

**ZARZĄDZENIE NR 77/2022**  
**BURMISTRZA PRZASNYSZA**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Przasnysz za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768) 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 Przasnysz za I półrocze oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Przasnysz za I półrocze 2022 r. obejmującą:

1. Część tabelaryczną zawierającą następujące załączniki:

- 1) załącznik Nr 1 – zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych,
- 2) załącznik Nr 2 – zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych,
- 3) 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,
- 4) - załącznik Nr 4 – zestawienie planowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- 5) załącznik Nr 5 – zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu,
- 6) załącznik Nr 6 – zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych,
- 7) załącznik Nr 7 – zestawienie planowanych i udzielonych dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

2. Część opisową.

**§ 2.** Informację przekazuję:

- 1) Radzie Miejskiej w Przasnyszu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Przasnysza

**Łukasz Chrostowski**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PRZASNYSZA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>99 006,16</b>	<b>99 006,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>99 006,16</b>	<b>99 006,16</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 006,16	99 006,16	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	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	1 415 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 842 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>840 470,87</b>	<b>44,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>302 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>251 561,84</b>	<b>76,23%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	38 000,00	35 691,95	93,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	81 960,66	91,07%
		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	80 000,00	80 000,00	69 117,51	86,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	24 190,46	60,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	40 098,62	50,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	64,59	3,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	438,05	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>588 909,03</b>	<b>38,24%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 000 000,00	557 143,75	55,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	305,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	31 459,95	78,65%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>63 381,36</b>	<b>39,61%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>14 850,00</b>	<b>37,13%</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	14 850,00	37,13%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>48 531,36</b>	<b>40,44%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	120 000,00	120 000,00	48 530,61	40,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,75	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 919,00</b>	<b>923 588,26</b>	<b>412 070,83</b>	<b>44,62%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>225 719,00</b>	<b>235 391,00</b>	<b>122 523,87</b>	<b>52,05%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 619,00	235 291,00	122 482,02	52,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	41,85	41,85%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 200,00</b>	<b>688 197,26</b>	<b>289 546,96</b>	<b>42,07%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	51,00	25,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232 000,00	214 341,19	92,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	6 901,34	138,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	17 298,63	172,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,00	166,96	75,21%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 000,00	48 787,84	97,58%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	388 775,26	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 392,00</b>	<b>3 392,00</b>	<b>1 698,00</b>	<b>50,06%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 392,00</b>	<b>3 392,00</b>	<b>1 698,00</b>	<b>50,06%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 392,00	3 392,00	1 698,00	50,06%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 032,99</b>	<b>10 032,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 032,99</b>	<b>10 032,99</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 032,99	10 032,99	100,00%
<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>32 903 319,00</b>	<b>34 003 319,00</b>	<b>18 095 304,30</b>	<b>53,22%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 500,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>39 689,48</b>	<b>78,59%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	39 217,03	78,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	472,45	94,49%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 907 440,00</b>	<b>6 907 440,00</b>	<b>3 403 871,97</b>	<b>49,28%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	6 600 000,00	3 250 226,39	49,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 499,00	69,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00	240,00	152,00	63,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	133 503,00	47,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 754,89	87,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	151,20	75,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	14 585,49	72,93%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 023 020,00</b>	<b>7 023 020,00</b>	<b>3 656 920,39</b>	<b>52,07%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	2 229 074,51	58,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	164 611,10	63,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00	20,00	13,00	65,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	434 916,12	36,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	55 032,00	18,34%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	6 710,00	83,88%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	450 000,00	160 712,00	35,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	581 415,80	61,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 865,59	57,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	21 570,27	43,14%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>966 650,00</b>	<b>966 650,00</b>	<b>734 898,56</b>	<b>76,03%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	260 000,00	120 867,79	46,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	380 000,00	297 781,51	78,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	321 000,00	321 000,00	314 211,03	97,89%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	38,23	7,65%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 955,46</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	127 955,46	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 955 709,00</b>	<b>17 885 709,00</b>	<b>8 941 466,67</b>	<b>49,99%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 692 225,00	16 692 225,00	8 346 114,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 193 484,00	1 193 484,00	595 352,67	49,88%
		0740	Wpływy z dywidend	70 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 190 501,77</b>	<b>101,75%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 170 000,00	1 190 501,77	101,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 145 458,00</b>	<b>32 937 386,00</b>	<b>10 615 487,00</b>	<b>32,23%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 066 249,00</b>	<b>16 547 172,00</b>	<b>10 092 130,00</b>	<b>60,99%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 066 249,00	16 547 172,00	10 092 130,00	60,99%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>556 709,00</b>	<b>556 709,00</b>	<b>278 352,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	556 709,00	556 709,00	278 352,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>245 005,00</b>	<b>245 005,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	245 005,00	245 005,00	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>14 522 500,00</b>	<b>15 588 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 522 500,00	15 588 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 844 804,00</b>	<b>3 593 406,00</b>	<b>1 748 718,02</b>	<b>48,66%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 804,00</b>	<b>272 954,00</b>	<b>69 613,26</b>	<b>25,50%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	140,00	93,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	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	13 500,00	13 500,00	7 252,02	53,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 939,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 609,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 150,00	9 132,75	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	4 539,51	129,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00	600,00	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	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>30 072,00</b>	<b>17 148,40</b>	<b>57,02%</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	8 112,40	67,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 072,00	9 036,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 742 000,00</b>	<b>2 926 698,00</b>	<b>1 362 001,62</b>	<b>46,54%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	35 657,00	50,94%
		0830	Wpływy z usług	1 670 000,00	1 670 000,00	728 401,40	43,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 437,52	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 405,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 184 698,00	595 100,50	50,23%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>186 800,00</b>	<b>183 800,00</b>	<b>98,39%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	183 800,00	183 800,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 060,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>50,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 060,00	7 530,00	50,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>161 822,00</b>	<b>108 624,74</b>	<b>67,13%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 532,00	33 719,00	92,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	19 615,74	28,02%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 290,00	55 290,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 849 993,75</b>	<b>3 536 490,00</b>	<b>2 655 819,74</b>	<b>75,10%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>28 802,06</b>	<b>576,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	28 802,06	576,04%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>481 314,00</b>	<b>497 028,00</b>	<b>272 370,00</b>	<b>54,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 314,00	497 028,00	272 370,00	54,80%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 200,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>29 859,00</b>	<b>52,38%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00	57 000,00	29 859,00	52,38%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>220 500,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>84 385,36</b>	<b>55,33%</b>
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	6 285,36	50,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	140 000,00	78 100,00	55,79%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>402,00</b>	<b>370,00</b>	<b>92,04%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	402,00	370,00	92,04%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>546 000,00</b>	<b>576 000,00</b>	<b>341 690,00</b>	<b>59,32%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 000,00	576 000,00	341 690,00	59,32%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>285 866,00</b>	<b>325 979,00</b>	<b>182 070,70</b>	<b>55,85%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 261,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	598,00	17,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 466,00	44 579,00	30 572,00	68,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 900,00	277 900,00	149 639,00	53,85%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>243 003,00</b>	<b>175 807,00</b>	<b>92 430,62</b>	<b>52,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	12 970,62	58,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 362,00	135 735,00	70 541,00	51,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 641,00	18 072,00	8 919,00	49,35%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>145 370,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>63,63%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 870,00	75 000,00	58,65%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 110,75</b>	<b>1 601 404,00</b>	<b>1 531 342,00</b>	<b>95,62%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 052 220,00	982 158,00	93,34%
		2057	Dotacja celowa 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	18 019,52	37 716,00	37 716,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	1 091,23	2 284,00	2 284,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	509 184,00	509 184,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>563 910,00</b>	<b>399 671,00</b>	<b>70,87%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>563 910,00</b>	<b>399 671,00</b>	<b>70,87%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	471 460,00	307 221,00	65,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	92 450,00	92 450,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>77 600,00</b>	<b>77 649,60</b>	<b>100,06%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>77 600,00</b>	<b>77 649,60</b>	<b>100,06%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 600,00	77 600,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 678 000,00</b>	<b>16 675 183,00</b>	<b>12 800 238,04</b>	<b>76,76%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 987 000,00</b>	<b>7 917 616,00</b>	<b>7 913 069,15</b>	<b>99,94%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 987 000,00	7 917 616,00	7 913 069,15	99,94%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 430 000,00</b>	<b>8 496 242,00</b>	<b>4 724 034,64</b>	<b>55,60%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,62	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 360 000,00	8 349 000,00	4 607 595,00	55,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	39 057,02	55,80%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 242,00	77 242,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>324,55</b>	<b>99,86%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	325,00	324,00	99,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>59 712,00</b>	<b>73,72%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	81 000,00	59 712,00	73,72%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>103 097,70</b>	<b>57,28%</b>
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	102 577,00	56,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	520,70	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 739 000,00</b>	<b>5 089 957,00</b>	<b>2 523 736,69</b>	<b>49,58%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>273 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>213 581,30</b>	<b>78,23%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	273 000,00	273 000,00	213 581,30	78,23%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>2 250 946,59</b>	<b>51,16%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00	4 400 000,00	2 250 946,59	51,16%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 260,16</b>	<b>63,01%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 260,16	63,01%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>209 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	195 929,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 269,73</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 114,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 154,95	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>16 522,61</b>	<b>27,54%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	16 522,61	27,54%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>45 028,00</b>	<b>2 656,30</b>	<b>5,90%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	950,40	63,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 705,90	68,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 028,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 500,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 332 385,00</b>	<b>3 375 085,00</b>	<b>43 918,00</b>	<b>1,30%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 194 385,00</b>	<b>3 219 385,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,78%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 194 385,00	3 194 385,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>38 000,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>18 918,00</b>	<b>39,66%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	47 700,00	18 918,00	39,66%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>36 224,40</b>	<b>64,69%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>36 224,40</b>	<b>64,69%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	14 263,95	71,32%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	7 439,71	37,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	520,74	26,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			<b>Razem, w tym:</b>	<b>96 384 270,75</b>	<b>103 174 355,41</b>	<b>50 423 427,00</b>	<b>48,87%</b>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>76 332 385,75</i>	<i>82 772 695,15</i>	<i>50 359 137,92</i>	<i>60,84%</i>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>20 051 885,00</i>	<i>20 401 660,26</i>	<i>64 289,08</i>	<i>0,32%</i>

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PRZASNYSZA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 300,00</b>	<b>120 306,16</b>	<b>102 304,39</b>	<b>85,04%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>3 298,23</b>	<b>62,23%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	5 300,00	3 298,23	62,23%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100 006,16</b>	<b>99 006,16</b>	<b>99,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	505,62	505,62	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	97 064,86	97 064,86	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 224 777,00</b>	<b>12 539 741,00</b>	<b>1 780 302,45</b>	<b>14,20%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 964,00</b>	<b>5 964,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	5 964,00	5 964,00	100,00%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>916,00</b>	<b>916,00</b>	<b>915,20</b>	<b>99,91%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	916,00	916,00	915,20	99,91%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 561,00</b>	<b>1 561,00</b>	<b>1 561,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 561,00	1 561,00	1 561,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 210 300,00</b>	<b>12 281 300,00</b>	<b>1 521 862,25</b>	<b>12,39%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	201 647,94	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	26 114,04	43,52%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910 000,00	11 981 000,00	1 294 100,27	10,80%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 016 727,00</b>	<b>2 261 727,00</b>	<b>672 863,32</b>	<b>29,75%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>151 030,00</b>	<b>211 030,00</b>	<b>151 817,48</b>	<b>71,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	57 000,00	50 316,40	88,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	10 595,13	52,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 981,02	49,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	18 284,93	38,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	5 412,00	45,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	25,00	83,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 203,00	55,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 865 697,00</b>	<b>2 050 697,00</b>	<b>521 045,84</b>	<b>25,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	44 750,03	55,94%
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	133 749,55	51,44%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	130 000,00	64 124,86	49,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	210 988,58	52,75%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	697,00	697,00	697,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	34 860,75	69,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 320,64	26,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 125 000,00	30 554,43	2,72%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>317 950,00</b>	<b>364 950,00</b>	<b>80 592,29</b>	<b>22,08%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>231 950,00</b>	<b>278 950,00</b>	<b>36 610,00</b>	<b>13,12%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 000,00	36 610,00	40,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>5,00%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	150,00	5,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>36 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>11 538,11</b>	<b>43,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	2 583,00	73,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	595,11	59,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 000,00	8 360,00	38,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>32 294,18</b>	<b>57,16%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 605,65	65,14%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 258,36	55,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	32 500,00	21 430,17	65,94%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 748 419,00</b>	<b>7 729 216,41</b>	<b>3 733 860,62</b>	<b>48,31%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>225 619,00</b>	<b>235 291,00</b>	<b>122 482,02</b>	<b>52,06%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 300,00	183 384,00	88 393,50	48,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	31 588,00	16 265,52	51,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 419,00	4 419,00	1 923,00	43,52%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>275 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>278 971,48</b>	<b>55,24%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	500 000,00	276 525,01	55,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 446,47	48,93%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 930 500,00</b>	<b>6 666 625,41</b>	<b>3 093 709,40</b>	<b>46,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	5 090,36	72,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	4 301 985,21	1 996 640,20	46,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	290 000,00	278 225,37	95,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	8 928,88	22,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	760 364,94	349 614,45	45,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	110 000,00	36 174,03	32,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 000,00	29 505,32	65,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	117 500,00	83 129,89	70,75%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 158,82	45,13%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	59 181,03	59,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 646,00	56,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	79 251,32	39,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	15 885,77	52,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	5 733,84	38,23%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	38 000,00	25 828,62	67,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	121 000,00	90 750,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	2 945,60	19,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	10 989,13	54,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	39 000,00	7 030,77	18,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 775,26	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>208 300,00</b>	<b>208 300,00</b>	<b>135 887,70</b>	<b>65,24%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	2 426,00	34,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 907,59	64,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	120 554,11	66,97%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>102 810,02</b>	<b>90,18%</b>
		2360	Dotacja celowa 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	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	3 501,21	29,18%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	98,40	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	3 079,00	68,42%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 500,00	21 131,41	98,29%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 392,00</b>	<b>3 392,00</b>	<b>1 343,27</b>	<b>39,60%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 392,00</b>	<b>3 392,00</b>	<b>1 343,27</b>	<b>39,60%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	937,91	34,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,00	230,00	230,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	462,00	175,36	37,96%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>174 000,00</b>	<b>256 905,92</b>	<b>88 971,26</b>	<b>34,63%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>24 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>44,44%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>22 728,96</b>	<b>37,88%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	167,61	83,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	4 002,70	40,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	14 699,65	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	3 859,00	25,73%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 500,00</b>	<b>168 405,92</b>	<b>54 242,30</b>	<b>32,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	472,74	472,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,63	30,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	452,30	452,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	684,59	68,46%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 190,95	47,64%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	55 000,00	18 450,00	33,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 192,00	18 763,42	71,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	11 439,42	38,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,25	8,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>570 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>301 013,00</b>	<b>36,71%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>570 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>301 013,00</b>	<b>36,71%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	492,00	2,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	800 000,00	300 521,00	37,57%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>490 000,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>30 166,54</b>	<b>6,40%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>30 166,54</b>	<b>47,14%</b>
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	4 314,58	43,15%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 000,00	15 980,16	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 500,00	9 871,80	53,36%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>490 000,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	490 000,00	407 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 173 699,26</b>	<b>33 280 117,56</b>	<b>17 187 872,86</b>	<b>51,65%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 667 306,00</b>	<b>18 181 800,52</b>	<b>9 557 279,73</b>	<b>52,57%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 303,00	786 474,65	441 855,36	56,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	52 500,00	36 409,86	69,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 000,00	1 588 619,10	837 598,08	52,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 700,00	127 100,00	122 074,43	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980 000,00	2 053 785,01	1 083 438,12	52,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 000,00	219 090,75	116 739,04	53,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	107 565,32	78 028,65	72,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	603 539,74	230 380,18	38,17%
		4260	Zakup energii	650 000,00	649 245,00	424 344,16	65,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	64 850,00	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	15 000,00	1 050,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	121 300,00	92 991,33	76,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 000,00	5 901,88	59,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	2 063,13	41,26%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	25 755,00	25 208,00	97,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 804,00	530 294,00	397 722,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	700,00	58,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 200,00	1 800,00	56,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	18 621,85	46,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 600 000,00	9 916 932,95	4 789 315,10	48,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806 000,00	816 200,00	786 188,56	96,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 999,00	434 999,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>659 668,20</b>	<b>680 490,62</b>	<b>292 725,95</b>	<b>43,02%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	19 884,29	12,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 318,20	8 818,20	2 794,07	31,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	66 233,70	35 118,51	53,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 530,54	4 327,26	50,73%
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	19 389,86	34,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 100,00	1 396,86	17,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	524,42	17,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 750,00	25 113,00	18 836,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	303,66	30,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 000,00	319 535,18	165 460,21	51,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 160,00	24 690,81	98,14%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 404 335,82</b>	<b>8 504 338,12</b>	<b>4 373 467,44</b>	<b>51,43%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 417 979,82	6 346 113,97	3 257 243,36	51,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	496,50	19,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	501 125,85	221 277,88	44,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	36 700,00	36 397,67	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	249 424,92	131 500,14	52,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	25 068,37	9 161,20	36,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	6 208,49	47,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	8 875,00	400,00	4,51%
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 590,00	49 257,58	61,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	28 005,00	20 103,48	71,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	13 800,00	9 223,50	66,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 289,98	30,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 510,00	3 508,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 276,00	80 465,00	60 350,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 000,00	889 585,01	492 052,89	55,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	73 495,00	73 446,77	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 980,00	119 980,00	0,00	0,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 158 815,00</b>	<b>1 193 056,00</b>	<b>695 552,19</b>	<b>58,30%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	154 700,00	92 189,85	59,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	20 000,00	7 589,50	37,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 815,00	60 666,00	45 501,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 427,84	40,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00	884 200,00	481 484,07	54,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	69 990,00	67 359,93	96,24%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 857,50</b>	<b>54,29%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 857,50	54,29%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>104 768,00</b>	<b>104 768,00</b>	<b>17 851,00</b>	<b>17,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 400,00	11 640,00	21,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 768,00	50 368,00	6 211,00	12,33%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>912 354,00</b>	<b>1 143 518,00</b>	<b>493 251,05</b>	<b>43,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	695 000,00	348 438,32	50,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	52 610,00	51 740,85	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	66 636,30	55,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	5 889,89	45,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	198 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 354,00	26 608,00	19 958,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	587,69	23,51%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 028 767,44</b>	<b>1 031 203,55</b>	<b>558 497,02</b>	<b>54,16%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 590,44	430 108,44	330 870,54	76,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 500,00	30 516,09	49,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 100,00	2 004,93	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 551,00	70 551,00	29 074,02	41,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 064,00	10 064,00	3 207,12	31,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 085,00	16 902,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	39 183,00	2 482,76	6,34%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	89,00	1,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142,00	17 581,00	13 187,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 000,00	316 979,11	128 682,59	40,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 035,00	26 935,00	18 382,97	68,25%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 991 401,80</b>	<b>2 100 391,75</b>	<b>931 171,95</b>	<b>44,33%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 696,80	232 696,80	120 210,75	51,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 466,00	200 466,00	101 349,91	50,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 514,00	27 514,00	11 279,10	40,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	21 961,82	78,42	0,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 860,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	27 724,20	74,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 395,00	60 799,00	45 601,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00	4 550,00	1 706,87	37,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 000,00	1 139 404,13	563 387,12	49,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	73 140,00	54 299,58	74,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	5 535,00	1,85%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 283,00</b>	<b>320 551,00</b>	<b>257 219,03</b>	<b>80,24%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 822,00	88 183,03	96,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 933,00	221 379,00	166 036,00	75,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380 000,00</b>	<b>794 832,28</b>	<b>607 465,00</b>	<b>76,43%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>13,50%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>360 000,00</b>	<b>424 832,28</b>	<b>254 765,00</b>	<b>59,97%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	185 000,00	153 740,00	83,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 234,93	35,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	106,20	21,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	52 250,60	47,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	17 173,73	34,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 832,28	27 292,22	42,10%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	967,32	19,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 037 636,75</b>	<b>6 887 129,58</b>	<b>4 234 791,66</b>	<b>61,49%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>723 000,00</b>	<b>723 000,00</b>	<b>465 541,62</b>	<b>64,39%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	723 000,00	723 000,00	465 541,62	64,39%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>481 314,00</b>	<b>497 028,00</b>	<b>243 750,97</b>	<b>49,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 780,00	285 780,00	136 657,91	47,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 620,00	20 384,60	20 384,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	51 900,00	24 324,33	46,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00	5 420,00	2 514,12	46,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	7 244,00	31,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746,00	14 746,00	10 765,56	73,01%
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	14 400,00	6 160,31	42,78%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	14 125,32	58,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	481,35	12,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 714,00	36 682,40	12 583,78	34,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	659,69	48,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	868,00	43,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	5 613,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 381,00	690,00	49,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	679,00	19,40%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>38 044,00</b>	<b>38 044,00</b>	<b>15 172,10</b>	<b>39,88%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	1 010,08	37,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 480,00	30 180,00	10 565,00	35,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00	1 114,00	39,42	3,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	1 357,60	73,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>49 200,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>29 722,00</b>	<b>52,14%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 200,00	57 000,00	29 722,00	52,14%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>438 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>209 340,54</b>	<b>56,58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	370 000,00	209 340,54	56,58%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>286 780,00</b>	<b>287 182,00</b>	<b>174 836,03</b>	<b>60,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	258 550,00	258 944,00	174 698,53	67,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	23 400,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	188,00	137,50	73,14%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>546 000,00</b>	<b>576 000,00</b>	<b>339 998,01</b>	<b>59,03%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	546 000,00	576 000,00	339 998,01	59,03%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 745 546,00</b>	<b>1 785 659,00</b>	<b>978 901,78</b>	<b>54,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	200,00	2,50%
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	43 920,00	30 120,00	68,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 000,00	1 195 000,00	599 010,09	50,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 400,00	95 652,54	95 652,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 600,00	221 600,00	117 816,09	53,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 240,00	19 240,00	7 386,41	38,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 066,00	37 340,00	19 610,57	52,52%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 970,87	64,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 282,50	42,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 010,00	43,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 110,46	49 371,41	69,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 356,30	56,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 900,00	2 490,00	85,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,00	47 200,00	35 400,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 940,00	2 996,00	1 500,00	50,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	7 500,00	2 225,00	29,67%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>534 001,00</b>	<b>555 446,00</b>	<b>260 455,27</b>	<b>46,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 880,00	156 567,00	68 814,20	43,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 653,00	10 623,09	10 512,02	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 605,00	70 060,00	37 426,55	53,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 011,00	7 343,91	4 076,50	55,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 600,00	302 600,00	135 740,50	44,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 263,00	3 263,00	142,50	4,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	3 743,00	75,03%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>163 641,00</b>	<b>220 370,00</b>	<b>124 010,38</b>	<b>56,27%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	163 641,00	220 370,00	124 010,38	56,27%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 110,75</b>	<b>1 777 400,58</b>	<b>1 393 062,96</b>	<b>78,38%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	1 551 660,00	1 350 448,22	87,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 762,00	9 327,50	52,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 027,54	30 889,95	15 499,71	50,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,04	1 870,62	938,65	50,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 101,00	1 628,58	52,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623,81	6 023,03	2 858,92	47,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,89	364,74	173,13	47,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,17	1 658,12	315,15	19,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,30	100,42	19,08	19,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 726,81	8 357,70	95,77%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	524,39	506,12	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	958,01	95,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 372,87	1 081,69	78,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,13	65,50	75,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	838,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 205,41	834,47	69,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	73,09	50,53	69,13%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,29	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,71	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>563 910,00</b>	<b>97 159,02</b>	<b>17,23%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>563 910,00</b>	<b>97 159,02</b>	<b>17,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 000,00	73 500,00	81,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 500,00	12 328,97	15,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 662,00	2 152,63	15,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 338,00	176,38	7,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	93 630,00	3 240,00	3,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 000,00	4 142,04	2,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124 280,00	1 619,00	1,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 294,80</b>	<b>143 210,79</b>	<b>74 758,65</b>	<b>52,20%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>46 294,80</b>	<b>46 210,79</b>	<b>22 353,76</b>	<b>48,37%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 006,80	36 006,80	20 408,16	56,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	279,54	23,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	39,81	23,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	5 915,99	1 626,25	27,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>52 404,89</b>	<b>54,03%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	97 000,00	52 404,89	54,03%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 622 633,00</b>	<b>17 620 267,00</b>	<b>13 320 180,89</b>	<b>75,60%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 987 000,00</b>	<b>7 917 616,00</b>	<b>7 913 063,15</b>	<b>99,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 960 643,00	7 891 488,00	7 886 956,15	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 392,00	16 785,14	16 785,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 867,00	5 832,04	5 832,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00	3 414,37	3 393,37	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	96,45	96,45	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 387 820,00</b>	<b>8 454 062,00</b>	<b>4 665 936,42</b>	<b>55,19%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 485 000,00	7 550 322,00	4 132 891,92	54,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 111,14	94 481,00	51,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 805,00	14 805,00	14 618,17	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 120,00	659 703,15	406 532,47	61,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 835,00	1 450,11	51,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	190,71	190,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 374,00	10 374,00	2 627,46	25,33%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 835,98	36,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	70,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	6 144,25	31,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	239,35	47,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	4 366,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	489,00	32,60%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>293,79</b>	<b>90,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	278,00	247,00	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,00	46,79	99,55%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>88 813,00</b>	<b>88 813,00</b>	<b>48 690,63</b>	<b>54,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	40 872,14	55,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	6 856,37	52,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	1 813,00	962,12	53,07%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>182 626,72</b>	<b>73,05%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	182 626,72	73,05%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>59 139,81</b>	<b>73,01%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	81 000,00	59 139,81	73,01%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>828 000,00</b>	<b>828 451,00</b>	<b>450 430,37</b>	<b>54,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	244,00	24,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	285 004,92	52,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	35 949,53	79,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	52 333,22	52,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	5 255,59	37,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 015,21	40,10%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 577,37	72,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	90,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	28 483,69	51,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	474,84	39,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	528,00	75,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 451,00	16 839,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	435,00	21,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 107 821,00</b>	<b>18 423 961,62</b>	<b>3 831 851,91</b>	<b>20,80%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>201 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>54 816,61</b>	<b>27,27%</b>
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	286,25	28,63%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	2 140,36	7,13%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	52 390,00	37,42%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 060 800,00</b>	<b>6 060 800,00</b>	<b>2 170 497,70</b>	<b>35,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	172 000,00	89 178,73	51,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 132,34	94,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	15 825,54	47,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	2 255,54	52,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 830 000,00	5 830 000,00	2 044 842,83	35,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	512,72	34,18%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 419 999,00</b>	<b>1 419 999,00</b>	<b>654 899,82</b>	<b>46,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 999,00	69 999,00	175,99	0,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 350 000,00	654 723,83	48,50%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>320 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>104 197,41</b>	<b>16,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 619,33	53,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	93 578,08	31,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>207 000,00</b>	<b>672 858,00</b>	<b>41 733,20</b>	<b>6,20%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 700,00	1 150,00	9,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 020,00	200,79	9,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	28,18	10,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	398 858,00	5 809,29	1,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	260 000,00	34 544,94	13,29%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>40 675,00</b>	<b>25,42%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	40 675,00	25,42%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>970 000,00</b>	<b>1 924 069,62</b>	<b>465 831,60</b>	<b>24,21%</b>
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	373 754,14	62,29%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	88 462,26	36,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	3 615,20	12,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 054 069,62	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>56 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 913,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 769 022,00</b>	<b>7 278 322,00</b>	<b>299 200,57</b>	<b>4,11%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 600,00	2 896,00	33,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	16 391,60	20,49%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 798,60	29,98%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 022,00	113 022,00	64 553,06	57,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 550 000,00	7 009 300,00	213 561,31	3,05%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 730 000,00</b>	<b>13 243 652,00</b>	<b>1 987 070,16</b>	<b>15,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>10 955 000,00</b>	<b>846 715,16</b>	<b>7,73%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 050 000,00	503 333,00	47,94%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 800 000,00	9 730 000,00	168 382,16	1,73%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>960 000,00</b>	<b>1 019 700,00</b>	<b>498 918,00</b>	<b>48,93%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	1 010 000,00	498 918,00	49,40%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 700,00	0,00	0,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>740 000,00</b>	<b>788 952,00</b>	<b>382 618,00</b>	<b>48,50%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	770 000,00	371 666,00	48,27%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 952,00	10 952,00	57,79%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>8 819,00</b>	<b>3,83%</b>
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	2 669,00	1,33%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 319 620,94</b>	<b>3 395 535,94</b>	<b>335 680,72</b>	<b>9,89%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 861 500,00</b>	<b>2 916 280,00</b>	<b>128 469,46</b>	<b>4,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 185,00	19 002,11	37,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 480,00	3 470,25	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	9 000,00	3 013,02	33,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 300,00	85,02	6,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 000,00	18 475,85	59,60%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	37 141,47	61,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	20 467,79	60,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 815,00	26 813,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>393 120,94</b>	<b>414 255,94</b>	<b>201 857,26</b>	<b>48,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	655,52	65,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	276 000,00	128 167,66	46,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 520,00	20 221,83	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	53 000,00	23 571,57	44,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 000,00	3 149,31	44,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 575,00	42,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	383,76	7,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	90,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 699,78	37,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 063,03	35,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	434,30	54,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 993,50	71,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,94	13 135,94	9 852,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 354,00</b>	<b>8,24%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	2 854,00	4,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
			<b>Razem</b>	<b>104 984 270,75</b>	<b>118 919 855,26</b>	<b>48 468 248,01</b>	<b>40,76%</b>

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I OTRZYMANÝCH DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>99 006,16</b>	<b>99 006,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 006,16</b>	<b>99 006,16</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 006,16	99 006,16	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 291,00</b>	<b>122 482,02</b>	<b>52,06%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>235 291,00</b>	<b>122 482,02</b>	<b>52,06%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 291,00	122 482,02	52,06%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 392,00</b>	<b>1 698,00</b>	<b>50,06%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 392,00</b>	<b>1 698,00</b>	<b>50,06%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 392,00	1 698,00	50,06%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 729 964,00</b>	<b>1 356 011,00</b>	<b>78,38%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>497 028,00</b>	<b>272 370,00</b>	<b>54,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497 028,00	272 370,00	54,80%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>402,00</b>	<b>370,00</b>	<b>92,04%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402,00	370,00	92,04%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>44 579,00</b>	<b>30 572,00</b>	<b>68,58%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 579,00	30 572,00	68,58%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>135 735,00</b>	<b>70 541,00</b>	<b>51,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 735,00	70 541,00	51,97%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 052 220,00</b>	<b>982 158,00</b>	<b>93,34%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 052 220,00	982 158,00	93,34%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 347 941,00</b>	<b>12 580 700,15</b>	<b>76,96%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 917 616,00</b>	<b>7 913 069,15</b>	<b>99,94%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 917 616,00	7 913 069,15	99,94%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 349 000,00</b>	<b>4 607 595,00</b>	<b>55,19%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 349 000,00	4 607 595,00	55,19%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>325,00</b>	<b>324,00</b>	<b>99,69%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325,00	324,00	99,69%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>81 000,00</b>	<b>59 712,00</b>	<b>73,72%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	59 712,00	73,72%
			<b>Razem</b>	<b>18 415 594,16</b>	<b>14 159 897,33</b>	<b>76,89%</b>

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>99 006,16</b>	<b>99 006,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 006,16</b>	<b>99 006,16</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	505,62	505,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	97 064,86	97 064,86	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 291,00</b>	<b>122 482,02</b>	<b>52,06%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>235 291,00</b>	<b>122 482,02</b>	<b>52,06%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 384,00	88 393,50	48,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 588,00	16 265,52	51,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 419,00	1 923,00	43,52%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 392,00</b>	<b>1 343,27</b>	<b>39,60%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 392,00</b>	<b>1 343,27</b>	<b>39,60%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	937,91	34,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,00	230,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	175,36	37,96%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 729 964,00</b>	<b>1 255 457,25</b>	<b>72,57%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>497 028,00</b>	<b>243 750,97</b>	<b>49,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 780,00	136 657,91	47,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 384,60	20 384,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	24 324,33	46,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00	2 514,12	46,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 244,00	31,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 746,00	10 765,56	73,01%
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	6 160,31	42,78%
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 125,32	58,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	481,35	12,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	36 682,40	12 583,78	34,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	659,69	48,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	868,00	43,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	5 613,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 381,00	690,00	49,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	679,00	19,40%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>402,00</b>	<b>366,99</b>	<b>91,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	394,00	366,99	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>44 579,00</b>	<b>30 127,34</b>	<b>67,58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	43 920,00	30 120,00	68,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	7,34	1,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>135 735,00</b>	<b>69 856,44</b>	<b>51,47%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 375,00	48 954,20	47,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 767,09	7 767,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 060,00	9 779,45	51,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 943,91	860,70	44,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 052 220,00</b>	<b>911 355,51</b>	<b>86,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 031 588,00	899 441,42	87,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	9 327,50	58,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,00	1 628,58	58,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	958,01	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	838,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 347 941,00</b>	<b>12 543 181,88</b>	<b>76,73%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 917 616,00</b>	<b>7 913 063,15</b>	<b>99,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 891 488,00	7 886 956,15	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 785,14	16 785,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 832,04	5 832,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,37	3 393,37	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,45	96,45	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 349 000,00</b>	<b>4 570 685,13</b>	<b>54,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 474 000,00	4 056 570,76	54,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	80 981,00	49,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 805,00	14 618,17	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 000,00	403 592,22	61,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 450,11	51,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,00	2 061,79	24,92%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 835,98	36,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 410,75	29,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	239,35	47,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	4 366,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	489,00	32,60%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>325,00</b>	<b>293,79</b>	<b>90,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,00	247,00	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	46,79	99,55%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>81 000,00</b>	<b>59 139,81</b>	<b>73,01%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	59 139,81	73,01%
			<b>Razem</b>	<b>18 415 594,16</b>	<b>14 021 470,58</b>	<b>76,14%</b>

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA PRZASNYSZA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Lp.	Treść	§	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>11 600 000,00</b>	<b>18 745 499,85</b>	<b>14 781 771,07</b>	<b>78,86</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 065 004,00	7 245 673,32	10 816 940,54	149,29
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	34 996,00	34 996,00	0,00	0,00
4	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	0,00	3 951 833,95	3 951 833,95	100,00
5	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	0,00	12 996,58	12 996,58	100,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r., w tym:	Środki własne	Środki pozyskane	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ul. Leszno w Przasnyszu	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,0
600	60016	(P)Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,0
600	60016	(P)Budowa ulic na osiedlu Błonie	1 250 000,00	125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,0
600	60016	(P)Poprawa bezpieczeństwa podstawowego układu komunikacyjnego w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Świerczewo	4 000 000,00	675 000,00	3 325 000,00	192 377,58	4,8
600	60016	(P)Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic	2 981 000,00	395 000,00	2 586 000,00	0,00	0,0
600	60016	(P)Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu	3 100 000,00	1 686 667,95	1 413 332,05	1 101 722,69	35,5
600	60016	(P)Przebudowa ulicy Polnej w Przasnyszu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Królowej Jadwigi i ul. Księdza Piotra Skargi	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,0
700	70007	"Bezpieczna zabawa to super sprawa" doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Zawodzie - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	30 554,43	76,4
700	70007	(P)Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0
700	70007	(P)Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu	860 000,00	360 000,00	500 000,00	0,00	0,0
700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 16	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,0
700	70005	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0
710	71004	Cyfryzacja APP (aktów planowania przestrzennego)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,0
750	75023	(P) Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r., w tym:	Środki własne	Środki pozyskane	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś. V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	388 775,26	0,00	388 775,26	0,00	0,0
754	75495	(P)Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0
754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0
801	80104	"Mały Dobosz" - wyposażenie placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr2 i Miejskim Przedszkolu nr 1 instrumentami muzycznymi - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	49 980,00	49 980,00	0,00	0,00	0,0
801	80101	Dmuchany park rozrywki - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,0
801	80150	Integracyjny plac zabaw przy małej jedynce	300 000,00	300 000,00	0,00	5 535,00	1,8
801	80101	Nowy plac zabaw w "Dwójce" - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00	0,0
801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej poprzez wykonanie ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu	281 000,00	71 000,00	210 000,00	0,00	0,0
801	80104	Utworzenie sali zajęć w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,0
801	80101	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0
851	85111	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zakup sprzętu medycznego	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,0
852	85295	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Przasnyszu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	(P) Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgieńce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika	2 459 300,00	659 300,00	1 800 000,00	36 919,90	1,5
900	90005	(P)Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	260 000,00	260 000,00	0,00	34 544,94	13,3
900	90015	(P)Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne i przyjazne środowisku na terenie Miasta Przasnysz	954 069,62	0,00	954 069,62	0,00	0,0
900	90095	(P)Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i wymiana oświetlenia ulicznego (II etap) na terenie Miasta Przasnysz	4 550 000,00	227 500,00	4 322 500,00	176 641,41	3,9
900	90015	(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r., w tym:	Środki własne	Środki pozyskane	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90004	Zieleń wraca do rynku - modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu	330 000,00	230 000,00	100 000,00	0,00	0,0
921	92109	(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"	9 730 000,00	6 535 615,00	3 194 385,00	168 382,16	1,7
921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,0
921	92195	Ustanowienie i ochrona Miejsca Pamięci Pomordowanych Żołnierzy ZWZ-AK poprzez budowę pomnika	200 000,00	100 000,00	100 000,00	2 669,00	1,3
926	92601	(P)Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta Przasnysza	2 700 000,00	270 000,00	2 430 000,00	0,00	0,0
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>36 790 123,88</b>	<b>14 141 061,95</b>	<b>22 649 061,93</b>	<b>2 659 347,11</b>	<b>7,2</b>

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Realizacja planu w %
<b>1.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>10 661 400,66</b>	<b>5 544 505,17</b>	<b>52,0</b>
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				2 830 000,00	1 373 917,00	48,6
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 050 000,00	503 333,00	47,9
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	1 010 000,00	498 918,00	49,4
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	770 000,00	371 666,00	48,3
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				7 831 400,66	4 170 588,17	53,3
1.2.1	801	80101	2540	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	786 474,65	441 855,36	56,2
1.2.2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 346 113,97	3 257 243,36	51,3
1.2.3	801	80149	2540	Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach	430 108,44	330 870,54	76,9
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	232 696,80	120 210,75	51,7
1.2.5	854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 006,80	20 408,16	56,7
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>				<b>11 414 616,00</b>	<b>1 476 437,10</b>	<b>12,9</b>
2.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				10 539 616,00	960 298,16	9,1
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"	9 730 000,00	168 382,16	1,7
2.1.2	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	5 964,00	5 964,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Realizacja planu w %
2.1.3	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu – dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego	350 000,00	350 000,00	100,0
2.1.4	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji „Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej”	150 000,00	150 000,00	100,0
2.1.5	921	92118	2800	Muzeum Historyczne w Przasnyszu - dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie "Promocja historii regionu poprzez wydanie gry o Świętym Stanisławie Kostce" dofinansowanego ze środków PROW 2014-2020	7 102,00	7 102,00	100,0
2.1.6	921	92118	2800	Muzeum Historyczne w Przasnyszu - dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie "My szczęśliwi, bo my już wolni" dofinansowanego ze środków Funduszu Patriotycznego	3 850,00	3 850,00	100,0
2.1.7	600	60014	6300	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ul. Leszno w Przasnyszu	250 000,00	250 000,00	100,0
2.1.8	921	92118	2800	Muzeum Historyczne w Przasnyszu - dotacja celowa ze środków Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie organizacji I Festiwalu Chleba, Miodu i Piwa	8 000,00	0,00	0,0
2.1.9	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu - dotacja celowa ze środków Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Kulturalne lato z biblioteką"	9 700,00	0,00	0,0
2.1.10	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa ze środków Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Teatr i kino z rodziną"	25 000,00	25 000,00	100,0
2.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				875 000,00	516 138,94	59,0
2.2.1	010	01008	2830	Spółka Wodna Gmina- Miasto Przasnysz - dotacja celowa na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00	0,00	0,0
2.2.2	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania własnego "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"	70 000,00	70 000,00	100,0
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	5 000,00	100,0
2.2.4	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	0,00	0,0
2.2.5	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	185 000,00	153 740,00	83,1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Realizacja planu w %
2.2.6	900	90005	6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	260 000,00	34 544,94	13,3
2.2.7	921	92195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza"	15 000,00	0,00	0,0
2.2.8	926	92695	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza"	60 000,00	2 854,00	4,8
2.2.9	921	92120	6570	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Przasnysza	250 000,00	250 000,00	100,0
<b>Razem dotacje</b>					<b>22 076 016,66</b>	<b>7 020 942,27</b>	<b>31,8</b>
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>					<i>13 369 616,00</i>	<i>2 334 215,16</i>	<i>17,5</i>
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>					<i>8 706 400,66</i>	<i>4 686 727,11</i>	<i>53,8</i>

## **Część opisowa informacji z wykonania budżetu Miasta Przasnysz za I półrocze 2022 r.**

Burmistrz Przasnysza przedkłada informację z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. Informacja została sporządzona w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz zgodnie z uchwałą Nr L/325/2010 Rady Miejskiej w Przasnysz z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Przasnysza za I półrocze oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury. Informacja składa się z części tabelarycznej oraz części opisowej.

### **1. Planowanie budżetu**

Budżet Miasta Przasnysz w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Przasnysz nr L/372/2021 z dnia 14.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 96 384 270,75 zł;
- realizację wydatków na poziomie 104 984 270,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 600 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 600 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Przasnysz na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 15 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej Przasnysz i 8 zarządzeniami Burmistrza Przasnysz, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 6 790 084,66 zł do kwoty 103 174 355,41 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 935 584,51 zł do kwoty 118 919 855,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 145 499,85 zł do kwoty 18 745 499,85 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Miasta Przasnysz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 745 499,85 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LI/375/2022	16 925,00	1 415 000,00	2 994 648,62	86 500,00	4 306 223,62	0,00	0,00	0,00
2	15/2022	402,00	0,00	52 566,60	52 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LII/390/2022	0,00	0,00	580 000,00	100 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
4	24/2022	160 859,25	230 641,00	120 054,25	189 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	27/2022	23 070,00	0,00	80 870,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIII/398/2022	1 105 625,00	0,00	3 870 164,91	20 987,00	2 743 552,91	0,00	0,00	0,00
7	32/2022	428 029,00	0,00	458 544,00	30 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIV/407/2022	419 725,00	0,00	419 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LV/410/2022	2 052 324,26	50 000,00	2 203 680,26	0,00	201 356,00	0,00	0,00	0,00
10	42/2022	913 922,72	6 384,00	965 032,54	57 493,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVI/415/2022	1 987 389,00	101 044,00	1 407 618,00	12 000,00	0,00	490 727,00	0,00	0,00
12	53/2022	159 837,36	0,00	199 103,82	39 266,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13	56/2022	0,00	0,00	106 967,09	106 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LVII/422/2022	912 517,00	0,00	955 109,99	137 498,67	0,00	94 905,68	0,00	0,00
15	61/2022	412 528,07	0,00	522 754,93	110 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 593 153,66</b>	<b>1 803 069,00</b>	<b>14 936 840,01</b>	<b>1 001 255,50</b>	<b>7 731 132,53</b>	<b>585 632,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



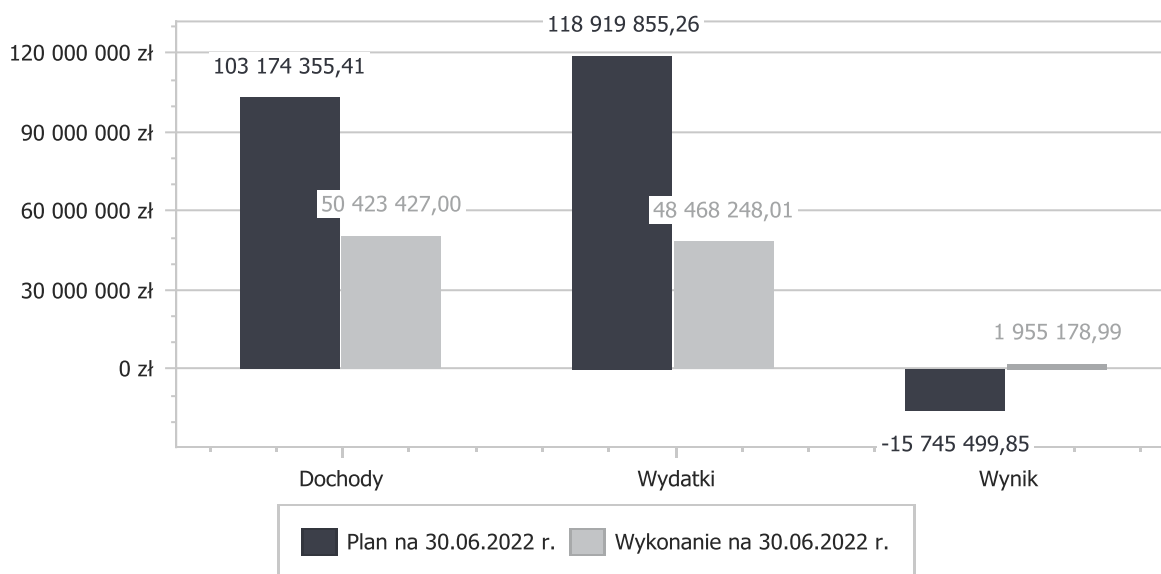
## 2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	96 384 270,75	103 174 355,41	50 423 427,00	48,87%
Wydatki	104 984 270,75	118 919 855,26	48 468 248,01	40,76%
<b>Wynik</b>	<b>-8 600 000,00</b>	<b>-15 745 499,85</b>	<b>1 955 178,99</b>	<b>-</b>

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Przasnysz w pierwszym półroczu 2022 roku.



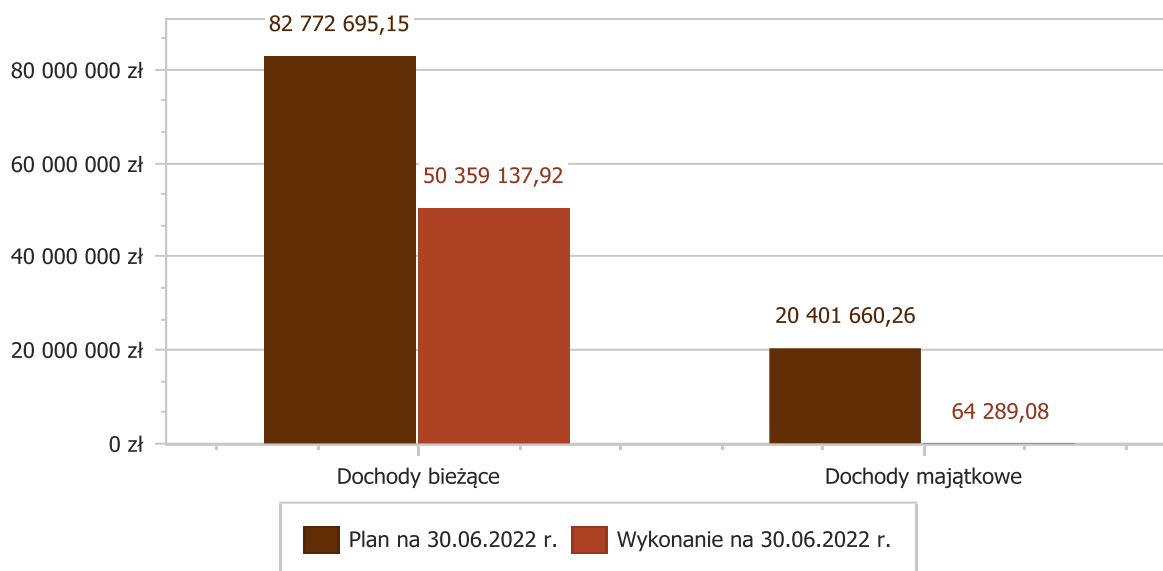
## 3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 50 423 427,00 zł, a ich realizacja stanowiła 48,87% planu wynoszącego 103 174 355,41 zł. Zrealizowane dochody są wyższe o 3,1% od dochodów analogicznego okresu I półrocza 2021 r. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów budżetu Miasta Przasnysz w pierwszym półroczu 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	76 332 385,75	82 772 695,15	50 359 137,92	60,84%	99,87%
Dochody majątkowe	20 051 885,00	20 401 660,26	64 289,08	0,32%	0,13%
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>96 384 270,75</b>	<b>103 174 355,41</b>	<b>50 423 427,00</b>	<b>48,87%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Dochody budżetu Miasta Przasnysz w pierwszym półroczu 2022 roku.



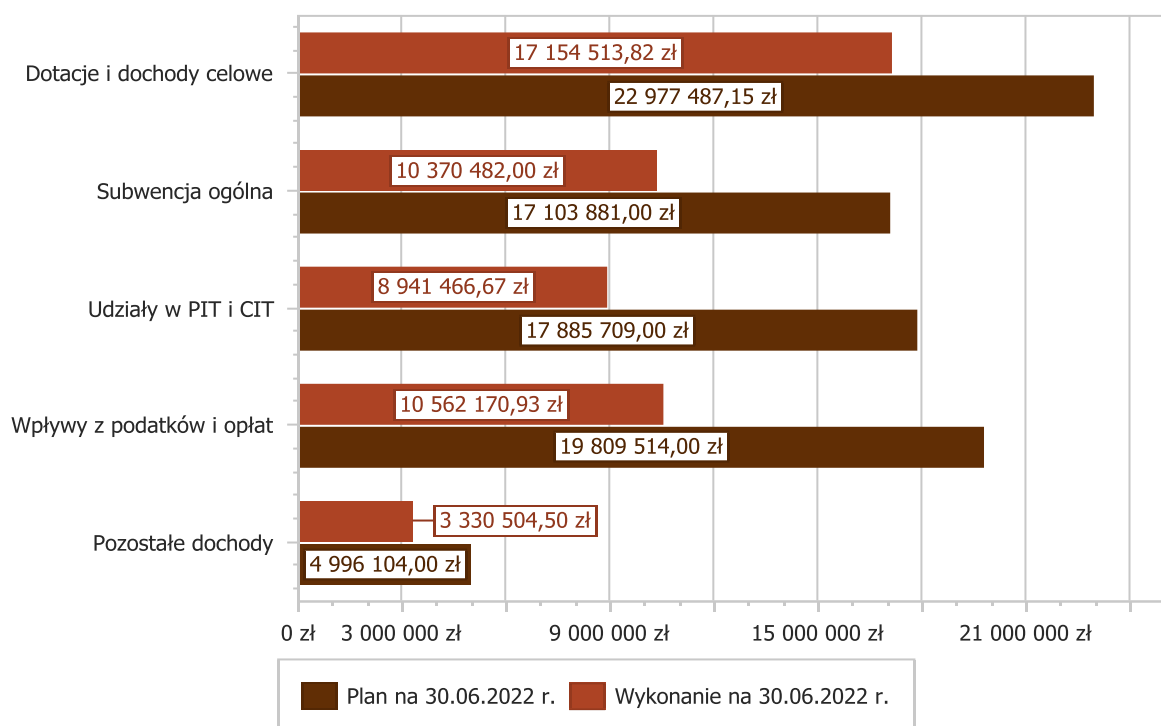
### 3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 50 359 137,92 zł, tj. w 60,84% w stosunku do planu wynoszącego 82 772 695,15 zł. Dochody bieżące wzrosły o 5,1% w stosunku do dochodów bieżących pozyskanych w I półroczu 2021 r. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących Miasta Przasnysz w pierwszym półroczu 2022 roku. .

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	18 502 004,75	22 977 487,15	17 154 513,82	74,66%	34,06%
Subwencja ogólna	16 622 958,00	17 103 881,00	10 370 482,00	60,63%	20,59%
Udziały w PIT i CIT	17 885 709,00	17 885 709,00	8 941 466,67	49,99%	17,76%
Wpływy z podatków i opłat	19 781 514,00	19 809 514,00	10 562 170,93	53,32%	20,97%
Pozostałe dochody	3 540 200,00	4 996 104,00	3 330 504,50	66,66%	6,61%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>76 332 385,75</b>	<b>82 772 695,15</b>	<b>50 359 137,92</b>	<b>60,84%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Przasnysz w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



### 3.1.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 22 977 487,15 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 154 513,82 zł, co stanowi 74,66% realizacji planu, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 159 897,33 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 55 290,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 592 273,50 zł;
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 43 918,00 zł, w tym:
  - dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – 18 918,00 zł,
  - dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania pn. „Teatr i kino z rodziną” – 25 000,00 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 40 000,00 zł – na realizację projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w Gminie miejskiej Przasnysz”
- pozostałe dochody o charakterze celowym - 1 263 134,99 zł, w tym:
  - 307 221,00 zł - środki pozyskane z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na realizację zadań objętych projektem badawczym pn. „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”,
  - 4 500,00 zł – środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wydawanie zaświadczeń w programie Czyste Powietrze,
  - 10 032,99 zł – środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie dodatkowych kosztów związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy,

- 245 005,00 zł – środki pochodzące z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 17 500,00 zł – środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy,
- 509 184,00 zł – środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- 91 800,00 zł – środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł dla obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania.
- 650,00 zł – środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy,
- 77 242,00 zł – środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

### 3.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 103 881,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 370 482,00 zł, co stanowi 60,63% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 092 130,00 zł – wzrost o 9,6% w stosunku do I półrocza 2021 r.
- dochody z subwencji wyrównawczej 278 352,00 zł – wzrost o 2821,4% w stosunku do I półrocza 2021 r.

### 3.1.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 885 709,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 8 941 466,67 zł, co stanowi 49,99% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 595 352,67 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 346 114,00 zł.

### 3.1.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 3.1.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 479 300,90 zł, co stanowi 52,69% realizacji planu wynoszącego 10 400 000,00 zł, w tym 3 250 226,39 zł od osób prawnych i 2 229 074,51 zł od osób fizycznych.

##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 168 110,10 zł, co stanowi 63,44% realizacji planu wynoszącego 265 000,00 zł, w tym 3 499,00 zł od osób prawnych i 164 611,10 zł od osób fizycznych.

##### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 165,00 zł, co stanowi 63,46% realizacji planu wynoszącego 260,00 zł, w tym 152,00 zł od osób prawnych i 13,00 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 568 419,12 zł, co stanowi 38,41% realizacji planu wynoszącego 1 480 000,00 zł, w tym 133 503,00 zł od osób prawnych i 434 916,12 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 217,03 zł, co stanowi 78,43% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 032,00 zł, co stanowi 18,34% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 583 170,69 zł, co stanowi 61,26% realizacji planu wynoszącego 952 000,00 zł, w tym 1 754,89 zł od osób prawnych i 581 415,80 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 867,79 zł, co stanowi 46,49% realizacji planu wynoszącego 260 000,00 zł.

#### **3.1.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 102 254,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 547 888,30 zł, co stanowi 58,14% realizacji planu, w tym:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 565 157,62 zł, w tym:
  - Opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 2 250 790,59 zł,
  - Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 266 013,43 zł,
  - Opłaty adiacenckiej – 48 353,60 zł.
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 297 781,51 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 232 154,91 zł, w tym:
  - Opłaty za usługę komunalną w zakresie odprowadzania wód do kanalizacji deszczowej – 213581,30 zł,
  - Opłaty za korzystanie ze środowiska – 16 522,61 zł,
  - Opłaty za ślub w plenerze – 2 000,00 zł,
  - Opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego – 51,00 zł.
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 160 712,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 127 955,46 zł
- § 0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 81 960,66 zł,
- § 0470 (Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 35 691,95 zł,
- § 0660 (Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 35 657,00 zł,
- § 0370 (wpływy z opłat od posiadania psów) – 6 710,00 zł,
- § 0640 (wpływy z opłaty komorniczej) – 3 967,19 zł,
- § 0610 (wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw) – 140,00 zł.

#### **3.1.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 4 996 104,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 3 330 504,50 zł, co stanowi 66,66% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Przasnysz w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z dywidend – 1 190 501,77 zł,
- Wpływy z usług – 910 698,71 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – 728 401,40 zł – zwrot kosztów dotacji oraz kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, niebędących mieszkańcami Przasnysza, pozyskane od sąsiednich gmin,
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 102 577,00 zł – dochody z opłat za korzystanie i wyżywienie w Żłobku Miejskim,
  - Domy pomocy społecznej – 28 802,06 zł – opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych
  - Cmentarze – 14 850,00 zł – opłaty za korzystanie z Cmentarza komunalnego w Sierakowie
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 970,62 zł;
  - Inne – 23 097,63 zł, w tym: m.in. opłaty za szałet miejski – 1.260,16 zł.
- 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 – 696 307,84 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 557 143,75 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 69 117,51 zł;
  - Pozostała działalność – 48 530,61 zł – opłaty za rezerwację stanowisk na targowicy miejskiej,
  - Instytucje kultury fizycznej – 14 263,95 zł;
  - Szkoły podstawowe – 7 252,02 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunkach bankowych - 237 646,87 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 68 616,37 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 48 787,84 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 40 431,38 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39 099,42 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 373,09 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 35 719,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 24 322,21 zł.

### 3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Przasnysz w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 64 289,08 zł, tj. w 0,32% w stosunku do planu wynoszącego 20 401 660,26 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych Miasta Przasnysz w pierwszym półroczu 2022 roku. .

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	120 000,00	120 000,00	64 289,08	53,57%	100,00%
Dotacje i środki na inwestycje	19 931 885,00	20 281 660,26	0,00	0,00%	0,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 051 885,00</b>	<b>20 401 660,26</b>	<b>64 289,08</b>	<b>0,32%</b>	<b>100,00%</b>

#### 3.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 120 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 64 289,08 zł, co stanowi 53,57% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 40 098,62 zł, w tym:
  - dochody ze sprzedaży działki nr 694/3 przy ul. Szpitalnej w Przasnyszu – 35.500,00 zł,
  - wpłaty za sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkowników wieczystych, dokonanych w latach ubiegłych w płatnościach ratalnych – 4.598,60 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 24 190,46 zł.

### 3.2.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 281 660,26 zł, w tym:

- środki z programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – zaplanowano w kwocie 15.588.500,00 zł, w tym na realizację nw. zadań:
  - Poprawa bezpieczeństwa podstawowego układu komunikacyjnego w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Świerczewo – 3.325.000,00 zł,
  - Budowa ulic na os. Błonie – 1.125.000,00 zł,
  - Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic – 2.586.000,00 zł,
  - Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i wymiana oświetlenia ulicznego (II etap) na terenie miasta Przasnysz – 4.322.500,00 zł,
  - Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno – rekreacyjnego przy rzece Węgiec i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika – 1.800.000,00 zł,
  - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta – 2.430.000,00 zł.
- dotacja celowa ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu” – 500.000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, – 3.194.385,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ustanowienie i ochrona miejsca pamięci Pomordowanych Żołnierzy ZWZ-AK poprzez budowę pomnika” – 100.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2022 r. na realizację projektu pn. „ Zieleń wraca do rynku – modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu” – 100.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Sportu 2022” na realizację projektu pn. „ Rozwój infrastruktury sportowej poprzez wykonanie ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu” – 210.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu” - 200.000,00 zł,
- dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej z ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację programu grantowego „Cyfrowa Gmina” - 388.775,26 zł.

Wpływ środków z ww. tytułów zaplanowano na II półrocze 2022 r.

### 3.3. WIERZYTELNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE BUDŻETU MIASTA PRZASNYSZ

Należności wymagalne (zaległości, których termin płatności minął) na koniec I półrocza 2022 r. wyniosły 7.288.620,65 zł i były wyższe o 3,3% od należności wg stanu na 30.06.2021 r., w tym:

- Należności z tytułu dostaw i usług – 670.473,92 zł – wzrost o 27,1 %, w tym:
  - 588.382,53 zł - należności Urzędu Miasta z tytułu najmu lokali komunalnych, dzierżaw, opłat rezerwacyjnych oraz nadpłaty za energię elektryczną za 2019 r.
  - 88,56 zł – należności Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowych,
  - 3.656,00 zł- należności Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu opłat za obiady,

- 984,00 zł – należności Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu najmu sali,
- 77.362,83 zł - należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu z tytułu odpłatności członków rodzin za pobyt osób w domach pomocy społecznej.
- Pozostałe należności – 6.618.146,73 zł – wzrost o 1,4%, w tym:
  - 1.967.686,81 zł należności Urzędu Miasta w Przasnyszu, w tym m.in. z tytułu:
    - 939.531,02 zł podatku od nieruchomości,
    - 567.350,95 zł podatku od środków transportowych,
    - 48.721,34 zł opłat za odbiór odpadów komunalnych,
    - 57.967,61 zł opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
    - 294.999,87 zł zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole.
  - 4.650.459,92 zł należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, w tym:
    - 646.772,48 zł należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej,
    - 4.003.687,44 zł należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego.

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

Na dzień 30.06.2022 r. Miasto Przasnysz nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania są regulowane w terminach obowiązujących.

#### 3.4. UDZIELONE ULGI, UMORZENIA I ZWOLNIENIA.

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 2022 r. wyniosły 1.494.043,47 zł, co stanowi 2,96% dochodów wykonanych ogółem.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską w Przasnyszu ulg i zwolnień w podatkach i opłatach za I półrocze 2022 r. wyniosły 36.681,23 zł, co stanowi 0,07% dochodów wykonanych ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Przasnysza wynoszą 33.448,64 zł, co stanowi 0,07% dochodów wykonanych ogółem, w tym:

- z tytułu umorzenia podatku:
  - od nieruchomości od osób prawnych - 29.774,00 zł,
  - od nieruchomości od osób fizycznych – 2.667,25 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości – 1.007,39 zł,

## 4. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 48 468 248,01 zł, a ich realizacja wyniosła 40,76% planu wynoszącego 118 919 855,26 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków budżetu Miasta Przasnysz w pierwszym półroczu 2022 roku. .

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	74 870 291,75	82 129 731,38	45 808 900,90	55,78%	94,51%
Wydatki majątkowe	30 113 979,00	36 790 123,88	2 659 347,11	7,23%	5,49%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>104 984 270,75</b>	<b>118 919 855,26</b>	<b>48 468 248,01</b>	<b>40,76%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 4: Wydatki budżetu Miasta Przasnysz w pierwszym półroczu 2022 roku.

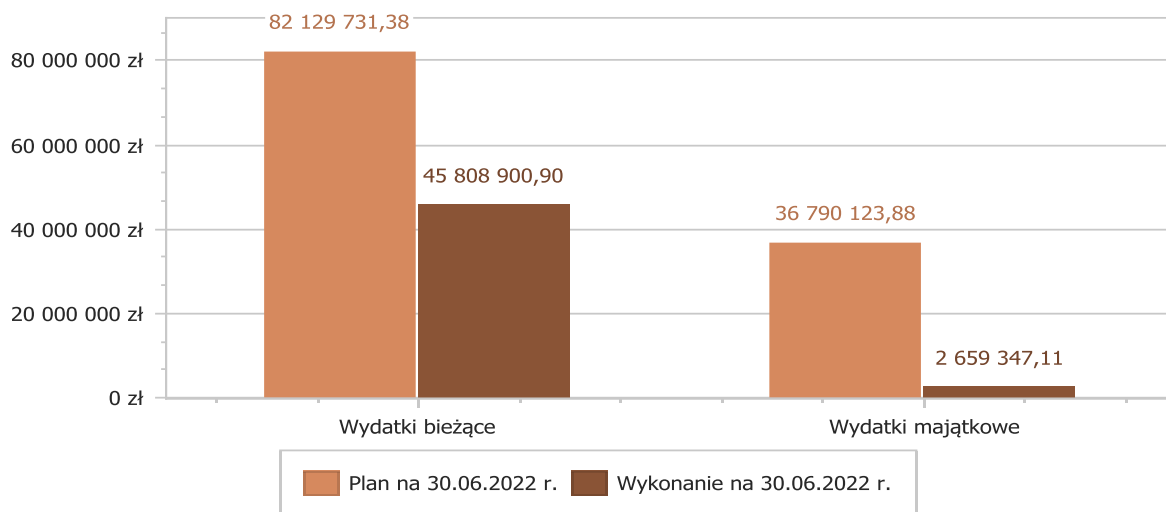


Tabela 7: Realizacja planu wydatków budżetu Miasta Przasnysza ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	30 173 699,26	33 280 117,56	17 187 872,86	51,65%	35,46%
855	Rodzina	17 622 633,00	17 620 267,00	13 320 180,89	75,60%	27,48%
852	Pomoc społeczna	5 037 636,75	6 887 129,58	4 234 791,66	61,49%	8,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 107 821,00	18 423 961,62	3 831 851,91	20,80%	7,91%
750	Administracja publiczna	6 748 419,00	7 729 216,41	3 733 860,62	48,31%	7,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 730 000,00	13 243 652,00	1 987 070,16	15,00%	4,10%
600	Transport i łączność	10 224 777,00	12 539 741,00	1 780 302,45	14,20%	3,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 016 727,00	2 261 727,00	672 863,32	29,75%	1,39%
851	Ochrona zdrowia	380 000,00	794 832,28	607 465,00	76,43%	1,25%
926	Kultura fizyczna	3 319 620,94	3 395 535,94	335 680,72	9,89%	0,69%
757	Obsługa długu publicznego	570 000,00	820 000,00	301 013,00	36,71%	0,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 300,00	120 306,16	102 304,39	85,04%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	563 910,00	97 159,02	17,23%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00	256 905,92	88 971,26	34,63%	0,18%
710	Działalność usługowa	317 950,00	364 950,00	80 592,29	22,08%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 294,80	143 210,79	74 758,65	52,20%	0,15%
758	Różne rozliczenia	490 000,00	471 000,00	30 166,54	6,40%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 392,00	3 392,00	1 343,27	39,60%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>104 984 270,75</b>	<b>118 919 855,26</b>	<b>48 468 248,01</b>	<b>40,76%</b>	<b>100,00%</b>

#### 4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 808 900,90 zł, tj. w 55,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 82 129 731,38 zł.

##### 4.1.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 306,16 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 102 304,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,04%. Środki te przeznaczono na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej oraz na zwrot kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników i obsługę tego zadania zleconego.

##### 4.1.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 741,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 236 202,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,50%. Środki te przeznaczono na:

- dotację celową 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 - 5 964,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i krajowych – 2 476,20 zł,
- remonty i utrzymanie dróg miejskich - 227 761,98 zł - co stanowi 75,84% planu.

##### 4.1.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 076 727,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 582 308,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,08%. Środki te przeznaczono na zarządzanie, utrzymanie i remonty zasobów komunalnych oraz wyceny i operaty szacunkowe nieruchomości.

##### 4.1.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 950,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 80 592,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,21%. Środki te przeznaczono na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz transzę należności za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta - 36 610,00 zł, co stanowi 14,82% planu,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 150,00 zł, co stanowi 5,00% planu
- zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego - 11 538,11 zł, co stanowi 43,54% planu,
- utrzymanie targowicy miejskiej przy ul. Polnej - 32 294,18 zł, co stanowi 57,16%

##### 4.1.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 340 441,15 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 733 860,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 122 482,02 zł, co stanowi 52,06% planu rocznego wynoszącego 235 291,00 zł. Niniejsza wartość przeznaczono na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 278 971,48 zł, co stanowi 55,24% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na

diety radnych Rady Miejskiej w Przasnyszu oraz opiekę autorską nad programem do obsługi sesji Rady Miejskiej;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 093 709,40 zł, co stanowi 49,28% planu rocznego wynoszącego 6 277 850,15 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w Przasnyszu;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 135 887,70 zł, co stanowi 65,24% planu rocznego wynoszącego 208 300,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na zakup usług i materiałów promujących Miasto Przasnysz;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 810,02 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona m.in. na dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania publicznego, składki członkowskie oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji reprezentacyjnej Burmistrza;

#### **4.1.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 392,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 343,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,60%. Środki te przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

#### **4.1.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 905,92 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 88 971,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została przekazana na Fundusz Wspierania Policji na organizację pieszych patroli policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 22 728,96 zł, co stanowi 37,88% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych jako tłumacze dla uchodźców z Ukrainy załatwiających sprawy urzędowe, zakup niezbędnych artykułów oraz usług dla uchodźców z Ukrainy, zakup maseczek ochronnych w celu rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 242,30 zł, co stanowi 45,81% planu rocznego wynoszącego 118 405,92 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na: zakup plandek ochronnych do zabezpieczenia uszkodzonych budynków, wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego (konserwacja, energia elektryczna, Internet) oraz wydatki na wynagrodzenia oraz na zakup usług związanych z przyznawaniem numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

#### **4.1.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 820 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 301 013,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,71%. Środki te przeznaczono na odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto Przasnysz.

#### **4.1.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 30 166,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,40%. Środki te przeznaczono na wypłatę odszkodowania i koszty postępowania sądowego w związku z wyrokami Sądu Rejonowego w Przasnyszu za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. W rozdziale zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową. Na 30.06.2022 r. kwota rezerw wyniosła 407 000,00 zł.

#### 4.1.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 425 138,56 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 17 182 337,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,99%. Środki te przeznaczono na:

- wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych (rozdział 80101) - 9 557 279,73 zł, co stanowi 53,85% planu rocznego wynoszącego 17 746 801,52 zł, w tym: dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej 441 855,36 zł; zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego projektu „Laboratoria przyszłości”- 228 134,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdział 80103) - 292 725,95 zł, co stanowi 43,02% planu rocznego wynoszącego 680 490,62 zł;
- wydatki na funkcjonowanie przedszkoli (rozdział 80104) - 4 373 467,44 zł, co stanowi 52,16% planu rocznego wynoszącego 8 384 358,12 zł, w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 3 257 243,36 zł;
- wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych (rozdział 80107) - 695 552,19 zł, co stanowi 58,30% planu rocznego wynoszącego 1 193 056,00 zł;
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)- 10 857,50 zł, co stanowi 54,29% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł;
- wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - 17 851,00 zł, co stanowi 17,04% planu rocznego wynoszącego 104 768,00 zł;
- wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych (rozdział 80148) - 493 251,05 zł, co stanowi 43,13% planu rocznego wynoszącego 1 143 518,00 zł;
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) - 558 497,02 zł, co stanowi 54,16% planu rocznego wynoszącego 1 031 203,55 zł, w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli 330 870,54 zł;
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) - 925 636,95 zł, co stanowi 51,41% planu rocznego wynoszącego 1 800 391,75 zł, w tym dotacja dla niepublicznej szkoły 120 210,75 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 257 219,03 zł, co stanowi 80,24% planu rocznego wynoszącego 320 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników szkół i przedszkoli w kwocie 166 036,00 zł;
  - realizację rządowego programu „Poznaj Polskę” w kwocie 88 183,03 zł;
  - nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych w kwocie 3 000,00 zł;

#### 4.1.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 832,28 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 257 465,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,88%. Środki te przeznaczono na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

#### 4.1.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 737 129,58 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 234 791,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,86%. Środki te przeznaczono na:

- pobyt osób w domach pomocy społecznej (rozdział 85202) - 465 541,62 zł, co stanowi 64,39% planu rocznego wynoszącego 723 000,00 zł;
- wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu (rozdział 85203) - 243 750,97 zł, co stanowi 49,04% planu rocznego wynoszącego 497 028,00 zł;
- wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (rozdział 85205) - 15 172,10 zł, co stanowi 39,88% planu rocznego wynoszącego 38 044,00 zł;
- wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) - 29 722,00 zł, co stanowi 52,14% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł;

- wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)- 209 340,54 zł, co stanowi 56,58% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych (rozdział 85215) - 174 836,03 zł, co stanowi 60,88% planu rocznego wynoszącego 287 182,00 zł;
- wydatki na zasiłki stałe (rozdział 85216) - 339 998,01 zł, co stanowi 59,03% planu rocznego wynoszącego 576 000,00 zł;
- wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - 978 901,78 zł, co stanowi 54,82% planu rocznego wynoszącego 1 785 659,00 zł;
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) - 260 455,27 zł, co stanowi 46,89% planu rocznego wynoszącego 555 446,00 zł;
- wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdział 85230) - 124 010,38 zł, co stanowi 56,27% planu rocznego wynoszącego 220 370,00 zł, w tym: ze środków Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy na dożywianie dzieci uchodźców z Ukrainy w szkołach i przedszkolach – 15 026,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 393 062,96 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 1 627 400,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - realizację projektu „Potencjały –nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 – 30 700,65 zł,
  - prace społecznie użyteczne – 3 286,80 zł,
  - wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę tego zadania – 911 355,51 zł,
  - wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 447 720,00 zł

#### 4.1.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 910,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 97 159,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,23%. Środki te przeznaczono na:

- realizację zadań objętych projektem badawczym pn. „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, zgodnie z umową podpisaną z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 22 201,02 zł,
- wypłatę jednorazowego dodatku w wysokości 300,00 zł z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy – 74 958,00 zł.

#### 4.1.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 210,79 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 74 758,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,20%. Środki te przeznaczono na:

- wydatki na zajęcia wspomagające dla uczniów (rozdział 85404)- 22 353,76 zł, co stanowi 48,37% planu rocznego wynoszącego 46 210,79 zł,
- wydatki na stypendia dla uczniów (rozdział 85415) - 52 404,89 zł, co stanowi 54,03% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł.

#### 4.1.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 620 267,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 13 320 180,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,60%. Środki te przeznaczono na:

- świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” i obsługę realizacji tego zadania (rozdział 85501) - 7 913 063,15 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 7 917 616,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) - 4 665 936,42 zł, co stanowi 55,19%

planu rocznego wynoszącego 8 454 062,00 zł, w tym na świadczenia dla uchodźców z Ukrainy - 77 092,02 zł;

- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) - 293,79 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 325,00 zł;
- wynagrodzenia asystentów rodziny (rozdział 85504) - 48 690,63 zł, co stanowi 54,82% planu rocznego wynoszącego 88 813,00 zł;
- opłaty za pobyt dzieci z terenu Przasnysza w rodzinach zastępczych (rozdział 85508) - 182 626,72 zł, co stanowi 73,05% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) - 59 139,81 zł, co stanowi 73,01% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Żłobka w Przasnyszu (rozdział 85516) - 450 430,37 zł, co stanowi 54,37% planu rocznego wynoszącego 828 451,00 zł.

#### **4.1.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 770 592,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 583 745,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,68%. Środki te przeznaczono na:

- wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej (rozdział 90001) - 54 816,61 zł, co stanowi 27,27% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł;
- wydatki na funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych (rozdział 90002) - 2 170 497,70 zł, co stanowi 35,81% planu rocznego wynoszącego 6 060 800,00 zł;
- sprzątnięcie miasta i zimowe utrzymanie dróg (rozdział 90003) - 654 899,82 zł, co stanowi 46,12% planu rocznego wynoszącego 1 419 999,00 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) - 104 197,41 zł, co stanowi 32,56% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł;
- wynagrodzenie osób wydających zaświadczenia w ramach programu „Czyste powietrze” oraz abonament czujników jakości powietrza (rozdział 90005) - 7 188,26 zł, co stanowi 1,74% planu rocznego wynoszącego 412 858,00 zł;
- realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (rozdział 90013) - 40 675,00 zł, co stanowi 25,42% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg miejskich (rozdział 90015) - 465 831,60 zł, co stanowi 53,54% planu rocznego wynoszącego 870 000,00 zł;
- pozostałe wydatki (rozdział 90095) - 85 639,26 zł, co stanowi 31,83% planu rocznego wynoszącego 269 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na m.in. na utrzymanie pasieki miejskiej, tężni miejskiej, konserwację i naprawę placów zabaw, utrzymanie jazu i płoszenie gawronów metodą sokolniczą.

#### **4.1.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 063 652,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 566 019,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,12%. Środki te przeznaczono na:

- dotacje dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu - 678 333,00 zł, co stanowi 55,37% planu rocznego wynoszącego 1 225 000,00 zł;
- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu - 498 918,00 zł, co stanowi 48,93% planu rocznego wynoszącego 1 019 700,00 zł;
- dotacje dla Muzeum Historycznego w Przasnyszu - 382 618,00 zł, co stanowi 48,50% planu rocznego wynoszącego 788 952,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych (rozdział 92195) - 6 150,00 zł, co stanowi 20,50% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł.

#### **4.1.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 535,94 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 335 680,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,26%. Środki te przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych oraz funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu. Ponadto wypłacono nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów oraz przekazano dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania publicznego.

#### **4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Miasta Przasnysz w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 659 347,11 zł, tj. w 7,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 790 123,88 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku. .

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień realizacji zadań inwestycyjnych
600	60016	(P)Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu	500 000,00	0,00	W ramach zadania przeprowadzono procedurę przetargową. Z wyłonionym wykonawcą podpisano umowę dnia 07.06.2022 r. Planowany termin realizacji zadania do dnia 31.08.2022 r. Na realizację zadania pozyskano dotację z budżetu Powiatu Przasnyskiego
600	60016	(P)Budowa ulic na osiedlu Błonie	1 250 000,00	0,00	Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie inwestycji - wrzesień 2022 r. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
600	60016	(P)Poprawa bezpieczeństwa podstawowego układu komunikacyjnego w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Świerczewo	4 000 000,00	192 377,58	Trwają roboty budowlane. Planowany termin wykonania inwestycji 31.12.2022 r. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
600	60016	(P)Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic	2 981 000,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Broniewskiego, Matuszewskiego, Żeromskiego, Jasnej, M. Kopernika, A. Mickiewicza, M. Konopnickiej i Pięknej. Planowany termin wykonania dokumentacji lipiec 2022 r. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
600	60016	(P)Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu	3 100 000,00	1 101 722,69	Trwają roboty budowlane. Planowany termin wykonania inwestycji 30.09.2022 r. Na realizację zadania pozyskano dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
600	60016	(P)Przebudowa ulicy Polnej w Przasnyszu	60 000,00	0,00	Trwa przygotowane procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin ogłoszenia zamówienia to IV kwartał 2022 r. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych.
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ul. Leszno w Przasnyszu	250 000,00	250 000,00	Zgodnie z podpisaną umową, w dniu 13.06.2022 r. przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Sfinansowano ze środków własnych budżetu.
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Królowej Jadwigi i ul. Księdza Piotra Skargi	90 000,00	0,00	Trwa przygotowane procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin ogłoszenia zamówienia to IV kwartał 2022 r. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych.
700	70007	"Bezpieczna zabawa to super sprawa" wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Zawodzie - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	30 554,43	W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Zawodzie 4 w Przasnyszu zgodnie z zamówieniem publicznym. Sfinansowano ze środków własnych budżetu
700	70007	(P)Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie	100 000,00	0,00	Trwa przygotowane procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin ogłoszenia zamówienia to IV kwartał 2022 r. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych.



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień realizacji zadań inwestycyjnych
700	70007	(P)Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu	860 000,00	0,00	W I półroczu prowadzono uzgodnienia z dostawcą ciepła systemowego w zakresie technicznych możliwości podłączenia osiedla do sieci. Na realizację zadania pozyskano dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego
700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 16	125 000,00	0,00	W ramach zadania przeprowadzono procedurę przetargową. Z wyłonionym wykonawcą podpisano umowę dnia 07.06.2022 r. Planowany termin zakończenia zadania 31.08.2022 r. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu.
700	70005	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	60 000,00	60 000,00	Wyplacono należność za działkę przy ul. Pogodnej. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu.
710	71004	Cyfryzacja APP (aktów planowania przestrzennego)	32 000,00	0,00	W dniu 23.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania określono na 31.12.2022 r. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu.
750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś. V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	388 775,26	0,00	Trwa przygotowane procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy. Planowany termin ogłoszenia zamówienia to III kwartał 2022 r. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
754	75495	(P)Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	Zlecono wykonanie montażu zestawów kamerowych w obrębie ulic Obojskiego, Lipowa 10, Sosnowa 2 i Rynek 23 . Planowany termin wykonania zadania lipiec 2022 r. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu.
754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	15 000,00	0,00	Środki na dofinansowanie zakupu pojazdu zostaną przekazane w II półroczu 2022 r. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu.
801	80104	"Mały Dobosz" - doposażenie placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr2 i Miejskim Przedszkolu nr 1 instrumentami muzycznymi - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	49 980,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie usług projektowych w zakresie realizacji zadania. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu
801	80101	Dmuchany park rozrywki - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	44 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2022 r. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu.
801	80150	Integracyjny plac zabaw przy małej jedyńce	300 000,00	5 535,00	Trwa przygotowane procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu.
801	80101	Nowy plac zabaw w "Dwójce" - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	49 999,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji zadania. Planowany termin wykonania placu zabaw do dnia 30.11.2022 r. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień realizacji zadań inwestycyjnych
801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej poprzez wykonanie ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu	281 000,00	0,00	Trwa przygotowane procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania. Planowany termin wszczęcia postępowania przetargowego do dnia 31.08.2022 r. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
801	80104	Utworzenie sali zajęć w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu	70 000,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową adaptacji szatni oraz pomieszczenia biurowego na salę przedszkolną wraz z sanitariatem dziecięcym w ramach zadania utworzenia nowego oddziału przedszkolnego. Planowany termin zakończenia inwestycji wraz z wyposażeniem sali 30.09.2022. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu.
801	80101	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu	60 000,00		Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2022 r. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu.
851	85111	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zakup sprzętu medycznego	350 000,00	350 000,00	Zgodnie z podpisaną umową, w dniu 22.03.2022 r. przekazano dotację. Sfinansowano ze środków własnych – nagroda w konkursie „Najbardziej odporna gmina”
852	85295	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Przasnyszu	150 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji zadania. Planowany termin wykonania do dnia 29.07.2022 r. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu.
900	90095	(P) Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgierce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika	2 459 300,00	36 919,90	Trwa przygotowane procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania. Planowany termin wszczęcia postępowania przetargowego do dnia 31.07.2022 r. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
900	90005	(P)Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	260 000,00	34 544,94	Udzielono dotacji dla 8 wnioskodawców. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu 2022 r. Sfinansowano ze środków własnych budżetu
900	90015	(P)Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne i przyjazne środowisku na terenie Miasta Przasnysz	954 069,62	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę usługi. Termin zakończenia zadania do 30 września 2022 r. W ramach zadania przewidziano dostawę i montaż 502 opraw oświetlenia ulicznego LED oraz wymianę 11 szt. istniejących układów zapłonowych na panel zasilający ze źródłem światła LED do opraw parkowych ozdobnych. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
900	90095	(P)Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i wymiana oświetlenia ulicznego (II etap) na terenie Miasta Przasnysz	4 550 000,00	176 641,41	W I półroczu wypłacono należność 5% wynagrodzenia wykonawców zgodnie z zasadami programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Trwają prace związane z montażem instalacji OZE na budynkach szkół i przedszkoli miejskich oraz terenie OSIR i targowicy. Rozpoczęto również wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień realizacji zadań inwestycyjnych
900	90015	(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia następujących ulic: Bukowej, Sosnowej i Świerkowej w Przasnyszu. Zawarto umowę na rozbudowę oświetlenia ulicznego poprzez oświetlenie przejść dla pieszych w ulicy Leszno w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin wykonania zadania sierpień 2022 r. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu.
900	90004	Zieleń wraca do rynku - modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu	330 000,00	0,00	Trwa przygotowane procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy. Planowany termin ogłoszenia zamówienia to III kwartał 2022 r. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
921	92109	(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"	9 730 000,00	168 382,16	W I półroczu 2022 r. przekazano dwie transze dotacji zgodnie z wnioskami Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na prace przygotowawcze i rozbiórkowe. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2022 r, po zakończeniu kolejnego etapu przebudowy. Sfinansowano ze środków własnych – nagroda w konkursie „Najbardziej odporna gmina” Na realizację zadania pozyskano dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	W dniu 14 kwietnia 2022 r. przekazano dotację do Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Prace remontowo – konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu” Sfinansowano ze środków własnych budżetu.
921	92195	Ustanowienie i ochrona Miejsca Pamięci Pomordowanych Żołnierzy ZWZ-AK poprzez budowę pomnika	200 000,00	2 669,00	W I półroczu poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu. Rozpoczęto również procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy. Na realizację zadania pozyskano dotację z budżetu Powiatu Przasnyskiego.
926	92601	(P)Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta Przasnysza	2 700 000,00	0,00	W związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, realizacja zadania zostanie przesunięta na lata następne a korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2022 r.
<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>36 790 123,88</b>	<b>2 659 347,11</b>	

## 5. Dotacje udzielone z budżetu miasta Przasnysz

W I półroczu 2022 r. z budżetu Miasta Przasnysza udzielone zostały dotacje w łącznej kwocie **7 020 942,27 zł**, co stanowi 31,8% planu, wzrost w stosunku do I półroczu 2021 r. o 32,2%, w tym:

- **Dotacje podmiotowe – 5 544 505,17 zł** – 52,0% planu, w tym:
  - dla jednostek sektora finansów publicznych 1 373 917,00 zł – 48,6% planu – dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury,
  - dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – 4 170 588,17 zł – 53,3% planu – dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne.
- **Dotacje celowe – 1 476 437,10 zł** – 12,9 % planu, w tym:
  - dla jednostek sektora finansów publicznych – 960 298,16 zł – 9,1% planu, w tym:
    - dotacje dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu – 343 382,16 zł,
    - dotacje dla Powiatu Przasnyskiego – 255 964,00 zł,
    - dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu – 350 000,00 zł,
    - dotacje dla Muzeum Historycznego w Przasnyszu – 10 952,00 zł,
  - dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – 516 138,94 zł, co stanowi 59,0% planu, w tym:
    - dotacja ceowa na realizację zadania publicznego pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” – 70.000,00 zł – 100,00% planu; Dotacja, po rozstrzygniętym 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 2022 r.”
    - dotacja celowa na realizację zadania publicznego „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – 5 000,00 zł – 100,0% planu; Dotacja, po rozstrzygniętym konkursie została przyznana dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Przasnyszu na realizację zadania „Aktywny emeryt 2022”.
    - dotacje celowe na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” przyznane na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 153.740,00 zł – 83,1% planu; Dotacja po rozstrzygniętym konkursie oraz w formie tzw. małych grantów została przyznana dla:
      - Przasnyskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Rodzin Abstynenckich ORLIK w Przasnyszu w kwocie 24 840,00 zł na realizację zadania „Wolni od uzależnień”,
      - Stowarzyszenia Przasnyska Pielgrzymka Rowerowa – 25 900,00 zł – na realizację zadania „Aktywna Profilaktyka”,
      - Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Przasnyszu – 19 000,00 zł na realizację zadania „Z profilaktyką w Harcerskim Kręgu IV w okresie pandemii Covid - 19”,
      - Miejskiego Klubu Sportowego w Przasnyszu – 60 000,00 zł na realizację zadania „Trenuj i baw się z MKS-Przasnysz, cz.VII”.
      - Fundacji Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo- Wychowawczych „Nasze Dzieci” Krasne – 10 000,00 zł na realizację zadania „Wesołe wakacje dla dzieci z Przasnysza”,
      - Ludowego Klubu Sportowego „Grom” Przasnysz – 10 000,00 zł, udzielono dotacji w formie tzw. małego grantu pt. „Wiosna z ciężarami”,
      - Klubu Sportowego Przasnisk – 4 000,00 zł – udzielono dotacji w formie tzw. małego grantu pt. „Hokej dla każdego”,

- dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza – 34 544,94 zł – 13,3% planu - udzielono dotacji ośmiu mieszkańcom Przasnysza na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynku mieszkalnym,
- dotacje celowe na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza” – 2.854,00 zł – udzielono dotacji w formie tzw. małego grantu dla Przasnyskiego Klubu Kyokushin Karate na realizację zadania pn. „Zimowa Akademia Karate”.
- dotacja celowa na dofinansowanie lub finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Przasnysza – 250 000,00 zł – 100,0% planu – dotacja po rozstrzygniętym konkursie została udzielona Klasztorowi Mniszek Klarysek Kapucynek na realizację zadania pn. „Prace remontowo – konserwatorskie w zespole Klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu”.

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami zaplanowano w budżecie miasta **18 415 594,16 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. wykonano:

- dochody w kwocie 14 159 897,33 zł, co stanowi 76,9% planu,
- wydatki w kwocie 14 021 470,58 zł, co stanowi 76,1% planu.

Realizacja dochodów i wydatków, wg działów, w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 006,16	99 006,16	99 006,16	99 006,16
750	Administracja publiczna	235 291,00	122 482,02	235 291,00	122 482,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 392,00	1 698,00	3 392,00	1 343,27
852	Pomoc społeczna	1 729 964,00	1 356 011,00	1 729 964,00	1 255 457,25
855	Rodzina	16 347 941,00	12 580 700,15	16 347 941,00	12 543 181,88
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>18 415 594,16</b>	<b>14 159 897,33</b>	<b>18 415 594,16</b>	<b>14 021 470,58</b>

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

## 7. Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu Miasta Przasnysz

### 7.1. PRZYCHODY

Plan przychodów budżetowych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 18 745 499,85 zł, w tym:

- 3 951 833,95 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,
- 12 996,58 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,
- 7 245 673,32 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 7 500 000,00 zł – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 34 996,00 zł – przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych.

Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku przychody budżetowe zostały wykonane w kwocie **14 781 771,07 zł** i pochodziły z:

- 3 951 833,95 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,
- 12 996,58 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,
- 10 816 940,54 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

## 7.2. ROZCHODY

Plan rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 3 000 000,00 zł, w tym: wykup obligacji komunalnych – 3 000 000,00 zł.

Zgodnie z podpisaną umową wykup obligacji komunalnych nastąpi w sierpniu 2022 r.

## 7.3. ZADŁUŻENIE

Łączna kwota długu Miasta Przasnysza wynosi na dzień 30.06.2022 r. **26 200 000,00 zł** i wynika z wyemitowanych obligacji komunalnych. Zadłużenie Miasta w stosunku do planu dochodów wynosi 25,4%. Na koniec 2022 r. planowane zadłużenie wyniesie 30 700 000,00 zł.

Na obsługę długu zaplanowano na 2022 r. kwotę 820 000,00 zł, co stanowi 0,7 % wydatków ogółem. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 300 521,00 zł, co stanowi 37,57% planu.

## 8. Podsumowanie

Analiza wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Przasnysza za I półrocze 2022 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.