

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	66 847,74	66 847,74	100,0
	01095		Pozostała działalność	66 847,74	66 847,74	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 847,74	66 847,74	100,0
600			Transport i łączność	1 524 987,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 524 987,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*	1 424 987,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	100 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 272 360,14	1 536 540,26	67,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 272 360,14	1 536 540,26	67,6
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	14 349,59	143,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	112 502,10	112,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	397 630,18	46,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*	10 000,00	5 214,00	52,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	1 269 000,00	981 147,80	77,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 671,15	55,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 460,14	23 391,30	99,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	634,14	9,2
710			Działalność usługowa	50 000,00	18 100,00	36,2
	71035		Cmentarze	50 000,00	18 100,00	36,2
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 100,00	90,5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	384 745,00	256 705,84	66,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 575,00	94 912,30	50,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 495,00	94 872,00	50,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	40,30	50,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 985,00	154 608,49	81,4
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	81 000,00	81 061,56	100,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	14 125,40	28,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	36 175,64	103,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 485,00	22 485,82	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	748,47	49,9
	75095		Pozostała działalność	7 185,00	7 185,05	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 185,00	7 185,05	100,0
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 408,00	1 704,00	50,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 408,00	1 704,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 408,00	1 704,00	50,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 601 173,00	14 896 489,48	52,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 200,00	26 372,78	47,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	26 313,82	47,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	58,96	29,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 725 240,00	3 021 636,71	52,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 530 000,00	2 927 430,92	52,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 700,00	3 492,00	74,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00	140,80	58,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	75 684,74	44,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	748,00	748,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	316,40	158,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 823,85	69,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 812 110,00	3 198 704,85	55,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	1 802 933,70	55,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	138 893,43	60,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10,00	4,00	40,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	627 595,24	57,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	34 771,00	34,8
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00	1 530,00	34,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	143 174,80	35,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	697 600,00	428 704,51	61,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 317,40	66,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	17 780,77	71,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 550,00	516 045,46	62,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	141 338,42	47,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	261 357,27	72,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	113 309,77	66,7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	40,00	8,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 178 073,00	8 133 729,68	50,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 458 073,00	7 454 723,00	48,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 000,00	679 006,68	94,3
758			Różne rozliczenia	13 245 650,00	8 149 416,00	61,5
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 230 436,00	8 141 808,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 230 436,00	8 141 808,00	61,5
	75831		Cześć równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	15 214,00	7 608,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 214,00	7 608,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	3 211 820,57	1 271 580,97	39,6
	80101		Szkoły podstawowe	40 408,00	37 563,61	93,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	72,00	88,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 549,00	4 774,74	50,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	618,62	38,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 098,25	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 440,00	9 041,27	49,0
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	821,27	41,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 440,00	8 220,00	50,0
80104			Przedszkola	2 124 356,00	798 154,72	37,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	20 129,00	44,7
		0830	Wpływy z usług	879 636,00	311 257,68	35,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	1 596,08	3,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	15 809,96	6,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	898 720,00	449 362,00	50,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	2 056,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	2 056,00	50,0
80195			Pozostała działalność	1 024 506,57	424 765,37	41,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	380 778,11	171 853,32	45,1
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 115,76	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 749,55	185 916,39	41,4
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 463,15	37 875,66	44,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625*	8 560,00	8 560,00	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625*	2 140,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*	20 560,00	20 560,00	100,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*	5 140,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 811 570,00	1 067 067,11	58,9
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	32 857,84	219,1
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	32 857,84	219,1
	85203		Ośrodki wsparcia	366 810,00	194 560,00	53,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 360,00	194 560,00	53,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 400,00	50 186,00	52,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 800,00	26 038,00	58,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 600,00	24 148,00	47,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	124 800,00	57,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	124 800,00	57,8
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 441,00	1 441,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 441,00	1 441,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	392 000,00	277 402,00	70,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 000,00	277 402,00	70,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 589,00	204 358,88	54,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	392,31	3,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 608,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 089,00	26 100,00	92,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00	174 258,00	51,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00	62 439,63	52,5
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	14 099,63	50,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00	48 340,00	53,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 330,00	117 000,00	51,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 330,00	117 000,00	51,2
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 021,76	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 021,76	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 220,00	108 220,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 220,00	108 220,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 220,00	108 220,00	100,0
855			Rodzina	19 459 712,25	9 465 661,44	48,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 767 000,00	5 835 000,00	49,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 767 000,00	5 835 000,00	49,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 240 204,00	3 630 479,50	50,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	18,94	23,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 205 124,00	3 609 624,00	50,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	20 836,56	59,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	181,94	26,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,94	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690,00	181,00	26,2
	85504		Wspieranie rodziny	93 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 000,00	0,00	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	358 818,25	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 568,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 776,25	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe 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*	85 570,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*	119 904,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 706 334,00	1 401 441,37	51,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 034,00	-2,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 034,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	-2,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 702 300,00	1 401 441,85	51,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	1 398 810,35	51,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	2 262,00	282,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	369,50	24,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,52	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,52	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 100,00	51,0
	92116		Biblioteki	10 000,00	5 100,00	51,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 100,00	51,0
926			Kultura fizyczna	40 300,00	18 712,76	46,4
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 300,00	18 712,76	46,4
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	18 655,12	46,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	57,64	19,2

Razem, w tym:	73 497 127,70	38 263 586,97	52,1
dochody bieżące, w tym:	70 451 266,70	37 248 105,17	52,9
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 178 073,00	8 133 729,68	50,3
- subwencje	13 245 650,00	8 149 416,00	61,5
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	23 318 125,56	11 618 919,11	49,8
na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 089 882,82	395 645,37	36,3
- podatki i opłaty	15 237 843,00	8 279 235,32	54,3
dochody majątkowe, w tym:*	3 045 861,00	1 015 481,80	33,3
- dotacje oraz środki na inwestycje, w tym:	1 766 861,00	29 120,00	1,6
na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	121 970,00	29 120,00	23,9
- ze sprzedaży majątku	1 269 000,00	981 147,80	77,3

* dochody majątkowe

BURMISTRZ


Waldemar Trochimiuk

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 541,74	84 641,10	97,8
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	4 694,00	2 793,36	59,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 694,00	2 793,36	59,5
	01095		Pozostała działalność	66 847,74	66 847,74	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,45	113,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,17	16,17	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,12	29,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	65 537,00	65 537,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	1 519,46	38,0
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00	1 519,46	38,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 519,46	38,0
600			Transport i łączność	5 565 101,44	743 546,25	13,4
	60011		Drogi publiczne krajowe	916,00	915,20	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	916,00	915,20	99,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 561,00	1 561,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 561,00	1 561,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 560 424,44	740 014,71	13,3
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	130 023,72	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 535,00	36,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	5 295 424,44	604 455,99	11,4
	60095		Pozostała działalność	2 200,00	1 055,34	48,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 055,34	48,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 532 592,05	713 854,84	46,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 592,05	713 854,84	46,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 508,05	29 737,42	66,8
		4260	Zakup energii	270 000,00	130 743,65	48,4
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	83 305,58	60,4
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	417 642,77	59,7
		4480	Podatek od nieruchomości	12 361,00	12 361,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	697,00	99,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	24 603,42	49,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 957,00	13,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	300 000,00	12 784,00	4,3
710			Działalność usługowa	136 150,00	39 848,28	29,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 650,00	25 996,83	39,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	51,57	43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 630,26	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	24 315,00	38,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	6 927,00	46,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 300,00	44,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 627,00	54,2
	71035		Cmentarze	50 000,00	5 250,42	10,5
		4260	Zakup energii	1 000,00	280,98	28,1
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 969,44	26,2
	71095		Pozostała działalność	5 500,00	1 674,03	30,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 674,03	30,4
750			Administracja publiczna	5 742 525,00	2 953 228,16	51,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 495,00	94 872,00	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 683,66	66 545,50	47,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 150,00	12 752,43	74,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 818,97	13 631,30	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 842,37	1 942,77	50,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 500,00	66 114,92	47,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	64 855,10	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	559,82	37,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 127 730,00	2 659 560,17	51,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	785,00	9,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481 738,00	1 681 511,94	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 150,00	243 608,61	99,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	16 815,00	42,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 311,00	329 608,51	57,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 442,00	25 356,25	48,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 682,69	74,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	59 390,47	62,5
		4260	Zakup energii	90 000,00	47 723,14	53,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	98,40	1,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 163,60	38,8
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	95 960,37	45,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	13 667,33	48,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	10 995,25	73,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 451,33	49,8
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	23 398,90	58,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 589,00	63 443,02	75,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 224,00	49,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 022,55	10,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 653,81	63,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	75 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	80 139,78	42,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 424,00	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 172,73	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	66 543,05	40,8
	75095		Pozostała działalność	98 800,00	52 541,29	53,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	33 480,00	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 014,37	43,1
		4260	Zakup energii	800,00	295,02	36,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	788,50	15,8
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 963,40	93,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 408,00	1 585,39	46,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 408,00	1 585,39	46,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,96	402,76	21,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,72	204,05	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,80	29,06	41,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	949,52	949,52	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 289,51	49 070,22	16,5
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	224 000,00	9 600,00	4,3
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 000,00	9 600,00	40,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	200 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	27 789,51	27 583,87	99,3
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	27 789,51	27 583,87	99,3
	75495		Pozostała działalność	45 500,00	11 886,35	26,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	836,40	83,6
		4260	Zakup energii	1 500,00	631,85	42,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	738,00	10,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 680,10	37,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	10 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	792 000,00	369 978,54	46,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	792 000,00	369 978,54	46,7
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	0,00	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	777 000,00	369 978,54	47,6
758			Różne rozliczenia	207 661,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	207 661,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	207 661,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	24 773 126,57	11 971 094,58	48,3
	80101		Szkoły podstawowe	11 645 366,57	5 364 809,85	46,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 518,24	162 973,48	48,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	4 212,04	16,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 958 683,54	3 209 620,03	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 238,31	505 824,18	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 277,38	636 028,66	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 624,57	68 208,32	36,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 450,00	16,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 187,00	138 178,95	52,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 300,00	1 011,49	1,8
		4260	Zakup energii	413 300,00	237 094,31	57,4
		4270	Zakup usług remontowych	161 200,00	11 575,98	7,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 210,00	13,4
		4300	Zakup usług pozostałych	94 730,00	55 844,78	59,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 275,00	5 127,85	45,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 504,00	5 586,87	58,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 537,76	8 537,76	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 234,77	294 176,09	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 615,00	10 806,96	43,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	6 142,10	79,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	846 041,00	1 200,00	0,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 104,16	87 643,45	49,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 800,00	53 860,76	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 976,68	6 507,88	81,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 940,00	10 343,31	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 842,00	913,05	32,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 788,34	34,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	38,40	5,5
		4260	Zakup energii	11 300,00	6 354,78	56,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	358,02	7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	1 946,09	66,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255,00	97,07	38,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 945,48	5 209,11	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	595,00	226,64	38,1
	80104		Przedszkola	6 635 870,93	3 279 366,56	49,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 189 725,00	2 165 393,16	51,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	667,47	13,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 531,39	692 857,49	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 057,28	115 057,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 700,00	132 160,16	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 581,76	10 913,14	41,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 134,77	37,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	81 000,00	45 138,12	55,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 072,40	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	19 432,63	62,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	1 588,56	32,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 829,74	1 829,36	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 545,76	61 909,32	75,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 530,00	30,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	320 000,00	14 132,70	4,4
	80110		Gimnazja	2 525 490,32	1 369 775,25	54,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 431,00	67 716,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 226,86	703 393,04	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 375,77	234 598,12	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 411,00	156 546,56	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 565,56	17 602,28	41,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	17 221,77	32,6
		4260	Zakup energii	125 400,00	72 910,48	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	23 667,66	79,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	1 032,84	34,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 320,13	73 740,10	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 290,00	1 346,40	31,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 000,00	26 229,88	72,9
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 229,88	72,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 863,00	23 265,00	30,7
		4300	Zakup usług pozostałych	32 117,00	15 013,00	46,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 746,00	8 252,00	18,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 015,93	320 164,72	53,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 674,48	225 612,46	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 963,55	34 272,19	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 650,00	43 279,67	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 943,00	3 661,72	30,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 784,90	13 338,68	75,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	154 133,50	68 816,03	44,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 998,39	34 004,58	49,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 490,88	27 423,02	39,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,80	1 673,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 227,02	5 001,75	40,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,41	712,88	40,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 223 171,19	659 608,20	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 460,55	541 856,21	53,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 915,93	10 915,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 746,51	94 211,03	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 048,20	12 625,03	50,4
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	515 554,03	241 577,26	46,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 143,48	198 067,31	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 777,65	4 777,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 075,34	34 469,56	46,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 557,56	4 262,74	40,4
	80195		Pozostała działalność	1 184 556,94	529 838,38	44,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu wydatków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	380 778,11	220 873,53	58,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	73 115,76	42 862,60	58,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 563,87	101 770,81	52,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 787,11	20 741,26	61,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 273,65	17 494,37	52,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,99	3 565,41	61,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 005,63	2 070,58	41,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	881,45	422,05	47,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	195 445,79	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 147,21	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	21 460,61	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 839,39	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 050,37	120 037,77	75,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	20 560,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	5 140,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625*	8 560,00	0,00	0,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625*	2 140,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	360 000,00	217 480,08	60,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	217 480,08	64,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	89 920,00	89,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 344,41	55,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	65 836,14	63,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	13 555,20	33,1
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 100,33	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	41 444,00	59,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 280,00	12,8
852			Pomoc społeczna	4 269 515,00	2 265 023,55	53,1
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	312 558,33	62,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	312 558,33	62,5
	85203		Ośrodki wsparcia	366 360,00	146 838,58	40,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	88 867,72	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 264,00	15 261,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	17 507,52	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 898,67	41,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 690,00	5 496,43	9,7
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 534,27	53,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 045,60	34,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	176,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00	1 006,50	8,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	685,60	49,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	853,52	61,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 134,00	3 851,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 116,00	558,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	96,00	6,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 995,00	12 062,91	34,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	244,45	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	6,86	8,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 735,00	10 467,50	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	144,10	9,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 200,00	16,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 400,00	48 188,44	50,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 400,00	48 188,44	50,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 000,00	225 085,93	52,2
		3110	Świadczenia społeczne	431 000,00	225 085,93	52,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381 441,00	138 219,24	36,2
		3110	Świadczenia społeczne	381 412,74	138 202,66	36,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,26	16,58	58,7
	85216		Zasiłki stałe	392 000,00	277 402,00	70,8
		3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	277 402,00	70,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 356 589,00	726 619,09	53,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	159,60	1,8
		3110	Świadczenia społeczne	27 675,00	25 713,32	92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 500,00	433 570,02	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 996,00	71 995,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	85 498,83	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 180,62	41,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 114,00	22 257,28	52,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	160,00	2,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	26 253,81	52,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	1 086,93	32,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500,00	25 651,07	68,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	96,00	12,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 210,00	1 150,90	35,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 842,00	22 645,00	81,3
		4480	Podatek od nieruchomości	2 892,00	1 764,00	61,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 436,50	48,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 000,00	195 524,52	51,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	147 983,86	51,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 670,00	32 965,29	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 569,57	5 569,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 618,00	6 336,57	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,43	890,23	50,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 330,00	169 642,27	56,9
		3110	Świadczenia społeczne	298 330,00	169 642,27	56,9
	85295		Pozostała działalność	32 400,00	12 882,24	39,8
		3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	12 882,24	39,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	995 926,24	551 923,77	55,4
	85401		Świetlice szkolne	841 954,91	416 561,44	49,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 800,00	285 225,17	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 648,50	39 951,10	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 091,88	54 139,35	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 195,05	5 581,21	34,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 219,48	31 664,61	75,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 696,33	11 857,90	63,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 348,17	4 996,59	53,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 255,64	5 177,78	71,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557,93	557,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,16	985,07	73,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,43	140,53	73,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 275,00	123 504,43	91,3
		3240	Stypendia dla uczniów	135 275,00	123 504,43	91,3
855			Rodzina	19 632 890,25	9 461 985,12	48,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 767 000,00	5 822 397,76	49,5
		3110	Świadczenia społeczne	11 590 495,00	5 761 255,40	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 138,00	36 210,85	30,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 271,42	79,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 920,00	7 023,71	32,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	807,12	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 467,00	1 568,28	16,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 346,65	58,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	232,92	29,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 045,00	5 496,66	68,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 405,75	70,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 205 124,00	3 585 951,64	49,8
		3110	Świadczenia społeczne	6 659 939,00	3 318 150,44	49,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 104,00	67 495,00	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 130,00	9 272,93	91,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 105,00	174 819,53	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	873,22	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,00	1 780,87	19,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 960,32	49,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	232,92	29,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 045,00	5 496,66	68,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	122,00	24,4
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 079,75	30,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	131 050,00	17 986,50	13,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	15 000,00	43,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 913,00	2 619,00	44,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	367,50	43,9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	476 726,25	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 684,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 584,70	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 071,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 924,78	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	847,32	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 730,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 260,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	13 440,00	0,00	0,0
		4227	Zakup środków żywności	4 050,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 530,00	0,00	0,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 657,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 975,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	28 452,45	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	149 880,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	85 570,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	52 300,00	35 649,22	68,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 300,00	35 649,22	68,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945 197,00	2 514 057,84	50,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 500,00	20 000,70	85,1
		4260	Zakup energii	2 000,00	139,62	7,0
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	19 861,08	92,4
	90002		Gospodarka odpadami	2 702 300,00	1 512 241,81	56,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 800,00	61 673,11	51,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 746,79	85,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 461,00	11 540,85	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	1 334,96	43,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 107,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 542 300,00	1 428 389,12	56,2
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	464 949,30	62,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 939,91	58,8
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	458 235,39	62,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 774,00	25,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	88 726,37	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 569,80	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	82 156,57	41,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	957 100,00	335 518,75	35,1
		4260	Zakup energii	420 000,00	227 446,34	54,2
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	64 396,61	27,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 734,80	69,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	299 600,00	41 941,00	14,0
	90095		Pozostała działalność	302 297,00	92 620,91	30,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	145 700,00	88 998,01	61,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	141 297,00	3 622,90	2,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 467,35	2 024 936,35	67,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 384,00	566 503,00	59,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	846 984,00	566 503,00	66,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	107 400,00	0,00	0,0


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
	92116		Biblioteki	1 374 670,68	1 048 370,68	76,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671 400,00	345 100,00	51,4
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	703 270,68	703 270,68	100,0
	92118		Muzea	577 412,67	312 412,67	54,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 600,00	272 600,00	50,7
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 812,67	39 812,67	100,0
	92195		Pozostała działalność	111 000,00	97 650,00	88,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	30 000,00	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 650,00	96,6
926			Kultura fizyczna	1 642 688,87	465 038,62	28,3
	92601		Obiekty sportowe	1 189 940,00	221 331,28	18,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	2 791,36	10,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 614,82	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	1 000,33	16,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	137,98	17,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 028,73	31,4
		4260	Zakup energii	51 000,00	29 091,06	57,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 654,00	26,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	1 070 440,00	176 013,00	16,4
	92604		Instytucje kultury fizycznej	369 289,87	168 707,34	45,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	145,20	4,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 100,00	110 185,27	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	15 512,84	83,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 850,00	19 341,07	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 273,97	37,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 659,72	29,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 272,73	12,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 445,41	24,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	971,78	38,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 397,46	39,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 390,22	69,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 239,87	9 929,90	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	612,00	30,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	519,77	52,0
	92695		Pozostała działalność	83 459,00	75 000,00	89,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 459,00	0,00	0,0

Razem, w tym:	74 004 080,02	34 428 812,15	46,5
wydatki bieżące, w tym:	64 296 154,72	32 803 995,34	51,0
- na realizację bieżących zadań zleconych	19 855 254,74	9 816 829,07	49,4
- na obsługę długu	792 000,00	369 978,54	46,7
- na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 089 882,82	409 800,61	37,6
wydatki majątkowe, w tym:*	9 707 925,30	1 624 816,81	16,7
- wydatki majątkowej w formie dotacji, w tym:	1 088 972,86	770 667,22	70,8
na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	892 842,86	770 667,22	86,3

* wydatki majątkowe

BURMISTRZ


Waldemar Trochimiuk

**Zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych
za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 847,74	66 847,74	100,0
	01095		Pozostara działalność	66 847,74	66 847,74	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 847,74	66 847,74	100,0
750			Administracja publiczna	187 495,00	94 872,00	50,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 495,00	94 872,00	50,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 495,00	94 872,00	50,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 408,00	1 704,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 408,00	1 704,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 408,00	1 704,00	50,0
852			Pomoc społeczna	531 690,00	296 479,00	55,8
	85203		Ośrodki wsparcia	366 360,00	194 560,00	53,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 360,00	194 560,00	53,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	44 800,00	26 038,00	58,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 800,00	26 038,00	58,1
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 441,00	1 441,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 441,00	1 441,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 089,00	26 100,00	92,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 089,00	26 100,00	92,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	48 340,00	53,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00	48 340,00	53,1
855			Rodzina	19 065 814,00	9 444 805,00	49,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 767 000,00	5 835 000,00	49,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 767 000,00	5 835 000,00	49,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 205 124,00	3 609 624,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 205 124,00	3 609 624,00	50,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	181,00	26,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690,00	181,00	26,2
	85504		Wspieranie rodziny	93 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 000,00	0,00	0,0
Razem:				19 855 254,74	9 904 707,74	49,9

BURMISTRZ

Waldemar Trochimiuk

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na realizację zadań zleconych
za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 847,74	66 847,74	100,0
	01095		Pozostała działalność	66 847,74	66 847,74	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,45	113,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,17	16,17	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,12	29,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	65 537,00	65 537,00	100,0
750			Administracja publiczna	187 495,00	94 872,00	50,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 495,00	94 872,00	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 683,66	66 545,50	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 150,00	12 752,43	74,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 818,97	13 631,30	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 842,37	1 942,77	50,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 408,00	1 585,39	46,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 408,00	1 585,39	46,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,96	402,76	21,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,72	204,05	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,80	29,06	41,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	949,52	949,52	100,0
852			Pomoc społeczna	531 690,00	245 174,54	46,1
	85203		Ośrodki wsparcia	531 690,00	245 174,54	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	88 867,72	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 264,00	15 261,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	17 507,52	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 898,67	41,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 690,00	5 496,43	9,7
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 534,27	53,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 045,60	34,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	176,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00	1 006,50	8,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	685,60	49,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	853,52	61,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 134,00	3 851,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 116,00	558,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	96,00	6,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 800,00	24 220,08	54,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 800,00	24 220,08	54,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 441,00	861,90	59,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 412,74	845,32	59,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,26	16,58	58,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 089,00	25 713,32	91,5
		3110	Świadczenia społeczne	27 675,00	25 713,32	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	47 540,66	52,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 670,00	32 965,29	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 569,57	5 569,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 618,00	6 336,57	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,43	890,23	50,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,0
855			Rodzina	19 065 814,00	9 408 349,40	49,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 767 000,00	5 822 397,76	49,5
		3110	Świadczenia społeczne	11 590 495,00	5 761 255,40	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 138,00	36 210,85	30,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 271,42	79,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 920,00	7 023,71	32,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	807,12	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 467,00	1 568,28	16,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 346,65	58,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	232,92	29,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 045,00	5 496,66	68,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 405,75	70,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 205 124,00	3 585 951,64	49,8
		3110	Świadczenia społeczne	6 659 939,00	3 318 150,44	49,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 104,00	67 495,00	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 130,00	9 272,93	91,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 105,00	174 819,53	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	873,22	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,00	1 780,87	19,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 960,32	49,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	232,92	29,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 045,00	5 496,66	68,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	122,00	24,4
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 079,75	30,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,0
	85504		Wsparanie rodziny	93 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	0,0

Razem:	19 855 254,74	9 816 829,07	49,4
---------------	----------------------	---------------------	-------------

BURMISTRZ

Waldemar Trochutaiuk

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu za
I półrocze 2018 r.**

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
Przychody ogółem:		3 638 900,00	1 846 694,63	50,7
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	2 500 000,00	0,00	0,0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 138 900,00	1 846 694,63	162,1
Rozchody ogółem:		3 131 947,68	747 087,16	23,9
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	3 000 000,00	0,00	0,0
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	131 947,68	131 947,68	100,0
3	Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	615 139,48	

BURMISTRZ

Waldemar Trochimiuk

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 94/2018
Burmistrza Przasnysza
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych w okresie i półrocza 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	4	5	6	7	8	Źródła finansowania w/zł				13
								9	10	11	12	
Nazwa zadania inwestycyjnego/okres realizacji (w latach)					Plan wydatków na koniec półrocza 2018 r.	Wykonanie zaliczone do półrocza 2018 r.	%	Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje funduszy regionalnych	Środki budżetowe	Uwagi
1.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2021	1.447.069,00	575.896,69	50,2	575.896,69	0,00	0,00	0,00	Uregulowano zobowiązania wynikające z faktur złożonych w 2017 r. za budowę przepompowni przy ul. Św. Floriana oraz budowę ul. Obrońców Westerplatte i Zawodzie. Planowana na 2018 r. budowa ulicy Kolejowej zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 r.
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2021	50.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została zaplanowana w drugim półroczu 2018 r.
3.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2021	1.383.355,44	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 4 maja 2018r podpisano umowę na przebudowę ulic w Przasnyszu – wymiana nawierzchni jezdni i chodników (ul. Elizy Orzeszkowej, Cicha, 9 Maja). Termin zakończenia zadania 30.09.2018 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa parkingów 2008-2021	100.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została zaplanowana w drugim półroczu 2018 r.
5.	600	60016	6050	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic 2007-2021	165.000,00	20.059,30	12,2	20.059,30	0,00	0,00	0,00	Uregulowano należność za dokumentację projektową budowy ul. Oszkobtek. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Magnolii, Wzrosowej, Morelowej, Jabłoniowej, Azaliowej, Brzoskwiniowej i Malinowej oraz na projekt zamienny dla osiedla budyneków wielorodzinnych przy ul. Zawodzie. Termin realizacji umów – II półrocze 2018 r.
6.	600	60016	6050	Rozbudowa Alei Jana Pawła II w Przasnyszu 2018 r.	1.800.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 08.06.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej. Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej, chodników z kostki brukowej betonowej, oraz ścieżki rowerowej. Termin wykonania zadania – 31.08.2019 r.
7.	700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2018 r.	300.000,00	12.784,00	4,3	12.784,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu wykupiono grunty o łącznej powierzchni 162 m ² pod budowę i przebudowę ulic.
8.	754	75414	6629	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski 2016 - 2018	27.789,51	27.583,87	99,3	27.583,87	0,00	0,00	0,00	W związku z podpisaną umową partnerską z liderem projektu – Starostwem Powiatowym w Przasnyszu Miasto przekazało dotację na realizację zadania. W ramach projektu Powiat przekazał na rzecz Miasta zestaw syren alarmowych wraz z wyposażeniem.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 2014 – 2018	10.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została zaplanowana w drugim półroczu 2018 r.
10.	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 2017 - 2018	400.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacja zadania zostanie przełożona na 2019 r.
11.	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 2017 - 2018	400.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacja zadania zostanie przełożona na 2019 r.
12.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 3 2018 r.	46.041,00	1.200,00	2,6	1.200,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu wykonano projekt budowlany. Zakup i montaż urządzeń planowany jest w II półroczu 2018 r.
13.	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 2017 - 2018	195.000,00	9.212,70	4,7	9.212,70	0,00	0,00	0,00	W I półroczu wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę na roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń przedszkola do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Termin realizacji zadania 31.08.2018 r.
14.	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2 2017 - 2018	125.000,00	4.920,00	3,9	4.920,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę na roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń przedszkola do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Termin realizacji zadania 31.08.2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2021	249.600,00	41.941,00	16,8	41.941,00	0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	Uregulowano zobowiązanie wynikające z faktury z 2017 r. za wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych. Wykonano oświetlenie w ul. Magnolii. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulic Ściegiennego i Kossaka
16.	900	90015	6050	Budowa iluminacji świetlnych w Przasnyszu 2018 r.	50.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	Realizacja zadania została zaplanowana w drugim półroczu 2018 r.
17.	900	90095	6050	Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta 2013 – 2021	141.297,00	3.622,90	2,6	3.622,90	0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową budowy placu zabaw przy ul. Zawodzie 4 oraz placu do kalenistenki przy ul. Orlika. Dostawa i montaż urządzeń, nastąpi w II półroczu 2018 r.
18.	921	92116	6229	Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury 2016 – 2018	703.270,68	703.270,68	100,0	703.270,68	0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową Miasto Przasnysz przekazało dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WPM 2014-2020
19.	926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007 - 2021	70.440,00	0,00	0,0	0,00	0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	Realizacja zadania została zaplanowana w drugim półroczu 2018 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	926	92601	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego -- basen i łodowisko 2017 - 2019	1.000.000,00	176.013,00	17,6	176.013,00	0,00	0,00 0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową budowy basenu i łodowiska na stadionie miejskim w Przasnyszu.
21.	801	80195	6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” 2017 - 2019	25.700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne zostaną dokonane w II półroczu 2018 r. zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.
22.	801	80195	6207 6209	Dotacja dla Gminy Przasnysz na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” 2017 - 2019	10.700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	Dotacja dla Gminy Przasnysz zostanie przekazana w II półroczu 2018 r. zgodnie z podpisaną umową partnerską i harmonogramem realizacji zadania.
23.	921	92118	6229	„Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury” – dotacja celowa dla Muzeum Historycznego – partnera projektu 2017 - 2018	39.812,67	39.812,67	100,0	39.812,67	0,00	0,00 0,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową Miasto Przasnysz przekazało dotację celową dla Muzeum Historycznego w Przasnyszu na realizację projektu „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WNI 2014-2020, którego Muzeum jest partnerem

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	754	75404	6170	Dofinansowanie modernizacji obiektu KPP w Przasnyszu 2018 r.	200.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została zaplanowana w drugim półroczu 2018 r.
25.	921	92109	6220	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury 2017 - 2021	107.400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została zaplanowana w drugim półroczu 2018 r.
26.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Mirowska) 2018 r.	350.000,00	8.500,00	8,5	8.500,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 30.05.2018r podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zadania wykonane zostanie powierzeniowe utrwalenie ulicy Mirowskiej współfinansowane z środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
27.	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta 2018 r.	75.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania została zaplanowana w drugim półroczu 2018 r.
28.	855	85505	6050	Budowa Żłobka Miejskiego 2018 r.	149.880,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została zaplanowana w drugim półroczu 2018 r.
29	855	85505	6057	„Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” 2018 r.	85.570,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została zaplanowana w drugim półroczu 2018 r.
					9.707.925,30	1.624.816,81	16,7	1.624.816,81	0,00	0,00	0,00	

**Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu miasta za
I półrocze 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
1.	Dotacje podmiotowe				6 658 573,80	3 551 570,81	53,3
1.1.	Jednostki sektora finansów publicznych				2 055 984,00	1 184 203,00	57,6
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	846 984,00	566 503,00	66,9
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	671 400,00	345 100,00	51,4
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	537 600,00	272 600,00	50,7
1.2.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				4 602 589,80	2 367 367,81	51,4
1.2.1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Przasnyszu, ul. Sz. Ciechanowska 6	334 518,24	162 973,48	48,7
1.2.2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkolaki" w Przasnyszu, ul. Sadowa 7/20	67 035,60	29 987,82	44,7
1.2.3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "WIOLA" w Przasnyszu ul. Krzywa 19	408 917,16	205 475,90	50,2
1.2.4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8b	603 320,40	313 200,42	51,9
1.2.5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Przasnyszu, ul. Ogrodowa 7A	201 106,80	114 944,76	57,2
1.2.6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe" w Przasnyszu, ul. Rolnicza 11L	361 992,24	205 444,55	56,8
1.2.7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Sukcesu Wonderland" w Przasnyszu, ul. Piłsudskiego 75	670 356,00	324 870,90	48,5
1.2.8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	1 139 605,20	588 296,81	51,6
1.2.9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Gumisiów" w Przasnyszu, ul. Różana 17	569 802,60	283 218,30	49,7
1.2.10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Zakątek" w Przasnyszu, ul. Lotników 10	167 589,00	99 953,70	59,6
1.2.11	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	68 998,39	34 004,58	49,3
1.2.12	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	9 348,17	4 996,59	53,4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
2	Dotacje celowe				2 073 297,73	1 493 503,21	72,0
2.1	Jednostki sektora finansów publicznych				1 209 884,41	959 420,55	79,3
2.1.1	754	75414	6629	Powiat Przasnyski – dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem"	27 789,51	27 583,87	99,3
2.1.2	801	80110	2320	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali sportowej przy ul. Sadowej, stanowiącej współwłasność Miasta	135 431,00	67 716,00	50,0
2.1.3	801	80195	2007	Gmina Przasnysz - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki bieżące	155 944,41	102 482,31	65,7
2.1.4	801	80195	2009	Gmina Przasnysz - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki bieżące	29 536,14	18 555,02	62,8
2.1.5	801	80195	6207	Gmina Przasnysz - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki majątkowe	8 560,00	0,00	0,0
2.1.6	801	80195	6209	Gmina Przasnysz - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki majątkowe	2 140,00	0,00	0,0
2.1.7	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury"	107 400,00	0,00	0,0
2.1.8	921	92116	6229	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i wyposażenie miejskich instytucji kultury" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020	703 270,68	703 270,68	100,0
2.1.9	921	92118	6229	Muzeum Historyczne w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i wyposażenie miejskich instytucji kultury" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020	39 812,67	39 812,67	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
2.2	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				863 413,32	534 082,66	61,9
2.2.1	010	01008	2830	Spółka Wodna Gmina- Miasto Przasnysz - dotacja celowa na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00	15 000,00	100,0
2.2.2	750	75095	2360	dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania własnego "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"	70 000,00	33 480,00	47,8
2.2.3	801	80195	2007	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki bieżące	224 833,70	118 391,22	52,7
2.2.4	801	80195	2009	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki bieżące	43 579,62	24 307,58	55,8
2.2.5	851	85153	2360	dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00	0,00	0,0
2.2.6	851	85154	2360	dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000,00	89 920,00	89,9
2.2.7	852	85228	2360	dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego"	290 000,00	147 983,86	51,0
2.2.8	921	92195	2360	dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza"	35 000,00	30 000,00	85,7
2.2.9	926	92695	2360	dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza"	75 000,00	75 000,00	100,0
Razem dotacje, w tym:					8 731 871,53	5 045 074,02	57,8
udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych					3 265 868,41	2 143 623,55	65,6
udzielone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych					5 466 003,12	2 901 450,47	53,1

BURMISTRZ

Waldemar Trochimiuk

**Część opisowa informacji z wykonania budżetu Miasta Przasnysz
za I półrocze 2018 r.**

Burmistrz Przasnysza przedkłada informację z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Informacja została sporządzona w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz zgodnie z uchwałą Nr L/325/2010 Rady Miejskiej w Przasnysz z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Przasnysza za I półrocze oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury. Informacja składa się z części tabelarycznej oraz części opisowej.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/332/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 r.:

1. uchwalono **plan dochodów** w kwocie **70.851.157,50 zł**, z tego:
 - a. dochody bieżące w kwocie 68.758.001,50 zł,
 - b. dochody majątkowe w kwocie 2.093.156,00 zł
2. uchwalono **plan wydatków** w kwocie **70.219.209,82 zł**, w tym:
 - a. wydatki bieżące w kwocie 62.950.921,66 zł,
 - b. wydatki majątkowe w kwocie 7.268.288,16 zł.
3. **uchwalono nadwyżkę budżetową w kwocie 631.947,68 zł.**

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2018 r. dokonano niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Korekty spowodowane były zmianą wysokości kwot dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, subwencji oświatowej, dochodów własnych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W toku wprowadzonych zmian:

1. **zwiększono dochody budżetowe** o kwotę 2.645.970,20 zł, które po zmianach wynoszą **73.497.127,70 zł**, w tym:
 - a. zwiększono *dochody bieżące* o kwotę 1.693.265,20 zł, które po zmianach wynoszą **70.451.266,70 zł**,
 - b. zwiększono *dochody majątkowej* o kwotę 952.705,00 zł, które po zmianach wynoszą **3.045.861,00 zł**
2. **zwiększono wydatki budżetowe** o kwotę 3.784.870,20 zł, które po zmianach wynoszą **74.004.080,02 zł**, w tym:
 - a. zwiększono *wydatki bieżące* o kwotę 1.345.233,06 zł, które po zmianach wynoszą **64.296.154,72 zł**,
 - b. zwiększono *wydatki majątkowe* o kwotę 2.439.637,14 zł, które po zmianach wynoszą **9.707.925,30 zł**.
3. **uchwalono deficyt budżetu w kwocie 506.952,32 zł.**

Plan **przychodów budżetowych** na dzień 30.06.2018 r. wyniósł **3.638.900,00 zł**, w tym:

- z rozdysonowania wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 1.138.900,00 zł,
- z emisji obligacji komunalnych – 2.500.000,00 zł.

Na dzień koniec I półrocza 2018 r. przychody budżetowe zostały wykonane w kwocie **1.846.694,63 zł** i pochodziły z wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i

kredytów z lat ubiegłych. Wpływ przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych zaplanowany został na II półrocze 2018 r.

Plan **rozchodów budżetowych** na dzień 30.06.2018 r. wyniósł **3.131.947,68 zł**, w tym:

- wykup obligacji komunalnych – 3.000.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów – 131.947,68 zł.

Wg stanu koniec I półrocza 2018 r. wykonano rozchody w kwocie **747.087,16 zł**, w tym:

- spłata ostatniej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sz. Ciechanowska, Kolejowa i Rostkowska” – 131.947,68 zł,
- pożyczka krótkoterminowa, nieoprocentowana, udzielona Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu w kwocie 615.139,48 zł na zabezpieczenie wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektu „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury”.

Wykup obligacji komunalnych serii B11 w kwocie 3.000.000,00 zaplanowany jest, zgodnie z zawartą umową na 30 wrzesień 2018 r.

Łączna kwota **długu** Miasta Przasnysza wynosiła na dzień 30.06.2018 r. **25.200.000,00 zł** i wynika z wyemitowanych obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano na 2018 r. kwotę 792.000,00 zł, co stanowi 1,07% wydatków ogółem. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 369.978,54 zł, co stanowi 46,7% planu.

Na dzień 30.06.2018 r. budżet Miasta zamknął się nadwyżką w kwocie 3.834.774,82 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 2.801.217,97 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminach umownych.

Dochody.

Zrealizowane na koniec I półrocza 2018 r. dochody ogółem wyniosły **38.263.586,97 zł**, co stanowi 52,1% planu i są niższe o kwotę 389.660,74 zł od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie 2017 r. w tym:

- dochody bieżące – 37.248.105,17 zł, co stanowi 52,9% planu,
- dochody majątkowe – 1.015.481,80 zł, co stanowi 33,3 % planu.

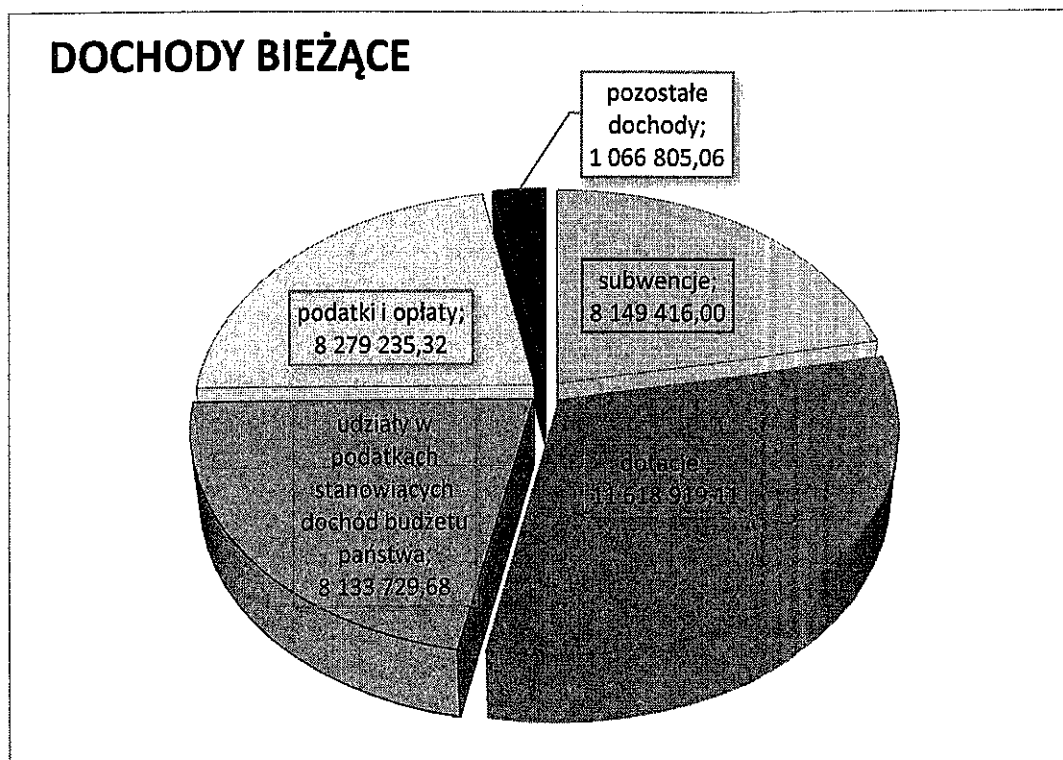
Spadek wykonania dochodów budżetowych w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. wynika z niższego wykonania dochodów majątkowych. Na 2017 r. zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5.721.454,48 zł, natomiast na 2018 r. – 3.045.861,00 zł.

Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowane zostały na zadowalającym poziomie 52,9 % planu i wyniosły **37.248.105,17 zł**. Dochody bieżące były o 1.134.322,97 zł wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie I półrocza 2017 r. Wzrost dochodów spowodowany jest przede

wszystkim wzrostem dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2017 r. dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w kwocie 14.068.398,00 zł natomiast wykonanie na 30.06.2017 r. wyniosło 6.420.182,00 zł. Na 2018 r. zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 15.458.073,00 zł a dochody wykonane są wyższe o kwotę 1.034.541,00 zł wyższe od dochodów zrealizowanych w analogiczny okresie i wynoszą 7.454.723,00 zł. Również dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykazują znaczny wzrost w stosunku do dochodów z 2017 r. a plan na 2018 r. został zrealizowany na koniec I półrocza w 94,3%.

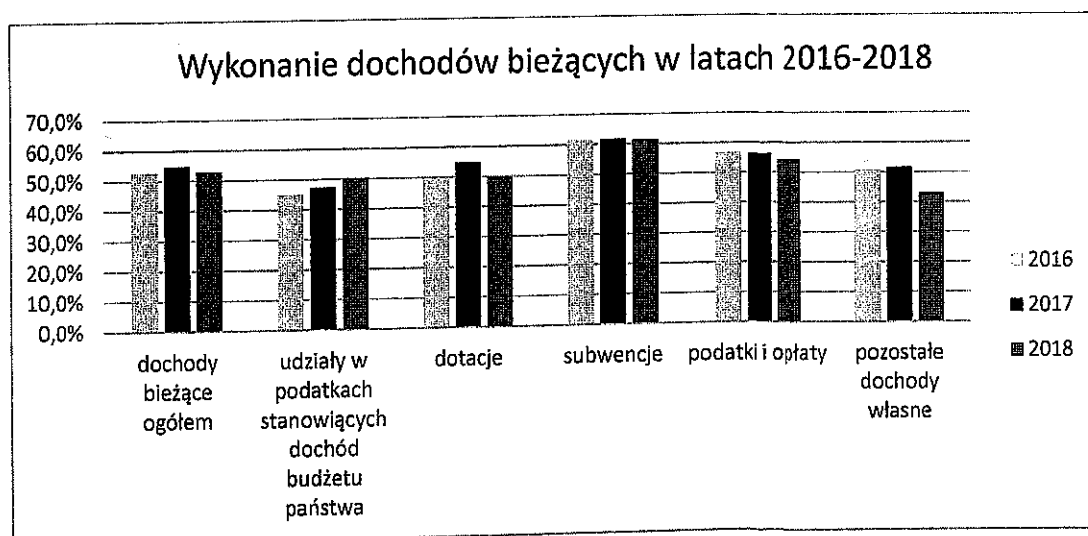
Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:



1. Najwyższą kategorię dochodów bieżących stanowią **dotacje** - 31,2 % dochodów bieżących ogółem. W I półroczu 2018 r. wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 11.618.919,11 zł, co stanowi 49,8% planu, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami - 9.904.707,74 zł, co stanowi 49,9% planu,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -1.313.466,00 zł, co stanowi 56,3% planu,
 - dotacje otrzymane na podstawie porozumień 5.100,00 zł, co stanowi 12,8% planu, w tym:
 - z budżetu Wojewody Mazowieckiego – dotacja na remont mogił wojennych zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.
 - z budżetu powiatu przasnyskiego – 5.100,00 zł – 51,0% planu
 - dotacje otrzymane na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 395.645,37 zł, co stanowi 36,3% planu, w tym:
 - dotacja na realizację projektu „ . „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje

- uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz"-395.645,37 zł, co stanowi 40,0% planu,
 - dotacja na realizację projektu „ Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” w kwocie 101.776,25 zł zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.
2. **Dochody z tytułu podatków i opłat** stanowiły 22,2% dochodów bieżących ogółem i zostały wykonane w wysokości 8.279.235,32 zł, co stanowi 54,3% planu. Najwyższe dochody w tej kategorii stanowią:
 - podatek od nieruchomości - 57,1% dochodów z tytułu podatków i opłat i zostały wykonane w kwocie – 4.730.364,62 zł, co stanowi 53,9% planu,
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 16,9% dochodów z tytułu podatków i opłat i zostały wykonane w kwocie 1.398.810,35 zł, co stanowi 51,8% planu,
 - podatek od środków transportowych - 8,5% dochodów z tego tytułu i zostały wykonane w kwocie 703.279,98 zł, co stanowi 55,4% planu.
 3. Dochody z tytułu **subwencji** stanowiły 21,9% dochodów bieżących ogółem, zostały wykonane w wysokości 8.149.416,00 zł, co stanowi 61,5% planu, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 8.141.808,00 zł – 61,5% planu,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 7.608,00 zł – 50,0% planu.
 4. Dochody z tytułu **udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, stanowią 21,8% dochodów bieżących i zostały wykonane w wysokości 8.133.729,68 zł, co stanowi 50,3% planu, w tym:
 - Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.454.723,00 zł, co stanowi 48,2% planu,
 - Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 679.006,68 zł, co stanowi 94,3% planu.
 5. Pozostałe **dochody własne** stanowią 2,9% dochodów bieżących i zostały wykonane w wysokości 1.066.805,06 zł, co stanowi 43,2%, w tym:
 - dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komunalnym – 402.404,92 zł,
 - dochody z tytułu świadczonych usług – 395.791,54 zł,
 - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku, rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań oraz innych tytułów – 268.608,60 zł

Analiza wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2018 r. zaprezentowana szczegółowo w załączniku nr 1 do Zarządzenia pozwala stwierdzić, że wykonanie żadnej z kategorii dochodów bieżących nie odbiega od normy wykonania dochodów z analogicznych okresów w latach ubiegłych, co zaprezentowane zostało na poniższym wykresie.



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

Dochody majątkowe

Zaplanowane na 2018 r. dochody majątkowe wynoszą **3.045.861,00 zł** i stanowią 4,1% dochodów ogółem. Na dzień 30.06.2018 r. wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.015.481,80 zł, co stanowi 33,3% planu, w tym:

1. dochody z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje w wysokości – 29.120,00 zł – 1,6% planu,
2. dochody ze sprzedaży majątku – 981.147,80 zł – 77,% planu,
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.214,00 zł – 52,1% planu.

Na 2018 r. zaplanowano pozyskanie **dotacji i środków na realizację wydatków inwestycyjnych** w łącznej kwocie 1.766.861,00 zł w tym:

1. dotacja na rozbudowę Al. Jana Pawła II w wysokości 1.424.987,00 zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Miasto nie uzyskało dofinansowania w związku z czym plan nie zostanie wykonany. Stosowna korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2018 r.
2. dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu ul. Mirowska” w kwocie 100.000,00 zł – wpływ dotacji zaplanowany jest na II półrocze 2018 r.
3. dotacja na zakupy inwestycyjne dokonywane w ramach projektu „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 w kwocie 36.400,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. otrzymano dotację w wysokości 29.120,00 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.
4. dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 85.570,00 zł – na realizację projektu „Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 119.904,00 zł na utworzenie żłobka w zakresie ustalonym w resortowym programie „Maluch+”. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.

Na 2018 r. zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 1.269.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości 981.147,80 zł, co stanowi 77,3% planu, w tym:

1. Ze sprzedaży lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych – 120.000,00 planu - uzyskano dochód z w wysokości 163.302,00 zł. Sprzedano 8 lokali.
2. Ze sprzedaży działek niezabudowanych zaplanowano dochody w wysokości– 1.119.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochody w wysokości 817.845,80 zł ze sprzedaży działek przy ul. Mazowieckiej, Rolniczej i Wojskowej. W II półroczu planowana jest sprzedaż działek przy ul. Handlowej, Spacerowej i M. Skłodowskiej.

Należności wymagalne

Należności wymagalne (zaległości, których termin płatności minął) na koniec I półrocza 2018 r. wynosiły **5.443.526,40 zł** i były niższe o 1,1% od należności wg stanu na 31.12.2017 r., w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług – 389.955,83 zł, w tym:
 - a) 312.593,00 zł należności w stosunku do Urzędu Miasta z tytułu najmu lokali komunalnych oraz dzierżaw. Procedury egzekucyjne wobec dłużników prowadzone są przez zarządcę – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu,
 - b) 77.362,83 zł należności w stosunku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu z tytułu odpłatności członków rodzin za pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej. Prowadzona egzekucja należności na chwilą obecną jest bezskuteczna, gdyż dłużnicy przebywają poza granicami kraju.
2. Należności z pozostałych tytułów – 5.053.570,57 zł, w tym:
 - a) 1.175.238,78 zł należności wobec Urzędu Miasta w Przasnyszu, w tym m.in. z tytułu:
 - 923.548,84 zł podatek od nieruchomości,
 - 84.254,63 zł podatek od środków transportowych,
 - 70.006,66 zł opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
 - 40.147,10 zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

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

- b) 3.878.331,79 zł należności wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, w tym:
 - 736.339,18 zł należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej,
 - 3.141.992,61 zł należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu stosuje wszelkie dopuszczalne metody mające na celu wyegzekwowanie należności. W I półroczu 2018 r. m.in. skierowano 7 wniosków o ściganie z art. 209 KK, skierowano 5 wniosków do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu o zatrzymanie prawa jazdy, przekazano dane 30 dłużników do BIG.

Udzielone w I półroczu 2018 r. ulgi, odroczenia, zwolnienia i umorzenia.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Przasnyszu górnych stawek podatkowych w I półroczu 2018 r. wyniosły 1.099.385,23 zł, co stanowi 2,9% dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską w Przasnyszu ulg i zwolnień w podatkach i opłatach za I półrocze 2018 r. wyniosły 21.515,14 zł, co stanowi 0,05% dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Przasnysza wynoszą:

1. Z tytułu umorzeń podatku od nieruchomości - 32.633,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych (dwa podmioty) – 28.820,00 zł,
 - od osób fizycznych (4 osoby) - 3.813,00 zł.
2. Z tytułu rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn – 2.583,00 zł.

Wydatki

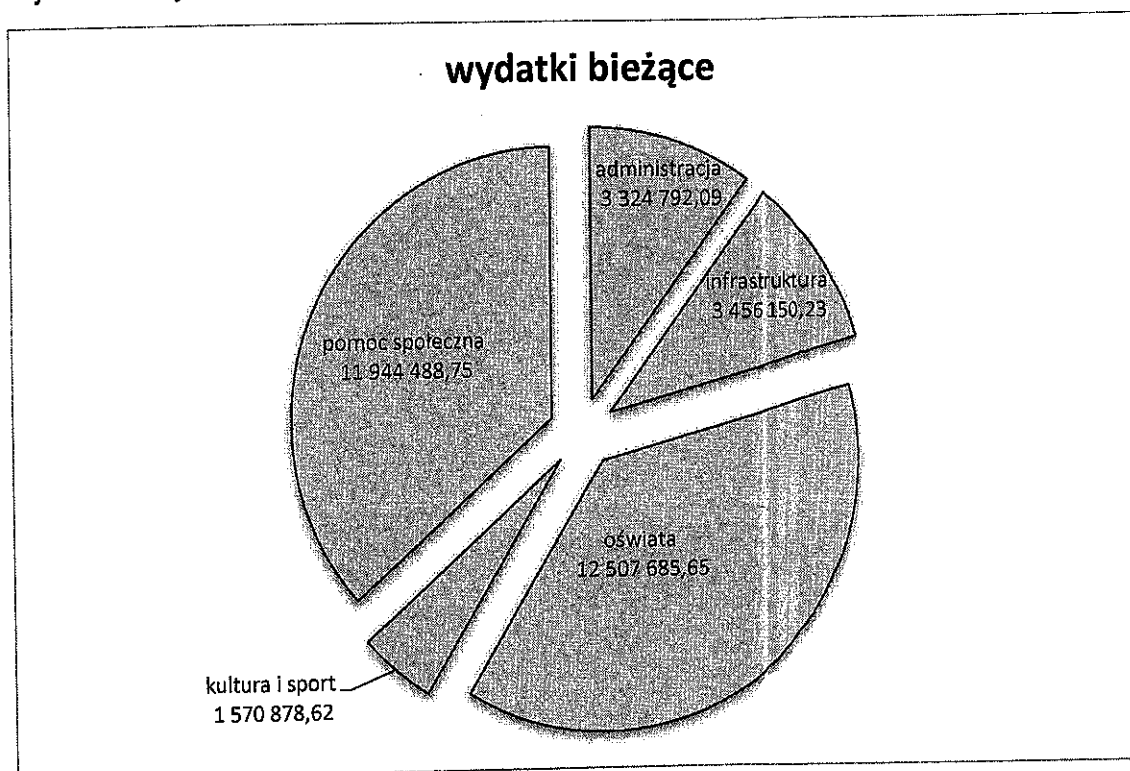
Zrealizowane na koniec I półrocza 2018 r. wydatki budżetowe ogółem wyniosły **34.428.812,15 zł**, co stanowi 46,5% planu i były wyższe o 1,8% od wydatków wykonanych w analogicznym okresie I półrocza 2017 r., w tym:

- wydatki bieżące – 32.803.995,34 zł – 51,2% planu
- wydatki majątkowe – 1.624.816,81 zł - 16,7% planu.

Wydatki bieżące

Zrealizowane wydatki bieżące w okresie I półrocza 2017 r. są wyższe o 3,6% w stosunku do wydatków bieżących w analogicznym okresie.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:



1. Oświata – 12.507.685,65 zł, w tym:

- a) Dział 801 – oświata i wychowanie – 11.955.761,88 zł, co stanowi 50,7% planu.
- b) Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 551.923,77 zł, co stanowi 55,4% planu

Niezmiennie wydatki bieżące przeznaczone na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią najwyższy udział w wydatkach bieżących ogółem - 38,1%.

Na pokrycie wydatków z zakresu oświaty Miasto Przasnysz otrzymało:

- subwencję z budżetu państwa – 8.141.808,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (wychowanie przedszkolne, pomoc materialna dla uczniów) – 595.858,00 zł,
- dotację celową na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM – 395.645,37 zł,

- zwrot przez gminy ościenne kosztów dotacji i kosztów utrzymania uczniów będących ich mieszkańcami uczęszczających do przedszkoli w Przasnyszu – 312.078,95 zł.

Jednostki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 47.098,65 zł.

Otrzymane i wypracowane dochody pozwoliły na pokrycie 75,9% wydatków oświatowych.

2. Pomoc społeczna – 11.944.488,75 zł, w tym:

- a) Dział 851 – ochrona zdrowia – 217.480,08 zł, co stanowi 60,4% planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i w całości są finansowane z dochodów uzyskanych z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- b) Dział 852 – pomoc społeczna – 2.265.023,55 zł, co stanowi 53,1% planu. Wydatki z tego działu, realizowane głównie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, sfinansowane zostały:
 - dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami – 296.479,00 zł,
 - dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 717.608,00 zł.

Otrzymane dotacje pozwoliły pokryć wydatki w 44,8%.

- c) Dział 855 – rodzina - 9.461.985,12 zł, co stanowi 48,2% planu. Wydatki z tego działu dotyczą świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu z rządowych programów „Rodzina 500+”, „Dobry Start” oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z utworzeniem żłobka miejskiego w Przasnyszu, które zostaną poniesione w II połowie 2018 r. Wydatki na świadczenia wypłacane przez MOPS sfinansowane zostały dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 9.444.805,00 zł.

Wydatki z tej kategorii stanowią 36,4% wydatków bieżących ogółem.

3. Infrastruktura – 3.456.150,23 zł – wydatki w tej kategorii stanowią 10,5% wydatków bieżących ogółem, w tym:

- a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 84.641,10 zł, co stanowi 97,8% planu. Wysoki wskaźnik realizacji planu wynika z zrealizowanych w 100% zaplanowanych na 2018 r. wydatków z tytułu:
 - dotacji dla Spółki wodnej Gminy Miasto Przasnysz dotacji na utrzymanie urządzeń wodnych - 15.000,00 zł
 - wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej - 66.847,74 zł
- b) Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.519,46 zł, co stanowi 38,0%.
- c) Dział 600 – transport i łączność – 139.090,26 zł, co stanowi 51,6% planu,
- d) Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 701.070,84 zł, co stanowi 56,9 % planu,
- e) Dział 710 – działalność usługowa – 39.848,28 zł, co stanowi 29,3% planu. Niski wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wynika przede wszystkim z niższego niż planowano kosztu utrzymania cmentarza komunalnego w Sierakowie. Wykonanie wydatków z tego tytułu wynosi w I półroczu 10,5% planu.
- f) Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 21.486,35 zł, co stanowi 36,1% planu.

- g) **Dział 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.468.493,94 zł, co stanowi 54,8% planu, w tym:
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20.000,00 zł – 85,1% planu – wysoki wskaźnik wykonania planu wynika z faktu, że opłata za korzystanie ze środowiska dla Urzędu Marszałkowskiego wyniesiona została w I półroczu 2018 r. (wykonanie 92,4% planu),
 - gospodarka odpadami – 1.512.251,81 zł, co stanowi 56,0% planu,
 - oczyszczanie miasta – 464.949,30 zł – co stanowi 62,0% planu,
 - utrzymanie zieleni – 88.726,37 zł – 42,3% planu,
 - oświetlenie ulic – 293.577,75 zł – 44,7% planu,
 - usługi pozostałe (wyłapywanie bezpańskich psów, konserwacja rzeki Węgiejki, naprawa elementów placów zabaw itp.) – 88.998,01 zł, co stanowi 55,2% planu.

4. Administracja – 3.324.792,09 zł, co stanowi 10,1% wydatków bieżących ogółem, w tym:

- a) **Dział 750** – administracja – 2.953.228,16 zł, co stanowi 58,7 % planu, w tym:
- wydatki na funkcjonowanie rady miejskiej – 66.114,92 zł, 47,7% planu,
 - wydatki na funkcjonowanie urzędu miasta - 2.806.973,46 zł, co stanowi 52,6% planu, w tym wydatki w kwocie 94.872,00 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami.
 - wydatki na promocję miasta – 80.139,78 zł – 42,2% planu
- b) **Dział 751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.585,39 zł – 46,5% planu – wydatki sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami.
- c) **Dział 757** – obsługa długu publicznego – 369.978,54 zł – 46,7% planu.

5. Kultura i sport – 1.570.878,62 zł – wydatki w tej kategorii stanowią 4,9% wydatków bieżących ogółem, w tym:

- a) **Dział 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.281.853,00 zł, co stanowi: 59,2% planu,
- b) **Dział 926** – kultura fizyczna – 289.025,62 zł, co stanowi 50,5% planu.

Analiza wykonania bieżących wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r. pozwala na stwierdzenie, że ich wykonanie nie odbiega od norm występujących w latach ubiegłych i kształtuje się na poziomie 50%.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r. przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki majątkowe

W I półroczu 2018 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **1.624.816,81 zł**, co stanowi 16,7% planu, z tego:

1. Wydatki majątkowe realizowane w formie udzielonej dotacji - **770.667,22 zł** – 70,8% planu, w tym:

- a) Dotacja dla Powiatu Przasnyskiego na realizację projektu partnerskiego „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” – 27.583,87 zł – 99,3% planu,
- b) Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu na realizację projektu „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie instytucji kultury” – 703.270,68 zł – 100% planu,
- c) Dotacja dla Muzeum Historycznego w Przasnyszu na realizację projektu „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie instytucji kultury” – 39.812,67 zł – 100% planu,

Zaplanowane dotacje celowe dla:

- a) Gminy Przasnysz na realizację projektu partnerskiego „„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. Pozwól mi zrobić a zrozumieć – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” – 10.700,00 zł
- b) Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na realizację projektu „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury” – 107.400,00 zł,

zostaną przekazane w II półroczu 2018 r.

2. Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta w Przasnyszu - **854.149,59 zł** – 9,9% planu, w tym:
- 575.896,69 zł – 50,2% planu - na zadanie inwestycyjne „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu”,
 - 20.059,30 zł – 12,2% planu - na zadanie inwestycyjne „Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic”
 - 12.784,00 zł – 4,3% planu - na zadanie inwestycyjne „Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń”
 - 1.200,00 zł – 2,6% planu - na zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu”
 - 9.212,70 zł - 4,7% planu - na zadanie inwestycyjne „Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola nr 1”
 - 4.920,00 zł – 3,9% planu - na zadanie inwestycyjne „Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2”
 - 41.941,00 zł - 16,8% planu - na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oświetlenia ulicznego”
 - 3.622,90 zł – 2,6% planu - na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta”
 - 176.013,00 zł – 17,6% planu - na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego basen i lodowisko”
 - 8.500,00 zł – 8,5% planu - na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Mirowska)”.

Analiza wykonania budżetu w latach ubiegłych oraz procedury budowlane i przetargowe pozwalają na stwierdzenie, że niski stopień wykonania wydatków inwestycyjnych do dnia 30.06.2018 r. wynika z faktu, że znaczna kwota wydatków na planowane do realizacji wydatki majątkowe zostanie poniesiona w II półroczu 2018 r. W I półroczu zazwyczaj ponoszone są wydatki wynikające z rozliczenia umów z lat ubiegłych oraz za dokumentacje projektowe.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r. przedstawia załącznik nr 6 do Zarządzenia.

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Przasnysza

W I półroczu 2018 r. z budżetu Miasta Przasnysza udzielone zostały dotacje w łącznej kwocie **5.045.074,02 zł**, co stanowi 57,8% planu, w tym:

1. **Dotacje podmiotowe - 3.551.570,81 zł** – 53,3% planu, w tym:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych 1.184.203,00 zł – 57,6% planu – dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury.
 - b) dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – 2.367.367,81 zł – 51,4% planu – dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne.
2. **Dotacje celowe - 1.493.503,21 zł** – 72,0 % planu, w tym:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych - 959.420,55 zł – 79,3% planu, w tym:
 - dotacje na wydatki bieżące: 188.753,33 zł, w tym:
 - 148.621,20 zł na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - dotacje na wydatki majątkowe 770.667,22 zł, w tym:
 - 770.667,22 zł na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - b) dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – 534.082,66 zł, co stanowi 61,9% planu, w tym:
 - dotacja celowa na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych – 15.000,00 zł – 100,0 % planu udzielona dla: Spółka Wodna Gmina – Miasto Przasnysz
 - dotacja celowa na realizację projektu „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. Pozwól mi zrobić a zrozumieć – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz – 142.698,80 zł – 53,2% planu-udzielona Spółce z o.o. Projekt Hub – partnera projektu,
 - dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” - 33.480,00 zł, co stanowi 47,8% planu. Dotacja, po rozstrzygniętym konkursie przyznana została dla:
 - Federacja Ruchu Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA na realizację zadania „Prowadzenie Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu w 2018 r.”
 - dotacja celowa na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – 89.920,00 zł, co stanowi 89,9% planu. Dotacja, po rozstrzygniętym konkursie przyznana została dla:
 - Auto Moto Klub „Rzemieślnik” w Przasnyszu na realizację zadania „VIII Rowerowy Dzień Dziecka 2018”
 - Auto Moto Klub „Rzemieślnik” w Przasnyszu na realizację zadania „Stop pijanym kierowcom”,
 - Miejski Klub Sportowy Przasnysz na realizację zadania „Trenuj i baw się z MKS cz. III”
 - Przasnyskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Rodzin Abstynenckich „ORLIK” w Przasnyszu na realizację zadania „Zbuduj świat od nowa”
 - dotacja celowa na realizację zadania publicznego „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego” – 147.983,86 zł, co

stanowi 51,0% planu. Dotacja, po rozstrzygniętym konkursie przyznana została:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przasnyszu na realizację zadania „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego”
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego „Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza” – 30.000,00 zł – 85,7% planu. Dotacja, po rozstrzygniętym konkursie przyznana została dla:
 - Stowarzyszenie Oświatowe Grono przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu na realizację zadania „Rzemieślnicy wracają do Przasnysza – szósty przasnyski jarmark staropolski z rodziną Kostków w tle”
 - Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu na realizację zadania „Łączymy pokolenia – Senior na Start”
- Dotacja celowa na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza” – 75.000,00 zł – 100,0% planu. Dotacja, po rozstrzygniętym konkursie przyznana została:
 - Klub Sportowy Drużyna Koszykarzy na Wózkach Black Dragons na zadanie „Przygoda z koszykówką – szósta edycja”
 - Miejski Klub Sportowy w Przasnyszu na zadanie „Graj w MKS – część II”
 - Auto Moto Klub Rzemieślnik w Przasnyszu na zadanie „Rajdowe Kryterium Orlika 2018”

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

BURMISTRZ

Waldemar Trochimruk