

**ZARZĄDZENIE NR 73/2021**  
**BURMISTRZA PRZASNYSZA**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Przasnysza za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) 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 2021 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.

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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2021  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 734,31</b>	<b>92 734,31</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	92 734,31	92 734,31	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	92 734,31	92 734,31	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 432 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 432 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 253 500,00	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	29 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 241 500,00</b>	<b>601 797,77</b>	<b>48,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 500,00	601 797,77	48,47
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	80 862,95	89,85
		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	900 000,00	457 278,76	50,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	25 751,19	64,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	6 597,50	4,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 323,11	132,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	29 984,26	74,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 670,00</b>	<b>37 750,00</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 670,00	25 870,00	
		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	25 005,88	21 803,24	87,19
		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	4 664,12	4 066,76	87,19
	71035		Cmentarze	40 000,00	11 880,00	29,70
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	11 880,00	29,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>292 559,00</b>	<b>161 942,01</b>	<b>55,35</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	238 139,00	132 864,13	55,79
	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	238 039,00	132 791,28	55,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	72,85	72,85
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 800,00	8 457,88	25,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	302,00	60,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,40	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 031,01	101,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	4 833,60	48,34
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300,00	1 288,87	99,14
75056		Spis powszechny i inne	20 620,00	20 620,00	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	20 620,00	20 620,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 268,00</b>	<b>8 545,94</b>	<b>83,23</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 414,00	1 710,00	50,09
	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	3 414,00	1 710,00	50,09
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 854,00	6 835,94	99,74
	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	6 854,00	6 835,94	99,74
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 711 950,20</b>	<b>18 918 426,14</b>	<b>57,83</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 100,00	24 066,65	53,36
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	23 543,09	52,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	523,56	523,56
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 605 440,00	3 330 569,40	50,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	3 188 027,38	50,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 327,00	66,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00	144,00	60,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	134 658,00	51,79
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	781,00	3,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 608,82	18,04
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 451 703,20	3 853 907,63	59,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	2 132 189,33	59,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	253 000,00	154 606,03	61,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00	15,00	75,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	489 814,35	40,82
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	216 212,00	108,11
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	6 880,00	86,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	472 670,63	59,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 744,84	54,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	28 092,25	80,26
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 683,20	350 683,20	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 100,00	691 814,09	79,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	148 142,95	59,26
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	280 759,05	77,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	261 544,12	104,62
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	20,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	344,77	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 684 607,00	9 451 866,65	50,59
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 984 607,00	8 779 743,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	672 123,65	96,02
	75624	Dywidendy	60 000,00	1 566 201,72	2 610,34
	0740	Wpływy z dywidend	60 000,00	1 566 201,72	2 610,34
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 978 557,00</b>	<b>10 215 376,00</b>	<b>63,93</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 959 497,00	9 205 848,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 959 497,00	9 205 848,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	19 060,00	9 528,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 060,00	9 528,00	49,99
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 600 901,70</b>	<b>1 439 944,80</b>	<b>55,36</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 004,00	8 451,19	64,99
	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	54,00	0,00	0,00
	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	11 000,00	6 349,09	57,72

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 076,10	138,41
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 884,00	2 944,00	50,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	2 944,00	50,03
80104		Przedszkola	2 429 229,00	1 178 655,86	48,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	35 310,00	50,44
	0830	Wpływy z usług	1 330 000,00	629 226,86	47,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 028 229,00	514 119,00	50,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 100,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 768,00	5 888,00	50,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768,00	5 888,00	50,03
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	181 932,77	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	181 932,77	-
80195		Pozostała działalność	139 916,70	62 072,98	44,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	19 028,98	27,18
	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	7 074,57	7 074,57	100,00
	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	1 304,63	1 304,63	100,00
	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	26 872,70	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	29 414,28	29 340,88	99,75

	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	5 250,52	5 323,92	101,40
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 655,61</b>	<b>2 683,30</b>	<b>57,64</b>
	85195	Pozostała działalność	4 655,61	2 683,30	57,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 655,61	1 057,14	22,71
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 626,16	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 200 954,96</b>	<b>1 033 361,14</b>	<b>46,95</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	2 926,52	3,25
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	2 926,52	3,25
	85203	Ośrodki wsparcia	477 920,00	246 529,00	51,58
	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	477 420,00	246 529,00	51,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	25 650,00	54,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	25 650,00	54,57
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 200,00	151 285,36	59,28
	0830	Wpływy z usług	5 200,00	6 285,36	120,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	145 000,00	58,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 466,00	6 043,00	93,46
	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	1 012,00	589,00	58,20
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 454,00	5 454,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	523 000,00	297 400,00	56,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 000,00	297 400,00	56,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 540,00	171 838,25	52,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 255,25	95,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 240,00	31 770,00	73,47
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 671,00	84 716,70	55,13
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 616,70	53,08

	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	113 511,00	67 125,00	59,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 160,00	6 975,00	34,60
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>118 450,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33,77</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 450,00	40 000,00	33,77
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 707,96</b>	<b>6 972,31</b>	<b>3,41</b>
	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	168 313,87	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	31 394,09	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	6 972,31	139,45
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 508,00</b>	<b>77 508,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 508,00	77 508,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 508,00	77 508,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 557 032,00</b>	<b>13 959 101,70</b>	<b>50,66</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 963 000,00	9 668 200,00	50,98
	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	18 963 000,00	9 668 200,00	50,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 821 000,00	4 223 375,31	54,00
	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	7 771 000,00	4 177 000,00	53,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	46 375,31	92,75
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>318,00</b>	<b>260,00</b>	<b>81,76</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268,00	260,00	97,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	3,39	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,39	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 514,00	42 500,00	57,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 514,00	42 500,00	57,81
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 200,00	24 763,00	31,27
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	24 763,00	41,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 912 284,60</b>	<b>2 348 003,75</b>	<b>33,97</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	148 110,07	109,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	148 110,07	109,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500 000,00	2 067 075,08	31,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	2 067 075,08	31,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	921,94	46,10
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	921,94	46,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 371,00	0,00	0,00
	2058	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	29 587,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 784,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	57 797,92	361,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	57 797,92	361,24
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,01	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 913,60	33 400,88	98,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	962,80	96,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 524,48	76,22
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 913,60	30 913,60	100,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	40 697,85	40,70
	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	100 000,00	40 697,85	40,70
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 223 000,00</b>	<b>18 612,00</b>	<b>0,84</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 180 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 180 000,00	0,00	0,00



92116		Biblioteki	36 000,00	18 612,00	51,70
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	18 612,00	51,70
92195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 036,09</b>	<b>37,59</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	15 036,09	37,59
	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	20 000,00	14 494,90	72,47
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	460,19	2,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	-

	<b>Razem, w tym:</b>	<b>93 496 075,38</b>	<b>48 930 822,95</b>	<b>52,33</b>
	dochody bieżące	88 547 791,38	47 898 474,26	54,09
	dochody majątkowe	4 948 284,00	1 032 348,69	20,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73/2021  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>112 894,31</b>	<b>95 894,09</b>	<b>84,94</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 160,00	3 159,78	61,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 160,00	3 159,78	61,24
	01095		Pozostała działalność	92 734,31	92 734,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,40	1 160,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,50	199,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,42	28,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 915,99	90 915,99	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 434,25</b>	<b>28,69</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	1 434,25	28,69
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 434,25	35,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 672 857,00</b>	<b>1 212 948,09</b>	<b>21,38</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 380,00	11 380,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 380,00	11 380,00	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	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 281 500,00	1 199 091,89	22,70
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	153 487,67	73,09
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	15 150,55	21,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 002 000,00	1 030 453,67	20,60
	60095		Pozostała działalność	27 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 665 722,00</b>	<b>607 298,61</b>	<b>36,46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 722,00	607 298,61	36,46

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 711,93	49,42
	4260	Zakup energii	250 000,00	141 975,80	56,79
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	55 650,40	22,26
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	259 542,64	51,91
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 214,00	43,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	23,00	92,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	697,00	697,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	22 988,20	28,74
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	57 000,00	38,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 120,00	53,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	37 375,64	15,64
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 920,00</b>	<b>21 479,78</b>	<b>18,53</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 620,00	5 301,57	8,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451,27	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,73	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	51,57	42,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,50	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,70	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,95	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,85	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,62	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,38	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 350,00	14,50
	4307	Zakup usług pozostałych	13 105,54	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 444,46	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	309,60	1,72
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	309,60	10,32
	71035	Cmentarze	34 300,00	15 425,81	44,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	407,81	50,98
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 018,00	45,51
	71095	Pozostała działalność	2 000,00	442,80	22,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	442,80	22,14
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 366 284,90</b>	<b>3 005 530,40</b>	<b>47,21</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	238 039,00	132 791,28	55,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 531,95	97 945,97	52,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 043,00	15 043,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 065,05	17 797,89	55,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 399,00	2 004,42	45,57
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	62 009,19	42,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	59 695,19	44,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	469,00	46,90
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 845,00	18,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 608 625,90	2 601 546,67	46,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	840,42	16,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 000,00	1 616 259,69	44,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	264 721,35	82,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 220,00	2 441,44	29,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 000,00	294 481,63	42,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	28 540,61	31,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 975,75	76,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	63 132,43	78,92
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 303,31	28,79
	4260	Zakup energii	100 000,00	50 128,38	50,13
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 104,35	40,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 301,00	73,01
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	94 638,88	47,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	12 754,18	45,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 016,14	46,77
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 735,76	69,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 284,06	78 213,05	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	191,00	6,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 785,00	65,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 715,00	58,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 121,84	4 267,30	6,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	20 620,00	18 771,00	91,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 055,00	18 771,00	93,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	97 350,72	40,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	429,75	42,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 877,77	47,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 115,04	40,46
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	83 928,16	39,97
	75095	Pozostała działalność	110 000,00	93 061,54	84,60
	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	70 000,00	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 010,20	28,72
	4260	Zakup energii	2 000,00	54,20	2,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	168,00	3,36
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 829,14	99,19
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 268,00</b>	<b>8 281,10</b>	<b>80,65</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 414,00	1 445,16	42,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706,00	1 013,50	37,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243,00	243,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	188,66	40,57
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 854,00	6 835,94	99,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,31	316,29	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,63	18,13	59,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,70	261,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	444,46	98,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,36	120,36	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>406 920,00</b>	<b>196 231,32</b>	<b>48,22</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	49 000,00	49 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 000,00	24 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 200,00	7 200,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	7 200,00	100,00
75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	58 832,18	58,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 598,98	7,99
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	57 233,20	71,54
75495		Pozostała działalność	249 220,00	81 199,14	32,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 453,93	64,54
	4260	Zakup energii	2 500,00	965,53	38,62
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	20 344,20	45,21
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	8 782,20	43,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 050,34	45,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	686,00	68,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 720,00	34 916,94	23,96
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>730 000,00</b>	<b>167 716,00</b>	<b>22,97</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	167 716,00	22,97
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	167 716,00	22,97
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 848 000,00</b>	<b>1 378 000,00</b>	<b>74,57</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 378 000,00	1 378 000,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 378 000,00	1 378 000,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	470 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 516 976,39</b>	<b>15 136 117,42</b>	<b>53,08</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 700 140,21	8 743 763,17	55,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 137,21	337 890,40	49,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 802,06	25,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 313 180,00	5 469 595,15	53,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	858 727,00	858 366,61	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915 000,00	1 058 030,97	55,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	113 833,39	45,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	650,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	40 383,68	55,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	1 265,78	45,21
	4260	Zakup energii	630 000,00	345 177,77	54,79
	4270	Zakup usług remontowych	84 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	270,00	4,50
	4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	55 677,41	49,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 942,28	45,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 162,67	29,07
	4430	Różne opłaty i składki	21 229,00	21 229,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 769,00	359 827,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 471,00	1 870,00	53,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 866,00	56,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156 352,00	7 228,02	4,62

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 775,00	59 694,98	86,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 859,00	296 920,99	50,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 300,00	185 757,12	48,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	28 102,71	93,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	35 018,70	49,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	4 301,44	46,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	25 460,57	46,29
	4300	Zakup usług pozostałych	7 133,00	965,46	13,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 749,00	17 063,00	75,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	76,00	98,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	175,99	5,87
80104		Przedszkola	7 758 689,50	4 106 982,42	52,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 722 311,50	2 995 742,40	52,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 378,00	759,84	22,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 000,00	661 895,12	50,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 068,00	106 030,56	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	125 294,58	53,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	9 389,24	30,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 475,00	18 743,44	79,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	190,00	38,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	49 839,65	66,45
	4270	Zakup usług remontowych	4 182,00	4 182,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	462,00	30,80
	4300	Zakup usług pozostałych	23 361,00	15 399,73	65,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 453,11	49,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 579,39	39,48
	4430	Różne opłaty i składki	3 088,00	2 697,00	87,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 420,00	52 065,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	261,00	259,86	99,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 145,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	49 999,50	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	7 869,69	22,48
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 869,69	22,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 320,00	24 328,00	24,01
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	15 664,00	38,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 320,00	8 664,00	14,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	872 490,00	455 007,36	52,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	316 957,21	49,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	49 870,84	83,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 316,00	60 674,74	51,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 720,00	6 538,57	47,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 954,00	20 966,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	954 290,86	492 322,39	51,59

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 884,00	250 761,54	78,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 314,42	167 374,73	43,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 342,00	19 780,45	92,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 519,64	29 768,68	43,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 687,80	3 154,15	32,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	299,01	0,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 350,00	7 498,83	13,80
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 245,00	13 685,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 948,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 972 166,75	702 892,28	35,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 106,97	67 053,42	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 069,49	384 698,53	36,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 670,00	45 099,56	59,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 614,86	69 704,72	32,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 095,47	7 690,22	25,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 910,00	16 100,00	26,01
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 283,96	22 714,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	521,94	7,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	89 309,89	25,16
80195		Pozostała działalność	536 020,07	306 031,12	57,09
	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	35 983,38	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 004,62	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 729,38	102 083,12	70,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 603,12	18 825,49	70,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 411,60	17 509,09	74,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 317,36	3 228,87	74,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 642,15	1 982,11	75,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,23	365,51	75,02
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 698,25	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	801,75	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 358,68	10 728,50	61,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 195,09	0,00	0,00
	4221	Zakup środków żywności	566,33	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	267,37	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	26 241,24	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 388,88	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	545,40	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	257,50	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 967,67	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 705,77	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	542,96	0,00	0,00

	4439	Różne opłaty i składki	256,34	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 448,00	151 087,00	75,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,58	186,96	36,91
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,42	34,47	36,90
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>449 225,87</b>	<b>216 541,43</b>	<b>48,20</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	15 000,00	75,00
	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	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 570,26	196 885,82	46,37
	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	155 000,00	138 930,00	89,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 588,01	17,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	109,76	21,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	36 807,77	33,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	15 412,68	34,17
	4300	Zakup usług pozostałych	99 070,26	3 730,70	3,77
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	306,90	76,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 655,61	4 655,61	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880,64	3 880,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,98	674,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,99	99,99	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 438 735,19</b>	<b>2 697 190,24</b>	<b>49,59</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	596 000,00	330 080,82	55,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	596 000,00	330 080,82	55,38
	85203	Ośrodki wsparcia	477 420,00	205 463,84	43,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	115 202,96	45,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 665,00	19 664,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	21 284,01	47,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,00	2 275,30	45,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 518,00	9 850,59	19,50
	4220	Zakup środków żywności	14 400,00	4 121,41	28,62
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 958,87	66,44
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	230,00	65,71
	4300	Zakup usług pozostałych	49 725,00	10 433,68	20,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	857,61	50,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 551,00	96,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	4 942,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 341,00	672,00	50,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 692,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 420,00	80,67
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 044,00	5 276,92	13,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	566,83	85,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 480,00	4 510,00	14,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,09	13,34



	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	25 580,04	54,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	25 580,04	54,43
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 000,00	248 734,81	53,49
	3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	248 734,81	53,49
85215		Dodatki mieszkaniowe	293 246,00	143 761,34	49,02
	3110	Świadczenia społeczne	264 941,76	129 945,46	49,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	9 227,48	43,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 074,00	2 003,66	49,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	282,30	42,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,24	7,44	10,02
85216		Zasiłki stałe	523 000,00	296 255,21	56,65
	3110	Świadczenia społeczne	523 000,00	296 255,21	56,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 846 799,88	933 878,95	50,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	200,00	4,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	30 900,00	72,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 256,00	485 944,57	41,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 596,77	21 596,77	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028,26	4 028,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 300,00	96 127,72	97,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 560,00	97 121,38	45,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,88	3 550,88	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,32	662,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 640,00	6 107,39	29,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,76	429,76	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,15	80,15	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 203,00	80,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 340,00	24 855,04	81,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,32	2 184,32	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	407,42	407,42	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 428,35	52,14
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 230,00	41,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	336,00	22,40
	4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	37 989,05	63,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 049,49	37 049,49	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 910,51	6 910,51	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 192,57	37,27
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 551,00	51,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 289,00	33 970,00	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	2 915,00	1 452,00	49,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 336,00	66,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 035,00	88,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 161,00	267 031,34	53,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 760,00	65 919,00	46,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 582,00	8 562,62	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 178,00	34 293,14	53,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 203,00	3 938,08	54,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 636,00	150 604,70	55,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	73,80	2,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	3 490,00	75,02
85230		Pomoc w zakresie żywienia	193 450,00	76 302,02	39,44
	3110	Świadczenia społeczne	193 450,00	76 302,02	39,44
85295		Pozostała działalność	459 614,31	164 824,95	35,86
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	4 727,58	36,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 467,96	90 827,89	35,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 712,82	5 500,35	35,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 133,13	15 765,88	34,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733,17	954,78	34,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 333,68	1 663,65	22,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,11	100,74	22,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 412,21	5 478,25	23,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 417,79	331,75	23,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 606,94	32,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 417,95	6 676,49	22,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781,49	404,32	22,70
	4307	Zakup usług pozostałych	21 460,40	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 299,60	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	942,90	34,27	3,63
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,10	2,06	3,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 750,00	99,19
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 329 521,80</b>	<b>727 897,05</b>	<b>54,75</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 186 342,00	634 656,52	53,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 250,00	437 947,78	49,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 250,00	65 678,80	90,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 095,00	82 969,52	54,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 550,00	7 579,18	38,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 197,00	39 899,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	582,24	5,29
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 294,80	19 460,53	42,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 006,80	18 003,30	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 218,02	20,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	209,37	20,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	29,84	20,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 885,00	73 780,00	76,15
	3240	Stypendia dla uczniów	96 885,00	73 780,00	76,15
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 489 747,00</b>	<b>14 427 057,30</b>	<b>50,64</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 963 000,00	9 655 293,31	50,92
	3110	Świadczenia społeczne	18 801 620,00	9 596 328,96	51,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	36 035,63	36,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 202,53	87,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	6 325,05	35,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	552,12	30,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 817,00	3 239,48	15,56
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 273,84	64,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 045,16	40,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	255,54	32,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 035,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 796 020,00	4 182 920,70	53,65
	3110	Świadczenia społeczne	7 035 470,00	3 745 804,02	53,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 060,00	90 763,37	51,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 120,74	96,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 034,00	313 790,68	58,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	675,14	17,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 193,09	57,44
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 273,84	64,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	167,00	37,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 807,28	92,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	255,54	32,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	4 070,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	268,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	708 645,00	41 926,04	5,92
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	35 049,08	40,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 913,00	6 028,28	40,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	848,68	40,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	113 869,22	75,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	113 869,22	75,91
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 514,00	42 162,48	57,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 514,00	42 162,48	57,35
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	798 300,00	390 885,55	48,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	234 797,50	44,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	33 337,19	83,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	45 749,99	48,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	5 399,88	41,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 840,00	41,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 203,17	45,76
	4260	Zakup energii	17 400,00	13 103,28	75,31
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 484,00	35 199,79	67,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	889,61	72,92
	4430	Różne opłaty i składki	521,00	521,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	14 550,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	74,14	98,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	160,00	16,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 260 864,89</b>	<b>4 754 001,06</b>	<b>42,22</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000,00	70 652,86	50,11
	4260	Zakup energii	1 000,00	247,81	24,78
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 712,00	59,04
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	52 693,05	47,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500 000,00	2 988 980,40	45,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 200,00	84 033,42	52,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 158,23	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 478,15	54,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	2 348,54	55,92
	4300	Zakup usług pozostałych	6 288 140,00	2 869 257,12	45,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	3 495,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	209,94	34,99
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 294 000,00	871 661,55	67,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 488,65	54,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 254 000,00	865 272,90	69,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	900,00	3,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	566 744,89	98 818,28	17,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 949,59	29,75
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	92 868,69	30,96
	4308	Zakup usług pozostałych	29 587,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 588,61	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 569,28	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	15 000,00	7,50
	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	15 000,00	7,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 148 000,00	509 323,71	23,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	325 776,96	54,30
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	111 108,36	46,30
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 443,13	11,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	68 995,26	5,61
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 120,00	30 913,60	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych	31 120,00	30 913,60	99,34
90095		Pozostała działalność	380 000,00	168 650,66	44,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	4 086,77	30,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 754,94	25,01
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 387,06	36,94
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 905,00	122 523,01	45,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 898,88	86,33
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 104 892,88</b>	<b>1 393 741,90</b>	<b>27,30</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 359 600,00	529 600,00	15,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	480 000,00	47,52
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 349 600,00	49 600,00	2,11
	92116	Biblioteki	957 000,00	498 612,00	52,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	957 000,00	498 612,00	52,10
	92118	Muzea	735 000,00	360 000,00	48,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	360 000,00	48,98
	92195	Pozostała działalność	53 292,88	5 529,90	10,38
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	154,70	3,09
	4300	Zakup usług pozostałych	28 292,88	5 375,20	19,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>743 600,00</b>	<b>322 274,51</b>	<b>43,34</b>
	92601	Obiekty sportowe	183 507,00	74 658,86	40,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	11 723,18	21,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 807,00	2 806,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	1 865,90	19,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	254,97	19,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 356,95	54,52
	4260	Zakup energii	60 000,00	33 677,65	56,13
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 973,51	39,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>483 693,00</b>	<b>240 115,65</b>	<b>49,64</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	462,39	46,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 775,00	116 811,76	46,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 618,00	19 617,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	21 788,09	44,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	2 879,59	43,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	790,00	1,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	691,00	8,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 982,00	5 115,80	56,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 592,14	49,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	434,61	28,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 783,00	2 383,00	85,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	10 200,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 235,00	1 235,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 115,06	93,53
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 400,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9,82</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	6 000,00	9,23
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 400,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	30,00

	<b>Razem, w tym:</b>	<b>98 267 430,23</b>	<b>46 369 634,55</b>	<b>47,19</b>
	wydatki bieżące	87 626 765,95	44 774 489,73	51,10
	wydatki majątkowe	10 640 664,28	1 595 144,82	14,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/2021  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**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 2021 r.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 734,31</b>	<b>92 734,31</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	92 734,31	92 734,31	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	92 734,31	92 734,31	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 659,00</b>	<b>153 411,28</b>	<b>59,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 039,00	132 791,28	55,79
		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	238 039,00	132 791,28	55,79
	75056		Spis powszechny i inne	20 620,00	20 620,00	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	20 620,00	20 620,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 268,00</b>	<b>8 545,94</b>	<b>83,23</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 414,00	1 710,00	50,09
		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	3 414,00	1 710,00	50,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 854,00	6 835,94	99,74
		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	6 854,00	6 835,94	99,74
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>181 932,77</b>	<b>-</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	181 932,77	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	181 932,77	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>635 183,00</b>	<b>346 013,00</b>	<b>54,47</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	477 420,00	246 529,00	51,64

	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	477 420,00	246 529,00	51,64
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 012,00	589,00	58,20
	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	1 012,00	589,00	58,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 240,00	31 770,00	73,47
	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	43 240,00	31 770,00	73,47
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 511,00	67 125,00	59,14
	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	113 511,00	67 125,00	59,14
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 427 782,00</b>	<b>13 887 960,00</b>	<b>50,63</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	18 963 000,00	9 668 200,00	50,98
	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	18 963 000,00	9 668 200,00	50,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 771 000,00	4 177 000,00	53,75
	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	7 771 000,00	4 177 000,00	53,75
85503		Karta Dużej Rodziny	268,00	260,00	97,01
	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	268,00	260,00	97,01
85504		Wspieranie rodziny	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 514,00	42 500,00	57,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 514,00	42 500,00	57,81
<b>Razem:</b>			<b>28 424 626,31</b>	<b>14 670 597,30</b>	<b>51,61</b>

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 734,31</b>	<b>92 734,31</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	92 734,31	92 734,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,40	1 160,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,50	199,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,42	28,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 915,99	90 915,99	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 659,00</b>	<b>151 562,28</b>	<b>58,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 039,00	132 791,28	55,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 531,95	97 945,97	52,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 043,00	15 043,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 065,05	17 797,89	55,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 399,00	2 004,42	45,57
	75056		Spis powszechny i inne	20 620,00	18 771,00	91,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 055,00	18 771,00	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 268,00</b>	<b>8 281,10</b>	<b>80,65</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 414,00	1 445,16	42,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706,00	1 013,50	37,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243,00	243,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	188,66	40,57
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 854,00	6 835,94	99,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,31	316,29	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,63	18,13	59,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,70	261,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	444,46	98,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,36	120,36	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>635 183,00</b>	<b>304 411,00</b>	<b>47,92</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	477 420,00	205 463,84	43,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	115 202,96	45,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 665,00	19 664,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	21 284,01	47,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,00	2 275,30	45,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 518,00	9 850,59	19,50
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	4 121,41	28,62
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 958,87	66,44
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	230,00	65,71
	4300	Zakup usług pozostałych	49 725,00	10 433,68	20,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	857,61	50,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 551,00	96,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	4 942,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 341,00	672,00	50,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 692,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 420,00	80,67
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 012,00</b>	<b>584,84</b>	<b>57,79</b>
	3110	Świadczenia społeczne	991,76	577,40	58,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,24	7,44	36,76
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>43 240,00</b>	<b>31 240,00</b>	<b>72,25</b>
	3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	30 900,00	72,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>113 511,00</b>	<b>67 122,32</b>	<b>59,13</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	49 119,00	55,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 932,00	5 931,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 478,00	8 542,42	59,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 203,23	60,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 427 782,00</b>	<b>13 865 408,57</b>	<b>50,55</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 963 000,00</b>	<b>9 655 293,31</b>	<b>50,92</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18 801 620,00	9 596 328,96	51,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	36 035,63	36,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 202,53	87,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	6 325,05	35,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	552,12	30,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 817,00	3 239,48	15,56
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 273,84	64,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 045,16	40,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	255,54	32,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 035,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 771 000,00</b>	<b>4 167 952,78</b>	<b>53,63</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 035 470,00	3 745 804,02	53,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 060,00	80 901,66	51,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 120,74	96,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 914,00	312 100,04	58,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	675,14	17,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 142,49	52,37
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 273,84	64,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	167,00	37,11
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 442,31	93,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	255,54	32,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	4 070,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 081,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 514,00	42 162,48	57,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 514,00	42 162,48	57,35
<b>Razem:</b>				<b>28 424 626,31</b>	<b>14 422 397,26</b>	<b>50,74</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 73/2021  
 Burmistrza Przasnysza  
 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu  
 za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 271 354,85</b>	<b>6 514 303,77</b>	<b>78,76</b>
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	84 570,26	84 570,26	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	547 461,60	547 461,60	100,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00	0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 139 322,99	5 882 271,91	187,37
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>85,71</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00	3 000 000,00	<b>85,71</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 73/2021  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60002	6610	Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Serock na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dotyczącego zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" realizowanego na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego - projekt partnerski	200 000,00	0,00	0,00
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"	150 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	(P) Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu	2 507 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	(P)Budowa parkingu przy ul. B.Joselewicza w Przasnyszu	400 000,00	29 704,50	7,43
600	60016	6050	(P)Budowa ulic na osiedlu Błonie	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Azaliowej, Brzoskwiniowej i Malinowej w Przasnyszu	976 000,00	975 749,17	99,97
600	60016	6050	Budowa ul. Jabłoniowej w Przasnyszu	220 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Morelowej w Przasnyszu	344 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa zatoki postojowej w ul. Orlika dla potrzeb organizacji postoju taksówek	25 000,00	25 000,00	100,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Pielgrzymkowa)	60 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowy ul. Miodowej	40 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Realizacja I etapu przebudowy ul. Żeromskiego	330 000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 16	130 000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	239 000,00	37 375,64	15,64
750	75023	6050	(P) Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu	80 000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Modernizacja serwerowni Urzędu Miasta w Przasnyszu	28 000,00	0,00	0,00
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	25 000,00	25 000,00	100,00
754	75495	6050	"Dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci i wszystkich użytkowników w ruchu drogowym" projekt w ramach budżetu obywatelskiego	45 720,00	0,00	0,00
754	75495	6050	(P)Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	34 916,94	34,92
801	80101	6050	"Ryby nie tylko na niby - akwarium morskie w jedyńce" - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	45 000,00	35 920,00	79,82
801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu	0,00	0,00	-
801	80101	6050	Osiągnięcie wyższego efektu ekologicznego poprzez wyposażenie szkół podstawowych w Przasnyszu w odnawialne źródła energii	0,00	0,00	-

801	80101	6050	Poprawa infrastruktury i dostępności placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	23 775,00	23 774,98	100,00
801	80104	6050	"Sensoryka dla smyka" budowa ścieżek sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Miejskiego Przedszkola Nr 2 - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Przebudowa chodnika przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Przasnyszu	50 000,00	49 999,50	100,00
801	80150	6050	Budowa ścianki wspinaczkowej dostosowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu	90 000,00	89 309,89	99,23
801	80150	6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo	265 000,00	0,00	0,00
852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby serwerowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu	25 000,00	22 035,00	88,14
852	85295	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Przasnyszu	31 000,00	30 750,00	99,19
900	90004	6050	Utworzenie Parku im. Stefana Cieleckiego ps. "Orlik"	191 569,28	0,00	0,00
900	90005	6230	(P)Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00	15 000,00	7,50
900	90015	6050	(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego	230 000,00	68 995,26	30,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne i przyjazne środowisku na terenie Miasta Przasnysz	1 000 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół tężni na skwerze przy ul. Orlika w Przasnyszu	30 000,00	25 898,88	86,33
921	92109	6220	(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"	2 000 000,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Kino wraca do Przasnysza. Zakup profesjonalnego projektora cyfrowego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego"	300 000,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na realizację projektu "Kino plenerowe w Przasnyszu"	49 600,00	49 600,00	100,00
926	92604	6060	Zakup maszyny do konserwacji boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej	60 000,00	56 115,06	93,53
<b>Razem</b>				<b>10 640 664,28</b>	<b>1 595 144,82</b>	<b>14,99</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 73/2021  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>9 597 446,48</b>	<b>5 005 063,06</b>	<b>52,15</b>
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				2 702 000,00	1 338 612,00	49,54
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 010 000,00	480 000,00	47,52
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	957 000,00	498 612,00	52,10
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	735 000,00	360 000,00	48,98
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				6 895 446,48	3 666 451,06	53,17
1.2.1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	683 137,21	334 890,40	49,02
1.2.2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 722 311,50	2 995 742,40	52,35
1.2.3	801	80149	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	319 884,00	250 761,54	78,39
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	134 106,97	67 053,42	50,00
1.2.5	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 006,80	18 003,30	50,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>				<b>3 295 368,00</b>	<b>305 910,00</b>	<b>9,28</b>
2.1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				2 717 380,00	60 980,00	2,24
2.1.1	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu"	2 000 000,00	0,00	0,00
2.1.2	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Kino plenerowe w Przasnyszu"	49 600,00	49 600,00	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	11 380,00	11 380,00	100,00
2.1.4	926	92695	2710	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania "Lodowisko dla przasnyszan"	6 400,00	0,00	0,00
2.1.5	600	60002	6610	Gmina i Miasto Serock - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. " Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dotyczącego zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" realizowanego na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00

2.1.6	600	60014	6300	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+00 do km 0+267 str. lewa	150 000,00	0,00	0,00
2.1.7	921	92109	6220	Miejski Domu Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Kino wraca do Przasnysza. Zakup profesjonalnego projektora cyfrowego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	300 000,00	0,00	0,00
2.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				577 988,00	244 930,00	42,38
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	0,00	0,00
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"	70 000,00	70 000,00	100,00
2.2.3	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania własnego "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"	5 000,00	0,00	0,00
2.2.4	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	35 983,38	0,00	0,00
2.2.5	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	7 004,62	0,00	0,00
2.2.6	851	85153	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00	15 000,00	100,00
2.2.7	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	155 000,00	138 930,00	89,63
2.2.8	900	90005	6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00	15 000,00	7,50
2.2.9	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"	10 000,00	0,00	0,00
2.2.10	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"	65 000,00	6 000,00	9,23
<b>Razem dotacje, w tym:</b>					<b>12 892 814,48</b>	<b>5 310 973,06</b>	<b>41,19</b>
<b>udzielone jednostkom sektora finansów publicznych</b>					<b>5 419 380,00</b>	<b>1 399 592,00</b>	<b>25,83</b>
<b>udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>7 473 434,48</b>	<b>3 911 381,06</b>	<b>52,34</b>

## **Część opisowa informacji z wykonania budżetu Miasta Przasnysz za I półrocze 2021 r.**

Burmistrz Przasnysza przedkłada informację z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Informacja została sporządzona w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz zgodnie z uchwałą Nr L/325/2010 Rady Miejskiej w 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. Informacja składa się z części tabelarycznej oraz części opisowej.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/265/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2021 r.:

1. uchwalono **plan dochodów** w kwocie **92.551.168,66 zł**, z tego:
  - a. dochody bieżące w kwocie 86.507.668,66 zł,
  - b. dochody majątkowe w kwocie 6.043.500,00 zł
  
2. uchwalono **plan wydatków** w kwocie **95.551.168,66 zł**, w tym:
  - a. wydatki bieżące w kwocie 82.836.073,66 zł,
  - b. wydatki majątkowe w kwocie 12.715.095,00 zł.

### **3. uchwalono deficyt budżetowy w kwocie 3.000.000,00 zł.**

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2021 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 944.906,72 zł, które po zmianach wynoszą **93.496.075,38 zł**, w tym:
  - a. zwiększono *dochody bieżące* o kwotę 2.040.122,72 zł, które po zmianach wynoszą **88.547.791,38 zł**,
  - b. zmniejszono *dochody majątkowej* o kwotę 1.095.216,00 zł, które po zmianach wynoszą **4.948.284,00 zł**
  
2. **zwiększono wydatki budżetowe** o kwotę 2.716.261,57 zł, które po zmianach wynoszą **98.267.430,23 zł**, w tym:
  - a. zwiększono *wydatki bieżące* o kwotę 4.790.692,29 zł, które po zmianach wynoszą **87.626.765,95 zł**,
  - b. zmniejszono *wydatki majątkowe* o kwotę 2.074.430,72 zł, które po zmianach wynoszą **10.640.664,28 zł**.
  
3. **uchwalono deficyt budżetu w kwocie 4.771.354,85 zł.**

Plan **przychodów budżetowych** na dzień 30.06.2021 r. wyniósł **8.271.354,85 zł**, w tym:



- 84.570,26 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,
- 547.461,60 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,
- 3.139.322,99 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 4.500.000,00 zł – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Na koniec I półrocza 2021 roku przychody budżetowe zostały wykonane w kwocie **6.514.303,77 zł** i pochodziły z:

- 84.570,26 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,
- 547.461,60 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,
- 5.882.271,91 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Plan **rozchodów budżetowych** na dzień 30.06.2021 r. wyniósł **3.500.000,00 zł**, w tym:

- wykup obligacji komunalnych – 3.500.000,00 zł.

Na koniec I półrocza 2021 r. wykonano plan rozchodów w kwocie 3.000.000,00 zł – wykup obligacji serii A13. W listopadzie 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii C17 o wartości 500.000,00 zł.

Łączna kwota **długu** Miasta Przasnysza wynosi na dzień 30.06.2021 r. **22.200.000,00 zł** i wynika z wyemitowanych obligacji komunalnych. Zadłużenie Miasta w stosunku do planu dochodów wynosi 23,7%. Na koniec 2021 r. planowane zadłużenie wyniesie 26.200.000,00 zł.

Na obsługę długu zaplanowano na 2021 r. kwotę 730.000,00 zł, co stanowi 0,7 % wydatków ogółem. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 167.716,00 zł, co stanowi 22,97% planu. Planowane wydatki na obsługę zadłużenia uwzględniające odsetki i wykup obligacji w 2021 r. wyniosą 4.230.000,00 zł i stanowią 4,3% wydatków ogółem.

Na dzień 30.06.2021 r. budżet Miasta zamknął się nadwyżką w kwocie **2.561.188,40 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wszystkich jednostek budżetowych na 30.06.2021 r. wynosił **4.748.825,41 zł**.

*Na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminach umownych.*

### **Dochody.**

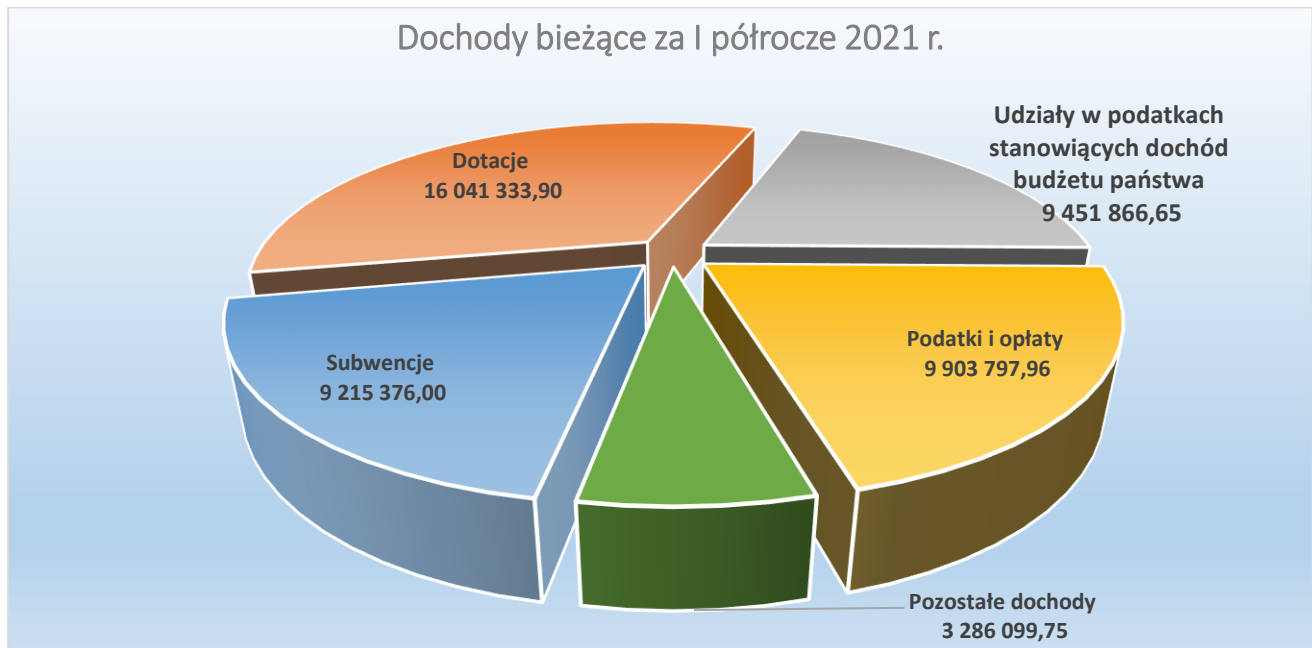
Zrealizowane na koniec I półrocza 2021 r. dochody ogółem wyniosły **48.930.822,95 zł**, co stanowi 52,33% planu i są wyższe o 12,5% od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie 2020 r. w tym:

- dochody bieżące – 47.898.474,26 zł, co stanowi 54,09% planu,

- dochody majątkowe – 1.032.348,69 zł, co stanowi 20,86 % planu.

### Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowane zostały na zadowalającym poziomie 54,09 % planu i wynosiły **47.898.474,26 zł**. Dochody bieżące są o 10,2% wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie I półrocza 2020 r. Wzrost dochodów spowodowany jest przede wszystkim wzrostem dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz subwencji oraz wpływem dochodów z tytułu dywidendy z Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przasnyszu. Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:



1. Najwyższą kategorię dochodów bieżących stanowią **dotacje** – 33,49 % dochodów bieżących ogółem. W I półroczu 2021 r. wykonano dochody z tego tytułu w wysokości **16.041.333,90 zł**, co stanowi 51,42% planu, spadek dochodów w stosunku do analogicznego okresu I półrocza 2020 r. o 0,3% w tym:
  - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami – 14.670.597,30 zł, co stanowi 51,61 % planu– wzrost dochodów o 2,5 % w stosunku do analogicznego okresu I półrocza 2020 r.,
  - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 1.252.297,00 zł, co stanowi 51,64% planu – spadek dochodów o 2,7% w stosunku do analogicznego okresu I półrocza 2020 r.,
  - 3) dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 18.612,00 zł, co stanowi 51,70% planu, w tym:
    - a) dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego planu na realizację zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – 18.612,00 zł – 51,70%.
  - 4) Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag” – 30.913,60 zł – 100% planu,

5) 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 – 68.914,00 zł, co stanowi 20,95% planu, w tym:

- dotacja z Fundacji WiseEuropa na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 – 25.870,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 – 43.044,00 zł.

2. **Dochody z tytułu podatków i opłat** stanowiące 20,68% dochodów bieżących ogółem, zostały wykonane w wysokości **9.903.797,96 zł**, co stanowi 48,58% planu. Dochody z tego tytułu były wyższe od dochodów w analogicznym okresie I półrocza 2020 r. o 9,00%. Najwyższe dochody w tej kategorii stanowią:

- podatek od nieruchomości – 5.320.216,71 zł – 53,74% planu – wzrost o 10,9% w stosunku do wykonania I półrocza 2020 r.
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 2.067.075,08 zł – 31,8% planu – spadek o 11,8% w stosunku do dochodów z I półrocza 2020 r.
- podatek od środków transportowych – 624.472,35 zł – 42,77% planu – spadek o 1,8% w stosunku do dochodów z I półrocza 2020 r.

3. Dochody z tytułu **subwencji** stanowiące 19,24% dochodów bieżących ogółem, zostały wykonane w wysokości **9.215.376,00 zł**, co stanowi 61,52% planu i były wyższe o 7,7% od dochodów uzyskanych w I półroczu 2020 r. , w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 9.205.848,00 zł – 61,53% planu – wzrost o 7,6% w stosunku do dochodów z I półrocza 2020 r.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 9.528,00 zł – 49,99% planu – w 2020 r. Miasto Przasnysz nie otrzymało dochodów z tego tytułu.

4. Dochody z tytułu **udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, stanowiące 19,73% dochodów bieżących, zostały wykonane w wysokości **9.451.866,65 zł**, co stanowi 50,59 % planu, wzrost w stosunku do dochodów uzyskanych w I półroczu 2020 r. o 18,9 % w tym:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.779.743,00 zł, co stanowi 48,82% planu – wzrost o 17,8% w stosunku do dochodów z I półrocza 2020 r.,
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 672.123,65 zł, co stanowi 96,02% planu, wzrost o 125,7% w stosunku do I półrocza 2020 r.

5. Pozostałe **dochody własne** stanowiące 6,86% dochodów bieżących i zostały wykonane w wysokości **3.286.099,75 zł**, co stanowi 99,67%, w tym:

- dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komunalnym (dzierżawa, najem itp.)– 518.820,60 zł – 50,32% planu,
- dochody z tytułu świadczonych usług (np. opłaty za cmentarz komunalny, zwrot kosztów pobytu uczniów z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta, usługi opiekuńcze, opłaty za pobyt w żłobku itp.)– 687.080,57 zł – 43,84% planu,
- dochody z tytułu dywidend – 1.566.201,72 zł – 2610,34% planu,

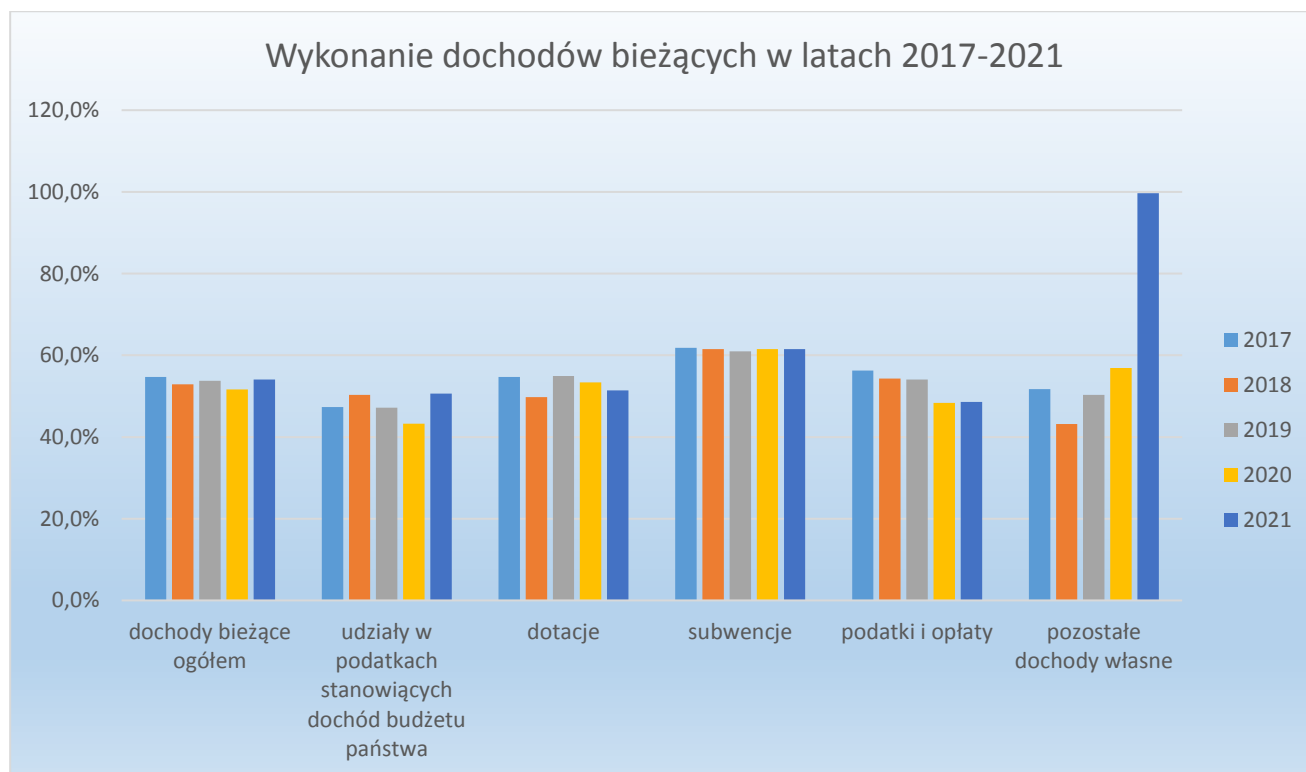
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – 350.683,20 zł – 100% planu,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku, rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań, oraz innych tytułów – 163.313,66 zł – 56,67%

Analiza wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2021 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. Wyjątek stanowią:

1. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, które zostały wykonane na niższym poziomie (31,8% planu), niż zakładano w uchwale budżetowej. Głównym powodem zaistniałej sytuacji jest wyłączenie z dniem 1 stycznia 2021 r. z gminnego systemu gospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałych, których wpłaty stanowiły około 28% wpływów oraz brak przyjęcia przez Radę Miejską podwyżki stawki opłaty pomimo wzrostu przetargowych cen odbioru i zagospodarowania odpadów.
2. Dochody z tytułu dywidend (wykonanie 2610,34% planu) – w uchwale budżetowej nie planowano dochodów z tytułu dywidendy z Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., która wpłynęła do budżetu Miasta w wysokości 1.518.071,82 zł w dniu 22.06.2021 r.,
3. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 96,02% - oraz dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – 108,11% - w uchwale budżetowej zaplanowano dochody z tych tytułów na poziomie 2020 r.

Korekta planu ww. dochodów zostanie dokonana w II półroczu 2021 r.

Przebieg wykonania dochodów bieżących w latach 2017-2021 prezentuje poniższy wykres:



## Dochody majątkowe

Na dzień 30.06.2021 r. plan dochodów majątkowych wynosił **4.948.248,00 zł.**, w tym:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje – **4.758.284,00 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu” w wysokości 150.000,00 zł,
- dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu” w wysokości 1.253.500,00 zł
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Pielgrzymkowa) w wysokości 29.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” w wysokości 50.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Utworzenie Parku im. Stefana Cieleckiego ps. "Orlik" w wysokości 95.784,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na sfinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne i przyjazne środowisku na terenie Miasta Przasnysz” w wysokości 1.000.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu” w wysokości 2.000.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kino wraca do Przasnysza. Zakup profesjonalnego projektora cyfrowego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” w wysokości 180.000,00 zł.

2) dochody z majątku – **190.000,00 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 – 150.000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano plan dochodów na poziomie 20,86% tj. w wysokości **1.032.348,69 zł**, w tym:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje – 1.000.000,00 zł – 21,02% planu - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na sfinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne i przyjazne środowisku na terenie Miasta Przasnysz”
- 2) dochody z majątku – 32.348,69 zł – 17,02% planu.

Realizacja pozostałych dochodów majątkowych nastąpi w II półroczu 2021 r.

### **Należności wymagalne**

Należności wymagalne (zaległości, których termin płatności minął) na koniec I półrocza 2021 r. wynosiły **7.056.379,31 zł** i były wyższe o 5,3% od należności wg stanu na 30.06.2020 r., w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług – 527.706,70 zł – spadek o 2,1%, w tym:
  - a) 447.338,14 zł - należności Urzędu Miasta z tytułu najmu lokali komunalnych, dzierżaw, opłat rezerwacyjnych oraz nadpłaty za energię elektryczną za 2019 r.
  - b) 800,73 zł – należności Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowych,
  - c) 2.205,00 zł – należności Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dzierżawy i najmu,
  - d) 77.362,83 zł - należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu z tytułu odpłatności członków rodzin za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.
2. Pozostałe należności – 6.528.672,61 zł – wzrost o 5,9%, w tym:
  - a) 1.974.965,85 zł należności Urzędu Miasta w Przasnyszu, w tym m.in. z tytułu:
    - 954.829,89 zł podatek od nieruchomości,
    - 485.013,64 zł podatek od środków transportowych,
    - 72.478,16 zł opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
    - 56.597,20 zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
    - 317.867,76 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole.
  - b) 4.553.706,76 zł należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, w tym:
    - 693.293,98 zł należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej,
    - 3.860.412,78 zł należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego.

W stosunku do zaległości podejmowane są wszelkie działania mające na celu ich wyegzekwowanie od dłużników.

### **Udzielone w I półroczu 2021 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 2021 r. wynosiły 1.337.953,14 zł, co stanowi 2,73% dochodów wykonanych ogółem.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską w Przasnyszu ulg i zwolnień w podatkach i opłatach za I półrocze 2021 r. wyniosły 35.407,40 zł, co stanowi 0,07% dochodów wykonanych ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Przasnysza wynoszą 100.193,71 zł, co stanowi 0,20% dochodów wykonanych ogółem, w tym:

1. z tytułu umorzenia podatku:
  - od nieruchomości od osób prawnych - 28.387,00 zł,
  - od nieruchomości od osób fizycznych – 20.422,71 zł,
  - od środków transportowych od osób fizycznych – 1.505,00 zł,
2. z tytułu umorzenia odsetek od zaległości – 13.465,00 zł,
3. z tytułu rozłożenia na raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 36.414,00 zł.

## Wydatki

Zrealizowane na koniec I półrocza 2021 r. wydatki budżetowe ogółem wyniosły **46.369.634,55 zł**, co stanowi 47,19% planu i były wyższe o 11,8% od wydatków wykonanych w analogicznym okresie I półrocza 2020 r., w tym:

- wydatki bieżące – 44.774.489,73 zł – 51,10% planu, wzrost o 9,5%,
- wydatki majątkowe – 1.595.144,82 zł - 14,99% planu, wzrost o 166,8%.

### Wydatki bieżące

W okresie I półrocza 2021 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **44.774.489,73 zł**, co stanowi 51,10% planu, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych: 24.724.123,28 zł – 51,74% planu, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.395.755,94 zł – 51,63% planu,
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.328.367,34 zł – 51,93% planu,
2. Dotacje – 5.249.373,06 zł – 52,53% planu, w tym:
  - 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 229.930,00 zł – 71,85% planu,
  - 2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3.669.451,06 zł – 53,22% planu,
  - 3) dotacje dla samorządowych instytucji kultury – 1.338.612,00 zł – 49,54% planu,
  - 4) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego – 11.380,00 zł – 64,00% planu
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.273.692,96 zł – 50,59% planu,
4. Wydatki na obsługę długu – 167.716,00 zł – 22,97 % planu.
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 359.584,43 zł – 39,87% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:



## 1. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

W I półroczu wydatki na pomoc społeczną i ochronę zdrowia stanowiły największy udział w wydatkach bieżących – 38,61 %. Wydatki te wyniosły **17.288.003,97 zł**, co stanowi 50,37% planu i były wyższe od wydatków z analogicznego okresu I półrocza 2020 r. o 4,3%, w tym:

- 1) Dział **851** – Ochrona zdrowia – **216.541,43 zł**, co stanowi 48,2% planu, w tym:
  - a) Wydatki na zwalczanie narkomanii (rozd. 85153) – 15.000,00 zł – 75% planu,
  - b) Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154) – 196.885,82 zł – 46,37% planu,
  - c) Wydatki poniesione ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na utworzenie i prowadzenie punktu informacji o szczepieniach – 4.655,61 zł – 100% planu,
- 2) Dział **852** – Pomoc społeczna – **2.644.405,24 zł**, co stanowi 49,13% planu.

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

- a) pobyt średnio 24 osób w Domach Pomocy Społecznej (rozd. 85202) 330.080,82 zł, 55,38% planu,
- b) funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu (rozd. 85203) – 205.463,84 zł – 43,04% planu,
- c) działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (rozdział 85205) – 5.276,92 zł – 13,87% planu,
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (rozdział 85213) – 25.580,04 zł – 54,43% planu,
- e) zasiłki okresowe, opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych, pomoc rzeczową i zasiłki celowe (rozdział 85214) – 248.734,81 zł – 53,49% planu,
- f) wypłatę dodatków energetycznych i dodatków mieszkaniowych– 142.007,06 zł oraz wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID19 – 1.754,28 zł (rozdział 85215)
- g) zasiłki stałe dla 96 osób (rozdział 85216) – 296.255,21 zł – 56,65% planu,
- h) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu (rozdział 85219) – 911.843,95 zł – 50,5% planu, w tym, m.in:
  - 76.899,88 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.
  - 30.900,00 zł – świadczenia dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.
- i) usługi opiekuńcze świadczone w domach osób chorych oraz realizacja programu „Opieka 75+” (rozdział 85228) – 267.031,34 zł – 53,5% planu,
- j) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozd. 85230) – 76.302,02 zł – 39,44% planu,
- k) świadczenia dla osób realizujących prace społecznie użyteczne – 4.727,58 zł – 36,36% planu, realizację projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 – 127.740,43 zł oraz na



realizację programu „Wspieraj Seniora” finansowane ze środków przeciwdziałania COVID 19 - 1.606,94 zł (roz.85295).

3) Dział **855** – Rodzina - **14.427.057,30 zł**, co stanowi 50,64% planu – wzrost wydatków o 2,8%. Wydatki z tego działu obejmują:

- a) świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” i obsługę realizacji tego zadania (rozdział 85501) – 9.655.293,31 zł – 50,92% planu,
- b) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od osób pobierających świadczenia – (rozdział 85502) – 4.182.920,70 zł – 53,65% planu,
- c) wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) – 0,00 zł – wydatki na realizację zadania zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.
- d) wynagrodzenia Asystentów Rodziny (85504) – 41.926,04 zł – 5,92% planu, zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 620.000,00 zł na realizację programu rządowego „Dobry Start” nie zostaną zrealizowane w związku z przeniesieniem obsługi tego zadania do ZUS. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2021 r.
- e) opłaty za pobyt dzieci z terenu Przasnysza umieszczonych w rodzinach zastępczych (rozdział 85508) – 113.869,22 zł – 75,91% planu,
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (rozdział 85513) – 42.162,48 zł – 57,35% planu,
- g) koszty funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Przasnyszu (rozdział 85516) – 390.885,55 zł – 48,96% planu.

## 2. Oświata

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie szkół i przedszkoli w wysokości **15.665.010,10 zł**, co stanowi 53,42% planu - wzrost wydatków o 6,0% w stosunku do wydatków poniesionych w I półroczu 2020 r., w tym:

- 1) Dział **801** – Oświata i wychowanie – **14.937.113,05 zł**, co stanowi 53,36% planu, w tym:
  - a) wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych (rozdział 80101) – 8.684.068,19 zł – 55,56% planu,
  - b) wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 296.920,99 zł – 50,59% planu,
  - c) wydatki na funkcjonowanie przedszkoli (rozdział 80104) – 4.056.982,92 zł – 52,97% planu, w tym na dotacje dla przedszkoli niepublicznych 2.995.742,40 zł,
  - d) wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli (rozdział 80113) – 7.869,69 zł – 22,48% planu,
  - e) wydatki na dokształcanie nauczycieli (rozdział 80146) – 24.328,00 zł – 24,01% planu,
  - f) wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych (rozdział 80148) – 455.007,36 zł – 52,15% planu,
  - 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) – 1.105.904,78 zł – 30,07% planu,

- h) wydatki na realizację pozostałych zadań (rozdział 80195) – 306.031,12 zł – 57,09% planu, w tym na:
- realizację projektu „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu” współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPOWM 2014-2020 – 144.215,62 zł,
  - realizację projektu pn. „Smitten Kitchen A Thyme to Eat” realizowanego w ramach programu Erasmus+ - 10.728,50 zł,
  - wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów (rozdział 80195) – 151.087,00 zł – 75,0% planu.
- 2) Dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza – **727.897,05 zł**, co stanowi 54,75% planu, w tym:
- a) wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych (rozd. 85401) – 634.656,52 zł – 53,50% planu,
  - b) wydatki na zajęcia wspomagające rozwój uczniów (rozd.85404) – 19.460,53 zł – 42,04% planu,
  - c) wydatki na stypendia dla uczniów (rozd. 85415) – 73.780,00 zł – 76,15% planu.

*Wydatki bieżące przeznaczone na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 34,99% wydatków bieżących.*

**3. Infrastruktura i bezpieczeństwo publiczne – 5.532.838,69 zł – 48,27% planu**, wzrost wydatków o 29,2% w stosunku do wykonania za I półrocze 2020 r. Wydatki w tej kategorii stanowią 12,36% wydatków bieżących ogółem, w tym:

- 1) Dział **600** – Transport i łączność – **182.494,42 zł**, co stanowi 56,88% planu – wydatki na remonty i utrzymanie dróg miejskich oraz dotację 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,
- 2) Dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa – **569.922,97 zł**, co stanowi 43,95 % planu - wydatki na zarządzanie i remonty zasobów komunalnych oraz odszkodowania za przejęte grunty.
- 3) Dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **136.314,38 zł**, co stanowi 57,71% planu, w tym:
  - a) Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu na organizację pieszych patroli policji (rozd. 75404)– 24.000,00 zł,
  - b) Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup zakupu czterech zestawów adaptacyjnych do aparatów powietrznych Air MaXX z reduktorem 500E (rozd. 75410) – 7.200,00 zł,
  - c) Wydatki na zakup materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem epidemii Covid 19 (rozd. 75421) – 58.832,18 zł,
  - d) Wydatki na funkcjonowanie monitoringu miejskiego (rozd.75495) – 46.282,20 zł,
- 4) Dział **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **4.644.106,92 zł**, co stanowi 47,21% planu, wzrost wydatków o 30,9%, w tym:
  - a) gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – 70.652,86 zł – 50,11% planu,
  - b) gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) – 2.988.980,40 zł - 45,98% planu,
  - c) oczyszczanie miasta (rozdział 90003) – 871.661,55 zł – 67,36% planu, wzrost wydatków w stosunku do I półrocza 2020 r. o 123,5%,

- d) utrzymanie zieleni (rozdział 90004) – 98.818,28 zł – 26,33% planu,
- e) oświetlenie ulic (rozdział 90015) – 440.328,45 zł – 47,97% planu
- f) realizację projektu sfinansowanego ze środków NFOŚiGW pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag” (rozdz.90026) - 30.913,60 zł – 99,34% planu,
- g) wydatki na realizację pozostałych zadań (rozdział 90095) – 142.751,78 zł – 40,78% planu - wydatki m.in. na wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi psami, konserwacja rzeki Węgierki, naprawa elementów placów zabaw, funkcjonowanie targowicy miejskiej oraz pasieki miejskiej.

**4. Administracja – 3.013.811,50 zł**, co stanowi 48,08% planu, spadek wydatków o 2,2% w stosunku do I półrocza 2020 r., w tym:

- 1) Dział **750** – Administracja – **3.005.530,40 zł**, co stanowi 48,02 % planu, w tym:
  - a) wydatki na funkcjonowanie rady miejskiej (rozdział 75022) – 62.009,19 zł – 42,18% planu,
  - b) wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta (rozdział 75023 i 75011) - 2.734.337,95 zł – 47,65% planu,
  - c) wydatki na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (rozdz.75056) – 18.771,00 zł – 91,03% planu
  - d) wydatki na promocję miasta (rozdział 75075) – 97.350,72 zł – 40,23% planu,
  - e) pozostałe wydatki (rozdział 75095), m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, składki członkowskie – 93.061,54 zł – 84,60% planu.
- 2) Dział **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **8.281,10 zł** – 80,65% planu, w tym:
  - a) wydatki na prowadzenie i obsługę stałego rejestru wyborców (rozdział 75101) – 1.445,16 zł – 42,33% planu,
  - b) wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej (rozdział 75109) – 6.835,94 zł – 99,74% planu,

Wydatki w tej kategorii stanowią 6,73% wydatków bieżących ogółem.

**5. Kultura i sport – 1.610.301,357 zł**, co stanowi 46,83% planu, spadek wydatków o 3,4% w stosunku do I półrocza 2020 r., w tym:

- 1) Dział **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.344.141,90 zł, co stanowi 48,78% planu,
- 2) Dział **926** – Kultura fizyczna i sport – 266.159,45 zł, co stanowi 38,93% planu.

Wydatki w tej kategorii stanowią 3,60% wydatków ogółem.

**6. Pozostałe wydatki – 1.664.524,12 zł**, co stanowi 59,20 % planu, wzrost wydatków o 235,1% w stosunku do I półrocza 2020 r., w tym:

- 1) Dział **010** – Rolnictwo i łowiectwo - **95.894,09 zł** - 84,94% planu – wydatki na dotację dla Spółki Wodnej Gmina-Miasto Przasnysz, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych oraz na zwrot kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników,
- 2) Dział **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – **1.434,25 zł** – 28,69% planu – utrzymanie źródeł ulicznych,
- 3) Dział **710** – działalność usługowa – **21.479,78 zł** – 18,53% planu – wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego, mapy, ogłoszenia oraz utrzymanie cmentarza komunalnego,

- 4) Dział **757** – obsługa długu – **167.716,00 zł**, co stanowi 48,13% planu – wydatki na odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto.
- 5) Dział **758** – różne rozliczenia – **1.378.000,00 zł** – 74,57% planu – wydatki na zapłatę środków dla organu prowadzącego Niepubliczne Przedszkole Akademia Krasnoludków w Przasnyszu z tytułu ugód zawartych przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce dotyczących niedopłaty dotacji za lata 2004-2016. Zaplanowana w tym dziale rezerwa celowa utworzona na zadanie własne związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 270.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 100.000,00 na działania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2. Rezerwa ogólna według stanu na 30.06.2021 r. wynosi 300.000,00 zł.

Wydatki w tej kategorii stanowią 3,72 % wydatków bieżących ogółem.

Analiza wykonania bieżących wydatków budżetowych za I półrocze 2021 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 2021 r. przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia.

#### Wydatki majątkowe

W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **1.595.144,82 zł**, co stanowi 14,99% planu wynoszącego 10.640.664,28 zł.

1. Wydatki majątkowe realizowane w formie udzielonej dotacji – **89.600,00 zł** – 3,06% planu - w tym na:
  - a) Dotację dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kino plenerowe w Przasnyszu” – 49.600,00 zł – 100,00% planu.
  - b) Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego – 25.000,00 zł – 100,00% planu
  - c) Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza – 15.000,00 zł – 7,5% planu.

Wydatki na dotacje zostały poniesione ze środków własnych budżetu Miasta Przasnysza.

Zaplanowane dotacje celowe na wydatki majątkowe:

- a) Dla Gminy i Miasta Serock na zadanie inwestycyjne „Opracowanie wstępnego studium Planistyczno-Prognostycznego dotyczącego zadania pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz” w kwocie 200.000,00 zł,
- b) 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” –150.000,00 zł,
- c) Dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na realizację zadań pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. St. Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu” w wysokości 2.000.000,00 zł oraz „Kino wraca do Przasnysza. Zakup profesjonalnego projektora cyfrowego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego” w wysokości 300.000,00 zł

zostaną przekazane w II półroczu 2021 r.

2. Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta w Przasnyszu - **1.338.084,87 zł** – 17,74% planu. W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu” – 29.704,50 zł – 7,43% planu - uregulowano należność za wykonaną dokumentację projektową parkingu.
- b) „Budowa ul. Azaliowej, Brzoskwiowej i Malinowej w Przasnyszu” – 975.749,17 zł – 99,97% planu - uregulowano należność za roboty budowlane i nadzór inwestorski.
- c) „Budowa zatoki postojowej w ul. Orlika dla potrzeb organizacji postoju taksówek” – 25.000,00 zł – 100,00% - uregulowano należność za wykonane roboty budowlane.
- d) „Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń” – 37.375,64 zł – 15,64% planu – wykupiono udział w działce przy ul. Piłsudskiego.
- e) „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – 34.916,94 zł – 34,92 % planu – uregulowano należność za montaż kamer przy ul. Orlika 23 oraz na ścieżce rowerowej na moście kolejowym.
- f) „Ryby nie tylko na niby – akwarium morskie w jedyńce” – projekt w ramach budżetu obywatelskiego – 35.920,00 zł – 79,82% - uregulowano należność za montaż i częściowe zarybienie akwarium.
- g) „Poprawa infrastruktury i dostępności placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 – projekt w ramach budżetu obywatelskiego” – 23.774,98 zł – 100,00% planu – w ramach zadania wykonano chodnik i zamontowano monitoring oraz kosze i ławki.
- h) „Przebudowa chodnika przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Przasnyszu” - projekt w ramach budżetu obywatelskiego – 49.999,50 zł – 100,0% planu – wybudowano chodnik o długości 64 m i powierzchni 206 m<sup>2</sup> z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa naturalnego, obramowany obrzeżem betonowym.
- i) „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Przasnyszu” – 30.750,00 zł – 99,19% planu – opracowano koncepcję architektoniczną budowy.
- j) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” – 68.995,26 zł – 30,00% planu – wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego w ulicach Ruda i Słoneczna.
- k) „Zagospodarowanie terenu wokół tężni na skwerze przy ul. Orlika w Przasnyszu – 25.898,88 zł – 86,33% planu – w ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej wokół tężni na skwerze przy ul. Orlika. Powierzchnia terenu utwardzonego to 110 m<sup>2</sup>. Ustawiono 6 nowych ławek z oparciem dookoła tężni.

Wszystkie wydatki poniesione w I półroczu 2021 r. zostały sfinansowane środkami budżetu Miasta Przasnysza.

Analiza wykonania budżetu w latach ubiegłych pozwala na stwierdzenie, że niski stopień wykonania wydatków inwestycyjnych do dnia 30.06.2021 r. wynika z faktu, że w I półroczu zazwyczaj ponoszone są wydatki wynikające z rozliczenia umów z lat ubiegłych oraz za dokumentację projektowe.

3. Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane przez Szkołę Podstawową N1 w Przasnyszu:
  - a) „Budowa ścianki wspinaczkowej dostosowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu” – 89.309,89 zł – 99,23% planu - zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2021 r. i sfinansowane ze środków budżetu Miasta Przasnysza.
4. Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu:
  - a) „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby serwerowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu” – 22.035,00 zł – 88,14% planu - zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2021 r. i sfinansowane ze środków budżetu Miasta Przasnysza.
5. Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu:
  - a) „Zakup maszyny do konserwacji boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej” – 56.115,06 zł – 93,53% planu - zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2021 r. i sfinansowane ze środków budżetu Miasta Przasnysza.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik nr 6 do Zarządzenia.

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

W I półroczu 2021 r. z budżetu Miasta Przasnysza udzielone zostały dotacje w łącznej kwocie **5.310.973,06 zł**, co stanowi 41,19% planu, wzrost w stosunku do I półrocza 2020 r. o 4,8%, w tym:

1. **Dotacje podmiotowe – 5.005.063,06 zł – 52,15% planu**, w tym:
  - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 1.338.612,00 zł – 49,54% planu – dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury,
  - 2) dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – 3.666.451,06 zł – 53,17% planu – dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne.
2. **Dotacje celowe – 305.910,00 zł – 9,28 % planu**, w tym:
  - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 60.980,00 zł – 2,24% planu, w tym:
    - a) dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na realizację zadania „Kino plenerowe w Przasnyszu” – 49.600,00 zł,
    - b) 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 – 11.380,00 zł.
  - 2) dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – 244.930,00 zł, co stanowi 42,38% planu, w tym:
    - a) dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” – 70.000,00 zł – 100,00% planu. Dotacja, po rozstrzygnięciu konkursie przyznana została dla:

- Federacji Ruchu Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA na realizację zadania „Prowadzenie Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu w 2021 r.”
- b) dotacja celowa na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” przyznana na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomani – 15.000,00 zł – 100,00% planu. Dotacja po rozstrzygniętym konkursie została przyznana dla Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego WARRIOR MMA TEAM.
- c) dotacje celowe na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” przyznane na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 138.930,00 zł – 89,63% planu. Dotacja po rozstrzygniętym konkursie została przyznana dla:
  - Klubu Sportów Walki „OKAMI” – 15.000,00 zł na realizację zadania „Sport łączy i uczy – Przełamujemy Bariery”,
  - Przasnyskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Rodzin Abstynenckich ORLIK w Przasnyszu w kwocie 21.770,00 zł na realizację zadania „Trzeźwość jest fajna”,
  - Stowarzyszenia Przasnyska Pielgrzymka Rowerowa – 11.860,00 zł – na realizację zadania „Rajd po zdrowie – Rajd rowerowy i gra profilaktyczna”,
  - Klubu Sportowego Przasznik – 5.000,00 zł – na realizację zadania „Bieg o puchar Burmistrza Miasta Przasnysza”,
  - Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Przasnyszu - 15.300,00 zł na realizację zadania „Z profilaktyką w Harcerskim Kręgu III w okresie pandemii Covid - 19”,
  - AMK „Rzemieślnik” - 20.000,00 zł na realizację zadania „Rowerowy Dzień dziecka 2021”,
  - Miejskiego Klubu Sportowego w Przasnyszu – 50.000,00 zł na realizację zadania „Trenuj i baw się z MKS-Przasnysz, cz.VI”.
- d) dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza – 15.000,00 zł – 7,5% planu - udzielono dotacji dla trzech mieszkańców Przasnysza na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynku mieszkalnym,
- e) dotacje celowe na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza” – 6.000,00 zł – udzielono dotacji w formie tzw. małego grantu dla Stowarzyszenia Mazowieckie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Warszawa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „62 mały Wyścig Pokoju ku pamięci Ryszarda Szurkowskiego”

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 ustawami zaplanowano w budżecie miasta **28.424.626,31 zł**. Na dzień 30.06.2021 r. wykonano:

- dochody w kwocie 14.670.597,30 zł, co stanowi 51,61% planu,

- wydatki w kwocie 14.422.397,26 zł, co stanowi 50,7% planu.

Realizacja dochodów i wydatków, wg działów, w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	92.734,31	92.734,31	92.734,31	92.734,31
750	Administracja publiczna	258.659,00	153.411,28	258.659,00	151.562,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.268,00	8.545,94	10.268,00	8.281,10
801	Oświata i wychowanie	0,00	181.932,77	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	635.183,00	346.013,00	635.183,00	304.411,00
855	Rodzina	27.427.782,00	13.887.960,00	27.427.782,00	13.865.408,57
<b>Razem</b>		<b>28.424.626,31</b>	<b>14.670.597,30</b>	<b>28.424.626,31</b>	<b>14.422.397,26</b>

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

#### **Podsumowanie**

Analiza wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Przasnysza za I półrocze 2021 r. pozwala na stwierdzenie, że nie odbiega ono znacząco od wykonania z lat ubiegłych a realizacja planu nie jest zagrożona. Plan wydatków nie został przekroczony a wszystkie zobowiązania regulowane były w terminach umownych. W przypadku pojawiających się nowych okoliczności plan dochodów i wydatków będzie odpowiednio korygowany.