

ZARZĄDZENIE NR 79/2020
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Przasnysza za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr L/325/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu 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 **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Przasnysza za I półrocze 2020 r. obejmującą:

1. Część tabelaryczną zawierającą następujące załączniki:

- załącznik Nr 1 – zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych,
- załącznik Nr 2 – zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych,
- załącznik Nr 3 – zestawienie planowanych i otrzymanych dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- załącznik Nr 4 – zestawienie planowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- załącznik Nr 5 – zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu,
- załącznik Nr 6 – zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych,
- załącznik Nr 7 – zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

2. Część opisową.

§ 2. Informację przekazuję:

- Radzie Miejskiej w Przasnyszu,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Przasnysza

Łukasz Chrostowski

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 255,55	88 255,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	88 255,55	88 255,55	100,00
		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	88 255,55	88 255,55	100,00
600			Transport i łączność	135 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 652 000,00	645 579,01	39,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 652 000,00	645 579,01	39,08
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 819,87	104,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	83 091,51	83,09
		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	950 000,00	470 655,36	49,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	37 534,90	93,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	6 597,50	1,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	440,00	44,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	26 439,87	66,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	9 800,00	24,50
	71035		Cmentarze	40 000,00	9 800,00	24,50
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	9 800,00	24,50
750			Administracja publiczna	290 303,00	161 327,47	55,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 803,00	104 895,48	46,05
		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	227 753,00	104 852,08	46,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	43,40	86,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 500,00	56 431,99	90,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	42 710,12	106,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	537,53	15,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	318,00	6,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	5 800,00	96,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	131,95	13,20

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	6 915,39	98,79
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 470,00	80 764,00	97,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 410,00	1 704,00	49,97
	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	3 410,00	1 704,00	49,97
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 060,00	79 060,00	100,00
	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	79 060,00	79 060,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 614 526,00	14 472 872,81	45,78
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 200,00	11 516,06	25,48
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	11 504,06	25,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	12,00	6,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 560 940,00	3 012 110,41	45,91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	2 833 963,97	45,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 055,00	61,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00	133,00	55,42
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	154 395,00	51,47
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 500,00	15 308,00	98,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	90,00	45,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	5 165,44	12,91
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 985 020,00	3 053 533,90	51,02
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	1 961 923,88	57,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	141 153,09	58,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00	11,00	55,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	481 363,03	43,76
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	13 829,70	13,83
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	6 567,00	65,67
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	128 650,03	36,76
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	292 689,90	39,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 532,40	30,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	25 813,87	86,05
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 019 400,00	588 489,70	57,73
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	123 577,42	35,31
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	248 431,23	69,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	216 481,05	70,98
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 923 966,00	7 752 565,44	43,25
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 423 966,00	7 454 780,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	297 785,44	59,56
75624		Dywidendy	80 000,00	54 657,30	68,32
	0740	Wpływy z dywidend	80 000,00	54 657,30	68,32
758		Różne rozliczenia	13 899 667,00	8 553 640,00	61,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 899 667,00	8 553 640,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 899 667,00	8 553 640,00	61,54
801		Oświata i wychowanie	4 045 287,85	1 765 663,98	43,65
	80101	Szkoły podstawowe	211 600,00	5 595,73	2,64
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	26,00	17,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	18,00	12,00
	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	10 000,00	5 038,74	50,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	380,64	25,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	132,35	7,35
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 311,00	9 548,10	44,80
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	3 087,10	36,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 911,00	6 461,00	50,04
	80104	Przedszkola	2 913 290,31	1 576 229,35	54,10
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00	18 367,00	16,11
	0830	Wpływy z usług	1 388 519,31	655 566,51	47,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 000,00	135 688,21	89,86
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 717,63	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 771,00	501 387,00	50,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 000,00	164 503,00	65,80
	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	18 650,00	12 477,59	66,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 151,59	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 650,00	9 326,00	50,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 933,00	139 274,00	284,62
	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	48 933,00	139 274,00	284,62

80195		Pozostała działalność	831 503,54	22 539,21	2,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	22 539,21	32,67
	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	86 517,11	0,00	0,00
	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	15 954,89	0,00	0,00
	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	16 363,54	0,00	0,00
	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	557 657,60	0,00	0,00
	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	86 010,40	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 703 071,10	1 505 352,58	55,69
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	55 246,78	61,39
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	53 441,58	59,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 805,20	-
	85203	Ośrodki wsparcia	458 720,00	245 785,49	53,58
	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	458 520,00	245 655,00	53,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	130,49	65,25
	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	24 505,00	53,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	24 505,00	53,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 200,00	165 735,00	51,44
	0830	Wpływy z usług	10 200,00	7 900,00	77,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 000,00	157 835,00	50,59
	85215	Dotądki mieszkaniowe	1 138,00	654,00	57,47
	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	1 138,00	654,00	57,47
	85216	Zasiłki stałe	506 000,00	282 800,00	55,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 000,00	282 800,00	55,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	544 711,00	392 335,50	72,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	173,50	34,70

	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	32 886,00	21 924,00	66,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 900,00	136 813,00	49,23
	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	196 730,59	196 730,59	100,00
	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	36 694,41	36 694,41	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 620,00	77 180,26	44,71
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 629,26	38,76
	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	120 570,00	58 000,00	48,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 050,00	7 551,00	34,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 161,00	51 850,00	36,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 161,00	51 850,00	36,22
85295		Pozostała działalność	418 521,10	209 260,55	50,00
	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	352 729,58	176 364,79	50,00
	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	65 791,52	32 895,76	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 838,00	108 838,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 838,00	108 838,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 838,00	108 838,00	100,00
855		Rodzina	25 251 688,00	13 643 348,50	54,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 390 000,00	9 672 200,00	55,62
	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	17 390 000,00	9 672 200,00	55,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 099 050,00	3 899 722,06	54,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	19,63	39,26
	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	7 049 000,00	3 874 200,00	54,96

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	25 502,43	51,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	429,38	71,56
	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	600,00	428,00	71,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	-
85504		Wspieranie rodziny	631 000,00	0,00	0,00
	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	631 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	82 550,00	39 481,06	47,83
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	13 638,00	27,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	40,82	27,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 802,24	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 488,00	31 516,00	65,00
	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	48 488,00	31 516,00	65,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 052 045,00	2 375 263,33	47,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	17,10	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,10	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	2 328 888,96	46,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	2 328 888,96	46,58
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 045,00	439,03	14,42
	0830	Wpływy z usług	3 045,00	439,03	14,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00	45 160,32	98,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	45 160,32	98,17
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	757,92	25,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	58,00	5,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	699,92	35,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	40 414,00	69,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	22 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	36 000,00	18 414,00	51,15
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	18 414,00	51,15
926		Kultura fizyczna	43 800,00	41 499,54	94,75
	92604	Instytucje kultury fizycznej	43 800,00	41 499,54	94,75

	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	18 500,00	8 817,05	47,66
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	5 714,90	22,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	61,96	20,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 905,63	-

Razem, w tym:		85 064 951,50	43 492 618,77	51,13
<i>dochody bieżące, w tym w szczególności:</i>		<i>84 191 951,50</i>	<i>43 448 486,37</i>	<i>51,61</i>
	z tytułu podatków i opłat	36 699 626,00	16 838 529,64	45,88
	z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa	28 662 294,55	15 605 088,63	54,44
	z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 414 449,64	442 685,55	31,30
	subwencje	13 899 667,00	8 553 640,00	61,54
<i>dochody majątkowe, w tym w szczególności:</i>		<i>873 000,00</i>	<i>44 132,40</i>	<i>5,06</i>
	z tytułu dotacji i środków na inwestycje	333 000,00	0,00	0,00
	z tytułu sprzedaży majątku	500 000,00	6 597,50	1,32

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 155,55	105 923,11	97,94
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		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	100,00
	01030		Izby rolnicze	4 900,00	2 667,56	54,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 900,00	2 667,56	54,44
	01095		Pozostała działalność	88 255,55	88 255,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,50	1 730,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 525,05	86 525,05	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	965,35	19,31
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	965,35	19,31
		4260	Zakup energii	5 000,00	965,35	19,31
600			Transport i łączność	4 206 462,00	541 634,69	12,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 985,00	11 985,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 985,00	11 985,00	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	916,00	915,20	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	916,00	915,20	99,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 561,00	1 561,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 561,00	1 561,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 092 000,00	527 173,49	12,88
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	88 401,82	26,79
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 165,59	20,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 712 000,00	428 606,08	11,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 719,00	633 583,78	34,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 719,00	633 583,78	34,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	19 048,83	27,21
		4260	Zakup energii	300 000,00	123 858,95	41,29
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	54 392,87	27,20
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	253 817,00	36,36
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	6 307,00	52,56
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	697,00	697,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	39 639,13	49,55
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	33 000,00	33,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 999,00	2 800,00	56,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	350 000,00	100 000,00	28,57
710		Działalność usługowa	77 750,00	25 047,95	32,22
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 950,00	11 110,00	34,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 110,00	37,03
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	1 331,60	11,10
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	900,00	9,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	431,60	21,58
	71035	Cmentarze	30 800,00	11 730,59	38,09
	4260	Zakup energii	800,00	330,99	41,37
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 399,60	38,00
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	875,76	29,19
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	875,76	29,19
750		Administracja publiczna	6 282 783,55	3 019 087,06	48,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 753,00	104 852,08	46,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 449,60	71 327,39	40,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 649,66	16 649,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 331,22	15 123,25	49,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 322,52	1 751,78	40,53
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	64 332,22	44,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	61 869,32	45,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	319,00	15,95
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	108,00	10,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 035,90	40,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 612 230,55	2 677 891,32	47,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	899,00	12,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 000,00	1 658 790,20	45,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 116,38	265 116,38	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	5 905,78	29,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	340 623,76	50,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	30 265,69	31,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	33 299,51	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 883,62	57 855,44	55,16
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 614,97	16,15
	4260	Zakup energii	110 000,00	52 520,15	47,75
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 092,20	10,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 921,00	29,21
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	84 668,84	36,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	12 800,67	45,72
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 538,34	95,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 533,59	37,67
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 073,17	54,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 730,55	80 309,85	75,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	955,00	31,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 190,00	5,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 917,78	34,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	105 871,89	52,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	171,90	17,19

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 377,77	17,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 989,25	73,30
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	82 332,97	50,20
	75095	Pozostała działalność	96 800,00	66 139,55	68,33
	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	62 000,00	40 000,00	64,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 863,68	23,30
	4260	Zakup energii	800,00	150,09	18,76
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 216,00	84,32
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 909,78	94,81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 470,00	61 094,15	74,08
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 410,00	1 612,38	47,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,22	1 338,40	46,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,95	204,15	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,83	69,83	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 060,00	59 481,77	75,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,00	40 800,00	98,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	10 493,97	53,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,01	670,41	16,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,35	22,05	8,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	5 665,10	79,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,63	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 104,01	1 830,24	86,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	200 800,00	106 813,96	53,19
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	26 800,00	10 400,00	38,81
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 800,00	10 400,00	38,81
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	42 163,35	93,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 163,35	93,70
	75495	Pozostała działalność	129 000,00	54 250,61	42,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	255,00	8,50
	4260	Zakup energii	1 500,00	837,06	55,80
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	18 450,00	41,46
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 040,91	45,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 040,54	50,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 627,10	41,25
757		Obsługa długu publicznego	758 000,00	364 852,00	48,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	758 000,00	364 852,00	48,13
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	758 000,00	364 852,00	48,13
758		Różne rozliczenia	552 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	552 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	552 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 356 614,20	14 058 087,29	49,58
	80101	Szkoły podstawowe	15 944 084,89	7 876 796,82	49,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 063,96	220 726,09	45,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	4 099,49	25,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 310 875,85	4 897 938,86	47,50

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 191,71	833 116,88	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812 588,01	967 265,87	53,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255 710,95	103 646,17	40,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 422,00	84 904,67	53,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 445,42	48,18
	4260	Zakup energii	520 000,00	293 791,07	56,50
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	3 406,50	4,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	180,00	3,60
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	52 597,25	58,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	6 320,78	60,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 468,42	16,32
	4430	Różne opłaty i składki	18 578,00	17 806,00	95,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 603,50	358 953,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	18 640,80	41,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	961,55	21,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 050,91	9 528,00	1,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 535,19	212 829,72	43,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 200,00	133 386,47	39,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,15	15 744,37	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 870,00	25 810,76	41,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 450,00	3 617,26	42,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	16 692,62	68,13
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	347,43	6,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	2 066,40	31,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	19,21	9,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 685,04	14 014,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	1 131,20	49,61
80104		Przedszkola	7 337 781,60	3 952 047,66	53,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 270 895,28	2 949 602,34	55,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 892,23	621 055,43	47,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 298,00	104 296,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 343,84	124 110,00	54,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 235,00	11 219,00	44,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	14 487,71	53,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	42 234,71	64,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 565,08	50,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	10 416,15	57,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 057,95	51,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 675,00	83,59

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 179,05	51 135,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	1 706,37	21,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 838,20	3 456,00	2,10
80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	14 201,34	31,56
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 201,34	31,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 845,00	16 977,80	17,53
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	10 280,00	26,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 345,00	6 697,80	11,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	848 134,94	477 310,52	56,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 000,00	340 374,67	52,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 280,00	47 249,62	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	61 517,91	54,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	6 077,32	39,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 454,94	22 091,00	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	882 936,25	375 672,78	42,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 164,56	196 594,55	42,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 679,44	115 304,17	45,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 170,00	11 382,11	93,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 572,74	20 405,14	38,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 633,41	1 904,81	24,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 206,49	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 950,00	95,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 509,61	10 132,00	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	975 949,65	510 301,83	52,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 316,16	61 874,34	47,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 596,00	311 041,01	51,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	42 641,82	97,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 067,52	60 362,56	53,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 988,92	7 390,77	46,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 386,00	4 570,33	21,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 895,05	22 421,00	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 933,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,68	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,42	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 488,15	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 152,75	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 690 413,68	621 948,82	36,79

	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	201 855,92	86 517,11	42,86
	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	37 224,88	15 954,89	42,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 264,15	95 530,97	31,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 479,11	17 617,17	31,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 646,56	16 421,81	31,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 708,75	3 028,44	31,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 298,24	1 681,80	20,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,32	310,13	20,27
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 553,77	0,00	0,00
	4221	Zakup środków żywności	833,70	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	636 930,61	204 320,58	32,08
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 629,39	37 502,92	37,27
	4301	Zakup usług pozostałych	38 630,12	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	802,90	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 673,44	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	799,30	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 052,52	143 063,00	75,28
851		Ochrona zdrowia	603 906,10	56 224,11	9,31
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 906,10	56 224,11	14,65
	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	9 014,00	9,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 085,13	20,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	35,03	3,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	31 432,49	24,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 655,26	9,43
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 906,10	5 902,20	8,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 100,00	52,50
	85195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 471 309,12	2 493 453,12	45,57
	85202	Domy pomocy społecznej	697 000,00	348 885,08	50,06

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	697 000,00	348 885,08	50,06
85203		Ośrodki wsparcia	470 520,00	191 410,88	40,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 830,00	102 681,59	44,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 955,00	16 915,30	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	20 769,07	48,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	2 285,17	47,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 978,00	16 612,31	28,17
	4220	Zakup środków żywności	14 400,00	3 285,94	22,82
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 166,12	50,83
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	304,00	89,41
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	9 157,40	20,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	832,98	47,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 388,50	77,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	4 942,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 296,00	642,00	49,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 692,00	846,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	582,50	19,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 465,00	7 955,61	21,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	130,77	17,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 335,00	6 275,00	20,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	679,84	45,32
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	270,00	30,00
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	24 453,32	53,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	24 453,32	53,16
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 000,00	257 736,28	48,91
	3110	Świadczenia społeczne	527 000,00	257 736,28	48,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	281 138,00	146 586,48	52,14
	3110	Świadczenia społeczne	248 740,24	131 294,24	52,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	12 780,00	47,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,00	2 190,61	46,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	661,00	308,55	46,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,76	13,08	57,47
85216		Zasiłki stałe	506 000,00	281 702,88	55,67
	3110	Świadczenia społeczne	506 000,00	281 702,88	55,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 848 884,02	886 179,96	47,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	600,00	6,32
	3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	21 600,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 562,00	472 834,65	44,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 520,77	28 051,26	28,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 376,20	5 232,16	28,47

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 715,00	83 714,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 100,00	93 151,20	47,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 740,62	4 875,64	27,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,01	909,41	27,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 100,00	6 172,18	34,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 296,01	439,00	19,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,26	81,88	19,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 687,29	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314,71	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 947,00	24 653,28	60,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,60	1 685,30	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	314,40	314,35	99,98
	4260	Zakup energii	25 000,00	8 275,65	33,10
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	978,00	50,15
	4300	Zakup usług pozostałych	65 324,00	50 258,71	76,94
	4307	Zakup usług pozostałych	81 697,79	35 768,43	43,78
	4309	Zakup usług pozostałych	15 238,36	6 671,57	43,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 846,45	57,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 770,52	59,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 925,00	31 445,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 802,00	1 404,00	50,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	2 447,00	51,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 620,00	245 946,04	60,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 858,63	60 261,20	36,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,37	7 753,32	86,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 610,00	32 581,02	69,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 577,00	3 624,08	47,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	135 543,00	79,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 819,42	47,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	86,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 644,00	4 234,00	75,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 161,00	72 434,36	33,20
	3110	Świadczenia społeczne	218 161,00	72 434,36	33,20
85295		Pozostała działalność	431 521,10	30 162,23	6,99
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	2 298,40	17,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 488,14	19 713,09	9,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 633,53	3 676,91	9,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,44	3 418,28	9,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,01	637,58	9,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 205,96	352,26	6,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	971,02	65,71	6,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 277,40	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 222,60	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,84	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 836,16	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 006,80	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 208,20	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 265 428,22	732 241,59	57,87
	85401	Świetlice szkolne	1 084 394,00	619 602,27	57,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 625,53	433 127,14	54,03

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	56 168,86	97,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 847,97	82 008,21	54,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 655,83	8 949,06	39,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 464,67	39 349,00	75,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 986,22	19 639,32	43,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 989,36	16 612,68	47,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00	2 540,72	30,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,86	436,75	30,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,00	49,17	24,10
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	136 048,00	93 000,00	68,36
	3240	Stypendia dla uczniów	136 048,00	93 000,00	68,36
855		Rodzina	26 094 179,00	14 028 262,60	53,76
85501		Świadczenie wychowawcze	17 390 000,00	9 654 057,10	55,51
	3110	Świadczenia społeczne	17 243 554,00	9 590 196,52	55,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	35 336,15	41,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	7 227,55	85,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	6 716,89	40,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 545,00	747,01	48,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 597,00	2 463,63	18,12
	4260	Zakup energii	4 200,00	1 773,34	42,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	222,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 934,86	59,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	395,65	54,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 792,00	2 844,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	199,50	9,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 073 000,00	3 878 135,51	54,83
	3110	Świadczenia społeczne	6 511 276,00	3 551 838,99	54,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 240,00	63 132,51	40,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 444,00	11 443,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 020,00	229 334,11	64,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 222,00	690,91	56,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 079,00	2 018,58	15,43
	4260	Zakup energii	4 200,00	1 773,34	42,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 560,00	12 947,38	95,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	395,65	54,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	4 361,00	86,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	199,50	6,65
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	369,63	61,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	315,00	63,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	54,63	62,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	717 421,00	39 077,99	5,45
	3110	Świadczenia społeczne	611 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 648,00	32 982,67	38,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 060,00	5 716,39	37,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 181,00	378,93	32,09

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	704 670,00	356 627,55	50,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	85,00	8,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	238 705,92	49,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 259,85	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	44 063,48	51,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 342,72	44,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	1 700,00	20,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 288,94	28,60
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 281,75	48,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	16 414,96	39,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	522,30	52,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	521,00	74,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	14 895,00	80,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	296,63	24,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	100,00	2,86
85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	69 032,21	43,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	69 032,21	43,15
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 488,00	30 962,61	63,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 488,00	30 962,61	63,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 886 700,00	3 549 988,38	45,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 000,00	87 967,86	48,60
	4260	Zakup energii	1 000,00	201,86	20,19
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	87 766,00	48,76
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	2 458 710,80	49,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	77 277,57	55,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	7 907,16	68,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	14 531,29	53,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	2 071,08	54,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	252,00	0,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 772 700,00	2 352 774,64	49,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 488,06	69,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	409,00	58,43
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 015 400,00	389 953,03	38,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	3 066,57	28,66
	4300	Zakup usług pozostałych	984 700,00	381 126,46	38,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 760,00	28,80
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00	128 064,39	59,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 990,60	33,27
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	123 073,79	61,54
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00	401 030,17	45,06
	4260	Zakup energii	500 000,00	292 950,62	58,59
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	104 842,28	43,68
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 237,27	10,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	335 300,00	84 262,13	25,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 871,63	42,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	6 522,90	37,27
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	73 139,60	29,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 728,00	3,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 921 550,00	1 444 739,00	49,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 222 000,00	585 825,00	47,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	530 000,00	53,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	33 825,00	16,91
	92116	Biblioteki	945 000,00	498 414,00	52,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	498 414,00	52,74
	92118	Muzea	700 000,00	360 000,00	51,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	360 000,00	51,43
	92195	Pozostała działalność	54 550,00	500,00	0,92
	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	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 550,00	500,00	1,54
926		Kultura fizyczna	708 406,15	255 977,57	36,13
	92601	Obiekty sportowe	136 700,00	49 147,61	35,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	3 841,24	9,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 425,78	49,51
	4260	Zakup energii	55 000,00	30 657,40	55,74
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 223,19	48,15
	92604	Instytucje kultury fizycznej	431 706,15	205 829,96	47,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	188,44	18,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	124 135,53	45,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	22 072,17	90,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	22 892,51	44,62

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	3 118,76	42,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	4 600,00	13,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 567,43	95,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 423,08	54,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 576,74	63,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	217,30	7,24
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 383,00	79,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 606,15	8 705,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	900,00	36,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	1 000,00	0,71
	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	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	20,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem, w tym:		87 397 232,89	41 477 975,71	47,46
<i>Wydatki bieżące</i>		81 269 843,78	40 880 205,53	50,30
<i>Wydatki majątkowe</i>		6 127 389,11	597 770,18	9,76

Zestawienie planowanych i otrzymanych dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 255,55	88 255,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	88 255,55	88 255,55	100,00
		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	88 255,55	88 255,55	100,00
750			Administracja publiczna	227 753,00	104 852,08	46,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 753,00	104 852,08	46,04
		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	227 753,00	104 852,08	46,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 470,00	80 764,00	97,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 410,00	1 704,00	49,97
		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	3 410,00	1 704,00	49,97
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 060,00	79 060,00	100,00
		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	79 060,00	79 060,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 933,00	139 274,00	284,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 933,00	139 274,00	284,62
		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	48 933,00	139 274,00	284,62
852			Pomoc społeczna	613 114,00	326 233,00	53,21
	85203		Ośrodki wsparcia	458 520,00	245 655,00	53,58
		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	458 520,00	245 655,00	53,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 138,00	654,00	57,47
		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	1 138,00	654,00	57,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 886,00	21 924,00	66,67

		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	32 886,00	21 924,00	66,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 570,00	58 000,00	48,10
		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	120 570,00	58 000,00	48,10
855			Rodzina	25 119 088,00	13 578 344,00	54,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 390 000,00	9 672 200,00	55,62
		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	17 390 000,00	9 672 200,00	55,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 049 000,00	3 874 200,00	54,96
		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	7 049 000,00	3 874 200,00	54,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	428,00	71,33
		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	600,00	428,00	71,33
	85504		Wspieranie rodziny	631 000,00	0,00	0,00
		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	631 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 488,00	31 516,00	65,00
		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	48 488,00	31 516,00	65,00
Razem:				26 179 613,55	14 317 722,63	54,69

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 255,55	88 255,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	88 255,55	88 255,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,50	1 730,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 525,05	86 525,05	100,00
750			Administracja publiczna	227 753,00	104 852,08	46,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 753,00	104 852,08	46,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 449,60	71 327,39	40,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 649,66	16 649,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 331,22	15 123,25	49,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 322,52	1 751,78	40,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 470,00	61 094,15	74,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 410,00	1 612,38	47,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,22	1 338,40	46,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,95	204,15	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,83	69,83	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 060,00	59 481,77	75,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,00	40 800,00	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	10 493,97	53,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,01	670,41	16,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,35	22,05	8,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	5 665,10	79,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,63	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 104,01	1 830,24	86,99
801			Oświata i wychowanie	48 933,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 933,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,68	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,42	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 488,15	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 152,75	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	613 114,00	271 241,25	44,24
	85203		Ośrodki wsparcia	458 520,00	191 410,88	41,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 830,00	102 681,59	44,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 955,00	16 915,30	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	20 769,07	48,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	2 285,17	47,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 978,00	16 612,31	28,17
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	3 285,94	22,82
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 166,12	50,83
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	304,00	89,41
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	9 157,40	20,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	832,98	47,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 388,50	77,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 589,00	4 942,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 296,00	642,00	49,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 692,00	846,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	582,50	19,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 138,00	653,41	57,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 115,24	640,33	57,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,76	13,08	57,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 886,00	21 762,00	66,17
		3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	21 600,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	162,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	120 570,00	57 414,96	47,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 008,63	39 413,20	43,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 353,37	6 353,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 930,00	7 867,09	46,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 377,00	1 109,67	46,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	345,63	43,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 101,00	2 326,00	75,01
855			Rodzina	25 119 088,00	13 548 305,96	53,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 390 000,00	9 654 057,10	55,51
		3110	Świadczenia społeczne	17 243 554,00	9 590 196,52	55,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	35 336,15	41,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	7 227,55	85,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	6 716,89	40,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 545,00	747,01	48,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 597,00	2 463,63	18,12
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 773,34	42,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	222,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 934,86	59,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	395,65	54,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 792,00	2 844,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	199,50	9,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 049 000,00	3 862 916,62	54,80
		3110	Świadczenia społeczne	6 511 276,00	3 551 838,99	54,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 240,00	51 726,25	37,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 444,00	11 443,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 880,00	227 349,49	64,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 222,00	690,91	56,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 779,00	1 744,90	14,81
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 773,34	42,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 393,05	94,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	395,65	54,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 039,00	4 361,00	86,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	199,50	6,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	369,63	61,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	315,00	63,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	54,63	62,08

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	631 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	611 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 488,00	30 962,61	63,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 488,00	30 962,61	63,86
Razem:				26 179 613,55	14 073 748,99	53,76

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 r.

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
Przychody ogółem:			5 332 281,38	6 620 237,54	124,15
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	43 906,10	43 906,10	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	755 266,64	755 266,64	100,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00	0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 533 108,64	5 821 064,80	379,69
Rozchody ogółem:			3 000 000,00	0,00	0,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 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"	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	(P) Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu	120 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	(P)Budowa parkingu przy ul. B.Joselewicza w Przasnyszu	30 000,00	6 500,00	21,67
600	60016	6050	(P)Budowa ulic na osiedlu Błonie	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Azaliowej, Brzoskwiniovej i Malinowej w Przasnyszu	700 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Inżynierskiej w Przasnyszu	632 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Magnolii w Przasnyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 553 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Wrzosowej w Przasnyszu	427 000,00	422 082,38	98,85
600	60016	6050	Budowa ul. Żytniej w Przasnyszu	90 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa zatoki postojowej przy ul. Broniewskiego w Przasnyszu	60 000,00	23,70	0,04
700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	350 000,00	100 000,00	28,57
750	75023	6050	(P) Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu	50 000,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kilińskiego 2	13 500,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kilińskiego 2	40 000,00	0,00	0,00
754	75495	6050	(P)Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	50 000,00	20 627,10	41,25
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu	600 000,00	7 800,00	1,30
801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 3 - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	49 999,99	1 728,00	3,46
801	80101	6050	Wymiana nawierzchni na już istniejącym placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	45 050,92	0,00	0,00
801	80101	6050	Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu	110 000,00	0,00	0,00
801	80104	6050	"Chodź pobawisz się z nami" doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Przasnyszu - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	49 238,20	1 728,00	3,51
801	80104	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu	70 000,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Plastusiowy plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Przasnyszu-projekt w ramach budżetu obywatelskiego	45 600,00	1 728,00	3,79
851	85195	6050	Budowa łożni solankowej w Przasnyszu	200 000,00	0,00	0,00

852	85203	6050	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu	12 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	(P)Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego	120 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Na wembley-u trampoliny mamy, więc całymi rodzinami o zdrowie dbamy - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	1 728,00	3,46
921	92109	6220	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury	200 000,00	33 825,00	16,91
926	92695	6050	Odnowa nawierzchni i doposażenie skateparku przy ul. Orlika w Przasnyszu	60 000,00	0,00	0,00
Razem				6 127 389,11	597 770,18	9,76

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Miasta Przasnysza jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1.	Dotacje podmiotowe				9 031 429,32	4 833 824,00	53,52
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>2 645 000,00</i>	<i>1 388 414,00</i>	<i>52,49</i>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 000 000,00	530 000,00	53,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	945 000,00	498 414,00	52,74
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	700 000,00	360 000,00	51,43
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>6 386 429,32</i>	<i>3 445 410,00</i>	<i>53,95</i>
1.2.1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	489 063,96	220 726,09	45,13
1.2.2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 270 895,28	2 949 602,34	55,96
1.2.3	801	80149	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	461 164,56	196 594,55	42,63
1.2.4	801	80150	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 316,16	61 874,34	47,48
1.2.5	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 989,36	16 612,68	47,48
2.	Dotacje celowe				1 055 065,80	234 296,00	22,21
2.1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>333 985,00</i>	<i>67 810,00</i>	<i>20,30</i>
2.1.1	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury"	200 000,00	33 825,00	16,91
2.1.2	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Godzinki dla rodziny"	22 000,00	22 000,00	100,00
2.1.3	600	60004	2710	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego	11 985,00	11 985,00	100,00
2.1.4	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"	100 000,00	0,00	0,00

2.2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			721 080,80	166 486,00	23,09	
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	100,00
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"	62 000,00	40 000,00	64,52
2.2.3	801	80195	2007	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020	201 855,92	86 517,11	42,86
2.2.4	801	80195	2009	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020	37 224,88	15 954,89	42,86
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	0,00	0,00
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	9 014,00	9,01
2.2.7	900	90005	6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00	0,00	0,00
2.2.8	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"	20 000,00	0,00	0,00
2.2.9	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	0,00	0,00
Razem dotacje, w tym:					10 086 495,12	5 068 120,00	50,25
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					2 978 985,00	1 456 224,00	72,80
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					7 107 510,12	3 611 896,00	77,04

**Część opisowa informacji z wykonania budżetu Miasta Przasnysz
za I półrocze 2020 r.**

Burmistrz Przasnysza przedkłada informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Informacja została sporządzona w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. w szczególowości 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 IXI/153/2019 z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 r.:

1. uchwalono **plan dochodów** w kwocie **84.132.473,18 zł**, z tego:
 - a. dochody bieżące w kwocie 82.408.061,54 zł,
 - b. dochody majątkowe w kwocie 1.724.411,64 zł

2. uchwalono **plan wydatków** w kwocie **84.552.473,18 zł**, w tym:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 78.652.584,07 zł,
 - b. wydatki majątkowe w kwocie 5.899.889,11 zł.

3. uchwalono deficyt budżetowy w kwocie 420.000,00 zł.

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2020 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 932.478,32 zł, które po zmianach wynoszą **85.064.951,50 zł**, w tym:
 - a. zwiększono *dochody bieżące* o kwotę 1.783.889,96 zł, które po zmianach wynoszą **84.191.951,50 zł**,
 - b. zmniejszono *dochody majątkowej* o kwotę 851.411,64 zł, które po zmianach wynoszą **873.000,00 zł**

2. **zwiększono wydatki budżetowe** o kwotę 2.844.759,71 zł, które po zmianach wynoszą **87.397.232,89 zł**, w tym:
 - a. zwiększono *wydatki bieżące* o kwotę 2.617.259,71 zł, które po zmianach wynoszą **81.269.843,78 zł**,

b. zwiększono *wydatki majątkowe* o kwotę 227.500,00 zł, które po zmianach wynoszą **6.127.389,11 zł.**

3. uchwalono deficyt budżetu w kwocie 2.332.281,39 zł.

Plan **przychodów budżetowych** na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **5.332.281,39 zł**, w tym:

- 43.906,10 zł - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 755.266,64 zł – przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 1.533.108,65 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 3.000.000,00 zł – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

Na koniec I półrocza 2020 roku przychody budżetowe zostały wykonane w kwocie **6.620.237,54 zł** i pochodziły z:

- 43.906,10 zł - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 755.266,64 zł – przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 5.821.064,80 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Plan **rozchodów budżetowych** na dzień 30.06.2020 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 2020 r., gdyż zgodnie z podpisanymi umowami wykup obligacji komunalnych nastąpi w miesiącu sierpniu i listopadzie 2020 r.

Łączna kwota **długu** Miasta Przasnysza wynosi na dzień 30.06.2020 r. **25.200.000,00 zł** i wynika z wyemitowanych obligacji komunalnych. Zadłużenie Miasta w stosunku do planu dochodów wynosi 29,6% (w I półroczu 2019 r. wskaźnik wynosił 35,8%).

Na obsługę długu zaplanowano na 2020 r. kwotę 758.000,00 zł, co stanowi 0,9 % wydatków ogółem. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 364.852,00 zł, co stanowi 48,13% planu. Planowane wydatki na obsługę zadłużenia uwzględniające odsetki i wykup obligacji w 2020 r. wyniosą 3.758.000,00 zł i stanowią 4,3% wydatków ogółem.

Na dzień 30.06.2020 r. budżet Miasta zamknął się nadwyżką w kwocie **2.014.643,06 zł.**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wszystkich jednostek budżetowych na 30.06.2020 r. wynosił **7.122.727,06 zł**.

Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminach umownych.

Dochody.

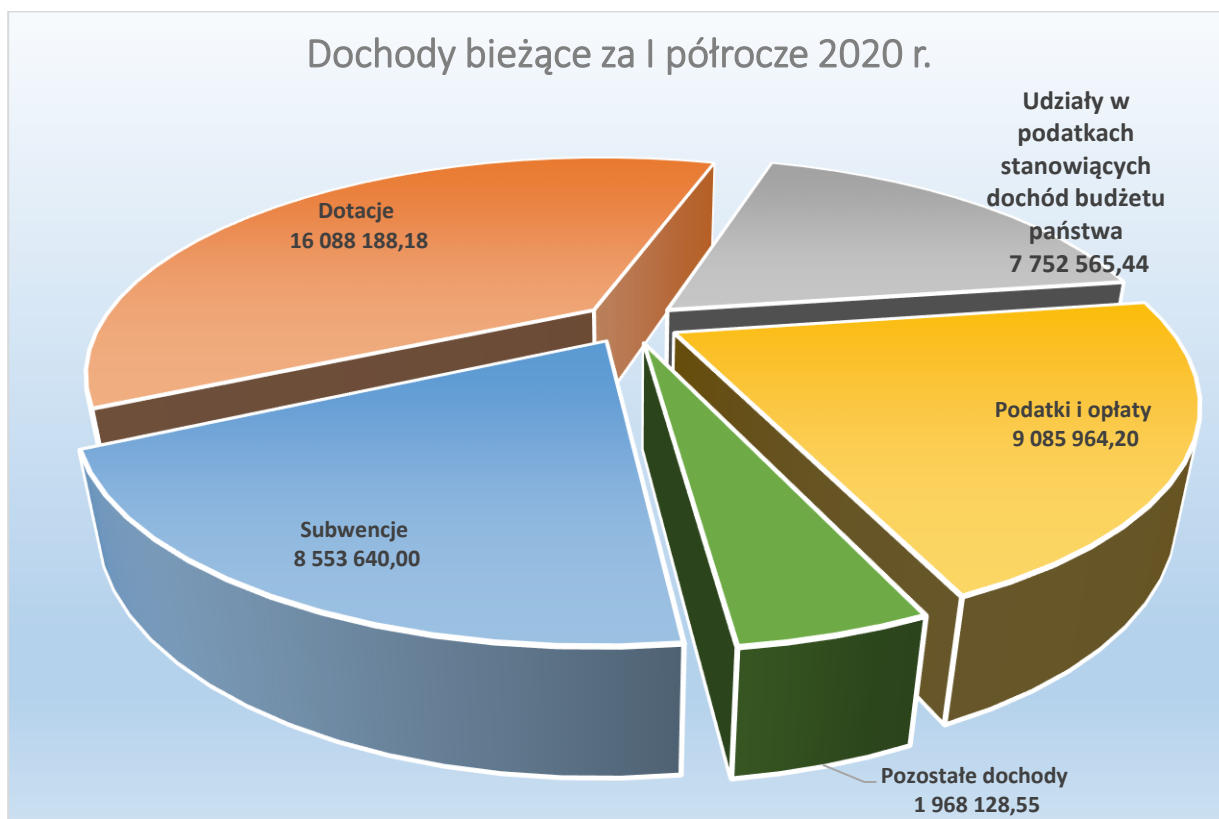
Zrealizowane na koniec I półrocza 2020 r. dochody ogółem wyniosły **43.492.618,77 zł**, co stanowi 51,13% planu i są wyższe o 8,00% od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie 2019 r. w tym:

- dochody bieżące – 43.448.486,37 zł, co stanowi 51,61% planu,
- dochody majątkowe – 44.132,40 zł, co stanowi 5,06 % planu.

Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowane zostały na zadowalającym poziomie 51,61 % planu i wyniosły **43.448.486,37 zł**. Dochody bieżące są o 7,9% tj. o kwotę 3.190.144,84 zł wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie I półrocza 2019 r. Wzrost dochodów spowodowany jest przede wszystkim wzrostem dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych, związanych ze zmianą zasad przyznawania świadczenia 500+ oraz uchwaleniem w 2019 r. wzrostu stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:



1. Najwyższą kategorię dochodów bieżących stanowią **dotacje** – 37,03 % dochodów bieżących ogółem. W I półroczu 2020 r. wykonano dochody z tego tytułu w wysokości **16.088.188,18 zł**, co stanowi 53,39% planu, wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu I półrocza 2019 r. o 31,2% w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami – 14.317.722,63 zł, co stanowi 54,69 % planu– wzrost **dochodów o 40,00 %** w stosunku do analogicznego okresu I półrocza 2019 r.,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -1.287.366,00 zł, co stanowi 51,85% planu – wzrost dochodów o 31,9% w stosunku do analogicznego okresu I półrocza 2019 r.,
- 3) dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 40.414,00 zł, co stanowi 41,06% planu, w tym:
 - a) dotacje z budżetu Powiatu Przasnyskiego – 40.414,00 zł – 41,06% planu na:
 - dotacja na realizację przez Miejski Dom Kultury w Przasnyszu zadania „Godzinki dla rodzinki” – 22.000,00 zł,
 - dotacja na realizację zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – 18.414,00 zł.
- 4) 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 – 442.685,55 zł, co stanowi 31,30% planu, w tym:
 - dotacja na realizację projektu „Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 – 233.425,00 zł,
 - dotacja na realizację projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie Przasnysz” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 – 209.260,55 zł.

2. **Dochody z tytułu podatków i opłat** stanowiące 20,91% dochodów bieżących ogółem, zostały wykonane w wysokości **9.085.964,20 zł**, co stanowi 48,39% planu. Dochody z tego tytułu były niższe od dochodów w analogicznym okresie I półrocza 2019 r. o 1,00%. Najwyższe dochody w tej kategorii stanowią:

- podatek od nieruchomości – 4.795.887,85 zł – 49,96% planu – spadek o 7,3% w stosunku do wykonania I półrocza 2019 r.
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 2.328.888,96 zł – 46,58% planu – wzrost o 22,8% w stosunku do dochodów z I półrocza 2019 r.

- podatek od środków transportowych – 635.758,03 zł - 45,41% planu – spadek o 1,7% w stosunku do dochodów z I półrocza 2019 r.

Ponadto na niskim poziomie zostały wykonane niżej wymienione dochody własne:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 11.504,06 zł – 25,56% planu,
- opłata skarbową – 123.577,42 zł – 35,31% planu,
- opłata targowa – 128.650,03 zł – 36,76% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 18.367,00 zł – 16,11% planu,
- podatek od spadków i darowizn – 13.829,70 zł – 13,83% planu.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłat oraz spadek wykonania dochodów z tytułu podatków spowodowane jest wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemiologicznego, w wyniku którego ograniczone zostało funkcjonowanie instytucji publicznych oraz zakładów pracy oraz zawieszono zostały terminy postępowań administracyjnych.

3. Dochody z tytułu **subwencji** stanowiące 19,69% dochodów bieżących ogółem, zostały wykonane w wysokości **8.553.640,00 zł**, co stanowi 61,54% planu i były niższe o 2,7% od dochodów uzyskanych w I półroczu 2019 r., w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 8.553.640,00 zł – 61,54% planu – wzrost o 1,3% w stosunku do dochodów z I półrocza 2019 r.,

W 2020 r. Miasto Przasnysz nie otrzymało dochodów z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej która w 2019 r. wyniosła 688.507,00 zł.

4. Dochody z tytułu **udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, stanowiące 17,84% dochodów bieżących, zostały wykonane w wysokości **7.752.565,44 zł**, co stanowi 43,25 % planu - spadek w stosunku do dochodów uzyskanych w I półroczu 2019 r. 11,4 % w tym:

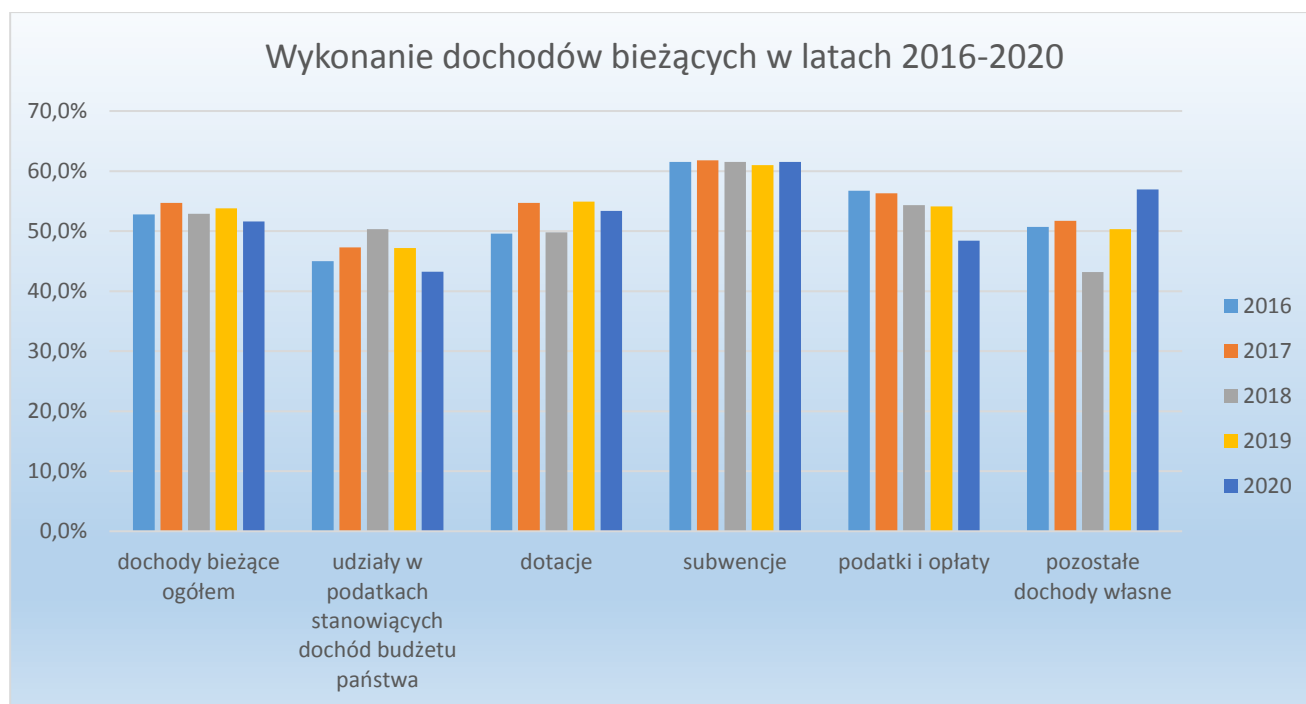
- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.454.780,00 zł, co stanowi 42,78% planu – spadek o 9,2% w stosunku do dochodów z I półrocza 2019 r.,
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 297.785,44 zł, co stanowi 59,56% planu, **spadek o 44,6%** w stosunku do I półrocza 2019 r.

5. Pozostałe **dochody własne** stanowiące 4,53% dochodów bieżących i zostały wykonane w wysokości **1.968.128,55 zł**, co stanowi 56,92%, w tym:

- dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komunalnym (dzierżawa, najem itp.) – 484.511,15 zł – 49,52% planu,

- dochody z tytułu świadczonych usług (np. opłaty za cmentarz komunalny, zwrot kosztów pobytu mieszkańców innych gmin w przedszkolach na terenie miasta, usługi opiekuńcze, opłaty za pobyt w żłobku itp.) – 761.216,38 zł – 46,27% planu,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku, rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań, dywidendy oraz innych tytułów – 722.401,02 zł – 86,59%

Analiza wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2020 r. zaprezentowana szczegółowo w załączniku nr 1 do Zarządzenia pozwala stwierdzić, że wykonanie planu dochodów bieżących nie odbiega od normy wykonania dochodów z analogicznych okresów w latach ubiegłych, z wyjątkiem dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz z tytułu podatków i opłat, co zaprezentowane zostało na poniższym wykresie.



Podsumowując, stwierdzić należy, że mimo wykonania dochodów bieżących na zadowalającym poziomie, sytuacja związana z wprowadzonymi ograniczeniami spowodowanymi stanem epidemiologicznym w kraju znalazła odzworowanie w budżecie Miasta Przasnysza. Tylko jedna kategoria dochodów odnotowała znaczny wzrost w stosunku do analogicznego okresu I półrocza 2019 a mianowicie dotacje. Dotacje na realizację zadań zleconych oraz dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych wzrosły o 35,8%. Pozostałe dochody własne, mające znaczącą pozycję w strukturze dochodów odnotowały znaczący spadek, w szczególności:

- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - spadek o 11,4%,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości – spadek o 7,3%,
- subwencje – spadek o 2,7%.

Szczegółowe zestawienie najważniejszych źródeł dochodów bieżących w poszczególnych latach 2018 – 2020 wg stanu na 30 czerwca prezentuje tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Dochody własne budżetu Miasta Przasnysza wg stanu na 30 czerwca

Źródło dochodu	2018	2019	2020	dynamika		różnica
				2019/ 2018	2020/ 2019	2020/2019
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 454 723,00	8 213 043,00	7 454 780,00	+10%	-9%	-758 263,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	679 006,68	537 062,10	358 495,89	-21%	-33%	-178 566,21
Podatek od nieruchomości	4 730 364,62	5 175 519,19	4 795 887,85	+9%	-7%	-379 631,34
Podatek od środków transportowych	703 279,98	646 468,42	638 565,11	-8%	-1%	-7 903,31
Podatek od czynności cywilnoprawnych	429 452,51	417 195,16	301 976,90	-3%	-28%	-115 218,26
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	26 313,82	16 380,03	13 894,02	-38%	-15%	-2 486,01
Opłata skarbową	141 338,42	136 113,94	123 611,42	-4%	-9%	-12 502,52
Opłata targowa	143 174,80	143 437,40	128 650,03	+0%	-10%	-14 787,37
Dochody z tytułu dzierżawy i najmy	402 404,92	445 790,96	395 691,63	+11%	-11%	-50 099,33
Wieczyste użytkowanie	112 502,10	106 635,99	83 091,51	-5%	-22%	-23 544,48
Podatek rolny	142 385,43	144 362,88	144 597,09	+1%	+0%	234,21
Podatek leśny	144,80	142,00	144,00	-2%	+1%	2,00

Dochody majątkowe

Na dzień 30.06.2020 r. plan dochodów majątkowych wynosił **873.000,00 zł.**, w tym:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje – **333.000,00 zł.**, w tym:

- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 95.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Inżynierskiej w Przasnyszu”,

- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 40.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Żytniej w Przasnyszu”,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 198.000,00 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu”.

2) dochody z majątku – **540.000,00 zł**, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 40.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 500.000,00 zł.

W I półroczu 2020 r. zrealizowano plan dochodów na poziomie 5,06% tj. w wysokości **44.132,40 zł**, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 37.534,90 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania – 6.597,50 zł.

Wpływ do budżetu Miasta Przasnysza zaplanowanych na 2020 r. dotacji na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych przewidziany jest na II półrocze 2020 r.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zostały zrealizowane na poziomie 93,84% planu.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zaplanowane do pozyskania dochody z tytułu sprzedaży majątku nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r., z wyjątkiem dochodów z tytułu odpłatnego nabycia wieczystego użytkowania z tytułu którego do budżetu Miasta Przasnysza wpłynęła kwota 6.597,50 zł. Procedura przetargowa związana ze sprzedażą ul. Rowerowej i lokalu przy ul. Św. St. Kostki zaplanowana jest na II półrocze 2020 r.

Należności wymagalne

Należności wymagalne (zaległości, których termin płatności minął) na koniec I półrocza 2020 r. wynosiły **6.703.132,22 zł** i były wyższe o 16,1% od należności wg stanu na 30.06.2019 r., w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług – 538.783,34 zł – wzrost o 21,6%, w tym:
 - a) 461.095,31 zł - należności Urzędu Miasta z tytułu najmu lokali komunalnych, dzierżaw oraz nadpłaty za energię elektryczną za 2019 r.

- b) 77.362,83 zł należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu z tytułu odpłatności członków rodzin za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.
 - c) 325,20 zł należności Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowej.
2. Należności z pozostałych tytułów – 6.164.348,88 zł – wzrost o 15,6%, w tym:
- a) 1.803.610,78 zł należności Urzędu Miasta w Przasnyszu, w tym m.in. z tytułu:
 - 1.059.049,96 zł podatek od nieruchomości,
 - 409.573,10 zł podatek od środków transportowych,
 - 137.638,48 zł opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
 - 21.477,75 zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 - 86.369,72 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole.
 - b) 4.360.654,18 zł należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, w tym:
 - 705.626,64 zł należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej,
 - 3.655.027,54 zł należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego.
 - c) 83,92 zł – należności Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu wynajmu sali.

Wzrost zaległości związany jest w dużej mierze z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Wiele podmiotów nie uregulowało w terminie rat podatków, składając jednocześnie wnioski o ich umorzenie, które w związku z zawieszonymi postępowaniami rozpatrywane są w II półroczu 2020 r. Wstrzymane zostały również postępowania egzekucyjne. W II półroczu podjęte zostaną wszelkie działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości.

Udzielone w I półroczu 2020 r. ulgi, odroczenia, zwolnienia i umorzenia.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Przasnyszu górnych stawek podatkowych (uchwalenie stawek podatków na poziomie niższym, niż maksymalne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów na dany rok budżetowy) w I półroczu 2020 r. wynosiły 1.369.555,19 zł, co stanowi 3,1% dochodów wykonanych ogółem.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską w Przasnyszu ulg i zwolnień w podatkach i opłatach za I półrocze 2020 r. wyniosły 24.066,67 zł, co stanowi 0,05% dochodów wykonanych ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Przasnysza wynoszą 252.678,08 zł, co stanowi 0,58% dochodów wykonanych ogółem, w tym:

- 1. z tytułu umorzenia podatku:
 - od nieruchomości od osób prawnych - 59.640,00 zł
 - od nieruchomości od osób fizycznych - 48,00 zł,
 - od środków transportowych od osób fizycznych – 14.700,28 zł
- 2. z tytułu umorzenia odsetek od zaległości – 123,00 zł,

3. z tytułu rozłożenia na raty podatku:
 - od nieruchomości: od osób prawnych – 97.411,00 zł,
 - od nieruchomości od osób fizycznych – 35.200,00 zł,
 - od środków transportowych od osób fizycznych – 11.154,00 zł,
 - od spadków i darowizn – 826,80 zł
4. z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości – 33.575,00 zł.

Wydatki

Zrealizowane na koniec I półrocza 2020 r. wydatki budżetowe ogółem wyniosły **41.477.975,71 zł**, co stanowi 47,46% planu i były wyższe o 3,6% od wydatków wykonanych w analogicznym okresie I półrocza 2019 r., w tym:

- *wydatki bieżące – 40.880.205,53 zł – 50,30% planu, wzrost o 14,7%,*
- *wydatki majątkowe – 597.770,18 - 9,76% planu, spadek o 86,4%.*

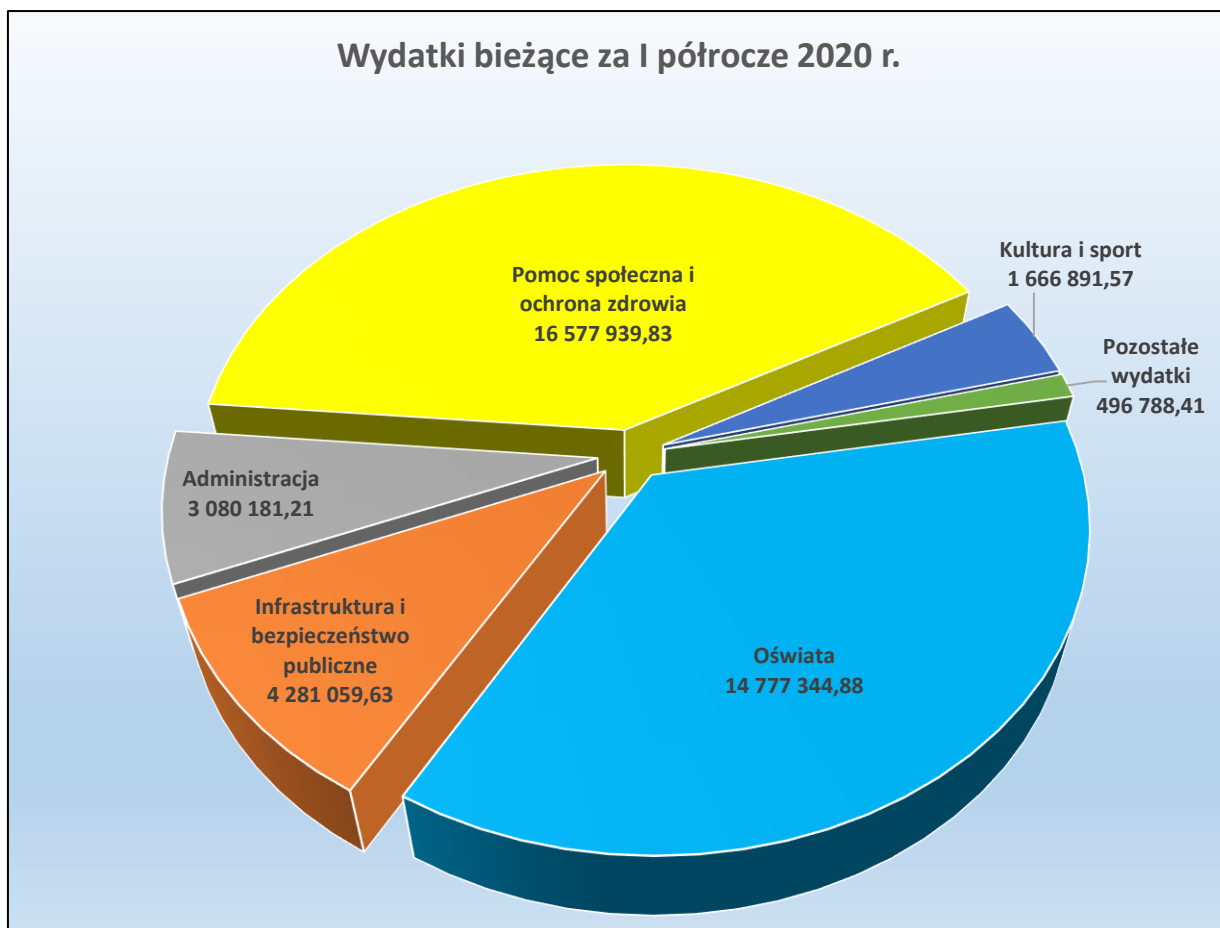
Wydatki bieżące

W okresie I półrocza zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **40.880.205,53 zł**, co stanowi 50,30% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych: 20.778.636,96 zł – 48,89% planu, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.197.971,34 zł – 49,90% planu,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.580.665,62 zł – 46,86% planu,
2. Dotacje – 5.034.295,00 zł – 52,51% planu,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.111.642,92 zł – 53,71% planu,
4. Wydatki na obsługę długu – 364.852,00 zł – 48,13 % planu.
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jst – 590.778,65 zł – 27,41% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące za I półrocze 2020 r.



1. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

W I półroczu wydatki na pomoc społeczną i ochronę zdrowia stanowiły największy udział w wydatkach bieżących – 40,55 %. Wydatki te wyniosły **16.577.939,83 zł**, co stanowi 51,88% planu i były wyższe od wydatków z analogicznego okresu I półrocza 2019 r. o 32,7%, w tym:

- 1) Dział **851** – Ochrona zdrowia – **56.224,11 zł**, co stanowi 13,92% 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. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest m.in. zawieszeniem działalności Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk Jutrzenki” oraz odwołaniem eventów, w związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w kraju.

- 2) Dział **852** – Pomoc społeczna – **2.493.453,12 zł**, co stanowi 45,67% planu.

Wydatki z tego działu, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zostały poniesione na:

- a) pobyt 24 osób w Domach Pomocy Społecznej (rozd. 85202) 348.885,08 zł,
- b) funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu (rozd. 85203) – 191.410,88 zł,

- c) działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (rozdział 85205) – 7.955,61 zł,
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stale (rozdział 85213) – 24.453,32 zł,
- e) zasiłki okresowe, opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych i Domu dla Matek z małoletnimi dziećmi, pomoc rzeczową i zasiłki celowe (rozdział 85214) – 257.736,28 zł,
- f) wypłatę dodatków energetycznych i dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – 146.586,48 zł,
- g) zasiłki stale dla 94 osób (rozdział 85216) – 281.702,88 zł,
- h) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu (rozdział 85219) – 886.179,96 zł, w tym:
 - 84.029,00 zł na realizację projektu „Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020.
 - 21.762,00 zł – świadczenia dla 7 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 10 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.
- i) usługi opiekuńcze świadczone w domach osób chorych oraz realizacja programu „Opieka 75+” (rozdział 85228) – 245.946,04 zł,
- j) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz. 85230) – 72.434,36 zł,
- k) świadczenia dla osób realizujących prace społecznie użyteczne – 2.298,40 zł oraz realizację projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie Przasnysz” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 – 27.863,83 zł.

3) Dział **855** – Rodzina - **14.028.262,60 zł**, co stanowi 53,76% planu – wzrost wydatków o 41,0%.

Wydatki z tego działu obejmują:

- a) świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” i obsługę realizacji tego zadania (rozdział 85501) – 9.654.057,10 zł,
- b) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od osób pobierających świadczenia – (rozdział 85502) - 3.878.135,51 zł,
- c) wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) – 369,63 zł,
- d) wynagrodzenia Asystentów Rodziny oraz wydatki na realizację rządowego programu „Dobry Start” (85504) – 39.077,99 zł,
- e) koszty funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Przasnyszu (rozdział 85505) – 356.627,55 zł
- f) opłaty za pobyt dzieci z terenu Przasnysza umieszczonych w rodzinach zastępczych (rozdział 85508) – 69.032,21 zł,

- g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (rozdział 85513) – 30.962,61 zł.

2. Oświata

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie szkół i przedszkoli w wysokości **14.777.344,88 zł**, co stanowi 51,57% planu - wzrost wydatków o 7,2% w stosunku do wydatków poniesionych w I półroczu 2019 r., w tym:

- 1) Dział **801** – Oświata i wychowanie – 14.045.103,29 zł, co stanowi 51,28% planu, w tym:
 - a) wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych (rozdział 80101) – 7.867.268,82 zł,
 - b) wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 212.829,72 zł,
 - c) wydatki na funkcjonowanie przedszkoli (rozdział 80104) – 3.948.591,66 zł, w tym na dotacje dla przedszkoli niepublicznych 2.949.602,34 zł,
 - d) wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli (rozdział 80113) – 14.201,34 zł,
 - e) wydatki na doszkalaćcie nauczycieli (rozdział 80146) – 16.977,80 zł,
 - f) wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych (rozdział 80148) – 477.310,52 zł,
 - g) wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych (rozdziały 80149 i 80150) – 885.974,61 zł,
 - h) wydatki na realizację projektów (rozdział 80195):
 - „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu” współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPOWM 2014-2020 - 404.385,82 zł,
 - „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO PC 2014-2020 – 74.500,00 zł,
 - i) wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów (rozdział 80195) – 143.063,00 zł.
- 2) Dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza – 732.241,59 zł, co stanowi 57,87% planu, w tym:
 - a) wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych – 619.602,27 zł,
 - b) wydatki na zajęcia wspomagające rozwój uczniów – 19.639,32 zł,
 - c) wydatki na stypendia dla uczniów – 93.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 36,15% wydatków bieżących.

- ## 3. Infrastruktura i bezpieczeństwo publiczne – 4.281.059,63 zł – 44,93% planu, wzrost wydatków o 3,4% w stosunku do wykonania za I półrocze 2019 r. Wydatki w tej kategorii stanowią 10,47% wydatków bieżących ogółem, w tym:

- 1) Dział **600** – Transport i łączność – **113.028,61 zł**, co stanowi 28,65% planu – wydatki na remonty i utrzymanie dróg miejskich.
- 2) Dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa – **533.583,78 zł**, co stanowi 36,4 % planu - wydatki na zarządzanie i remonty zasobów komunalnych.
- 3) Dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **86.186,86 zł**, co stanowi 57,15% planu.
- 4) Dział **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **3.548.260,38 zł**, co stanowi 47,21% planu, w tym:
 - a) gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – 87.967,86 zł,
 - b) gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) – 2.458.710,80 zł,
 - c) oczyszczanie miasta (rozdział 90003) – 389.953,03 zł,
 - d) utrzymanie zieleni (rozdział 90004) – 128.064,39 zł,
 - e) oświetlenie ulic (rozdział 90015) – 401.030,17 zł,
 - f) usługi pozostałe (rozdział 90095) wydatki m.in. na wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi psami, konserwacja rzeki Węgiejki, naprawa elementów placów zabaw, utworzenie miejskiej pasieki i zakup budek dla jerzyków – 82.534,13 zł,

Wydatki w tej kategorii stanowią 10,47% wydatków bieżących ogółem.

4. Administracja – 3.080.181,21 zł, co stanowi 49,19% planu, spadek wydatków o 1,6% w stosunku do I półrocza 2019 r., w tym:

- 1) Dział **750** – Administracja – 3.019.087,06 zł, co stanowi 48,86 % planu, w tym:
 - a) wydatki na funkcjonowanie rady miejskiej (rozdział 75022) – 64.332,22 zł,
 - b) wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta (rozdział 75023 i 75011) - 2.782.743,40 zł
 - c) wydatki na promocję miasta (rozdział 75075) – 105.871,89 zł,
 - d) pozostałe wydatki (rozdział 75095), m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, składki członkowskie – 66.139,55 zł. .
- 2) Dział **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 61.094,15 zł – 74,08% planu, w tym:
 - a) wydatki na prowadzenie i obsługę stałego rejestru wyborców (rozdział 75101) 1.612,38 zł,
 - b) wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107) – 59.481,77 zł,

Wydatki w tej kategorii stanowią 7,53% wydatków bieżących ogółem.

5. Kultura i sport – 1.666.891,57 zł, co stanowi 49,46% planu, wzrost wydatków o 5,1% w stosunku do I półrocza 2019 r., w tym:

- 1) Dział **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.410.914,00 zł, co stanowi 51,84% planu,
- 2) Dział **926** – Kultura fizyczna i sport – 255.977,57 zł, co stanowi 39,48% planu.

Wydatki w tej kategorii stanowią 4,08% wydatków ogółem.

6. Pozostałe wydatki – 496.788,41 zł, co stanowi 33,10 % planu, spadek wydatków o 1,8% w stosunku do I półrocza 2019 r., w tym:

- 1) Dział **010** – Rolnictwo i łowiectwo - 105.923,11 zł, co stanowi 97,94% planu,
- 2) Dział **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 965,35 zł, co stanowi 19,31%.
- 3) Dział **710** – działalność usługowa – 25.047,95 zł, co stanowi 32,22% planu.

7. Dział 757 – obsługa długu - 364.852,00 zł, co stanowi 48,13% planu, wzrost wydatków o 2,9% w stosunku do I półrocza 2019 r. Wydatki na odsetki od obligacji komunalnych stanowią 0,89% wydatków bieżących ogółem.

- 4) Dział **758** – różne rozliczenia – zaplanowana w tym dziale rezerwa celowa utworzona na zadanie własne związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 260.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 45.000,00 na działania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2. Rezerwa ogólna wg stanu na 30.06.2020 r. wynosi 337.000,00 zł.

Wydatki w tej kategorii stanowią 1,21 % wydatków bieżących ogółem.

Analiza wykonania bieżących wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. pozwala na stwierdzenie, że ich wykonanie nie odbiega od norm występujących w latach ubiegłych i kształtuje się na poziomie 50%.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki majątkowe

W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **597.770,18 zł**, co stanowi 9,76% planu wynoszącego 6.127.389,11 zł.

1. Wydatki majątkowe realizowane w formie udzielonej dotacji – **33.825,00 zł** – 16,91% planu - w tym na:
 - a) Dotację dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa Miejskiego Domu Kultury” –33.825,00 zł – 16,91% planu.

Zaplanowane dotacje celowe na wydatki majątkowe:

- a) Dla 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” –100.000,00 zł,
- b) Na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza – 200.000,00 zł

zostaną przekazane w II półroczu 2020 r.

2. Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta w Przasnyszu - **563.945,18 zł** – 10,02% planu. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu” – 6.500,00 zł – 21,67% planu - uregulowano należność za wykonaną koncepcję parkingu.
- b) „Budowa ul. Wrzosowej” – 422.082,38 zł – 98,85% planu - uregulowano należność za roboty budowlane i nadzór inwestorski.
- c) „Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń” – 100.000,00 zł – 28,57% planu – w ramach zadania inwestycyjnego wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod budowę ulic Brzoskwiniowej i Malinowej.
- d) „Budowa zatoki postojowej przy ul. Broniewskiego w Przasnyszu” – 23,70 zł – 0,04% planu – poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych.
- e) „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – 20.627,10 zł – 41,25 % planu – uregulowano należność za montaż kamer przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz przy ul. Rynek.
- f) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu” – 7.800,00 zł – uregulowano należność za aktualizację kosztorysów oraz opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku na terenie szkoły.
- g) „Rozbudowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 3 – projekt w ramach budżetu obywatelskiego” – 1.728,00 zł – 3,46% planu – wypłacono wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej.
- h) „Choć pobawisz się z nami” doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Przasnyszu – projekt w ramach budżetu obywatelskiego – 1.728,00 zł – 3,51% planu - wypłacono wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej.
- i) „Plastusiowy plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Przasnyszu – projekt w ramach budżetu obywatelskiego” - 1.728,00 zł – 3,79% planu - wypłacono wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej.
- j) „Na wembley-u trampoliny mamy, więc całymi rodzinami o zdrowie dbamy – projekt w ramach budżetu obywatelskiego - 1.728,00 zł – 3,46% planu - wypłacono wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej.

Wszystkie wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. zostały sfinansowane środkami budżetu Miasta Przasnysza. W II półroczu 2020 r. do budżetu Miasta Przasnysza wpłyną środki pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, jak niżej:

1. Dotacje celowe z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego:

- a) 95.000,00 zł – na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ul. Inżynierskiej w Przasnyszu”,
- b) 40.000,00 zł – na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ul. Żytniej w Przasnyszu”,
- c) 450.000,00 zł – na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu”.

Ponadto złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 Przasnyszu”. Do dnia 30.06.2020 r. nie otrzymano informacji o przyznaniu dotacji – wniosek znajduje się na etapie weryfikacji.

Analiza wykonania budżetu w latach ubiegłych oraz procedury budowlane i przetargowe pozwalają na stwierdzenie, że niski stopień wykonania wydatków inwestycyjnych do dnia 30.06.2020 r. wynika z faktu, że znaczna kwota wydatków na planowane do realizacji wydatki majątkowe zostanie poniesiona w II półroczu 2020 r. W I półroczu zazwyczaj ponoszone są wydatki wynikające z rozliczenia umów z lat ubiegłych oraz za dokumentację projektowe.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r. przedstawia załącznik nr 6 do Zarządzenia.

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Przasnysza

W I półroczu 2020 r. z budżetu Miasta Przasnysza udzielone zostały dotacje w łącznej kwocie **5.068.120,00 zł**, co stanowi 50,25% planu, wzrost w stosunku do I półrocza 2019 r. o 15,5%, w tym:

1. **Dotacje podmiotowe – 4.833.824,00 zł** – 53,52% planu, w tym:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych 1.388.414,00 zł – 52,49% planu – dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury.
- b) dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – 3.445.410,00 zł – 53,95% planu – dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne.

2. **Dotacje celowe – 234.296,00 zł** – 22,21 % planu, w tym:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych – 67.810,00 zł – 20,30% planu, w tym:
 - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na realizację zadania „Godzinki dla rodzinki” – 22.000,00 zł,

- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa i nadbudowa Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu” – 33.825,00 zł,
 - dotacja dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego – 11.985,00 zł.
- b) dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – 166.486,00 zł, co stanowi 23,09% 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 „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu” – 102.472,00 zł – 42,86% 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” – 40.000,00 zł – 64,52% 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 2020 r.”
 - dotacje celowe na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” przyznane w ramach tzw. „Małego grantu” – 9.014,00 zł, co stanowi 9,01% planu, zostały przyznane:
 - dla Przasnyskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Rodzin Abstynenckich ORLIK w Przasnyszu w kwocie 1.300,00 zł na realizację zadania „Nie jesteś sam”,
 - dla Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Przasnyszu w kwocie 7.714,00 zł na realizację zadania „Pomoc społeczności lokalnej w czasie epidemii Koronowirusa (COVID-19)”.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju nabór na realizację zadań: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, „Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza” oraz „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza” został przesunięty do czerwca 2020 r., natomiast w umowy z organizacjami zostały podpisane w lipcu 2020 r

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 **26.179.613,55 zł**. Na dzień 30.06.2020 r. wykonano:

- dochody w kwocie 14.317.722,63 zł, co stanowi 54,69% planu,
- wydatki w kwocie 14.073.748,99 zł, co stanowi 53,76% planu.

Realizacja dochodów i wydatków, wg działów, w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	88.255,55	88.255,55	88.255,55	88.255,55
750	Administracja publiczna	227.753,00	104.852,08	227.753,00	104.852,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82.470,00	80.764,00	82.470,00	61.094,15
801	Oświata i wychowanie	48.933,00	139.274,00	48.933,00	0,00
852	Pomoc społeczna	613.114,00	326.233,00	613.114,00	271.241,25
855	Rodzina	25.119.088,00	13.578.344,00	25.119.088,00	13.548.305,96
Razem		26.179.613,55	14.317.722,63	26.179.613,55	14.073.748,99

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

Podsumowanie

W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w kraju, w konsekwencji czego ograniczona została działalność instytucji publicznych i przedsiębiorstw, w budżecie Miasta Przasnysza odnotowano znaczący spadek dochodów własnych z tytułu podatków, opłat oraz udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Mimo tego Miasto Przasnysz nie utraciło płynności finansowej a wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo. Również wydatki bieżące jak i majątkowe realizowane były zgodnie z planem. W trakcie roku będziemy na bieżąco analizować kształtowanie się dochodów miasta i podejmować decyzje co do ewentualnego ograniczania wydatków.