

ZARZĄDZENIE NR 37/2019
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Przasnysza za 2018 rok

Na podstawie art. 267 i 269 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Przasnyszu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Przasnysza za 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, uwzględniające w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informację o stanie mienia Miasta Przasnysza na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

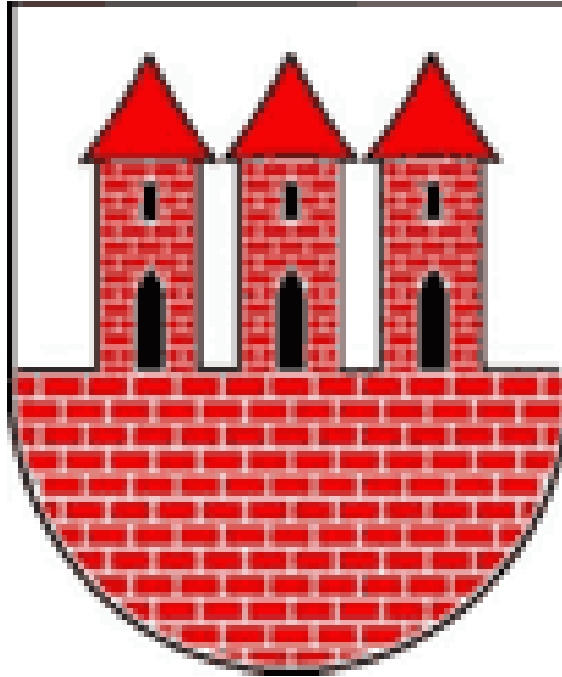
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Przasnysza

Łukasz Chrostowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/2019
Burmistrza Przasnysza
z dnia 28 marca 2019 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA PRZASNYSZA
ZA 2018 R.**

WPROWADZENIE

Burmistrz Przasnysza stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Przasnysza za 2018 rok.

Budżet Miasta Przasnysza został przyjęty **Uchwałą Nr XLIII/332/2017** Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 grudnia 2017 roku w wysokości:

Dochody budżetu miasta – 70.851.157,50 zł, w tym:

dochody bieżące – 68.758.001,50 zł,
dochody majątkowe – 2.093.156,00 zł,

Wydatki budżetu miasta – 70.219.209,82 zł, w tym:

wydatki bieżące – 62.950.921,66 zł,
wydatki majątkowe – 7.268.288,16 zł.

Nadwyżka budżetu – 631.947,68 zł.

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań, oraz w wyniku pozyskania przez Miasto Przasnysz dodatkowych źródeł finansowania wydatków jak również w związku ze zmianami wielkości przyznanych dotacji na zadania zlecone i własne, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość, w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zmianie:

Dochody (+) 4.798.052,53 zł, w tym:

dochody bieżące (+) 4.014.923,53 zł,
dochody majątkowe (+) 783.129,00 zł,

Wydatki (+) 5.171.222,53 zł, w tym:

wydatki bieżące (+) 5.845.454,73 zł,
wydatki majątkowe (-) 674.232,20 zł

Uchwalony przez Radę Miejską w Przasnyszu budżet, po uwzględnieniu zmian, wg stanu na 31.12.2018 r. wynosił:

Dochody budżetu miasta – 75.649.210,03 zł, w tym:

dochody bieżące – 72.772.925,03 zł,
dochody majątkowe – 2.876.285,00 zł,

Wydatki budżetu miasta – 75.390.432,35 zł, w tym:

wydatki bieżące – 68.796.376,39 zł,
wydatki majątkowe – 6.594.055,96 zł.

Nadwyżka budżetu – 258.777,68 zł.

I. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu Miasta Przasnysza za 2018 r.

W 2018 r. zrealizowano dochody budżetowe w wysokości **76.034.031,12 zł**, co stanowi 100,51 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 73.157.825,75 zł, co stanowi 100,5% planu
- dochody majątkowe – 2.876.205,37 zł, co stanowi 100,0% planu.

Wielkości planowanych dochodów budżetowych w 2018 roku przedstawiono w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1. Dochody budżetu Miasta Przasnysza

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 839,32	92 839,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	92 839,32	92 839,32	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 839,32	92 839,32	100,00
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 593 910,14	3 585 173,74	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 593 910,14	3 585 173,74	99,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 350,00	15 572,39	108,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	117 200,00	117 529,76	100,3
		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	840 908,01	98,9
		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	2 569 000,00	2 578 397,08	100,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 277,06	75,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 460,14	23 391,30	99,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	1 884,14	27,3

710			Działalność usługowa	65 000,00	67 100,00	103,2
	71035		Cmentarze	65 000,00	67 100,00	103,2
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	37 100,00	106,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	493 920,00	495 490,62	103,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 815,00	216 566,24	99,4
		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	217 735,00	216 505,79	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	60,45	75,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 985,00	192 804,23	101,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 072,50	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	81 000,00	90 532,56	111,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	35 556,04	71,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	36 882,91	105,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 485,00	22 707,42	101,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	41,20	2,7
	75095		Pozostała działalność	86 120,00	86 120,15	100,1
		0740	Wpływy z dywidend	78 935,00	78 935,10	100,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 185,00	7 185,05	100,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 437,00	197 697,11	98,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 408,00	3 407,96	99,9
		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	3 408,00	3 407,96	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 029,00	194 289,15	98,6
		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	197 029,00	194 289,15	98,6

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 800 561,00	29 902 167,57	103,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 200,00	52 995,55	96,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	52 930,89	96,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	64,66	32,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 725 340,00	5 786 232,39	101,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 530 000,00	5 604 704,30	101,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 800,00	4 798,00	99,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00	237,00	98,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	156 708,70	92,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	876,00	876,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	622,00	311,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 286,39	91,4
	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	5 787 083,00	5 815 580,14	100,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 157 650,04	97,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	237 473,00	233 406,83	98,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10,00	9,00	90,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	1 211 388,86	110,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	54 525,64	77,9
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 750,00	87,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	348 223,00	87,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	697 600,00	765 311,33	109,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 262,07	145,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	36 053,37	144,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 550,00	783 156,47	94,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	266 889,25	88,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	358 880,65	99,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	157 306,57	92,5

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	80,00	17,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 402 388,00	17 464 203,02	107,6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 458 073,00	16 440 412,00	106,3
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	944 315,00	1 023 791,02	108,4
758		Różne rozliczenia	13 402 224,00	13 402 224,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 387 010,00	13 387 010,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 387 010,00	13 387 010,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 214,00	15 214,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 214,00	15 214,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	3 123 139,32	2 684 318,39	85,9
	80101	Szkoły podstawowe	45 941,00	47 455,23	103,3
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	33,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	117,00	81,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 549,00	9 669,48	101,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 240,01	77,5
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 290,00	3 047,39	133,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 280,00	5 197,97	121,4
	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
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	157,38	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 440,00	20 410,40	110,7
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 970,40	198,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 440,00	16 440,00	100,0
80104		Przedszkola	1 782 843,00	1 721 213,78	96,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	23 999,00	53,3
	0830	Wpływy z usług	817 123,00	888 404,54	108,7

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-24 692,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-65 502,14	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	898 720,00	898 720,00	100,0
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	284,58	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	190,20	
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	190,20	
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	4 110,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 520,00	198 319,34	97,9
	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	202 520,00	198 319,34	97,9
80195		Pozostała działalność	1 069 285,32	692 619,44	64,8
	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	391 539,27	275 579,82	70,4
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 131,64	54 162,25	78,9
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 000,00	4 663,77	9,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 877,48	300 724,70	63,6

	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	81 736,93	57 488,90	70,3
852		Pomoc społeczna	2 124 995,00	2 108 471,52	99,2
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	71 156,43	109,5
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	71 156,43	109,5
	85203	Ośrodki wsparcia	391 950,00	387 971,89	99,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,00	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	391 500,00	387 971,89	99,1
	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.	98 071,00	96 288,04	98,2
	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	50 284,00	49 000,77	97,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 787,00	47 287,27	98,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 650,00	219 649,81	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 650,00	219 649,81	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 687,00	1 535,85	91,0
	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	1 687,00	1 535,85	91,0
	85216	Zasiłki stałe	555 763,00	552 159,84	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 763,00	552 159,84	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	428 844,00	418 801,07	97,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	735,01	7,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 610,00	3 608,57	99,9
	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	50 506,00	50 505,99	99,9

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 228,00	363 951,50	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	118 385,94	97,8
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	25 386,58	90,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	93 000,00	92 999,36	99,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 000,00	240 500,89	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	240 500,89	99,8
85295		Pozostała działalność	2 030,00	2 021,76	99,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 030,00	2 021,76	99,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 872,00	6 872,00	100,0
	85322	Fundusz Pracy	6 872,00	6 872,00	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 872,00	6 872,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 317,00	173 246,00	98,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 317,00	173 246,00	98,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 867,00	166 796,34	98,2
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 450,00	6 449,66	100,0
855		Rodzina	20 145 704,25	19 973 255,30	99,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 664 500,00	11 662 270,89	100,0
	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	11 664 500,00	11 662 270,89	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	7 446 215,00	7 335 338,91	98,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	36,87	40,1
	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	7 411 135,00	7 298 386,98	98,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	36 915,06	105,5

85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	422,04	75,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,35	
	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	558,00	419,69	75,2
85504		Wspieranie rodziny	675 613,00	668 833,00	99,0
	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	658 140,00	651 360,00	99,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 473,00	17 473,00	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	358 818,25	306 390,46	85,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,21	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 757,00	50 059,00	83,8
	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	63 716,96	62,6
	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	80 879,29	94,5
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 715,00	111 715,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 267 452,00	3 197 799,01	97,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 034,00	-2,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 034,00	0,00	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	-2,00	
	90002	Gospodarka odpadami	3 179 434,00	3 113 308,80	97,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 160 000,00	3 091 404,81	97,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	3 393,60	424,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 376,39	91,7

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 134,00	17 134,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 984,00	84 484,00	100,6
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 984,00	83 984,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	8,21	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8,21	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 200,00	10 200,00	100,0
	92116	Biblioteki	10 200,00	10 200,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	100,0
926		Kultura fizyczna	45 639,00	37 176,54	81,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	45 639,00	37 176,54	81,4
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	31 729,29	79,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	108,25	36,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 339,00	5 339,00	100,0
Razem:			75 649 210,03	76 034 031,12	100,5
Dochody bieżące			72 772 925,03	73 157 825,75	100,5
Dochody majątkowe			2 876 285,00	2 876 205,37	100,0

1. Dochody własne

W 2018 r. Miasto Przasnysz zrealizowało dochody własne w wysokości **37.922.776,14 zł**, co stanowi 102,5% planu wynoszącego 36.966.363,14 zł, w tym:

1. Podatki – 28.706.749,61 zł,
2. Opłaty – 4.381.788,99 zł,
3. Pozostałe dochody własne – 2.250.626,46 zł,
4. Dochody majątkowe – 2.583.611,08 zł

1.1. Podatki

Dochody z tytułu podatków zostały wykonane w 2018 r. w kwocie **28.706.749,61 zł**, co stanowi 104,3 % planu wynoszącego 27.517.611,00 zł i były wyższe od dochodów z tego tytułu o 14,00 % w stosunku do roku ubiegłego.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dochody z tego tytułu stanowią najwyższą pozycję w tej grupie dochodów. Kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została wykonana w kwocie **16.440.412,00 zł**, co stanowi 106,3% planu wynoszącego 15.458.073,00 zł i była wyższa od dochodów roku 2017 o kwotę 1.998.175,40 zł. Wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 14% w stosunku do roku ubiegłego jest szczególnie ważny, ponieważ dochody te stanowią znaczną część dochodów budżetu gminy – 21,6% dochodów ogółem a ich wysoki poziom świadczy o stabilizacji gospodarczej naszego miasta.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie **1.023.791,02 zł**, co stanowi 108,4% planu wynoszącego 944.315,00 zł i były wyższe od dochodów z tego tytułu w 2017 r. o kwotę 316.824,99 zł. Również dochody z tego tytułu odnotowały znaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego aż o 44,8%, co świadczy o stabilizacji gospodarczej naszego miasta.

Podatek od nieruchomości

Z tytułu podatku od nieruchomości do budżetu Miasta w 2018 r. wpłynęły dochody w kwocie **8.762.354,34 zł**, co stanowi 99,8% planu wynoszącego 8.780.000,00 zł i były wyższe od dochodów roku 2017 o kwotę 1.058.440,57 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 5.604.704,30 zł – 101,4% planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3.157.650,04 zł – 97,2% planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 128.392,48 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 590.736,06 zł.

Na spadek zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - zaległość na 31.12.2017 r. wynosiła 346.381,33 zł – wpłynął fakt, iż w wyniku m.in. działań egzekucyjnych do budżetu wpłynęła kwota 129.874,28 zł oraz to, że jednemu z dłużników rozłożona została spłata zaległości na raty. W grupie osób prawnych jest 3 dłużników, których łączna kwota zadłużenia wynosi 126.765,28 zł. Wobec dwóch z nich prowadzone jest skuteczne postępowanie egzekucyjne. Wobec trzeciego dłużnika likwidację majątku Spółki prowadzi Syndyk. Pozostałą kwotę zaległości stanowią niespłacone raty IV kwartału, na które wystawione zostały tytuły wykonawcze.

W grupie osób fizycznych kwotę zaległości w wysokości 440.546,48 zł stanowi zadłużenie 5 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wobec każdego w nich prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,

przy czym w stosunku do dwóch jest ono bezskuteczne. Część należności została zabezpieczona hipoteką przymusową. Pozostałą kwotę zaległości stanowią zobowiązania, które zazwyczaj są regulowane po wystawieniu upomnienia lub w wyniku egzekucji komorniczej/sądowej.

W 2018 r. umorzono zaległości podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 66.328,50 zł (osoby prawne – 53.997,03 zł, osoby fizyczne – 12.331,47 zł). W stosunku do jednego podatnika wydano decyzję o rozłożeniu na 10 lat kwoty 280.388,09 zł (należność główna + odsetki). Wszystkie decyzje dotyczące udzielonych ulg zostały podjęte w wyniku rzetelnie przeprowadzonego postępowania podatkowego, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy i z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Podatek rolny

Dochody z tego tytułu rokrocznie odnotowują spadek. W 2018 r. były niższe w porównaniu do 2017 r. o kwotę 4.185,12 zł. Wpływy z podatku rolnego w 2018 r. wyniosły **238.204,83 zł**, co stanowi 98,3% planu wynoszącego 242.273,00 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 4.798,00 zł – 100,0% planu,
- podatek rolny od osób fizycznych – 233.406,83 zł – 98,3% planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły na dzień 31.12.2018 r. 5.933,53 zł, nadpłaty zaś 718,41 zł.

Umorzono zaległość podatku rolnego w kwocie 743,00 zł.

Podatek leśny

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2018 r. zrealizowano w wysokości **246,00 zł**, co stanowi 98,4% planu wynoszącego 250,00 zł, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych – 237,00 zł – 98,8% planu,
- podatek leśny od osób fizycznych – 9 zł – 90,0% planu,

W 2018 r. nie udzielono ulg w spłacie podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych

W 2018 r. dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły **1.368.097,56 zł**, co stanowi 107,7% planu wynoszącego 1.270.000,00 zł i były niższe o kwotę 7.964,26 zł w stosunku do roku 2017, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 156.708,70zł – 92,2% planu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 1.211.388,86 zł – 110,1% planu.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w podatku od środków transportowych wynosiły:

- od osób prawnych – 6.285,00 zł,
- od osób fizycznych – 79.923,82 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 14.011,31 zł w związku ze skutecznie prowadzoną egzekucją zarówno przez organ administracyjny jak i sądowy.

W 2018 r. wystawiono 56 upomnień i 34 tytuły wykonawcze dla podatników podatku od środków transportowych. W 2018 r. nie umorzono zaległości podatkowych z tego tytułu.

Karta podatkowa

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2018 r. wyniosły **52.930,89 zł**, co stanowi 96,2% planu wynoszącego 55.000,00 zł i były niższe od dochodów z tego tytułu pobranych w 2017 r. o kwotę 4.816,03 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn pobrane przez Urząd Skarbowy wyniosły **54.525,64 zł**, co stanowi 77,9% planu wynoszącego 70.000,00 zł. Udzielono ulgi w spłacie tego podatku poprzez rozłożenie na raty zaległości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2018 r. dochody pobrane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły **766.187,33 zł**, co stanowi 109,8% planu wynoszącego 697.700,00 zł i były wyższe od dochodów 2017 r. o kwotę 151.044,05 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 43.563,69 zł, w tym:

- z tytułu ulg udzielonych rodzinom wielodzietnym w opłatach za odbiór odpadów komunalnych wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XXII/175/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.– 7.683,00 zł,
- z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości budynków i gruntów wykorzystywanych na potrzeby kultury i sportu, wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XXV/194/2016 z dnia 20 października 2016 r. – 35.880,69 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2.214.096,15 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.533.884,17 zł,
- podatek rolny – 12.176,98 zł,
- podatek od środków transportowych – 668.035,00 zł

1.2. Oplaty

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości **4.381.788,99 zł**, co stanowi 95,8 % wynoszącego 4.573.256,00 zł.

Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

W 2018 r. do budżetu Miasta Przasnysza wpłynęły opłaty z tytułu obciążenia służebnością przesyłu sieci energetycznych i telekomunikacyjnych działek będących własnością Miasta Przasnysza w łącznej kwocie **15.572,39 zł**, co stanowi 108,5% planu wynoszącego 14.350,00 zł.

Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

W 2018 r. z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłacono kwotę **117.529,76 zł**, co stanowi 100,3% planu wynoszącego 117.200,00 zł. Spadek dochodów z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego o 14% jest wynikiem przeprowadzonych wykupów prawa własności nieruchomości przez 3 podmioty.

Kwota zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosi 35.119,44 zł i stanowi głównie należności jednego podmiotu w stosunku do którego rozpoczęto procedurę egzekucji zaległości.

Oplata od posiadania psów

Dochody z tytułu opłat od posiadania psów wykonano w wysokości **1.750,00 zł**, co stanowi 87,5% planu wynoszącego 2.000,00 zł. Wpływy z tego tytułu były niższe o 2.910,00 zł od wpływów z analogicznego okresu 2017 roku.

Oplata targowa

Wpływy z tytułu opłaty targowej w 2018 r. wyniosły **348.223,00 zł**, co stanowi 87,1% planu wynoszącego 400.000,00 zł i były o 18.361,00 zł niższe od wpływów z 2017 r.

Oplata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie **266.889,25 zł**, co stanowi 88,9 % planu wynoszącego 300.000,00 zł i były niższe o kwotę 13.752,78 zł w stosunku do roku 2017.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Przasnysza wykonano w wysokości **358.880,65 zł**, co stanowi 99,7% planu wynoszącego 360.000,00 zł. Dochody te były wyższe od dochodów zrealizowanych w 2017 r. o kwotę 3.381,47 zł.

W 2018 r. wydano 22 zezwolenia na sprzedaż alkoholu poza miejscem sprzedaży (detal) oraz 7 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w lokalu (gastronomia).

Oplaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:

- Oplaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wykonano w wysokości **157.306,57 zł**, co stanowi 92,5% planu wynoszącego 170.000,00 zł,
- Oplaty za odbiór odpadów komunalnych wykonano w wysokości **3.091.404,81 zł**, co stanowi 97,8 % planu wynoszącego 3.160.000,00 zł. Dochody z tego tytułu były wyższe od dochodów z analogicznego okresu 2017 r. o kwotę 407.288,52 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wynosiły 71.926,94 zł, z czego kwota 26.212,10 zł stanowi zaległość z lat ubiegłych. Wszystkie zaległości zostały objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi do właściwych organów egzekucyjnych.

Pozostałe opłaty

- Opłaty za koncesje i licencje – **80,00 zł** – 17,8% planu,
- Opłaty egzaminacyjne oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów pobierane przez szkoły – **26,00 zł** – 33,3% planu,
- Opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego – **23.999,00 zł** – 53,3% planu,
- Wpływy z opłaty produktowej – **8,21 zł**,
- Wpływy z różnych opłat:
 - za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych – **117,00 zł** – 81,2% planu,
 - za wydawanie duplikatów Kart Dużej Rodziny – **2,35 zł**,
 - za odprowadzanie wód opadowych – 0,00 zł – plan 4.034,00 zł – niezrealizowanie planu dochodów wynika ze zmiany przepisów Prawo wodne.

1.3. Pozostałe dochody własne

Dochody pozyskane z niżej wymienionych tytułów zrealizowano w wysokości **2.250.626,46 zł**, co stanowi 98,0 % planu wynoszącego 2.296.496,14 zł

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

W 2018 r. z tego tytułu wpłynęła kwota **850.577,49 zł**, co stanowi 99,0 % planu wynoszącego 859.549,00 zł, w tym:

1. dochody z najmu i dzierżawy pozyskane przez szkoły podstawowe – 9.669,48 zł – 101,3%,
2. dochody z tytułu najmu i dzierżawy garaży, gruntów, lokali i powierzchni reklamowych pozyskane przez Urząd Miasta – 129.718,82 zł,
3. dochody z tytułu czynszu mieszkań socjalnych i komunalnych oraz lokali użytkowych – 711.189,19 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. kwota zaległości z tytułu dzierżawy i najmu wynosiła 327.188,82 zł, nadpłaty natomiast - kwota 296.500,20 zł.

Wpływy z usług

W 2018 r. pozyskano dochody z tytułu świadczonych usług w kwocie **1.057.747,24 zł**, co stanowi 107,2% planu wynoszącego 987.123,00 zł, w tym:

1. dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego położonego w miejscowości Sierakowo – 37.100,00 zł – 106,00% planu wynoszącego 35.000,00 zł,

2. zwrot kosztów dotacji oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, niebędących mieszkańcami Przasnysza – 892.374,94 zł, co stanowi 108,9% planu wynoszącego 819.123,00 zł.
3. zwrot kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej wpłacane przez członków ich rodziny w kwocie 71.156,43 zł, co stanowi 109,5% wynoszącego 65.000,00 zł
4. odpłatność pobierane od osób korzystających w usług opiekuńczych – 25.386,58 zł, co stanowi 90,7% planu wynoszącego 28.000,00 zł,
5. dochody z tytułu udostępnienia infrastruktury Ośrodka Sportu i Rekreacji (siłownia, korty, boiska) – 31.729,29 zł, co stanowi 79,3% planu, wynoszącego 40.000,00 zł

Pozostałe dochody bieżące

Łączna kwota dochodów pozyskanych z nw. tytułów wynosiła **342.301,73 zł**, co stanowi 76,1% planu wynoszącego 449.824,14 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – 58.057,87 zł, co stanowi 116,7% planu wynoszącego 49.750,00 zł,
2. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 13.004,19 zł, co stanowi 59,9% planu wynoszącego 64.930,00 zł,
3. Dochody z tytułu rozliczenia wydatków z lat ubiegłych (rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi zaliczek pobranych na poczet opłat za wodę i centralne ogrzewanie, zwrot wydatków za osoby zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystanych do dnia 31.12.2017 r., zwrot zaliczek wpłaconych do spraw sądowych, zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości) – 6.880,18 zł, co stanowi 7,5% planu wynoszącego 91.285,14 zł,
4. Dochody z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli – 31.093,81 zł, co stanowi 103,3% planu wynoszącego 30.114,00 zł
5. Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wyceny nieruchomości oraz kosztów postępowania rozgraniczeniowego, opłaty za udostępnieni informacji publicznej, zwrot za zniszczone podręczniki szkolne) – 7.830,58 zł, co stanowi 61,8% planu, wynoszącego 12.680,00 zł.
6. Dochody z tytułu kar pieniężnych od przedsiębiorstw za opóźnienia w realizacji przedmiotu umów bądź nienależyte wykonanie umów – 97.605,06 zł, co stanowi 120,5% planu wynoszącego 81.000,00 zł,
7. Dochody z tytułu kosztów upomnień – 11.289,27 zł, co stanowi 186,6% planu, wynoszącego 6.050,00 zł,
8. Dochody związane z realizacją zadań zleconych – 36.975,51 zł, co stanowi 105,4% planu wynoszącego 35.080,00 zł,

9. Dochody z tytułu wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej – 632,16 zł.
10. Dochody z tytułu dywidendy wpłaconej przez Veolia Sp. z o.o. – 78.935,10 zł, co stanowi 100,1% planu wynoszącego 78.935,00 zł,
11. Dochody z tytułu opłat za odprowadzanie wód opadowych – (-) 2,00 zł – zwrot nadpłaty dochodów z tego tytułu

W 2018 r. w rozdziale 80104 paragraf 0920 i 0940 oraz w rozdziale 90001 paragraf 0960 dochody wykazały ujemne wykonanie. Było to wynikiem konieczności zwrotu wpłaty dokonanej przez niepubliczne przedszkole stanowiącej dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, po uchyleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyzji Burmistrza Przasnysza w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrócono kwotę należności głównej w wysokości 81.312,10 zł oraz odsetki w kwocie 26.571,16 zł. W rozdziale 90001 natomiast dokonano zwrotu kwoty 2,00 zł nadpłaty opłaty za wody opadowe.

1.4. Dochody majątkowe

W 2018 r. Miasto Przasnysz pozyskało dochody majątkowe w łącznej kwocie **2.583.611,08 zł**, co stanowi 100,2% planu wynoszącego 2.579.000,00 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **5.214,00 zł**, co stanowi 52,1% planu wynoszącego 10.000,00 zł.
2. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **2.578.397,08 zł**, co stanowi 100,4% planu wynoszącego 2.569.000,00 zł.

W 2018 r. pozyskano dochody z tytułu sprzedaży:

- a) 9 lokali komunalnych – 163.302,00 zł
- b) Nieruchomości gruntowych niezabudowanych – 816.000,00 zł (w tym: działka 668/278 przy ul. Wojskowej – 720.000,00 zł, działka nr 1007/6 przy ul. Handlowej – 35.000,00 zł)
- c) Udziałów w nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. Św. St. Kostki 5 - 1.531.000,00 zł,
- d) Sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego – 68.095,08 zł.

2. SUBWENCJE

W 2018 r. Miasto Przasnysz otrzymało subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie **13.402.224,00 zł**, co stanowi 100,0%, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 13.387.010,00 zł,
2. Część równoważąca subwencji ogólnej – 15.214,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE

W 2018 r. Miasto Przasnysz otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **24.709.030,98 zł**, co stanowi 97,7% planu wynoszącego 25.280.622,89 zł, w tym:

1. Dotacje na realizację zadań zleconych – 20.899.812,98 zł ,
2. Dotacje na realizację zadań własnych - 2.651.797,31 zł,
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 756 336,40 zł,
4. Pozostałe środki pozyskane na dofinansowanie realizacji zadań bieżących – 108.490,00 zł
5. Dotacje na wydatki inwestycyjne (dochody majątkowe) – 292.594,29 zł, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 80.879,29 zł.

3.1. Dotacje celowe na zadania zlecone

W 2018 r. do budżetu Miasta Przasnysza wpłynęła kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **20.899.812,98 zł**, co stanowi 99,4 % planu wynoszącego 21.034.841,32 zł.

Na w/w kwotę tą składają się dotacje:

- a) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 92.839,32 zł – 100,0% planu,
- b) na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 216.505,79 zł – 99,4%,
- c) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 3.407,96 zł – 99,9% planu,
- d) na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej oraz burmistrza miasta – 194.289,15 zł – 98,6% planu,
- e) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 198.319,34 zł – 97,9% planu,
- f) na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu – 387.971,89 zł – 99,0%,

- g) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 49.000,77 zł – 97,4% planu,
- h) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne – 1.535,85 zł – 91,0%,
- i) na wypłatę świadczeń dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych – 50.505,99 zł – 100,0% planu,
- j) na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – 92.999,36 zł – 100,0% planu,
- k) na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” - 11.662.270,89 zł – 99,9% planu,
- l) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 7.298.386,98 zł – 98,5% planu,
- m) na realizację zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 419,69 zł – 75,2% planu,
- n) na realizację rządowego programu „Dobry start” – 651.360,00 zł – 99,0% planu,

3.2. Dotacje celowe na zadania własne

W 2018 r. z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęła kwota **2.651.797,31 zł**, co stanowi 99,3% planu wynoszącego 2.669.445,00 zł, w tym:

1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa – **2.611.597,31 zł** – 99,3% planu, na dofinansowanie n/w zadań:
 - a) na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2019-2019 „Aktywna tablica” – 28.000,00 zł – 100,0% planu,
 - b) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. – 919.270,00 zł – 100,0% planu,
 - c) na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających zasiłki stałe - 47.287,27 zł – 98,9% planu,
 - d) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 219.649,81 zł – 100,0% planu,
 - e) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 552.159,84 zł – 99,3% planu,
 - f) na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych oraz na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku – 363.951,50 zł – 99,9% planu,

- g) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – 240.500,89 zł – 99,8% planu,
 - h) na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 166.796,34 zł – 98,2% planu,
 - i) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 6.449,66 zł – 100,0% planu,
 - j) na wypłatę wynagrodzeń dla asystentów rodziny – 17.473,00 zł – 100,0% planu,
 - k) na dofinansowanie działalności Żłobka Miejskiego w Przasnyszu w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” – 50.059,00 zł – 83,8% planu.
2. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień - **40.200,00 zł** – 100,0% planu, w tym:
- a) Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na modernizację grobu nieznanego żołnierza – 30.000,00 zł – 100,0% planu,
 - b) Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przasnyskiego na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - 10.200,00 zł – 100,0% planu.

3.3. Dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W 2018 r. do budżetu Miasta Przasnysza wpłynęła kwota dotacji celowych otrzymanych w ramach realizowanych programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **756.336,40 zł** – 64,6 % planu wynoszącego 1.171.061,57 zł , w tym:

1. Dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” – 687.955,67 zł, co stanowi 67,6% planu, w tym dotacja dla Miasta Przasnysza – 358.213,60 zł, dotacja dla partnerów projektu – Gminy Przasnysz i Spółki Projekt Hub z Poznania – 329.742,07 zł. Niewykorzystana w 2018 r. kwota dotacji w wysokości 329.329,65 zł zostanie wprowadzona do budżetu Miasta Przasnysza w 2019 r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
2. Dotacja na realizację projektu pn. „Smitten Kitchen A Thyme to Eat” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu - 4.663,77 zł – 9% planu. Niewykorzystana w 2018 r. kwota dotacji w wysokości 47.336,23 zł zostanie wprowadzona do budżetu Miasta Przasnysza w 2019 r. zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

3. Dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” – 63.716,96 zł – 62,6% planu.

3.4. Pozostałe środki pozyskane na realizację zadań bieżących

W 2018 r. Miasto Przasnysz pozyskało dodatkowe środki na dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie **108.490,00 zł**, co stanowi 100,5% planu wynoszącego 107.990,00 zł, w tym:

1. Środki Funduszu Pracy w wysokości 6.872,00 zł na dofinansowanie zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r., zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Mazowieckim.
2. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 17.134,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Przasnysza w 2018 r.”
3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 83.984,00 zł na realizację zadania pn. „Odnowa drzewostanu w Parku Miejskim przy ul. Wojskowej w Przasnyszu w 2018 r.”
4. Środki w wysokości 500,00 zł pozyskane od partnera do projektu „Odnowa drzewostanu w Parku Miejskim przy ul. Wojskowej w Przasnyszu w 2018 r.”.

3.5. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne (DOCHODY MAJĄTKOWE)

W 2018 r. Miasto Przasnysz pozyskało dotacje na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **292.594,29 zł**, co stanowi 98,4 % planu wynoszącego 297.285,00 zł, w tym:

1. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Mirowska)” w wysokości 100.000,00 zł – 100,0% planu,
2. Dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” na sfinansowanie przebudowy pomieszczeń budynku przy ul. Lipowej na potrzeby Żłobka Miejskiego – 80.879,29 zł – 94,5% planu,
3. Dotacja celowa na przebudowę budynku przy ul. Świerczewo na potrzeby Żłobka Miejskiego w Przasnyszu przyznana z rezerwy celowej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” –111.715,00 zł – 100,0% planu.

PODSUMOWANIE

W 2018 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości **76.034.031,12 zł**, co stanowi 100,5% planu wynoszącego 75.649.210,03 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - 73.157.825,75 zł – 96,2% planu,
2. Dochody majątkowe – 2.876.205,37 zł – 99,2% planu.

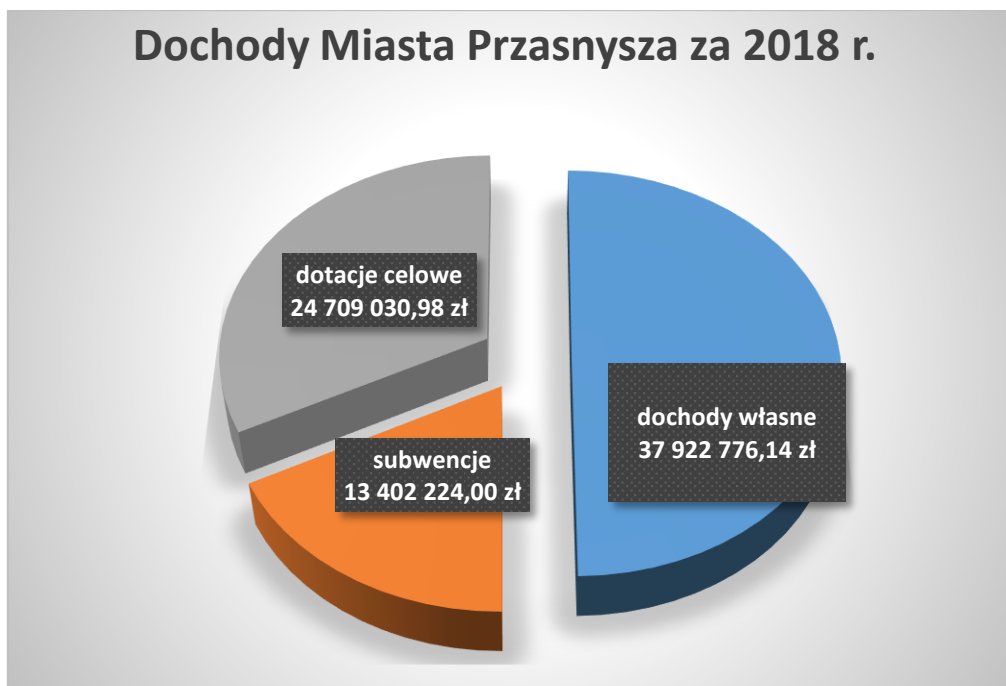
Najwyższy udział w dochodach stanowią przekazane dotacje na realizację zadań zleconych 27,5% dochodów ogółem, które w 2018 r. wyniosły 20.899.812,98 zł. Dochody własne bieżące, bez udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, stanowią 24,5% dochodów ogółem. Kolejną pozycję stanowią udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 21,7% oraz subwencje – 17,6% dochodów ogółem. W 2018 r. Miasto Przasnysz pozyskało dochody na dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków UE w kwocie 837.215,69 zł, co stanowi 1,1% dochodów ogółem. Dochody ze sprzedaży majątku pozyskano w wysokości 2.578.397,02 zł, co stanowi 3,4% dochodów ogółem.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych w 2018 r. dochodów przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. Realizacja dochodów w 2018 r.

Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%	Udział w dochodach ogółem
Dochody własne, w tym	36.966.363,14	37.922.776,14	102,5	49,9
<i>Podatki, w tym:</i>	<i>27.517.611,00</i>	<i>28.706.749,61</i>	<i>104,3</i>	<i>37,8</i>
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	17.464.203,02	16.492.388,00	105,9	21,7
Podatek od nieruchomości	8.780.000,00	8.762.354,34	99,8	11,5
<i>Oplaty, w tym:</i>	<i>4.573.256,00</i>	<i>4.381.788,99</i>	<i>95,8</i>	<i>5,8</i>
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.091.404,81	3.160.000,00	98,7	4,2
<i>Pozostałe dochody, w tym:</i>	<i>2.296.496,14</i>	<i>2.250.626,46</i>	<i>98,0</i>	<i>3,0</i>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	859.549,00	850.577,49	99,0	1,1
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>2.579.000,00</i>	<i>2.583.611,08</i>	<i>100,2</i>	<i>3,4</i>
Ze sprzedaży majątku	2.569.000,00	2.578.397,02	100,4	3,4
Dotacje, w tym:	25.280.622,89	24.709.030,98	97,4	32,5
Na zadania zlecone	21.034.841,32	20.899.812,98	99,4	27,5
Na zadania własne	2.669.445,00	2.651.797,31	99,3	3,5
Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej	1.171.061,57	756.336,40	64,6	1,0
Na zadania inwestycyjne, w tym:	297.285,00	292.594,29	98,4	0,4
Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej	85.570,00	80.879,29	94,5	0,6
Subwencje	13.403.224,00	13.402.224,00	100,0	17,6
Dochody ogółem, w tym:	75.649.210,03	76.034.031,12	100,5	
<i>Dochody bieżące</i>	<i>72.772.925,03</i>	<i>73.157.825,75</i>	<i>100,5</i>	<i>96,2</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2.876.285,00</i>	<i>2.876.205,37</i>	<i>100,0</i>	<i>3,8</i>

Dochody Miasta Przasnysza za 2018 r.



II. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu Miasta Przasnysza za 2018 r.

W 2018 r. zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości **71.146.328,63 zł**, co stanowi 94,8 % planu wynoszącego 75.390.432,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 67.044.784,39 zł, co stanowi 97,5% planu wynoszącego 68.796.376,39 zł
- wydatki majątkowe – 4.101.544,24 zł, co stanowi 66,2% planu wynoszącego 6.594.055,96 zł.

Zestawienie wydatków budżetowych za 2018 roku przedstawiono w tabeli Nr 3

Tabela Nr 3. Zestawienie wydatków budżetowych za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 684,32	112 675,78	100,0
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	4 845,00	4 836,46	99,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 845,00	4 836,46	99,8

	01095		Pozostała działalność	92 839,32	92 839,32	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,27	185,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,17	16,17	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,94	46,94	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	91 018,94	91 018,94	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	3 509,18	87,7
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00	3 509,18	87,7
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 509,18	87,7
600			Transport i łączność	3 527 560,27	1 815 967,75	51,5
	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	3 522 883,27	1 811 380,87	51,4
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	232 976,22	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 269,31	41,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 883,27	1 572 135,34	48,3
	60095		Pozostała działalność	2 200,00	2 110,68	95,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 110,68	95,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 006 253,05	1 639 287,67	81,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 006 253,05	1 639 287,67	81,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 908,05	47 588,28	99,3
		4260	Zakup energii	270 000,00	253 531,55	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	190 600,00	189 937,18	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	829 661,00	822 191,09	99,1
		4480	Podatek od nieruchomości	12 361,00	12 167,00	98,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	697,00	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	54 840,73	94,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	86 000,00	86,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 069,44	20,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	167 292,40	34,9
710			Działalność usługowa	166 150,00	130 534,86	78,6

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 650,00	43 223,14	65,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	103,14	86,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	41 320,00	64,9
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	7 462,20	49,8
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 300,00	44,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 162,20	72,1
71035		Cmentarze	80 000,00	75 640,46	94,6
	4260	Zakup energii	1 000,00	525,26	52,5
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 646,56	98,1
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 468,64	88,2
71095		Pozostała działalność	5 500,00	4 209,06	76,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 209,06	76,5
750		Administracja publiczna	6 050 688,10	5 878 879,66	97,2
75011		Urzędy wojewódzkie	217 735,00	216 505,79	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 400,19	167 371,99	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 752,43	12 752,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 140,14	30 964,32	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 438,24	4 413,05	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00	153 576,74	95,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	129 122,36	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 005,41	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 448,97	90,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 392 909,70	5 242 683,07	97,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	33 945,00	84,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 253,76	3 572 280,40	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 608,61	243 608,61	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	37 997,00	95,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 311,00	605 227,94	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 522,00	45 715,26	92,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 841,38	75,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 774,00	126 575,98	99,1
	4260	Zakup energii	105 000,00	96 173,63	91,6

	4270	Zakup usług remontowych	100,00	98,40	98,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 650,40	88,4
	4300	Zakup usług pozostałych	232 273,34	220 220,22	94,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	27 382,80	97,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 100,00	17 064,01	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 994,15	92,0
	4430	Różne opłaty i składki	55 900,00	54 608,05	97,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 589,00	78 945,20	94,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 460,00	84,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 577,99	6 391,06	97,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 403,58	98,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 300,00	186 700,85	94,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 924,00	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	20 507,20	65,5
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	161 269,65	99,6
	75095	Pozostała działalność	81 243,40	79 413,21	97,8
	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	53 480,00	53 480,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 962,01	99,5
	4260	Zakup energii	800,00	719,30	89,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 288,50	65,8
	4430	Różne opłaty i składki	14 963,40	14 963,40	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 437,00	197 697,11	98,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 408,00	3 407,96	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,96	1 898,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,72	489,68	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,80	69,80	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	949,52	949,52	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 029,00	194 289,15	98,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 870,00	122 110,12	99,4

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 810,00	21 810,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,83	4 868,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,47	657,63	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 982,00	22 641,51	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 513,26	9 913,42	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 712,81	10 712,81	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 605,63	1 575,39	98,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 289,51	78 563,60	26,4
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	224 000,00	24 000,00	10,7
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 000,00	24 000,00	100,0
		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	26 979,73	59,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	836,40	83,6
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 459,63	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	738,00	10,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 945,70	92,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	777 000,00	736 821,05	94,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	777 000,00	736 821,05	94,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	777 000,00	736 821,05	94,8
758			Różne rozliczenia	193 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	193 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	25 057 099,36	24 272 926,22	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	10 920 130,95	10 762 527,90	98,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 818,24	353 831,86	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	19 669,24	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 092 138,98	7 028 239,05	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 824,18	505 824,18	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 557,12	1 219 809,87	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 589,40	127 617,19	94,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 580,00	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 181,50	289 794,03	99,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 915,00	89 272,80	98,2
	4260	Zakup energii	394 580,42	361 780,21	91,7
	4270	Zakup usług remontowych	182 500,00	182 487,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	4 272,00	81,1
	4300	Zakup usług pozostałych	118 140,00	116 559,18	98,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 275,00	9 767,91	86,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 004,00	9 303,41	84,6
	4430	Różne opłaty i składki	8 537,76	8 537,76	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 954,35	402 954,35	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 745,00	22 395,76	90,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	6 832,10	88,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 395,95	220 915,97	96,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 600,00	150 942,48	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 507,88	6 507,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 088,58	24 859,83	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 749,51	2 619,71	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 258,50	5 255,34	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	246,33	35,2
	4260	Zakup energii	11 300,00	9 606,17	85,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	4 358,02	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 566,00	3 547,06	99,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 380,00	5 375,52	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255,00	195,49	76,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 945,48	6 945,48	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	595,00	456,76	76,8
80104		Przedszkola	7 184 361,62	7 004 723,50	97,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 624 284,24	4 489 449,51	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 893,45	57,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 273,29	1 499 670,90	99,4

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 057,28	115 057,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 240,58	243 012,52	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,92	19 097,68	96,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	60 791,03	84,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 648,60	82,4
	4260	Zakup energii	80 000,00	71 216,80	89,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 716,80	90,8
	4300	Zakup usług pozostałych	36 010,00	35 268,03	97,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 118,92	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 191,51	72,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 829,74	1 829,36	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 020,97	77 020,97	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 359,60	4 188,72	96,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	740,00	95,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 300,00	373 611,42	98,5
80110		Gimnazja	2 551 797,42	2 536 116,50	99,4
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 431,00	135 430,32	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 450,61	1 523 435,75	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 598,12	234 598,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 411,00	292 733,94	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 565,56	32 432,09	91,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 120,00	58 390,23	98,8
	4260	Zakup energii	118 400,00	112 012,64	94,6
	4300	Zakup usług pozostałych	44 241,00	43 346,40	98,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	2 032,40	68,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 320,13	98 320,13	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 290,00	3 384,48	79,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 000,00	44 251,88	96,2
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 251,88	96,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 863,00	49 018,00	64,6
	4300	Zakup usług pozostałych	32 117,00	20 193,00	62,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 746,00	28 825,00	65,9

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 164,63	616 991,51	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 675,65	473 519,06	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 272,19	34 272,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 642,52	83 976,45	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 789,37	7 438,91	69,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 784,90	17 784,90	100,0
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	188 433,50	188 295,73	99,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 998,39	98 860,64	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 998,40	71 998,40	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,80	1 673,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 658,06	12 658,06	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,85	1 804,85	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 299,98	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 268 796,99	1 264 796,47	99,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	22 999,48	85,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 028,72	1 027 028,72	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 915,93	10 915,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 422,69	178 422,69	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 429,65	25 429,65	100,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	532 700,26	532 700,26	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 178,42	440 178,42	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 777,65	4 777,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 325,75	76 325,75	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 418,44	11 418,44	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 520,00	198 319,34	97,9
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 644,35	6 439,32	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,60	275,02	98,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,70	24,89	96,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 633,30	1 599,89	98,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 936,05	189 980,22	98,0
80195		Pozostała działalność	1 230 935,04	854 269,16	69,4
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	391 539,27	275 580,25	70,4
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	71 131,64	54 162,32	76,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 840,90	151 399,21	78,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 511,79	30 793,73	91,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 321,00	26 025,39	78,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,64	5 293,43	91,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 019,32	2 755,12	54,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	867,76	561,57	64,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 732,49	22 732,49	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,06	3 930,06	100,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 911,77	97 812,06	48,7
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 718,68	16 910,04	48,7
	4301	Zakup usług pozostałych	51 000,00	4 466,67	8,8
	4307	Zakup usług pozostałych	17 052,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 948,00	0,00	0,0
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	197,10	19,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 649,72	161 649,72	100,0
851		Ochrona zdrowia	360 000,00	327 146,11	90,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 000,00	85,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	310 146,11	91,2
	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	89 920,00	89 920,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 437,63	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 080,00	112 857,23	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	25 504,76	82,3
	4260	Zakup energii	15 300,00	11 155,99	72,9

	4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	60 430,50	87,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 840,00	76,8
852		Pomoc społeczna	4 563 200,00	4 484 250,05	98,3
	85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00	641 962,09	98,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	641 962,09	98,8
	85203	Ośrodki wsparcia	391 500,00	387 971,89	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00	72,36	63,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 107,00	208 150,34	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 262,00	15 261,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	38 574,95	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 282,00	4 281,34	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 437,00	74 436,14	100,0
	4260	Zakup energii	16 299,00	16 298,91	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 666,00	1 665,60	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	176,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 143,00	20 142,53	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 367,89	97,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	98,00	36,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 041,00	1 040,02	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 134,00	5 039,06	98,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 116,00	1 116,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00	251,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 535,00	26 765,97	90,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	537,79	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	6,86	8,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 735,00	23 567,50	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	253,82	16,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 400,00	90,9
	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.	98 071,00	96 288,04	98,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 071,00	96 288,04	98,2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 650,00	421 212,89	96,9

	3110	Świadczenia społeczne	434 650,00	421 212,89	96,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	266 687,00	266 174,82	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	266 653,92	266 145,28	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,08	29,54	89,3
85216		Zasiłki stałe	555 763,00	552 159,84	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	555 763,00	552 159,84	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 409 274,00	1 392 161,83	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 849,33	98,3
	3110	Świadczenia społeczne	49 760,00	49 759,99	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 728,00	898 271,91	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 996,00	71 995,21	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 700,00	164 567,94	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	11 417,64	91,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 465,00	3 900,00	60,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 795,00	34 021,15	92,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 075,20	71,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 335,60	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	64 773,00	64 451,38	99,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 388,66	99,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 809,00	39 808,97	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	599,80	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 446,77	96,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 650,00	28 649,50	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 528,00	3 527,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 170,00	6 095,78	98,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 400,00	360 253,70	96,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 400,00	267 254,34	95,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 382,00	70 382,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 569,57	5 569,57	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,00	12 869,53	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806,94	1 806,94	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,49	2 371,32	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	311 000,00	305 231,82	98,2
	3110	Świadczenia społeczne	311 000,00	305 231,82	98,2

	85295		Pozostała działalność	43 320,00	34 067,16	78,6
		3110	Świadczenia społeczne	43 320,00	34 067,16	78,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 054 959,44	1 035 057,47	98,1
	85401		Świetlice szkolne	810 714,91	796 658,33	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 521,00	601 499,61	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 648,50	39 951,10	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 447,88	102 148,06	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 878,05	10 840,08	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 219,48	42 219,48	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 885,53	23 454,05	98,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 948,17	10 516,69	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 255,64	10 255,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557,93	557,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,86	1 858,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,93	264,93	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 359,00	214 945,09	97,5
		3240	Stypendia dla uczniów	213 909,00	208 495,43	97,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 450,00	6 449,66	100,0
855			Rodzina	20 416 767,25	20 225 589,03	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 664 500,00	11 662 270,89	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 498 225,00	11 497 958,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 686,00	111 320,78	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 272,00	4 271,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 251,00	20 137,87	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	1 729,39	77,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00	5 176,92	85,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	86,80	72,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 251,00	8 250,17	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	511,87	99,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 531,00	8 530,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 964,00	1 925,75	98,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 436 135,00	7 322 464,95	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	6 888 853,00	6 778 339,12	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 470,00	155 372,26	99,9

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 273,00	9 272,93	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 641,00	342 217,03	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	1 925,11	88,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00	9 688,78	96,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	137,60	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	11 329,00	10 786,88	95,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,00	511,87	99,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 531,00	8 530,50	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	326,00	65,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	3 853,40	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 503,47	84,5
85503	Karta Dużej Rodziny	558,00	419,69	75,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,00	350,00	75,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,50	61,11	75,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	11,50	8,58	74,6
85504	Wspieranie rodziny	720 535,00	704 583,88	97,8
3110	Świadczenia społeczne	636 900,00	630 300,00	99,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 050,00	58 895,28	86,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 251,00	10 249,99	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	1 189,29	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,40	1 969,89	91,7
4300	Zakup usług pozostałych	516,60	516,60	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	503 939,25	447 568,23	88,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973,00	972,01	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 653,00	69 802,52	97,4
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 584,70	15 467,22	44,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 252,00	9 786,73	95,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 924,78	2 220,05	37,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,05	1 128,05	94,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	847,32	229,21	27,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 586,94	41 989,65	96,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 260,00	19 820,22	89,0
4220	Zakup środków żywności	5 971,00	5 484,24	91,9
4227	Zakup środków żywności	4 050,00	0,00	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 530,00	9 530,00	100,0

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 980,26	5 980,26	100,0
	4260	Zakup energii	3 783,95	3 783,34	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 825,00	15 693,51	68,8
	4307	Zakup usług pozostałych	28 129,19	20 000,00	71,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	292,82	97,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 735,00	1 717,70	46,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,06	2 569,06	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219,00	218,68	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 644,00	139 643,67	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 570,00	80 879,29	94,5
	85508	Rodziny zastępcze	91 100,00	88 281,39	96,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 100,00	88 281,39	96,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 547 182,17	6 306 946,25	96,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 460,17	261 649,44	96,0
	4260	Zakup energii	2 000,00	418,86	20,9
	4430	Różne opłaty i składki	232 919,00	231 280,08	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 541,17	29 950,50	79,8
	90002	Gospodarka odpadami	3 405 300,00	3 398 726,87	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 800,00	117 954,02	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 746,79	85,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 171,00	22 168,92	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365,00	2 278,64	96,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 774,80	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 107,00	1 335,61	26,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3 237 500,00	3 237 484,61	100,0
	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	426,50	71,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00	880 845,37	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 972,41	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	862 398,96	98,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 474,00	89,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	373 984,00	354 347,61	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 531,31	75,3

	4300	Zakup usług pozostałych	363 984,00	346 816,30	95,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	957 100,00	861 349,80	90,0
	4260	Zakup energii	420 000,00	412 204,65	98,1
	4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	177 054,97	76,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 754,96	83,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 600,00	268 335,22	89,6
90095		Pozostała działalność	638 338,00	550 027,16	86,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	868,77	29,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	6 273,00	55,5
	4300	Zakup usług pozostałych	165 700,00	159 873,21	96,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 338,00	383 012,18	83,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 188 134,01	3 154 618,19	99,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 384,00	1 004 371,12	97,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 984,00	896 984,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 400,00	107 387,12	83,0
	92116	Biblioteki	1 423 845,40	1 423 526,98	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 600,00	711 600,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	27 681,58	98,9
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	684 245,40	684 245,40	100,0
	92118	Muzea	616 904,61	616 904,61	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 600,00	579 600,00	100,0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 304,61	37 304,61	100,0
	92195	Pozostała działalność	121 000,00	109 815,48	90,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 165,48	43,3
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	67 650,00	90,2

926		Kultura fizyczna	868 027,87	745 858,65	85,9
	92601	Obiekty sportowe	406 247,62	290 018,97	71,4
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	10 620,87	90,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 614,82	97,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	2 609,24	91,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	530,00	458,93	86,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 680,00	19 594,45	99,6
		4260 Zakup energii	50 225,00	50 224,66	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	25 982,62	25 883,00	99,6
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 440,00	176 013,00	60,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	378 321,25	372 380,68	98,4
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 215,35	88,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 100,00	248 185,79	99,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 513,00	15 512,84	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 550,00	45 248,57	99,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 223,57	85,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 353,00	97,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 587,00	16 264,98	98,1
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,0
		4300 Zakup usług pozostałych	15 339,00	15 317,61	99,9
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 849,90	97,4
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 432,83	69,5
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 390,22	69,5
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 232,25	10 232,25	100,0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 384,00	69,2
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	519,77	52,0
	92695	Pozostała działalność	83 459,00	83 459,00	100,0
		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	75 000,00	75 000,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	8 459,00	8 459,00	100,0
Razem, w tym:			75 390 742,35	71 146 328,63	94,4
Wydatki bieżące			68 796 376,39	67 044 784,39	97,5
Wydatki majątkowe			6 594 055,96	4 101 544,24	62,2

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2018 r. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68.796.376,39 zł. Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła **67.044.784,39 zł**, co stanowi 97,5% planu. Wydatki bieżące były wyższe o 7,4% w stosunku do roku 2017. Wydatki bieżące zostały sfinansowane:

1. Subwencją oświatową z budżetu państwa w kwocie - 13.387.010,00 zł,
2. Dotacjami z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 20.899.812,98 zł,
3. Dotacjami z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 2.651.797,31 zł,
4. Dotacjami otrzymanymi w ramach realizacji projektów z udziałem środków UE – 756.336,40 zł
5. Dotacjami i środkami pozyskanymi z funduszy i od innych jednostek samorządu terytorialnego 1.000.854,94 zł
6. Dochodami własnymi budżetu Miasta Przasnysza – 28.348.972,76 zł.

Wydatki bieżące realizowane były w ramach nw. działów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **112.675,78 zł**, co stanowi 100,0% planu wynoszącego 112.684,32 zł. Wydatki zrealizowano w ramach trzech rozdziałów:

1. Rozdział **01008** - Melioracje wodne – **15.000,00 zł** – 100% planu – dotacja celowa przekazana do Spółki Wodnej Gmina Miasto Przasnysz na działania związane z utrzymanie rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych.
2. Rozdział **01030** - Izby rolnicze – **4.836,46 zł** – 99,8% planu – wydatki na odpis 2% wpłaconego podatku rolnego przekazany na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.
3. Rozdział **01095** - Pozostała działalność – **92.839,32 zł** – 100,0% planu – wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej dla rolników. Wydatkowano 91.018,94 zł na wypłaty na rzecz 122 rolników oraz 1.820,38 zł na obsługę tego zadania (wynagrodzenie pracownika, materiały biurowe, aktualizację programu komputerowego). Wydatki w całości zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale obejmują opłaty za wodę pobraną ze źródeł ulicznych i do akcji ratowniczo – gaśniczych – **3.509,18 zł** – 87,7% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **243.832,41 zł**, co stanowi 90,4% planu wynoszącego 269.677,00 zł, w tym na:

1. Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych i wojewódzkich – 2.476,20 zł – 100,0% planu,
2. Wydatki na remonty dróg miejskich – 232.976,22 zł – 93,19% planu. W 2018 r. wykonano:
 - w ramach remontów nawierzchni żwirowej dróg wbudowano łączną ilość 1087 ton kruszywa naturalnego żwiru drogowego,
 - w ramach remontów nawierzchni z kruszywa naturalnego wbudowano łączna ilość tłucznia drogowego frakcji - 0-31,5 mm,
 - wykonano trzy krotne równanie nawierzchni dróg żwirowych równiarką samojedną (39 km),
 - odtworzono cienkowarstwowe oznakowanie poziome (1116 m²) na wszystkich drogach gminnych będących w zarządzie Burmistrza Przasnysza,
 - wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wbudowanie 1,5 tony nawierzchni asfaltowej wbudowywanej na zimno,
 - przeprowadzono naprawę awarii na sieci kanalizacji deszczowej na ul. Zawodzie, Osiedlowej, Lotników, Przepałkowskiego, Św. Wojciecha,
 - przeprowadzono remonty, wymianę i uzupełnienie znaków pionowych i tablic informacyjnych na ulicach m.in. Szpitalnej, Strażackiej, Kolejowej, Ogrodowej, Szkolnej, Ostrołęckiej, 9-go maja, Siennej, Okopowej, Piaski, Tęczowej, Gdańskiej, Handlowej.
3. Wydatki na przeglądy obiektów mostowych i separatorów sieci kanalizacji deszczowej – 6.269,31 zł – 41,8% planu,
4. Opłaty za dostęp oraz za dostęp do sieci internetowej - 2.110,68 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości **1.471.995,27 zł**, co stanowi 96,4% planu wynoszącego 1.526.253,05 zł, w tym na:

1. Wynagrodzenie za sporządzenie projektu remontów budynków komunalnych – 1.950,00 zł,
2. Zakup oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Szosa Ciechanowska, pojemniki na odpady komunalne na nieruchomościach będących własnością miasta oraz materiały niezbędne do remontów w budynkach komunalnych – 47.588,28 zł,
3. Zaliczki na dostawę mediów (woda, C.O.) w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Miasto Przasnysz – 253.531,55 zł,
4. Zaliczki na koszty remontów w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Miasto Przasnysz oraz remonty w budynkach komunalnych i socjalnych – 189.937,18 zł,
5. Opłaty za zarządzanie lokalami komunalnymi i socjalnymi, za zarządzanie targowicą miejską, zaliczki na koszty zarządu dla Wspólnot Mieszkaniowych za lokale będące własnością Miasta, czynsz dzierżawny za działkę przy ul. 3 Maja 1, wyceny nieruchomości – 822.191,09 zł – 99,1% planu,

6. Podatek od nieruchomości, podatek leśny i opłaty za wieczyste użytkowanie od nieruchomości będących własnością Miasta Przasnysz – 12.887,00 zł – 98,5% planu,
7. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych z lokali socjalnych, których właścicielem jest Miasto Przasnysz – 54.840,73 zł – 94,55% planu,
8. Odszkodowanie za działkę nr 573/7 położoną przy ul. Wiejskiej przejętą przez Miasto pod budowę drogi – 86.000,00 zł,
9. Opłaty za wnioski wieczysto-księgowe, koszty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym – 3.069,44 zł – 20,46% planu,

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie **104.066,22 zł**, co stanowi 76,4 % planu wynoszącego 166.150,00 zł, w ramach czterech rozdziałów:

1. Rozdział **71004** - Plany zagospodarowania przestrzennego – 43.223,14 zł – 65,84%, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 1.903,14 zł – 97,6% planu,
 - za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Błonie III”, „Zawodzie”, „Północ III”, „Centrum” oraz za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 41.320,00 zł – 64,9% planu.
2. Rozdział **71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 7.462,20 zł – 49,8% - wydatki na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, na usługi geodezyjne związane min. z podziałami, rozgraniczeniami oraz mapy do celów projektowych.
3. Rozdział **71035** - Cmentarze – 49.171,82 zł – 98,3% planu, w tym:
 - wydatki związane z administrowaniem cmentarza komunalnego położonego w miejscowości Sierakowo (prąd, zarządzanie cmentarzem, wynajem pojemników na odpady) – 19.171,82 zł – 95,9%,
 - wydatki na remont mogiły wojennej Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu – 30.000,00 zł – 100,0% planu. Wydatek został w całości sfinansowany z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.
4. Rozdział **71095** - Pozostała działalność – 4.209,06 zł – 76,5% - wydatki na publikację ogłoszeń dotyczących obrotu mieniem komunalnym (przetargi, dzierżawa itp.).

Dział 750 – Administracja publiczna

W 2018 r. wydatkowano w ramach tego działu **5.878.879,66 zł**, co stanowi 97,4 % planu wynoszącego 6.030.688,10 zł, w pięciu rozdziałach:

1. Rozdział **75011** - Urzędy Wojewódzkie – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **216.505,79 zł** – 99,4% planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta w Przasnyszu

realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki na ten cel zostały w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

2. Rozdział **75022** - Rady gmin – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **153.576,74 zł** – 95,7%, w tym:

- diety radnych rady miejskiej i przewodniczących zarządów osiedli – 129.122,36 zł – 95,7 %,
- materiały na cele reprezentacyjne rady miejskiej, pieczęcie, podpis elektroniczny, art. spożywcze na posiedzenia komisji i rady miejskiej oraz materiały i oprogramowanie niezbędne do uruchomienia transmisji sesji rady miejskiej – 19.005,41 zł – 97,5%,
- konfiguracja i uruchomienie systemu RADA do transmisji sesji rady miejskiej oraz opłaty za obsługę tego systemu – 5.448,97 zł – 90,8% planu.

3. Rozdział **75023** - Urzędy gmin – wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie **5.242.683,07 zł** – 97,2% planu, w tym:

- na wypłatę odprawy dla burmistrza w związku z zakończoną kadencją oraz na okulary i odzież dla pracowników urzędu zakupionych zgodnie z przepisami BHP – 33.945,00 zł – 84,9%,
- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta, w tym na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 4.223.223,60 zł – 98,1% planu,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. – 243.608,61 zł – 100,0% planu
- na prowizję dla inkasentów opłaty targowej i opłaty skarbowej – 37.997,00 zł – 95,0% planu,
- na wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenie (prowadzenie PKZP, przeglądy okresowe stanu budynku, doręczenie decyzji podatkowych, udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli) – 18.941,38 zł – 75,8% planu,
- na zakupy materiałów biurowych, komputerów, drukarek, programów komputerowych, druków, czasopism, publikacji, drobnych elementów wyposażenia oraz art. sanitarno-higienicznych na potrzeby Urzędu Miasta oraz artykuły do organizacji Złotych Godów – 126.575,98 zł – 99,1% planu,
- na zakup energii i wody na potrzeby urzędu – 96.173,63 zł – 91,6% planu,
- na zakup usług remontowych – 98,40 zł – 98,4% planu,
- na badania okresowe pracowników urzędu – 2.650,40 zł – 88,4%,
- na zakup usług związanych z opieką autorską nad programami komputerowymi, prowadzenie audytu wewnętrznego, konserwacją systemów alarmowych, konserwacją windy, opłaty pocztowe, monitoring, usługę medialną, opłaty bankowe, dzierżawę pojemników i odprowadzanie ścieków – 220.220,22 zł – 94,8% planu,
- na opłaty za abonament telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do sieci Internet – 27.382,80 zł – 97,8% planu,

- opłata za administrowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Św. St. Kostki 5 – 17.064,01 zł – 99,8% planu,
 - na zwrot kosztów podróży służbowych, ryczałty samochodowe i szkolenia pracowników Urzędu Miasta – 52.397,73 zł – 95,3% planu,
 - na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 78.945,20 zł – 94,4 % planu
 - na opłaty komornicze, składki na ubezpieczenie mienia, zwrot kosztów postępowania w związku z uchyloną decyzją Burmistrza Miasta, znaki opłaty sądowej – 54.608,05 zł – 97,7% planu,
 - na opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynku Urzędu Miasta – 2.460,00 zł – 84,8% planu,
 - na opłaty sądowe, zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora, wpisy do ksiąg wieczystych – 6.391,06 zł – 97,2% planu,
4. Rozdział **75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę **186.700,85 zł** stanowiącą 94,2% planu m.in. na zakup usług promocyjnych, medale, puchary i nagrody na imprezy objęte patronatem burmistrza, wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji historycznej oraz opracowanie rajdu szlakami bitwy przasnyskiej, usługi gastronomiczne imprez organizowanych przez Urząd Miasta.
5. Rozdział **75095** - Pozostała działalność – **79.413,21 zł** – 97,8%. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:
- dotację na realizację zadania „Prowadzenie Centrum Animacji i Wsparcia dla społeczności lokalnej w Przasnyszu” udzielonej po rozstrzygniętym konkursie Federacji ROSA – 53.480,00 zł – 100,0% planu,
 - artykuły niezbędne do pełnienia funkcji reprezentacyjnej Burmistrza oraz na potrzeby sekretariatu – 6.962,01 zł – 99,5% planu,
 - energię elektryczną do zasilania zegara w rynku – 719,30 zł – 89,9% planu,
 - kremację i pochówek dzieci martwo urodzonych – 3.288,50 zł – 65,8% planu,
 - składki członkowskie dla Spółki Wodnej Gmina Miasto Przasnysz oraz Stowarzyszenia LGD Północne Mazowsze – 14.963,40 zł – 100,0% planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **197.697,11 zł**, co stanowi 98,6% planu wynoszącego 200.437,00 zł, w tym na:

1. wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika Urzędu Miasta zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 3.407,96 zł – 100,0% planu. Wydatki w całości sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.
2. wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej i burmistrza miasta – 194.289,15 zł – 98,6% planu. Wydatki w całości zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu poniesiono wydatki w łącznej kwocie **50.979,73 zł**, co stanowi 85,7% planu wynoszącego 59.500,00 zł, w tym:

1. na organizację pieszych patroli policji – 24.000,00 zł – 100,0% planu,
2. na zakup energii elektrycznej, konserwację, dzierżawę infrastruktury oraz naprawy monitoringu miejskiego – 26.979,73 zł – 76,0% planu,

Dział 757 – obsługa długu publicznego

W ramach tego działu poniesiono wydatki w łącznej kwocie **736.821,05 zł**, co stanowi 94,8% planu wynoszącego 777.000,00 zł, na odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz odsetki od obligacji komunalnych. Wydatki z tego tytułu są niższe o kwotę 54.572,34 zł od wydatków poniesionych na spłatę odsetek w 2017 r.

Dział 758 – różne rozliczenia

Planowana w tym dziale kwota **193.000,00 zł** stanowi rezerwę celową utworzoną na zadanie własne związane z zarządzaniem kryzysowym, która nie została w 2018 r. wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2018 r. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę **23.899.314,80 zł**, co stanowi 96,8% planu wynoszącego 24.677.799,36 zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki w ramach 12 rozdziałów:

1. Rozdział **80101** - Szkoły podstawowe – **10.762.527,90 zł** – 98,6% w tym:
 - a) Dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 5 dla średnio 54 uczniów miesięcznie – 353.831,86 zł,
 - b) Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2.400,00 zł,
 - c) Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu – 4.308.571,42 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS– 3.851.766,82 zł,
 - remonty – 38.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 418.804,60 zł,
 - d) Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu – 3.791.021,56 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS– 3.379.549,58 zł,
 - remonty – 96.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 315.471,98 zł,
 - e) Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu – 2.306.703,06 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS– 2.053.128,24 zł,
 - remonty – 48.487,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 205.087,82 zł,

2. Rozdział **80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **220.915,97 zł** – 96,3% planu, w tym:
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia będącego mieszkańcem Przasnysza uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bogatym-5.375,52 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS oraz utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 25.910,14 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 109.426,15 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80.204,16 zł.
3. Rozdział **80104** - Przedszkola – **6.631.112,08 zł** – 97,4%, w tym:
- a) Dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 4.489.449,51 zł, w tym:
- Niepubliczne Przedszkole „Radosne przedszkolaki” – średnio 9 uczniów miesięcznie – 42 656,09 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „WIOLA” – średnio 57 uczniów miesięcznie – 412.742,73 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole A. Szczepańska – średnio 96 uczniów miesięcznie – 690.908,50 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole SKRZAT – średnio 37 uczniów miesięcznie – 269.754,71 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE – średnio 70 uczniów miesięcznie – 502.861,23 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Akademia sukcesu Wonderland” – średnio 64 uczniów miesięcznie – 459.003,56 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Akademii of Smurfs” – średnio 174 uczniów miesięcznie – 1.259.001,68 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Kraina Gumisiów” – średnio 83 uczniów miesięcznie – 597.786,05 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Zakątek” – średnio 35 uczniów miesięcznie – 254.734,96 zł.
- b) Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 600,00 zł,
- c) Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Przasnysza uczęszczających do przedszkoli położonych w innych gminach – 3.118,92 zł,
- d) Wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola nr 1 – 1.186.770,30 zł, w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS– 1.089.437,03 zł,
- e) Wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 951.173,35 zł, w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS– 864.422,32 zł,
4. Rozdział **80110** - Gimnazja – **2.536.116,50 zł** – 99,4%, w tym:

- a) Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na pokrycie kosztów utrzymania Hali Sportowej przy ul. Sadowej – 135.430,32 zł,
 - b) Wydatki bieżące Gimnazjum Publicznego w Przasnyszu – 2.400.686,18 zł, w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS – 2.181.520,03 zł,
5. Rozdział **80113** - Dowożenie uczniów do szkół – **44.251,88 zł** – 96,2% planu - zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Przasnysza dokonywany na rzecz ich rodziców lub opiekunów prawnych, zgodnie z zawartymi umowami.
6. Rozdział **80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 49.018,00 zł – 64,6% planu, w tym:
- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 20.785,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 14.911,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 13.077,00 zł,
 - d) Miejskie Przedszkole Nr 2 – 245,00 zł.
7. Rozdział **80148** - Stołówki szkolne – **616.991,51 zł** – 98,5% planu – wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników stołówek szkolnych, w tym:
- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 203.567,58 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 232.106,43 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 181.317,50 zł,
8. Rozdział **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 – **188.295,73 zł** – 99,9% planu, w tym:
- a) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Academy of Smurfs” – 98.860,64 zł,
 - b) Wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 89.435,09 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 88.135,11 zł,
9. Rozdział **80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **1.264.796,47 zł** – 99,7%, w tym:
- a) Dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 5 – 22.999,48 zł,
 - b) Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.241.796,99 zł:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 – 1.168.457,29 zł
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 54.029,78 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 19.309,92 zł,
10. Rozdział **80152** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – **532.700,26 zł** – 100,0% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Przasnyszu realizujących zadania.
11. Rozdział **80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **198.319,34 zł** – 97,9% planu. Wydatki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa. W ramach wydatków zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów oraz sfinansowano koszty obsługi zadania w tym:

- a) w Szkole Podstawowej Nr 1 – 70.693,85 zł,
- b) w Szkole Podstawowej Nr 2 – 52.080,63 zł,
- c) w Szkole Podstawowej Nr 3 – 69.105,54 zł.

Ponadto przekazano dotację do Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 6.439,32 zł.

12. Rozdział **80195** - Pozostała działalność – **854.269,16 zł** – 69,4%. W ramach tego rozdziału sfinansowano:
- a) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych i przedszkoli – 161.649,72 zł,
 - b) Wydatki projektu pn. „Smitten Kitchen A Thyme to Eat” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu - 4.663,77 zł,
 - c) Wydatki projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić a zrozumieć – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” – 687.955,67 zł. W ramach wydatków:
 - przekazano dotację dla partnerów projektu – Gminy Przasnysz i Spółki Projekt Hub z Poznania – 329.742,57 zł
 - wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 za zrealizowane zajęcia dodatkowe oraz pracownika obsługującego projekt– 216.828,45 zł,
 - zakupiono pomoce naukowe i materiały na potrzeby realizacji projektu – 141.384,65 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **327.146,11 zł**, co stanowi 90,9% planu wynoszącego 360.000,00 zł w ramach dwóch rozdziałów:

- 1. Rozdział **85153** - Zwalczanie narkomanii – **17.000,00 zł** - 85% planu. Poniesiono wydatki na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych w Przasnyszu.
- 2. Rozdział **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **310.146,11 zł** – 91,2% planu, w tym:
 - a) na dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – 89.920,00 zł – 100% planu, w tym:
 - Stowarzyszenie Klubu Abstynentów ORLIK – 13.800,00 zł
 - AMK Rzemieślnik – 33.120,00 zł
 - Miejski Klub Sportowy Przasnysz – 43.000,00
 - b) na wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Promyk Jutrzenki”, wynagrodzenie koordynatora oraz diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz pochodne od tych wynagrodzeń –
119.294,86 zł – 92,1% planu,

- c) na kolonie dla dzieci ze świetlicy Promyk Jutrzenki, artykuły niezbędne do organizacji Profilaktycznej Gry Miejskiej i innych imprez profilaktycznych, artykuły do utrzymania świetlicy opiekuńczo – wychowawczej, spektakl teatralny z elementami profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych oraz warsztaty profilaktyczne, opłaty sądowe – 100.931,25 zł – 83,8% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wyniosły w 2018 r. **4.484.250,05 zł**, co stanowi 98,3% planu wynoszącego 4.563.200,00 zł i sfinansowane zostały:

- dotacjami z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 582.013,86 zł,
- dotacjami z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.423.549,31 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta Przasnysza – 2.478.686,88 zł.

W ramach tego działu wydatkowano środki w ramach nw. rozdziałów:

1. Rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej – **641.962,09 zł** – 98,8% planu – sfinansowano koszty odpłatności za pobyt 26 osób w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki w całości pokryto z budżetu Miasta Przasnysz.
2. Rozdział **85203** – Ośrodki wsparcia – **387.971,89 zł** – 99,1% planu – wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywa 22 osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz wydatki na zadania realizowane w ramach programu kompleksowego wsparcia „Za życiem”. Wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa.
3. Rozdział **85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **26.765,97 zł** – 90,6% planu. W ramach wydatków sfinansowanych środkami własnymi budżetu Miasta Przasnysz prowadzono zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą domową, program edukacyjno – korekcyjny sprawców przemocy domowej, udzielanie porad prawnych dla osób doświadczających przemocy domowej oraz terapię indywidualną i grupową dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia 5 osób zatrudnionych w ramach umów zlecenie – 24.112,15 zł oraz wydatki na zakup materiałów i usług – 2.653,82 zł.
4. Rozdział **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 – **96.288,04 zł** – 98,2% planu. Wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 49.000,77 zł w ramach której opłacono składki zdrowotne od 644 świadczeń rodzinnych oraz dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 47.287,27 zł w ramach której opłacono składki zdrowotne od 991 zasiłków stałych.

5. Rozdział **85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **421.212,89 zł** – 96,9% planu. Wydatki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 219.649,81 zł oraz środkami własnymi budżetu Miasta Przasnysz w kwocie 201.563,08 zł. W ramach wydatków:
- wypłacono zasiłki okresowe dla 143 osób na kwotę 223.538,20 zł,
 - opłacono pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych za 12 osób na kwotę 88.004,00 zł,
 - sprawiono 5 pogrzebów za kwotę 10.580,00 zł,
 - wypłacono zasiłki celowe, zakupiono leki, środki czystości, artykuły żywnościowe oraz olej za kwotę 99.090,69 zł.
6. Rozdział **85215** – dodatki mieszkaniowe – **266.174,82 zł** – 99,8% planu. W ramach wydatków:
- a) Wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 16 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz pokryto wydatki na obsługę tego zadania - 1.535,85 zł – 91,0%. Wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
 - b) Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 1806 osób na kwotę 264.638,97 zł. Wydatki sfinansowane środkami własnymi budżetu Miasta Przasnysz.
7. Rozdział **85216** – Zasiłki stałe – **552.159,84 zł** – 99,4% planu. W ramach wydatków sfinansowanych dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wypłacono zasiłki stałe dla 110 osób na kwotę 552.159,84 zł.
8. Rozdział **85219** – Ośrodki pomocy społecznej – **1.392.161,83 zł** – 98,8 % planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:
- a) wypłatę świadczeń dla 7 opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd dla 9 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz koszty obsługi tego zadania – 50.505,99 zł. Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
 - b) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu – 1.341.655,84 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (21,83 etatu, w tym 9 pracowników socjalnych) – 1.178.802,20 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, czynsz, badania pracowników, opłaty pocztowe, paliwo do samochodu itp.) – 162.853,64 zł.Wydatki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wynagrodzenie pracowników socjalnych) w kwocie 363.951,50 zł oraz środkami budżetu Miasta Przasnysz – 977.704,34 zł.
9. Rozdział **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **360.253,70 zł** – 96,5% planu. W ramach rozdziału finansowano wydatki na:
- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch pracowników świadczących usługi dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi – 92.999,36 zł – wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,

- b) Dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, przyznaną ramach konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego”, w ramach którego z usług opiekuńczych w domu podopiecznego skorzystało 40 osób – 267.254,34 zł. Wydatki sfinansowane z środków własnych budżetu Miasta Przasnysz.
10. Rozdział **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania – **305.231,82 zł** – 98,2% planu. W ramach wydatków sfinansowanych dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 240.500,89 zł i środkami własnymi budżetu Miasta Przasnysz – 64.730,93 zł udzielono pomocy w formie zakupu posiłków i artykułów spożywczych dla 530 osób - dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych.
11. Rozdział **85295** – Pozostała działalność – **34.067,16 zł** – 78,6% planu. Poniesiono wydatki sfinansowane środkami własnymi budżetu Miasta Przasnysz na wypłatę świadczeń dla 27 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu sfinansowano wydatki w kwocie **1.035.057,47 zł**, co stanowi 98,1% planu wynoszącego 1.054.959,44 zł, w tym na:

1. Świetlice szkolne - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych – **796.658,33 zł** – 98,3% planu, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 264.528,76 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 260.477,11 zł ,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 271.652,46 zł.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – **23.454,05 zł** – 98,2%, w tym na:
 - Dotację dla Niepublicznego Przedszkola Academy of Smurfs – 10.516,69 zł – 96,1% planu,
 - Wynagrodzenia pracowników Miejskiego Przedszkola Nr 2 prowadzących zajęcia – 12.937,36 zł – 100% planu,
3. Pomoc materialną dla uczniów – **214.945,09 zł** – 97,6% planu, w tym:
 - zwrot kosztów zakupu podręczników i materiałów szkolnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 6.449,66 zł – 100,0% planu. Wydatki w całości zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.
 - stypendia i zasiłki szkolne – 208.495,43 zł – 97,5% planu. Wypłacono zasiłek dla jednego ucznia oraz stypendia szkolne dla około 225 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wydatki sfinansowane zostały: dotacją z budżetu państwa- 166.796,34 zł i środkami własnymi Miasta Przasnysza - 41.699,09 zł.

Dział 855 – Rodzina

W ramach działu poniesiono wydatki w kwocie **20.005.066,07 zł**, co stanowi 99,1% planu wynoszącego 20.416.767,25 zł, które sfinansowane zostały:

- dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 19.612.437,56 zł,
- dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 67.532,00 zł,
- środkami z Funduszu Pracy – 6.872,00 zł
- dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 63.716,96 zł
- środkami własnymi budżetu – 254.507,55 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki zaklasyfikowane w tym dziale w ramach sześciu rozdziałów:

1. Rozdział **85501** - Świadczenie wychowawcze – Program 500+ - **11.662.270,89 zł** – wydatki w całości finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:
 - wypłatę 23 373 świadczeń na kwotę 11.497.958,10 zł,
 - obsługę zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, materiały biurowe, pozostałe wydatki bieżące) – 164.312,79 zł.
2. Rozdział **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **7.322.464,95 zł** – 98,5% planu, w tym:
 - a) wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 7.298.386,98 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem”, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) – 5.854.579,27 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekunów – 313.693,69 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 923.759,85 zł,
 - wydatki na obsługę zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób – 2,75 etatu oraz wydatki rzeczowe) – 206.354,17 zł,
 - b) wydatki sfinansowane środkami własnymi budżetu Miasta Przasnysz – 24.077,97 zł – koszty obsługi dłużników alimentacyjnych – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (0,5 etatu) oraz wydatki rzeczowe.

3. Rozdział **85503** – Karta Dużej Rodziny – **419,69 zł** – 75,2% planu. W ramach wydatków sfinansowanych dotacją z budżetu na realizację zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie, w ramach którego rozpatrzono 49 wniosków o przyznanie, przedłużenie i wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
4. Rozdział **85504** – Wspieranie rodziny – **704.583,88 zł** – 97,8% planu, w tym:
 - a) wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 651.360,00 zł, w ramach których:
 - wypłacono 2101 świadczeń z programu „Dobry Start” (300+) w kwocie 630.300,00 zł,
 - wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania – 21.060,00 zł.
 - b) wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Pracy w wysokości 6.872,00 zł, dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 17.473,00 zł oraz środkami własnymi budżetu Miasta Przasnysza w wysokości 28.878,88 zł na wynagrodzenia i pochodne dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z którego w 2018 r. skorzystały 22 rodziny. Łączna kwota wydatków wynosi 53.223,88 zł.
5. Rozdział **85505** – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – **227.045,27 zł** – 81,5% planu. Wydatki na utworzenie i funkcjonowanie Miejskiego Żłobka przy ul Świerczewo 8 oraz filii żłobka przy ul. Lipowej 8 sfinansowano w ramach:
 - a) Projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „Miejski Żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” – poniesiono wydatki w kwocie **63.716,96 zł**, w tym na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie pomieszczeń Filii Żłobka Miejskiego przy ul Lipowej 8, utworzonego dla 15 dzieci w kwocie 25.800,48 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów projektu i księgowej w kwocie 17.916,48 zł jak również zakup usług związanych z rekrutacją i przygotowaniem realizacji projektu – 20.000,00 zł.
 - b) Resortowego Programu „Maluch +” – poniesiono wydatki na utworzenie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego przy ul. Świerczewo 8 dla 20 dzieci. Sfinansowano dotacją z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 50.059,00 zł oraz środkami własnymi budżetu Miasta Przasnysz w kwocie 12.516,06 zł wydatki bieżące w kwocie **62.575,06 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 15.600,00 zł,
 - materiały i wyposażenie – 32.395,35 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 9.530,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 5.049,71 zł,
 - c) w ramach środków własnych budżetu miasta Przasnysz sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem, od dnia 1 września 2018 r. Żłobka Miejskiego przy ul. Świerczewo 8 w kwocie **100.753,25 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65.117,30 zł,
 - wyżywienie – 5.484,24 zł,
 - materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne i pozostałe wydatki bieżące – 30.151,71 zł
6. Rozdział **85508** – Rodziny zastępcze – **88.281,39 zł** – 96,9% planu. Ze środków budżetu Miasta Przasnysz pokryto koszty pobytu 24 dzieci w rodzinach zastępczych i 1 dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie **5.625.648,35 zł**, co stanowi 97,8% planu wynoszącego 5.752.703,00 zł. Wydatki zostały poniesione w ramach sześciu rozdziałów:

1. Rozdział **90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **231.698,94 zł** – 98,6% planu. Sfinansowano wydatki na:
 - zakup energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych – 418,86 zł – 20,9%,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za odprowadzanie wód deszczowych do rzeki Węgiejki – 231.280,08 zł – 99,3% planu. Wydatki w tym zakresie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 213.246,08 zł stanowiącą nową opłatę płaconą na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, zgodnie z którą Miasto Przasnysz musi uiszczać opłatę zmienną za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast. Opłatę ustalono w oparciu o wydane Miastu Przasnysz pozwolenia wodno-prawne.
2. Rozdział **90002** - Gospodarka odpadami – **3.398.726,87 zł** – 99,8% planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:
 - a) Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 21.651,30 zł – 100,0% planu. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 17.134,00 zł. W ramach zadania usunięto i unieszkodliwiono 53,55 tony wyrobów zawierających azbest.
 - b) System gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.377.075,57 zł, co stanowi 99,8% planu, w tym na :
 - Edukację ekologiczną – 1.014,75 zł,
 - Obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, opieka autorska programu komputerowego) – 171.068,46 zł,
 - Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 3.204.992,36 zł

W 2018 r. z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęła kwota 3.091.404,81 zł, na planowaną kwotę 3.160.000,00 zł. Różnica wynosząca 285.670,76 zł została pokryta środkami własnymi budżetu Miasta Przasnysza.

3. Rozdział **90003** - Oczyszczanie miast i wsi – 880.845,37 zł, co stanowi 97,9% planu – w ramach tego rozdziału sfinansowano m.in. wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Przasnysza oraz dzierżawę pojemników na odpady w kwocie 863.544,27 zł, w tym na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 309.835,83 zł. Ponadto w ramach wydatków sfinansowano zakup woreczków na psie odchody w kwocie 3.827,10 zł oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu parku miejskiego i z rynku – 13.474,00 zł.
4. Rozdział **90004** - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 354.347,61 zł – 94,8% planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:
 - Realizację zadania „Odnowa drzewostanu w Parku Miejskim przy ul. Wojskowej w Przasnyszu w 2018 r.” – 104.980,00 zł. W ramach zadania zakupiono i posadzono 84 drzewa gatunków rodzimych i 20 różaneczników. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 83.984,00 zł.
 - Zakup materiałów oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie Miasta Przasnysza – 249.367,61 zł.
5. Rozdział **90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 593.014,58 zł – 90,2% planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki:
 - na zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg i placów w kwocie 412.204,65 zł
 - na konserwację, naprawy oświetlenia oraz wymianę lamp - 177.054,97 zł,
 - na opłaty na rzecz firmy udostępniającej słupy energetyczne oraz opłatę abonamentową za system zdalnego sterowania oświetleniem – 3.754,96 zł.
6. Rozdział **90095** - Pozostała działalność – 167.014,98 zł – 92,3%. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki m.in. na:
 - naprawę placu zabaw przy ul. Orlika – 6.888,00 zł,
 - drobne materiały oraz dekoracje grobów – 253,77 zł
 - konserwację jazu na rzece Węgiec – 14.760,00 zł
 - konserwację rzeki Węgiec i czyszczenie zbiornika wodnego – 33.458,40 zł
 - konserwację i naprawę fontanny w Rynku – 8.476,00 zł
 - usługi weterynaryjne świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt – 47.588,21 zł,
 - płoszenie gawronów metodą sokolniczą – 50.000,00 zł,
 - opracowanie raportu o monitorowaniu redukcji emisji i audytu energetycznego 3.600,00 zł,
 - demontaż przystanku autobusowego przy ul. Żwirki i Wigury – 1500,60 zł,
 - tablice informacyjne – 490,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu poniesiono wydatki bieżące w kwocie **2.297.999,48 zł**, co stanowi planu wynoszącego 2.309.184,00 zł, w tym:

1. na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu – 896.984,00 zł,
2. na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu – 711.600,00 zł,
3. na dotację podmiotową dla Muzeum Historycznego w Przasnyszu – 579.600,00 zł,
4. na dotację na realizację zadania publicznego „Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza” – 40.000,00 zł, w tym:
 - a) Fundacja Nam i Pokoleniom – 10.000,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie Grono przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 25.000,00 zł,
 - c) Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 5.000,00 zł.
5. na organizację imprez kulturalnych m.in. występ Mazowieckiego Teatru Muzycznego i Dni Przasnysza – 69.815,48 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W ramach działu poniesiono wydatki bieżące w kwocie **569.845,65 zł**, co stanowi 98,7% planu wynoszącego 577.587,87 zł, w tym na:

1. utrzymanie obiektów sportowych na stadionie miejskim – 114.005,97 zł,
2. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji – 372.380,38 zł,
3. dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza” – 75.000,00 zł, w tym:
 - a) Miejski Klub Sportowy Przasnysz – 44.370,00 zł,
 - b) AMK Rzemieślnik Przasnysz – 20.323,00 zł,
 - c) Drużyna Koszykarzy na Wózkach Black Dragon – 10.307,00 zł
4. wynajem autokaru do realizacji programu powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I-III – 8.459,00 zł

2.2. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2018 r. z budżetu Miasta Przasnysz poniesiono wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie **4.101.544,24 zł**, co stanowi 62,2% planu wynoszącego 6.594.055,96 zł, w tym:

1. wydatki inwestycyjne – 3.217.341,66 zł, co stanowi 58,6 % planu wynoszącego 5.487.316,44 zł,
2. wydatki majątkowe w formie dotacji – 884.202,58 zł, co stanowi 79,9% planu wynoszącego 1.106.739,52 zł.

Niski poziom zrealizowanych wydatków inwestycyjnych był wynikiem znacznego wzrostu cen usług budowlanych (oferowane ceny w przetargach znacznie przewyższały wartości szacunkowe zamówienia) oraz trudnościami z wyłonieniem wykonawców w związku z dużym popytem w 2018 r. na roboty budowlane. Dopiero pod koniec 2018 r. zostały podpisane umowy na realizację inwestycji planowanych na 2018 r, w związku z czym ich realizacja została przesunięta na 2019 r.

Wydatki inwestycyjne sfinansowane zostały:

1. Dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Mirowska)” w wysokości 100.000,00 zł – 100,0% planu,
2. Dotacją na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” na sfinansowanie przebudowy pomieszczeń budynku przy ul. Lipowej na potrzeby Żłobka Miejskiego – 80.879,29 zł – 94,5% planu.
3. Dotacją celową na przebudowę budynku przy ul. Świerczewo na potrzeby Żłobka Miejskiego w Przasnyszu przyznaną z rezerwy celowej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” – 111.715,00 zł – 100,0% planu,
4. Środkami własnymi budżetu Miasta Przasnysz – 3.808.949,95 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4. Wydatki za zadania inwestycyjne w 2018 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018 r.</i>	<i>%</i>	<i>Opis</i>
WYDATKI INWESTYCYJNE				5 487 316,44	3 217 341,66	58,6	
600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta	50 000,00	0,00	0,0	Wydatki na realizację zadania zostaną poniesione w latach następnych
600	60016	6050	Budowa i przebudowa parkingów	100 000,00	0,00	0,0	Budowa parkingu przy ul. Joselewicza w Przasnyszu będzie realizowana w latach następnych w związku z przedłużającą się procedurą administracyjną o przywrócenie stanu pierwotnego.
600	60016	6050	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic	165 000,00	145 429,83	88,1	W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Magnolii – 50.430,00 zł, Wrzosowej, Morelowej i Jabłoniowej – 39.852,00 zł, Azaliowej, Brzoskwiniowej i Malinowej – 34.440,00 zł, Oszkówek – 19.680,00 zł oraz wydatki związane z opłatami za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów do projektów w kwocie 1.027,83 zł
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Mirowska)	312 458,83	312 458,83	100,0	W ramach zadania wykonano potrójne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem łamanym drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Mirowskiej. Odbiór końcowy robót budowlanych został dokonany w dniu 6 września 2018 r. Zadanie dofinansowane zostało dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach FOGR w kwocie 100.000,00 zł.
600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta	1 383 355,44	488 319,09	35,3	W ramach zadania wykonano przebudowę ulic Elizy Orzeszkowej, Cichej i 9 Maja, polegającą na wymianie nawierzchni jezdni i chodników.

							Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz chodniki w technologii z kostki brukowej betonowej. Odbiór końcowy robót budowlanych nastąpił w dniu 31.10.2018 r. Planowana na 2018 r. przebudowa ulic Skłodowskiej, Klonowej i Ogrodowej w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy zostanie zrealizowana w 2019 r. Po rozstrzygniętym trzecim przetargu na realizację zadania, w grudniu 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 857.907,60 zł.
600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu	1 247 069,00	625 927,59	50,2	W ramach zadania uregulowano zobowiązania wynikające z umów podpisanych w 2017 r. na: - wykonanie przepompowni kanalizacji deszczowej w ul. Floriana na kwotę 36.421,28 zł, - wykonanie przebudowy ul. Obrońców Westerplatte i Zawodzie – 539.414,31 zł. Ponadto wykonano przebudowę ul. Kolejowej polegającą na potrójnym powierzchniowym utrwaleniu emulsją asfaltową i kruszywem łamanym – 49.974,90 zł oraz uregulowano należności za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów na kwotę 117,10 zł. Planowana na 2018 r. budowa i przebudowa ulic Św. Krzysztofa, Św. Kingi, Narutowicza, Księcia Janusza, Oszkoblók, Chelchowskiego, Handlowej i Wąskiej zostanie zrealizowana w 2019 r., zgodnie z podpisanymi w październiku, listopadzie i grudniu 2018 r. umowami.
700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	480 000,00	167 292,40	34,8	W ramach zadania wypłacono odszkodowania za przejęte pod budowę dróg grunty przy ul. Rolniczej – 12.784,00 zł, ul. Jana Pawła II – 56.475,00 zł oraz odszkodowania za naniesienia i nasadzenia na gruntach przejętych pod budowę ul. Leszczynowej

							w kwocie 96.552,28 zł oraz pokryto koszt nabycia działki przy ul. Magnolii – 1.481,12 zł
710	71035	6050	Budowa ołtarza polowego na cmentarzu komunalnym	30 000,00	26 468,64	88,2	W ramach zadania wybudowano altanę sakralną wraz z ołtarzem na cmentarzu komunalnym w miejscowości Sierakowo.
750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	20 000,00	0,00	0,0	W ramach zadania 18 grudnia 2018r. podpisano umowę na remont pomieszczeń po bibliotece miejskiej w Przasnyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w trybie projektuj i buduj. Inwestycja swoim zakresem obejmowała będzie opracowanie projektu wykonawczego oraz podział 2 pomieszczeń po byłej bibliotece na pokoje biurowe. Całkowita wartość zadania wynosi 270.000,00 zł i zostanie uregulowana w 2019 r.
754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	10 000,00	0,00	0,0	Wydatki na realizację zadania zostaną poniesione, zgodnie w latach następnych
801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1	249 300,00	249 215,77		Dnia 12 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z przebudową budynku przedszkola w zakresie dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.
801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2	130 000,00	124 395,65		Dnia 12 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z przebudową budynku przedszkola w zakresie dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

855	85505	6050	Budowa Żłobka Miejskiego	139 644,00	139.643,67	100,0	W ramach zadania poniesiono wydatki na adaptację i aranżację pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 2 przy ul. Świerczewo 8 na potrzeby utworzenia 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 87.579,22 zł oraz zamontowano plac zabaw na kwotę 52.064,45 zł. Wydatki zostały sfinansowane dotacją celową otrzymaną w ramach resortowego programu Maluch + w kwocie 111.715,00 zł oraz środkami własnymi Miasta Przasnysz w kwocie 27.928,67 zł.
855	85505	6057	Projekt „Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców	85 570,00	80.879,29	94,5	W ramach projektu dostosowano pomieszczenia w Miejskim Przedszkolu Nr 1 przy ul. Lipowej do potrzeb prowadzenia Żłobka – adaptacja pomieszczeń – 20.749,30 zł, zamontowano windę zewnętrzną – 40.380,00 zł oraz zamontowano plac zabaw – 19.749,99 zł. Całość wydatków została sfinansowana ze środków EFS w ramach RPO-WM 2014-2020.
900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	37 541,17	29 950,50	79,8	W ramach zadania wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej
900	90015	6050	Budowa iluminacji świetlnych w Przasnyszu	50 000,00	49 491,76	98,9	W ramach zadania realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego zakupiono i zamontowano dekoracje świąteczne na rynek miejski.
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	249 600,00	218 843,46	87,9	W ramach zadania: - wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia ul. Kossaka, Matejki, Chełmońskiego, Malczewskiego i Ściegiennego – 8.300,00 zł, - opracowano przedmiary robót i kosztorysy budowy oświetlenia ul. Magnolii, Wiśniowej i przebudowy instalacji w ul. Rynek – 800,00 zł, - uregulowano należność za wykonane w 2017r. oświetlenie 11 przejść dla pieszych (poprzez montaż opraw LED) w tym: ul. Al. Wojska Polskiego (6 przejść), ul. Żwirki i Wigury (3 przejścia), ul. Świerczewo (2 przejścia) – 37.341,00 zł

							<p>- w związku z przebudową ładowiska przy szpitalu wykonano przebudowę oświetlenia ulicy Magnolii poprzez montaż niższych 3 słupów - 5.787,68 zł</p> <p>- doświetlono 11 przejść dla pieszych (poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED) w tym: ul. Broniewskiego (2 oprawy), ul. Makowska (2 oprawy), ul. Zawodzie (2 oprawy), ul. Baranowska (1 oprawa), ul. Sadowa (1 oprawa), ul. Asnyka (1 oprawa), ul. 3 Maja (1 oprawa), ul. Strażacka (1 oprawa) oraz wykonano gniazdo zasilające w zegarze przy ul. Rynek, wybudowano oświetlenie w ulicy Ks. P. Ściegiennego składającego się z linii kablowej oraz 3 słupów i opraw oraz wybudowano oświetlenie ulicy Wiśniowej składające się z 13 słupów i opraw oraz wybudowano oświetlenie 2 przejść przy ul. Orlika i 2 przejść przy ul. Ostrołęckiej - 149.953,40 zł</p> <p>- zamontowano 6 opraw oświetleniowych przy ulicach Ks. Piotra Skargi, Jesiennej, Wiosennej i Łąkowej – 16.661,38 zł,</p>
900	90095	6050	Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta	247 338,00	173 198,16	70,0	<p>W ramach zadania realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego wykonano :</p> <p>- plac zabaw przy ul. Zawodzie – 55.785,49 zł,</p> <p>- plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 56.976,89 zł,</p> <p>- plac do kalisteniki przy ul. Orlika – 59.235,78 zł,</p> <p>- dokumentację projektową budowy placu zabaw przy ul. Tuwima – 1.200,00 zł</p> <p>Odbiór końcowy robót związanych z budową placu zabaw przy ul. Tuwima został odroczone, zgodnie z podpisanym aneksem do 31 stycznia 2019 r.</p>

900	90095	6050	Rewitalizacja parku przy ul. Wojskowej	210 000,00	209 814,02	99,9	W ramach zadania: - wybudowano oświetlenie składające się z linii kablowej oraz 17 słupów i opraw parkowych – 104.757,57 zł, - wykonano chodniki z kostki brukowej o łącznej długości 266 m – 94.595,30 zł, - zakupiono i zamontowano ławki i kosze (po 7 sztuk) – 10.461,15 zł
926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim	70 440,00	0,00	0,0	Wydatki na realizację zadania zostaną poniesione w latach następnych
926	92601	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko	220 000,00	176 013,00	80,0	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy krytego basenu i sezonowego lodowiska
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI				1.106.739,52	884 202,58	79,9	
754	75404	6170	Dofinansowanie modernizacji obiektu KPP w Przasnyszu	200 000,00	0,00	0,0	W związku z trudnościami związanymi z wyłonieniem wykonawcy w dniu 12 grudnia 2018 r. dotacja została zwrócona do budżetu Miasta.
754	75414	6629	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem – projekt partnerski	27 789,51	27 583,87	99,3	Zgodnie ze złożonym w dniu 14.06.2018 r. przez Powiat Przasnyski Rozliczeniem Dotacji środki z dotacji zostały przeznaczone na budowę systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem. Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 955.445,55 zł, w tym ze środków miasta Przasnysza 27.583,87 zł. W ramach projektu Miasto Przasnysz otrzymało zestaw syren alarmowych wraz z wyposażeniem o wartości 95.804,70 zł.

921	92109	6220	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury – dotacja celowa dla MDK	129 400,00	107 387,12	83,0	Zgodnie ze złożonym w dniu 16.01.2019 r. przez Miejski Dom Kultury w Przasnyszu Rozliczeniem Dotacji Celowej środki z dotacji zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 107.387,12 zł.
921	92116	6220	Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu	28 000,00	27 681,58	98,9	Zgodnie ze złożonym w dniu 30.10.2018 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu Rozliczeniem Dotacji Celowej środki z dotacji zostały wykorzystane na roboty budowlane niezbędne do przeniesienia siedziby Biblioteki do nowego budynku polegające na przełożeniu i uzupełnieniu chodnika z betonowej kostki brukowej.
921	92116	6229	Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury – dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – lidera projektu	684 245,40	684 245,40	100,0	Zgodnie ze złożonym w dniu 31.07.2018 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu Rozliczeniem Dotacji Celowej środki z dotacji zostały wykorzystane na przebudowę budynku ze zmianą sposobu użytkowania wraz z wyposażeniem dla potrzeb MBP, nadzór techniczny podczas wykonywaniem robót budowlanych oraz wykonanie materiałów promocyjnych. Łączna wartość wydatków wynosi 2.260.981,56 zł, w tym ze środków z dotacji z budżetu Miasta – 684.245,40 zł.
921	92118	6229	Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury – dotacja celowa dla Muzeum Historycznego – partnera projektu	37 304,61	37 304,61	100,0	Zgodnie ze złożonym w dniu 31.07.2018 r. przez Muzeum Historyczne w Przasnyszu Rozliczeniem Dotacji Celowej środki z dotacji zostały wykorzystane na zakup i montaż wyposażenia oraz wykonanie stanowiska multimedialnego. Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 89.869,95 zł, w tym z dotacji z budżetu Miasta 37.304,61 zł
			Wydatki majątkowe ogółem	6 594 055,96	4 101 544,24	62,2	

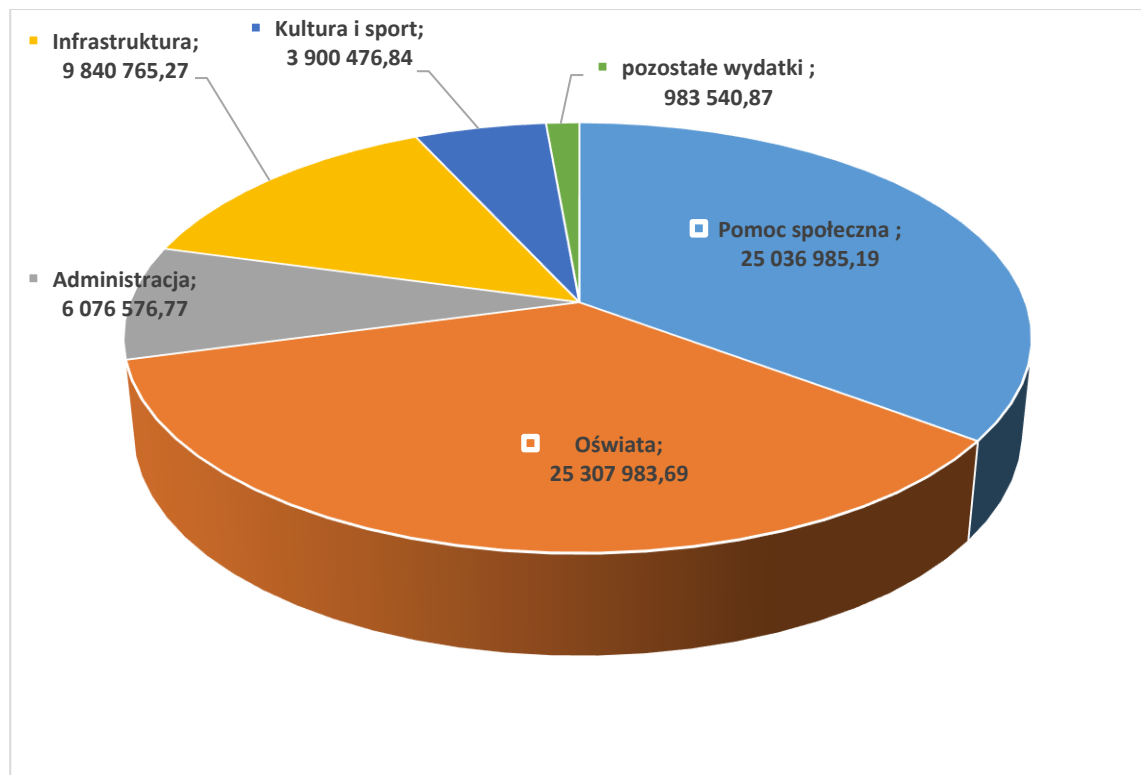
Podsumowanie

Zrealizowane wydatki w 2018 r. wyniosły **71.146.328,63 zł**, co stanowi 94,4% planu, który wynosi 75.390.432,35 zł. Wydatki realizowane wg rodzajów działalności prezentuje tabela Nr 5

Tabela Nr 5 Wydatki wg rodzajów działalności w 2018 r.

Nazwa	Działy	Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem	Źródła finansowania	
					Środki zewnętrzne	Środki własne budżetu
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	852,851,855	25 339 967,25	25 036 985,19	35,2	22 633 638,19	2 403 347,00
Oświata	801,854	26 112 058,80	25 307 983,69	35,6	16 290 839,72	9 017 143,97
Administracja	750,751	6 251 125,10	6 076 576,77	8,5	414 202,90	5 662 373,87
Infrastruktura	600,700,754,900	12 378 285,00	9 840 765,27	13,8	201 118,00	9 639 647,27
Kultura i sport	921,926	4 056 161,88	3 900 476,84	5,5	10 200,00	3 890 276,84
Obsługa długu	757	777 000,00	736 821,05	1,0	0,00	736 821,05
Pozostałe wydatki	010,400,710,758	475 834,32	246 719,82	0,4	122 839,32	123 880,50
Ogółem		75 390 432,35	71 146 328,63		39 672 838,13	31 473 490,50

Wydatki Miasta Przasnysza za 2018 r.



III. Sprawozdanie z przychodów i rozchodów budżetu za 2018 r.

1. Plan **przychodów** budżetowych na 31.12.2018 r. kształtował się na poziomie **2.873.170,00 zł**. Jako źródło ich sfinansowania wskazano:

- a) Przychody z emisji obligacji komunalnych – 2.500.000,00 zł,
- b) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 373.170,00 zł

W 2018 r. Miasto Przasnysz osiągnęło przychody w kwocie **4.346.694,63 zł**, w tym:

- a) z wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie obligacji komunalnych seria A 18 – 2500 sztuk o wartości 1000,00 zł z terminem wykupu po upływie 9 lat od daty emisji tj. do 25.09.2027 r. – 2.500.000,00 zł,
- b) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.846.694,63 zł.

2. Plan **rozchodów** budżetowych zaplanowany wg stanu na 31.12.2018 r. w kwocie **3.131.947,68 zł**, został zrealizowany w kwocie 3.131.947,68 zł , tym na :

- a) na spłatę ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sz. Ciechanowska, Kolejowa i Rostkowska” w kwocie 131.947,68 zł
- b) wykup obligacji komunalnych serii B11 wyemitowanych w 2011 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 3.000.000,00 zł.

3. **Obsługa zadłużenia** budżetu Miasta Przasnysza, na którą składają się spłata rat pożyczek i wykup obligacji komunalnych – 3.131.947,68 zł oraz spłata odsetek w kwocie 736.821,05 zł wyniosła **3.868.768,73 zł**, co stanowi 5,1% dochodów budżetu za 2018 r.

4. **Zadłużenie** budżetu Miasta Przasnysza na 31.12.2018 r. wynosi **24.700.000,00 zł** i wynika z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i stanowi 32,5% dochodów budżetu wykonanych w 2018 r.

5. Budżet Miasta Przasnysza na dzień 31.12.2018 r. zamknął się **nadwyżką** w wysokości 4.887.702,49 zł.

6. Stan **środków na rachunku bankowym** na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 7.246.509,44 zł, w tym kwota dotacji i subwencji przekazanych w grudniu na styczeń roku następnego i kwota niewykorzystanych dotacji wynosiła 1.639.075,09 zł

IV. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2018 r.

W 2018 r. dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **20.899.812,98 zł**, co stanowi 99,4% planu stanowiącego 21.034.841,32 zł. Zrealizowane wydatki w 2018 r. wyniosły **20.899.812,98 zł**, co stanowi 99,4% planu wynoszącego 21.034.841,32 zł. Kwota dotacji niewykorzystanych wyniosła 137.339,34 zł, w tym zwróconych do budżetu państwa w 2019 r. - 130.237,37 zł.

Wydatki na zadania zlecone stanowią 29,4% wydatków ogółem, natomiast dochody 27,5% dochodów ogółem.

Realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 92.839,32 zł

Wykonanie - 92.839,32 zł

Z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa w kwocie 92.839,32 zł, która została wykorzystana w całości na wypłaty dla 122 rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej – 91.018,94 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 1.820,38 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan - 217.735,00 zł

Wykonanie - 216.505,79 zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa wpłynęła kwota 217.735,00 zł. Dotacja została skorygowana i jej ostateczna wartość została ustalona na kwotę – 216.505,79 zł. Dotacja została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone. Kwota wydatków poniesiona w 2018 r. wynosi 216.505,79 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.229,21 zł została zwrócona w 2019 r.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan - 3.408,00 zł,

Wykonanie - 3.407,96 zł

Na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i stałą aktualizacją rejestru wyborców w 2018 r. została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego kwota dotacji w wysokości 3.408,00 zł. Dotacja została wykorzystana na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców. Kwota wydatków poniesionych na ten cel wyniosła 3.407,96 zł. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 0,04 zł dostał dokonany 31.12.2018 r.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan - 197.029,00 zł,

Wykonanie - 194.289,15 zł

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw oraz na dwie tury wyborów burmistrza, z Krajowego Biura Wyborczego przekazana została dotacja w wysokości 197.029,00 zł. Dotacja została wykorzystana na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 122.110,12 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących administracyjne wybory – 49.977,41 zł oraz inne wydatki związane z organizacją wyborów 22.201,62 zł. Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 194.289,15 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.739,85 zł została zwrócona w dniu 13.12.2018 r.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan - 202.520,00 zł

Wykonanie - 198.319,34 zł

Na realizację tego zadania z budżetu państwa została przekazana dotacja w kwocie 202.520,00 zł. Dotacja została wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów przasnyskich szkół podstawowych i gimnazjum 189.980,22 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadanie – 1.899,80 zł oraz na dotację celową dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przasnyszu na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów tej szkoły w kwocie 6.439,32 zł. Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 198.319,34 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.200,66 zł została zwrócona dnia 20.12.2018 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 391.950,00 zł,

Wykonanie – 387.971,89 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu z budżetu państwa w 2018 r. wpłynęła dotacja w kwocie 391.120,00 zł. Dotacja została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz osób zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy (5 osób – 4,25 etatu) – 271.379,80 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem ośrodka – 116.592,09 zł. Łączna kwota wydatków w 2018 r. wyniosła 387.971,89 zł, w tym 29.131,04 zł stanowi kwota poniesiona na realizację programu kompleksowego wsparcia „Za życiem”, w ramach którego 7 osób z niepełnosprawnością sprzężoną brało udział w zajęciach hipoterapii i zajęciach terapeutycznych z alpagami.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 3.148,11 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 04.01.2019 r.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 50.284,00 zł,

Wykonanie – 49.000,77 zł

Na realizację zadania z budżetu państwa wpłynęła dotacja w kwocie 49.558,00 zł, która została wykorzystana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące na podstawie decyzji MOPS specjalny zasiłek opiekuńczy (261 świadczeń,) świadczenie pielęgnacyjne (217 świadczeń) oraz zasiłki dla opiekuna (166 świadczeń). Łączna kwota wydatków wynosi 49.000,77 zł.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 557,23 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 31.12.2018 r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1.687,00 zł

Wykonanie – 1.535,85 zł.

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w 2018 r. wpłynęła dotacja w kwocie 1.703,00 zł. Wypłacono świadczenia dla 16 osób na kwotę 1.506,31 zł oraz zakupiono materiały biurowe za kwotę 29,54 zł. Łączna kwota wydatków wyniosła 1.535,85 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 167,15 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniach 21.12 i 28.12.2018 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 50.506,00 zł,

Wykonanie – 50.505,99 zł

W 2018 r. wpłynęła dotacja w wysokości 50.506,00 zł. Wyplacono świadczenie dla 7 opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd dla 9 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w wysokości 49.759,99 zł oraz poniesiono na wydatki obsługę zadania (1,5% wydatków) w wysokości 746,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,01 zł została zwrócona do budżetu państwa dnia 04.01.2019 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 93.000,00 zł,

Wykonanie – 92.999,36 zł.

Na realizację zadania z budżetu państwa wpłynęła dotacja w wysokości 93.000,00 zł, która została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla dwóch pracowników świadczących usługi opiekuńcze na rzecz piętnastu osób z zaburzeniami psychicznymi. Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 92.999,36 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,64 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 04.01.2019 r.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 11.664.500,00 zł,

Wykonanie – 11.662.270,89 zł.

Na realizację zadania z budżetu państwa wpłynęła dotacja w wysokości 11.664.500,00 zł, która została przeznaczona na wypłatę 23 373 świadczeń wychowawczych na kwotę 11.497.958,10 zł oraz na obsługę realizacji tego zadania (wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, materiały biurowe i inne wydatki bieżące) w kwocie 164.312,79 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.229,11 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 04.01.2019 r.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 7.411.135,00 zł,

Wykonanie – 7.298.386,98 zł

Na realizację zadania z budżetu państwa wpłynęła kwota dotacji w wysokości 7.411.135,00 zł. Ze środków dotacji poniesiono wydatki w łącznej kwocie 7.298.386,98 zł, w tym na:

1. Świadczenia rodzinne - 5 854 579,27 zł, w tym:
 - a) Zasiłki rodzinne - 14 108 świadczeń na kwotę 1 595 992,18 zł,
 - b) Dodatki do zasiłków rodzinnych - 5 589 świadczeń na kwotę 711 860,39 zł w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 114 świadczeń na kwotę 91 365,42 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 251 świadczeń na kwotę 92 865,85 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka - 753 świadczenia na kwotę 142 979,72 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 775 świadczeń na kwotę 79 547,15 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego 1226 świadczeń na kwotę 76 423,92 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 92 świadczenia na kwotę 7 908,82 zł
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2 378 świadczeń na kwotę 220 769,51 zł
- c) Zasiłki pielęgnacyjne - 7 753 świadczenia na kwotę 1 225 678,00 zł
- d) Świadczenia pielęgnacyjne - 836 świadczeń na kwotę 1 230 200,00 zł,
- e) Specjalny zasiłek opiekuńczy - 397 świadczeń na kwotę 210 486,80 zł
- f) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 177 świadczeń na kwotę 177 000,00 zł
- g) Zasiłki dla opiekunów - 233 świadczenia na kwotę 125 220,00 zł
- h) Świadczenia rodzicielskie 623 świadczenia na kwotę 562 141,90 zł
- i) Jednorazowe świadczenie z Ustawy „Za życiem” 4 świadczenia na kwotę 16 000,00zł
2. Składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 639 świadczeń na kwotę 247 080,50 zł
3. Składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 307 świadczeń na kwotę 44 019,53 zł
4. Składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 155 świadczeń na kwotę 22 593,66 zł
5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 601 świadczeń na kwotę 923 759,85 zł
6. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły ogółem 206 354,17 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób zatrudnionych na 2,75 etatu – 175.267,08 zł, wydatki rzeczowe – 31.087,09 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 112.748,02 zł została zwrócona do budżetu państwa dnia 04.01.2019 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 558,00 zł,

Wykonanie – 419,69 zł

Na realizację zadania z budżetu państwa wpłynęła dotacja w kwocie 558,00 zł. W 2018 r. w ramach „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych” rozpatrzono 49 wniosków o przyznanie, przedłużenie i wydanie duplikatu KDR. Na obsługę tego zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) wydatkowano kwotę 419,69 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 138,31 zł została zwrócona do budżetu państwa dnia 31.12.2018 r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 658.140,00 zł,

Wykonanie – 651.360,00 zł.

Na realizację zadania z budżetu państwa wpłynęła dotacja w kwocie 658.140,00 zł. W ramach realizacji programu „Dobry Start” wypłacono 2101 świadczeń na kwotę 630.300,00 zł oraz poniesiono wydatki na obsługę zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 pracownika, materiały biurowe, szkolenia i delegacje) w wysokości 21.060,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.780,00 zł została zwrócona do budżetu państwa dnia 04.01.2019r.

V. **Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Wysokość planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku ustalona została w kwocie 140.200,00 zł, do budżetu wpłynęła w 2018 roku kwota **140.200,00 zł**.

Wysokość wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego została zaplanowana w kwocie 488.089,83 zł. Wykonane wydatki wyniosły w 2018 r. **488.089,15 zł**.

Realizacja dochodów i wydatków w ramach otrzymanych dotacji przedstawia się następująco:

1. *Dział 600 – Transport i łączność , rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*

Zrealizowane dochody w wysokości 100.000,00 zł stanowi dotacja otrzymana z Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy Nr 160/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-171 z dnia 23 maja 2018 r. na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Mirowska). Kwota wydatków poniesionych na realizację zadania wyniosła 312.458,83 zł.

2. *Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze*

Zrealizowane dochody w wysokości 30.000,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego zgodnie z zawartym w dniu 3 lipca 2018 r. porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Przasnysz obowiązkowi realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel. Dotacja została przeznaczona na prace remontowe na mogile wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu polegających na demontażu obecnego urządzenia mogiły, wykonaniu i montażu repliki z granitu, demontaż starych płyt chodnikowych otaczających grób i położenie kostki betonowej. Kwota wydatków poniesionych na realizację zadania wyniosła 30.000,00 zł.

3. *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*

W 2018 r. z tytułu dotacji celowej dla Powiatu Przasnyskiego na pokrycie wydatków związanych utrzymaniem hali sportowej przy ul. Sadowej w Przasnyszu stanowiącej współwłasność Miasta i Powiatu przekazano, zgodnie z porozumieniem z dnia 7 czerwca 2002 r. kwotę 135.431,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,68 zł została zwrócona do budżetu Miasta.

4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki

Zrealizowane dochody w wysokości 10.200,00 zł stanowi otrzymana z budżetu Powiatu Przasnyskiego, zgodnie z zawartym w dniu 2 listopada 2011 r. porozumieniem oraz uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26.10.2016 r., dotacja na zadania związane prowadzeniem przez Miasto Przasnysz powiatowej biblioteki publicznej. Dotacja została przekazana w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu, która realizuje to zadanie.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego prezentuje tabela nr 6.

Tabela Nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
			DOCHODY	140 200,00	140 200,00	100,0
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 200,00	10 200,00	100,0
	92116		Biblioteki	10 200,00	10 200,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	100,0

			WYDATKI	275 631,00	275 630,32	100,0
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	135 431,00	135 430,32	100,0
	80110		Gimnazja	135 431,00	135 430,32	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 431,00	135 430,32	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 200,00	10 200,00	100,0
	92116		Biblioteki	10 200,00	10 200,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 200,00	10 200,00	100,0

VI. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2018 r.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/287/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania, wyodrębnione rachunki tworzą niżej wymienione jednostki budżetowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przasnyszu,
4. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu,
5. Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu,

Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2018 r. prezentuje tabela Nr 7

Tabela Nr 7. Zestawienie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80101			
	<u>Dochody</u> , w tym:	<u>11.400,00</u>	<u>10.956,15</u>	<u>96,1</u>
	- § 0830 – wpływy z usług,	11.200,00	10.910,00	97,4
	- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.	200,00	46,15	23,1
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Suma bilansowa	11.400,00	10.956,15	96,1
	<u>Wydatki</u> , w tym:	<u>11.400,00</u>	<u>10.956,15</u>	<u>96,1</u>
	- § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	200,00	37,90	19,0
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,	8.770,00	8.493,25	96,4
	- § 4300 – zakup usług pozostałych.	2.430,00	2.425,00	99,8
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Suma bilansowa	11.400,00	10.956,15	96,1

2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu – rozdz. 80101 <u>Dochody</u> , w tym: - § 0830 - wpływy z usług, - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. <i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i> Suma bilansowa <u>Wydatki</u> , w tym: - § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, - § 4270 – zakup usług remontowych, - § 4300 - zakup usług pozostałych, <i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i> Suma bilansowa	<u>30.500,00</u> 30.100,00 400,00 0,00 30.500,00 <u>30.500,00</u> 400,00 23.895,00 3.205,00 3.000,00 30.500,00	<u>25.750,81</u> 25.666,50 84,31 0,00 25.750,81 <u>25.750,81</u> 105,60 21.302,46 3.205,00 1.137,75 25.750,81	<u>84,4</u> 85,3 21,1 0,0 84,4 <u>84,4</u> 26,4 89,2 100,0 37,9 84,4
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przasnyszu – rozdz. 80101 <u>Dochody</u> , w tym: - § 0830 - wpływy z usług, - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. <i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i> Suma bilansowa <u>Wydatki</u> , w tym: - § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, <i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i> Suma bilansowa	<u>9.040,00</u> 9.000,00 40,00 0,00 9.040,00 <u>9.040,00</u> 40,00 9.000,00 0,00 9.040,00	<u>7.653,44</u> 7.647,00 6,44 0,00 7.653,44 <u>7.653,44</u> 13,88 7.639,56 0,00 7.653,44	<u>84,7</u> 85,0 16,1 0,0 84,7 <u>84,7</u> 34,7 84,9 0,0 84,7
4.	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu – rozdz. 80104 <u>Dochody</u> , w tym: - § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, <i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i> Suma bilansowa <u>Wydatki</u> , w tym: - § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki, - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - § 4220 - zakup środków żywności, <i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i> Suma bilansowa	<u>92.200,00</u> 92.000,00 200,00 0,00 92.200,00 <u>92.200,00</u> 200,00 200,00 91.800,00 0,00 92.200,00	<u>83.415,59</u> 83.371,25 44,34 0,00 83.415,59 <u>83.415,59</u> 200,13 0,00 83.215,46 0,00 83.415,59	<u>90,5</u> 90,3 22,2 0,0 90,5 <u>90,5</u> 100,1 0,00 90,6 0,0 90,5
5.	Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80104 <u>Dochody</u> , w tym:	<u>97.100,00</u>	<u>79.366,27</u>	<u>81,7</u>

	- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, - § 0830 – wpływy z usług, - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, <i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i> Suma bilansowa	87.000,00 9.900,00 200,00 0,00 97.100,00	73.997,75 5.332,50 36,02 00,00 79.366,27	85,1 53,9 18,1 0,0 81,7
	Wydatki , w tym: - § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki, - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - § 4220 - zakup środków żywności, <i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i> Suma bilansowa	97.100,00 200,00 500,00 96.400,00 0,00 97.100,00	79.366,27 84,45 358,80 78.923,02 0,00 79.366,27	81,7 42,2 71,8 81,9 0,0 81,7
6.	Stółówka Szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80148 Dochody , w tym: - § 0830 - wpływy z usług, - § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek, <i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i> Suma bilansowa Wydatki , w tym: - § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki, - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, - § 4220 - zakup środków żywności, - § 4260 - zakup energii, - § 4300 - zakup usług pozostałych, <i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i> Suma bilansowa	287.500,00 287.000,00 500,00 0,00 287.500,00 287.500,00 500,00 14.700,00 263.000,00 6.000,00 3.300,00 0,00 287.500,00	279.637,01 279.551,13 85,88 0,00 279.637,01 279.637,01 77,00 11.438,59 259.292,84 5.616,68 3.211,90 0,00 279.637,01	97,3 97,4 17,2 0,0 97,3 97,3 15,4 77,8 98,6 93,6 97,3 0,0 97,3
7.	Stółówka Szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu – rozdz. 80148 Dochody , w tym: - § 0830 - wpływy z usług, - § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek, <i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i> Suma bilansowa Wydatki , w tym: - § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki, - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, - § 4220 - zakup środków żywności, - § 4260 - zakup energii, - § 4300 - zakup usług pozostałych, <i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i> Suma bilansowa	307.000,00 306.500,00 500,00 0,00 307.000,00 307.000,00 500,00 20.000,00 277.800,00 6.000,00 2.700,00 0,00 307.000,00	304.110,39 304.005,10 105,29 0,00 304.110,39 304.110,39 64,79 18.680,81 276.937,01 5.774,12 2.653,66 0,00 304.110,39	99,1 99,2 21,1 0,0 99,1 99,1 13,0 93,4 99,7 96,2 98,3 0,0 99,1

8.	Stółwka Szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu – rozdz. 80148			
	<u>Dochody</u> , w tym:	<u>276.500,00</u>	<u>257.876,68</u>	<u>93,3</u>
	- § 0830 - wpływy z usług,	276.000,00	257.773,13	93,4
	- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek,	500,00	103,55	20,7
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Suma bilansowa	276.500,00	257.876,68	93,3
	<u>Wydatki</u> , w tym:	<u>276.500,00</u>	<u>257.876,68</u>	<u>93,3</u>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	500,00	48,41	9,7
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	17.000,00	16.937,98	99,6
	- § 4220 - zakup środków żywności,	245.600,00	228.320,82	93,0
	- § 4260 - zakup energii,	5.000,00	4.405,92	88,1
	- § 4300 - zakup usług pozostałych,	2.000,00	1.764,55	88,2
	- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne (patelnia ekлекtyczna)	6.400,00	6.400,00	100,0
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Suma bilansowa	276.500,00	257.876,68	93,3	

Jednostki oświatowe, które gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody i finansują nimi wydatki, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, dysponowały w 2018 roku następującymi kwotami łącznie:

- stan środków pieniężnych na początek 2018 roku - 0,00 zł ,
- dochody uzyskane w 2018 roku - 1.048.766,34 zł,
- wydatki zrealizowane w 2018 roku – 1.048.766,34 zł –
- niewykorzystane do końca roku środki finansowe, ujęte w wydatkach, przekazane 31 grudnia 2018 r. na rachunek budżetu - 632,16 zł,
- stan środków pieniężnych pozostałych na koniec 2018 roku - 0,00 zł.

VII. Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Z tytułu **dochodów** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu osiągnięto w 2018 r. kwotę **358.880,65 zł**, co stanowi 99,7% planu. Wydano 22 zezwolenia na sprzedaż alkoholu poza miejscem sprzedaży (detal) oraz 7 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w lokalu (gastronomia).

Wydatki w 2018 r. zrealizowano w łącznej kwocie **327.145,11 zł**, co stanowi 90,9% w tym:

1. na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 17.000,00 zł, - poniesiono wydatki na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych w Przasnyszu.
2. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 310.146,11 zł – 91,2% planu, w tym:
 - a) na dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – 89.920,00 zł – 100% planu, w tym:
 - Stowarzyszenie Klubu Abstynentów ORLIK – 13.800,00 zł
 - AMK Rzemieślnik – 33.120,00 zł
 - Miejski Klub Sportowy Przasnysz – 43.000,00
 - b) na wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Promyk Jutrzenki”, wynagrodzenie koordynatora oraz diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 119.294,86 zł – 92,1% planu,
 - c) na kolonie dla dzieci ze świetlicy Promyk Jutrzenki, artykuły niezbędne do organizacji Profilaktycznej Gry Miejskiej i innych imprez profilaktycznych, artykuły do utrzymania świetlicy opiekuńczo – wychowawczej, spektakl teatralny z elementami profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych oraz warsztaty profilaktyczne, opłaty sądowe – 100.931,25 zł – 83,8% planu.

Niewykorzystana kwota dochodów w wysokości 31.735,54 zł zostanie przeznaczona na realizację wydatków w 2019 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z wydatków nimi sfinansowanymi prezentuje tabela Nr 8.

Tabela Nr 8. Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi sfinansowanych.

Dochody					
Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	360.000,00	358.880,65
Wydatki					
Nazwa programu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.
	851			360.000,00	327.146,11
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153		20.000,00	17.000,00
			4210	3.000,00	0,00
			4300	17.000,00	17.000,00
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		85154		340.000,00	310.146,11
			2360	89.920,00	89.920,00
			4110	6.500,00	6.437,63
			4170	123.080,00	112.857,23
			4210	31.000,00	25.504,76
			4260	15.300,00	11.155,99
			4300	69.200,00	60.430,50
		4610	5.000,00	3.840,00	

VIII. Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 r

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Przasnysza podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowiły 12,7% wydatków ogółem. Udzielono dotacji podmiotowych i dotacji celowych w łącznej kwocie **9.060.311,31 zł**, co stanowi 96,7% planu wynoszącego 9.371.518,82 zł. , w tym:

1. Dotacje podmiotowe – 7.163.842,18 zł – 98,1%, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych – 2.188.184,00 zł – 100,0% planu,
 - b) jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 4.975.658,18 zł – 97,2% planu
2. Dotacje celowe – 1.896.469,13 zł – 91,8% planu, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych – 1.206.676,67 zł – 97,4% planu,
 - b) jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 689.792,46 zł – 83,4% planu.

W 2018 r. nie udzielono dotacji przedmiotowych.

Jednostki, którym udzielono dotacji w terminach ustawowych złożyły sprawozdania z ich wykorzystania, jak również zwróciły do budżetu Miasta niewykorzystane kwoty dotacji.

Szczegółowe zestawienie z dotacji udzielonych z budżetu Miasta Przasnysza podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 prezentuje tabela Nr 9.

Tabela Nr 9. Dotacje udzielone z budżetu Miasta Przasnysza podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
1.	Dotacje podmiotowe				7 306 233,04	7 163 842,18	98,1	
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>2 188 184,00</i>	<i>2 188 184,00</i>	<i>100,0</i>	
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	896 984,00	896 984,00	100,0	Dotacja podmiotowa została wykorzystana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	711 600,00	711 600,00	100,0	Dotacja podmiotowa została wykorzystana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	579 600,00	579 600,00	100,0	Dotacja podmiotowa została wykorzystana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.
1.2.	<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>				<i>5 118 049,04</i>	<i>4 975 658,18</i>	<i>97,2</i>	
1.2.1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Przasnyszu, ul. Sz. Ciechanowska 6	356 818,24	353 831,86	99,2	Przekazano dotację na 654 uczniów, tj. średnio 54 uczniów miesięcznie. Dotacja została sfinansowana ze środków subwencji oświatowej w wysokości 327.113,58 zł oraz ze środków budżetu miasta w wysokości 26.718,28 zł.
1.2.2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkolaki" w Przasnyszu, ul. Sadowa 7/20	43 804,16	42 656,09	97,4	Przedszkole funkcjonowało w okresie styczeń 2018 r. - sierpień 2018 r. Przekazano dotację na 71 uczniów, tj. średnio 9 uczniów miesięcznie. Dotację sfinansowano środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 38.089,43 zł oraz dotacją z budżetu państwa w wysokości 4.566,66 zł
1.2.3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "WIOLA" w Przasnyszu ul. Krzywa 19	425 702,40	412 742,73	97,0	Przekazano dotację na 687 uczniów, tj. średnio 57 uczniów miesięcznie. Dotację sfinansowano środkami własnymi budżetu miasta w wysokości 352.462,73 zł oraz dotacją z budżetu państwa w wysokości 60.280,00zł

1.2.4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8b	709 504,00	690 908,50	97,4	Przekazano dotację na 1150 uczniów, tj. średnio 96 uczniów miesięcznie. Dotację sfinansowano środkami własnymi budżetu miasta w wysokości 580.851,83 zł oraz dotacją z budżetu państwa w wysokości 110.056,67zł.
1.2.5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Przasnyszu, ul. Ogrodowa 7A	278 865,92	269 754,71	96,7	Przekazano dotację na 449 uczniów, tj. średnio 37 uczniów miesięcznie. Dotację sfinansowano środkami własnymi budżetu miasta w wysokości 238.244,71 zł oraz dotacją z budżetu państwa w wysokości 31.510,00zł
1.2.6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe" w Przasnyszu, ul. Rolnicza 11L	517 012,48	502 861,23	97,3	Przekazano dotację na 837 uczniów, tj. średnio 70 uczniów miesięcznie. Dotację sfinansowano środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 435.274,56 zł oraz dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 67.586,67 zł .
1.2.7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Sukcesu Wonderland" w Przasnyszu, ul. Piłsudskiego 75	477 527,04	459 003,56	96,1	Przedszkole funkcjonowało w okresie styczeń 2018 r. - sierpień 2018 r. Przekazano dotację na 764 uczniów, tj. średnio 64 uczniów miesięcznie. Dotację sfinansowano środkami własnymi budżetu w wysokości 390.503,56 zł oraz dotacją z budżetu państwa w wysokości 68.500,00zł
1.2.8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	1 293 933,88	1 259 001,68	97,3	Przekazano dotację w wysokości 1.259.001,68 zł, na 2.084 uczniów , tj. średnio 174 uczniów miesięcznie. Kwota dotacji została sfinansowana ze środków subwencji oświatowej w wysokości 6.955,32 zł na 6-letnich uczniów niepełnosprawnych, środków dotacji z budżetu państwa - 201.390,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 1.050.656,36 zł.
1.2.9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Gumisiów" w Przasnyszu, ul. Różana 17	614 492,44	597 786,05	97,3	Przekazano dotację na 995 uczniów, tj. średnio 83 uczniów miesięcznie. Dotację sfinansowano ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 512.846,05 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w wysokości 84.940,00 zł.

1.2.10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Zakątek" w Przasnyszu, ul. Lotników 10	263 441,92	254 734,96	96,7	Dotacja została przekazana na 424 uczniów, tj. średnio 35 uczniów miesięcznie. Dotację sfinansowano ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 220.484,96 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w wysokości 34.250,00 zł.
1.2.11	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	98 998,39	98 860,64	99,9	Dotacja w wysokości 52.861,67 zł została sfinansowana ze środków subwencji oświatowej oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 45.998,97 zł
1.2.12	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Przasnyszu, ul. Sz. Ciechanowska 6	27 000,00	22 999,48	85,2	Dotacja na 2 uczniów niepełnosprawnych została sfinansowana ze środków własnych budżetu miasta.
1.2.13	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	10 948,17	10 516,69	96,0	Dotacja została przekazana na 27 uczniów, tj. średnio 2 uczniów miesięcznie. Kwota została sfinansowana ze środków własnych budżetu miasta.
2.	Dotacje celowe				2 065 285,78	1 896 469,13	91,8	
2.1	Jednostki sektora finansów publicznych				1 238 351,07	1 206 676,67	97,4	
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	Dotacja w została wykorzystana na realizację zadania inwestycyjnego, którego liderem był Powiat Przasnysz. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 205,64 zł została zwrócona dnia 04.06.2018 r.

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	135 430,32	100,0	Dotacja celowa została przeznaczona na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Sadowej. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,68 zł została zwrócona dnia 31.12.2018 r.
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 zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020	164 504,41	157.189,03	95,6	W ramach realizacji projektu przekazano dla Gminy Przasnysz – partnera projektu dotację w wysokości 196.180,55 zł, która została wykorzystana na zadania określone we wniosku o dofinansowanie m.in. na pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzone zajęcia oraz koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem. Niewykorzystana dotacja w wysokości 9.136,78 zł została zwrócona do budżetu miasta.
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 zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020	31 676,14	29.854,74	94,3	

2.1.5	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury"	129 400,00	107 387,12	83,0	W ramach dotacji celowej wykonano dokumentację projektową na przebudowę budynku Miejskiego Domu Kultury. Przekazana kwota została wykorzystana w całości.
2.1.6	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu - dotacja celowa na dodatkowe roboty inwestycyjne związane z przebudową budynku biblioteki	28 000,00	27 681,58	98,9	Wydatki w ramach dotacji celowej zostały poniesione wydatki na roboty budowlane niezbędne do przeniesienia siedziby biblioteki do nowego budynku. Niewykorzystane środki w wysokości 318,42 zł zostały zwrócone dnia 30.10.2018 r.
2.1.7	921	92116	6229	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020	684 245,40	684 245,40	100,0	Środki finansowe przekazane w ramach dotacji celowej stanowiły wkład własny w realizację projektu obejmującego wydatki związane z nadzorem inwestorskim oraz przebudową budynku dawnego kina w Przasnyszu wraz z wyposażeniem obiektu na potrzeby działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu. Łączna wartość wydatków na zrealizowany projekt wyniosła 2.260.981,56 zł.
2.1.8	921	92118	6229	Muzeum Historyczne w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020	37 304,61	37 304,61	100,0	W ramach dotacji celowej dofinansowano montaż i wykonanie interaktywnego stanowiska multimedialnego w Muzeum Historycznym w Przasnyszu na potrzeby wspólnej realizacji działań w obszarze edukacyjno-kulturalnym z Miejską Biblioteką Publiczną.

2.2.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			826 934,71	689 792,46	83,4		
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	W ramach dotacji udzielonej Spółce Wodnej Gmina-Miasto Przasnysz odmulono 3079 mb rowu wraz z wycinką krzewów i rozplantowaniem urobku. Łączna wartość zadania 20 tys. zł, a dotacja z budżetu Miasta Przasnysz - 15 tys.
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"	53 480,00	53 480,00	100,0	Dotacja, po rozstrzygniętym konkursie, została udzielona Federacji Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA na realizację zadania pn. „Prowadzenie Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu”. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3.101,68 zł została zwrócona do budżetu miasta w 2019 r. W ramach zadania: organizowano szkolenia i doradztwo dla NGO, organizowano comiesięczne spotkania dla NGO, prowadzono programy animacyjne oraz współorganizowano imprezy i uroczystości miejskie (Jarmark Staropolski, Majówka w Parku, Piknik historyczny w dniu 15 sierpnia) jak i spotkania plenarne i piknik NGO.
2.2.3	801	80153	2830	Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przasnyszu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	6 644,35	6 439,32	96,9	Na zakup materiałów edukacyjnych i podręczników szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 została przekazana dotacja w wysokości 6.544,35 zł, która w całości sfinansowana była środkami z budżetu państwa. Niewykorzystana kwota 205,03 zł została zwrócona do budżetu miasta Przasnysza.

2.2.4	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	227 034,86	118.391,22	52,1	W ramach realizacji projektu przekazano dla Projekt Hub Sp. z o.o. w Poznaniu – partnera projektu dotację w wysokości 142.698,80 zł, która została w pełnej wysokości wykorzystana na zadania określone we wniosku o dofinansowanie m.in. na szkolenia dla nauczycieli oraz koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem.
2.2.5	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	39 455,50	24.307,58	61,6	
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	89 920,00	89 920,00	100,0	Dotacje celowe, po rozstrzygniętym konkursie, zostały udzielone na realizację następujących zadań: 1. "Trenuj i baw się z MKS - część III" - 43.000,00 zł Miejski Klub Sportowy w Przasnyszu, 2. "Zbuduj świat od nowa" - 13.800,00 zł, Stowarzyszenie Klubu Abstynentów ORLIK w Przasnyszu

								<p>3. "Stop pijanym kierowcom" - 12.920,00 zł, - AMK Rzemieślnik w Przasnyszu,</p> <p>4. "VIII Rowerowy Dzień Dziecka" - 20.200,00 zł. – AMK Rzemieślnik w Przasnyszu.</p> <p>Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami dotacje zostały wydatkowane w pełnej wysokości na realizację ww zadań.</p>
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"	280 400,00	267 254,34	95,3	<p>Dotacja, po rozstrzygniętym konkursie została udzielona Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Przasnyszu, który w ramach realizacji zadania świadczył usługi opiekuńcze dla 40 osób.</p> <p>Przyznana dotacja została wykorzystana w całości na realizowane zadanie.</p>
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"	40 000,00	40 000,00	100,0	<p>Dotacje celowe, po rozstrzygniętym konkursie, zostały udzielone na realizację następujących zadań:</p> <p>1. „Rzemieślnicy wracają do Przasnysza-szósty przasnyski jarmark staropolski z rodziną Kostków w tle” – 25.000,00 zł – Stowarzyszenie Oświatowe GRONO przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu,</p> <p>2. „Łączymy pokolenia – SENIOR na START” – 5.000,00 zł – Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.</p> <p>Dotacje zostały wykorzystane w całości na realizowane zadania.</p> <p>Ponadto udzielono dotacji w formie „małego grantu” w wysokości 10.000,00 zł Fundacji Nam i Pokoleniom na Budowę pomnika Pamięci i Chwały Żołnierzy Niepodległości.</p>

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	Dotacje celowe, po rozstrzygniętym konkursie, zostały udzielone na realizację następujących zadań: 1. „Przygoda z koszykówką – szósta edycja” – 10.307,00 zł – Klub Sportowy Drużyna Koszykarzy na Wózkach Black Dragons w Przasnyszu, 2. „Graj w MKS – część II” – 44.370,00 – Miejski Klub Sportowy w Przasnyszu, 3. „Rajdowe kryterium Orlika 2018” – 20.323,00 zł – AMK Rzemieślnik. Dotacje zostały wykorzystane w całości na realizowane zadania.
3	Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,0	
3.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
3.2.	<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
	Razem dotacje (1+2+3)				9 371 518,82	9 060 311,31	96,7	

Podsumowanie

Podsumowując realizację budżetu Miasta Przasnysza za 2018 r. stwierdza się, że **dochody** ogółem na plan 75 649 210,03 zł zostały zrealizowane w wysokości **76 034 031,12 zł**, co stanowi 100,5 % planu w tym:

- a) realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła **20 899 812,98 zł**, na plan 21 034 841,32 zł, co stanowi 99,4 %,
- b) dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą **55 134 218,14 zł**, na plan 54 614 368,71 zł, co stanowi 101,0 % wykonania planu.

Niezależnie od przedstawionej realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że suma występujących na dzień 31.12.2018 r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu Miasta wyniosła 5 442 806,33 zł, co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów stanowi 7,2 %.

Odnotowano również nadpłaty płaconych należności dla miasta, które w 2018 roku zamknęły się kwotą 318 382,64 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2018 roku wyniosły 2 214 096,15 zł, a największe dotyczyły podatku od nieruchomości 1 533 884,17 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 66 328,50 zł.

Realizacja **wydatków** w 2018 roku przedstawia się następująco: na plan ogółem 75 390 432,35 zł wydatkowano kwotę **71 146 328,63 zł**, co stanowi 94,4 % wykonania planu:

- a) w zakresie zadań zleconych na plan 21 034 841,32 zł wydatki zrealizowano w kwocie **20 899 812,98 zł**, co stanowi 99,4 % wykonania planu,
- b) w zakresie zadań własnych na plan 54 490 619,37 zł wydatkowano kwotę **50 246 515,65 zł**, co stanowi 92,2 % wykonania planu.

Niezmiennie od lat najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 35,6% wydatków ogółem – 26 112 058,80 zł oraz pomoc społeczna 35,2% - 25 036 985,19 zł. Wydatki na administrację stanowią 8,5 i wyniosły w 2018 r. 6 076 576,77 zł, natomiast wydatki na obsługę zadłużenia (odsetki) stanowią 1% wydatków ogółem i wyniosły w 2018 r. 736 821,05 zł.

Kwota zobowiązań niewymagalnych, głównie z tytułu składek ZUS i zaliczek na podatek od wynagrodzeń wynosiła 2 980 713,38 zł.

Wynik finansowy budżetu stanowi nadwyżka w wysokości **4 887 702,49 zł**, na planowaną nadwyżkę w wysokości 258 777,68 zł.

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 r. wynosił 7 246 509,44 zł, z czego 1 639 075,09 stanowi subwencja i dotacje na 2019 r. przekazane w 2018 r. oraz dotacje niewykorzystane w 2018 r., które podlegają zwrotowi do budżetu miasta.

Na spłatę zadłużenia w 2018 r. wydatkowano kwotę 3 131 947,68 zł z tytułu ostatniej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wykup obligacji komunalnych.

W 2018 r. zaciągnięto zobowiązanie z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 500 000,00 zł

Na koniec 2018 r. **zadłużenie** budżetu Miasta Przasnysza wynosi **24 700 000,00 zł**, co w stosunku do dochodów osiągniętych w 2018 r. stanowi 32,5%.

Kwota należności zgodnie ze sprawozdaniem RbN wynosi na 31.12.2018 r. 6 095 293,81 zł.

W 2018 roku Miasto Przasnysz nie udzieliło poręczeń i gwarancji. Nie lokowano również wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Burmistrz Przasnysza, zgodnie z art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W 2018 r. Miasto Przasnysz realizowało nw. projekty finansowane z udziałem środków UE:

1. Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem,
2. Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury
3. Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz
4. Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców
5. Smitten Kitchen; A Thyme to Eat.

Plan początkowy, wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XLIII/32/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Przasnysza na 2018 r. wynosił **826.855,22 zł**, w tym:

1. Budżet środków krajowych – 355.097,27 zł,
2. Budżet środków europejskich – 471.757,95 zł

Plan wydatków na realizację projektów był w ciągu 2018 r. wielokrotnie zmieniany, zgodnie uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XLVI/355/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
2. Nr XLVII/364/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
3. Nr L/392/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
4. Nr LII/418/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
5. Nr LIV/437/2018 z dnia 18 października 2018 r.
6. Nr III/13/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Plan po zmianach, na dzień 31.12.2018 r. wyniósł **2.005.971,09 zł**, w tym:

1. Budżet środków krajowych – 902.208,09 zł,
2. Budżet środków europejskich – 1.103.763,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Plan wydatków na dzień 01.01.2018		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2018				Dokument na podstawie którego dokonano zmiany oraz powód zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r.	
			Z tego źródła finansowania		Zwiększenia		Zmniejszenia			Z tego źródła finansowania	
			Budżet środków krajowych	Budżet środków UE	Budżet środków krajowych	Budżet środków UE	Budżet środków krajowych	Budżet środków UE		Budżet środków krajowych	Budżet środków UE
1.	Wydatki majątkowe		269 682,72	0,00	508 470,14	114 690,00	28 813,34	29 120,00		749 339,52	85 570,00
1.1	754 75414	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020								
		Priorytet	Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku								
		Działanie	5.1 Dostosowanie do zmian klimatu								
		Nazwa projektu	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem								
		Planowane kwoty	27 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XLIII/32/2017 z 21.12.2017 r.	27 789,51
1.2	921 92116 92118	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020								
		Priorytet	Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku								
		Działanie	5.3 Dziedzictwo kulturowe								
		Nazwa projektu	Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury								
		Planowane kwoty	241 893,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XLIII/32/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z 21.12.2017 r.	
			501 190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XLVII/364/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2018 r. (zwiększenie o kwotę dotacji niewykorzystaną w 2017 r.)			
						21 533,34	0,00	Uchwała Nr LII/418/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 sierpnia 2018 r. (zmniejszenie do faktycznego wykonania)	721 550,01	0,00	

1.3	801 80195	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020									
		Priorytet	Oś priorytetowa X Edukacja ogólna dla rozwoju regionu									
		Działanie	10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży									
		Nazwa projektu	Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz									
		Planowane kwoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XLIII/32/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z 21.12.2017 r.		
			7 280,00	29 120,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XLVI/355/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 lutego 2018 r. (zwiększenie o kwotę dotacji niewykorzystaną w 2017 r.)					
					7 280,00	29 120,00	Uchwała Nr LII/418/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 sierpnia 2018 r. (zmiana kategorii wydatków z inwestycyjnych na bieżące)	0,00	00			
1.4	855 85505	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020									
		Priorytet	Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy									
		Działanie	8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej									
		Nazwa projektu	Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców									
		Planowane kwoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XLIII/32/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z 21.12.2017 r.		

				0,00	85 570,00	0,00	0,00	Uchwała Nr L/392/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2018 r. (zabezpieczenie środków zgodnie z umową o dofinansowanie)	0,00	85 570,00	
2.	Wydatki bieżące	85 414,55	471 757,95	80 444,36	546 435,05	12 990,34	0,00		152 868,57	1 018 193,00	
2.1	801 80195	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020								
		Priorytet	Oś priorytetowa X Edukacja ogólna dla rozwoju regionu								
		Działanie	10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży								
		Nazwa projektu	Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz								
		Planowane kwoty	85 414,55	471 757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XLIII/32/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z 21.12.2017 r.		
			73 164,36	357 769,71			Uchwała Nr XLVI/355/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 lutego 2018 r. (zwiększenie o kwotę dotacji niewykorzystaną w 2017 r.)				
			7 280,00	29 120,00			Uchwała Nr LII/418/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 sierpnia 2018 r. (zmiana kategorii wydatków z inwestycyjnych na bieżące)				
			0,00	5 769,09	12 990,34	0,00	Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 13 grudnia 2018 r. (dostosowanie źródeł finansowania wydatków do kwot przekazanej dotacji)	152 868,57	864 416,75		

2.2	801 80195	Program	ERASMUS +								
		Priorytet	Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół								
		Działanie	--								
		Nazwa projektu	Smitten Kitchen; A Thyme to Eat								
		Planowane kwoty	0,00	0,00						Uchwała Nr XLIII/32/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z 21.12.2017 r.	
			0,00	52 000,00	0,00	0,00	Uchwała Nr LIV/437/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 października 2018 r. (zabezpieczenie środków na realizację projektu zgodnie z podpisaną umową)	0,00	52 000,00		
2.3	855 85505	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020								
		Priorytet	Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy								
		Działanie	8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej								
		Nazwa projektu	Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców								
		Planowane kwoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XLIII/32/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z 21.12.2017 r.		
			0,00	101 776,25	0,00	0,00	Uchwała Nr L/392/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2018 r. (zabezpieczenie środków zgodnie z umową o dofinansowanie)	0,00	101 776,25		
3	Wydatki ogółem	355 097,27	471 757,95	588 914,50	661 125,05	41 803,68	29 120,00		902 208,09	1 103 763,00	

Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Burmistrz Przasnysza stosownie do postanowień art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Przasnysza za 2018 rok uwzględnia dane z realizacji programów stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (załącznik: Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2018 – 2021).

Programy wieloletnie obejmują programy, projekty lub zadania realizowane w perspektywie przekraczającej rok budżetowy (rozpoczętych w roku 2018 lub w latach poprzednich).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Limit na 2019 r. Limit na 2020 r. Limit na 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 464 188,04	6 277 473,53	3 895 079,24	15 145 687,30 14 216 363,54 10 700 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 653 883,89	1 171 061,57	756 336,40	325 687,30 16 363,54 0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				60 810 304,15	5 106 411,96	3 138 742,84	14 820 000,00 14 200 000,00 10 700 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 689 888,04	2 005 971,09	1 586 349,57	325 687,30 16 363,54 0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 653 883,89	1 171 061,57	756 336,40	325 687,30 16 363,54 0,00	
1.1.1.1	Projekt pn. "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz - Cel: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2017	2019	1 284 581,60	1 017 285,32	687 955,67	126 524,80 0,00 0,00	Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020
1.1.1.2	Projekt "Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" - Cel: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2019	234 938,75	101 776,25	63 716,96	133 162,50 0,00 0,00	Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020

1.1.1.3	Projekt „Smiten Kithen A Thyme to Eat” w ramach programu ERAZMUS+ Cel: Wzmacnianie więzi w społecznościach lokalnych i pomiędzy krajami europejskimi. Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie profesjonalnego przygotowania potraw i cateringu	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami integracyjnymi	2018	2020	134 363,54	52 000,00	4 663,77	66 000,00 16 363,54 0,00	Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 036 004,15	834 909,52	830 013,17	0,00 0,00 0,00	
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	Urząd Miasta	2016	2018	27 789,51	27 789,51	27 583,87	0,00 0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona. W ramach dotacji przekazanej dla Powiatu Przasnyskiego wybudowano system wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem
1.1.2.2	Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury - Cel: Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej miejskich instytucji kultury w Przasnyszu.	Urząd Miasta	2016	2018	882 831,97	684 245,40	684 245,40	0,00 0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona. W ramach dotacji przekazanej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu, stanowiącej wkład własny w realizację projektu współfinansowanego ze środków UE zrealizowano prace związane z adaptacją i wyposażeniem budynku na potrzeby Biblioteki.

1.1.2.3	Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury - dotacja celowa dla Muzeum Historycznego-partnera projektu - Cel: Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej miejskich instytucji kultury w Przasnyszu.	Urząd Miasta	2017	2018	39 812,67	37 304,61	37 304,61	0,00 0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona. W ramach dotacji przekazanej dla Muzeum Historycznego w Przasnyszu zabezpieczono wkład własny w realizację projektu polegającego na doposażeniu placówki Muzeum i stworzeniu wystawy multimedialne.
1.1.2.4	Projekt "Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" - Cel: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2019	85 570,00	85 570,00	80 879,29	0,00 0,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona. W ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020 przeprowadzono adaptację pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 1 do potrzeb Żłobka Miejskiego. W ramach projektu zamontowano również windę oraz plac zabaw.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 774 300,00	4 271 502,44	2 308 729,67	13 900 000,00 13 700 000,00 5 772 160,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	

1.3.2	- wydatki majątkowe				59 774 300,00	4 271 502,44	2 308 729,67	14 820 000,00 14 200 000,00 10 700 000,00	
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi - budynek wielorodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie - Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2007	2021	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00 100 000,00 100 000,00	Miasto Przasnysz jest na etapie monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
1.3.2.2	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miasta	2007	2020	1 600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00 100 000,00 0,00	Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia planowana jest na lata następne
1.3.2.3	Budowa i przebudowa parkingów - Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych.	Urząd Miasta	2008	2020	1 200 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00 150 000,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia w związku z przedłużającą się procedurą administracyjną planowana jest na lata następne
1.3.2.4	Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta. - Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej i sportowej dla dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta	2013	2021	1 000 000,00	247 338,00	173 198,16	50 000,00 50 000,00 50 000,00	W 2018 r. wykonano: - plac zabaw przy ul. Zawodzie 4, - placu do kalenisteniki ul. Orlika - plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3. Na 2019 r. planowane jest zakończenie montażu ogródka jordanowskiego przy ul. Tuwima.

1.3.2.5	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic Cel: Przygotowanie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji	Urząd Miasta	2007	2021	1 005 000,00	165 000,00	145 429,83	100 000,00 50 000,00 50 000,00	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2018 r. opracowano dokumentację budowy ulic: ,Magnolii, Wrzosowej, Morelowej, Jabłoniowej, Azaliowej, Brzoskwińskiej, Malinowej o Oszkóbków. W 2019 r. planowane jest wykonanie dokumentacji budowy i przebudowy ulic Świerczewo, Zawodzie, Broniewskiego, Matuszewskiego, Inżynierska
1.3.2.6	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2008	2021	7 600 000,00	1 383 355,44	488 319,09	1 200 000,00 1 000 000,00 500 000,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano wymianę nawierzchni i chodników ul. Cichej, E. Orzeszkowej i 9-go Maja. 3 grudnia 2018 r. Podpisano umowę na przebudowę ulic Skłodowskiej, Klonowej i Ogrodowej na kwotę 875.907,60 zł.
1.3.2.7	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2007	2021	8 200 000,00	1 247 069,00	625 927,59	5 300 000,00 700 000,00 300 000,00	W ramach przedsięwzięcia uregulowano zobowiązania wynikające z umów podpisanych w 2017 r. na: - wykonanie przepompowni kanalizacji deszczowej w ul. Floriana oraz wykonanie przebudowy ul. Obrońców Westerplatte i Zawodzie. Ponadto wykonano przebudowę ul. Kolejowej. W dniu 30.10.2018 r. podpisano umowę na budowę ulic na os. Waliszewo – 2.481.434,96 zł, oraz ul. Oszkóbków – 1.365.607,49 zł. W dniu 6.11.2018 r.

									podpisano umowę na budowę ulic Handlowej na kwotę 441.736,54 zł oraz Wąskiej i dojazdowej do os. Zawodzie – 244.369,27 zł. W dniu 3.12.2018 r. natomiast podpisano umowę na budowę ul. Chełchowskiego na kwotę 366.430,53 zł
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2007	2021	940 000,00	70 440,00	0,00	100 000,00 50 000,00 0,00	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata następne
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2021	1 500 000,00	249 600,00	218 843,46	150 000,00 200 000,00 200 000,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano oświetlenie w ulicach: Wojska Polskiego Żwirki i Wigury, Świerczewo, Broniewskiego, Makowska, Zawodzie, Baranowska, Sadowa, Asnyka, 3 Maja, Strażacka, Ks. P. Ściegiennego, Wiśniowej, Ks. Piotra Skargi, Jesiennej, Wiosennej i Łąkowej oraz wybudowano oświetlenie 2 przejść przy ul. Orlika i 2 przejść przy ul. Ostrołęckiej. Ponadto wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia ul. Kossaka, Matejki, Chełmońskiego,
1.3.2.10	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2021	1 000 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00 300 000,00 200 000,00	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata następne .
1.3.2.11	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiarki i terenów nadrzecznych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej terenów nadrzecznych.	Urząd Miasta	2009	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00 500 000,00 800 000,00	Miasto Przasnysz jest na etapie monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

1.3.2.12	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępu do kultury	Urząd Miasta	2017	2021	3 500 000,00	129 400,00	107 387,12	500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00	Udzielono dotację na sfinansowanie kosztów dokumentacji projektowej. Miasto Przasnysz wraz z Miejskim Domem Kultury w Przasnyszu jest na etapie monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2017	2021	20 000 000,00	220 000,00	176 013,00	2 500 000,00 10 000 000,00 7 000 000,00	Opracowano dokumentację techniczną. Miasto Przasnysz jest na etapie monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
1.3.2.14	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta	2017	2019	420 000,00	0,00	0,00	400 000,00 0,00 0,00	Opracowano dokumentację techniczną. Miasto Przasnysz jest na etapie monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
1.3.2.15	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta	2017	2018	420 000,00	0,00	0,00	400 000,00 0,00 0,00	Opracowano dokumentację techniczną. Miasto Przasnysz jest na etapie monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
1.3.2.16	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2017	2018	259 300,00	249 300,00	249 215,77	0,00 0,00 0,00	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Dostosowano pomieszczenia w budynku przedszkola do wymagań bezpieczeństwa pożarowego

1.3.2.17	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2 - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2017	2018	140 000,00	130 000,00	124 395,65	0,00 0,00 0,00	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Dostosowano pomieszczenia w budynku przedszkola do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
1.3.2.18	Rozbudowa ulicy Leszczynowej i Alei Jana Pawła II w Przasnyszu Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2019	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00 0,00 0,00	W dniu 08.06.2018 r. podpisano umowę na wybudowanie Al. Jana Pawła II na kwotę 1.746.234,08 zł. Miasto Przasnysz złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia z Programu Rozwoju Dróg Lokalnych.
1.3.2.19	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta – Cel: Poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta	2018	2019	290 000,00	20 000,00	0,00	270 000,00 0,00 0,00	W ramach realizacji przedsięwzięcia w dniu 18 grudnia 2018r. podpisano umowę na remont pomieszczeń po bibliotece miejskiej w Przasnyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka pomocy społecznej w trybie projektuj i buduj, inwestycja swoim zakresem obejmowała opracowanie projektu wykonawczego oraz podział 2 pomieszczeń po byłej bibliotece na pokoje biurowe.

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O Z A 2 0 1 8 R O K

Spis mienia komunalnego miasta Przasnysza był wyłożony w okresie od 15 marca do 15 kwietnia 1991 r. do publicznej wiadomości. Następnie Zarząd Miasta Przasnysza występował a od 19.11.2002 r. Burmistrz Miasta występuje do Wojewody o wydanie decyzji stwierdzających prawo własności do mienia komunalnego według załączonych kart inwentaryzacyjnych. Urząd Miasta sukcesywnie na bieżąco reguluje wpisy w Księgach Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu.

Na podstawie analizy mienia komunalnego stwierdzono, że Gmina Miasta Przasnysz na terenie miasta Przasnysz i gminy Przasnysz posiada łącznie 209,2634 ha gruntów.

Są to nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi z przynależnymi do nich budynkami gospodarczymi, nieruchomości instytucji użyteczności publicznej (siedziba urzędu, muzeum historyczne, budynkami szkół, przedszkoli i żłobków, obiekty sportowe), nieruchomości zabudowane budynkami garażowymi, nieruchomości leśne, drogi oraz cmentarz.

W/w nieruchomości zostały zagospodarowane poprzez oddanie w trwałe zarząd, najem, dzierżawę oraz użyczenie.

Zasób Gminy Miasta Przasnysz stanowią:

- I. Grunty, położone na terenie miasta Przasnysz:
 - ✓ 119,1885 ha gruntów, będących własnością i współwłasnością, (drogi, grunty pod budynkami wielomieszkaniowymi, grunty przedszkoli i szkół, grunty oddane w dzierżawę, najem, użyczenie oraz tereny zieleni i park)
 - ✓ 68,5358 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste (nieruchomości mieszkalne, wielomieszkaniowe, usługowe, garażowe i ogrody działkowe);
 - ✓ 8,1132 ha gruntów oddanych w użytkowanie (nieruchomości ogrodów działkowych);
 - ✓ 0,2088 ha gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Przasnysz (nieruchomość wielomieszkaniowa)
 - ✓ oraz 0,5202 ha gruntów będących w posiadaniu (nieruchomości drogowe i mieszkalne)
- II. Grunty, położone na terenie gminy Przasnysz:
 - ✓ 11,9769 ha gruntów, a w tym: grunty leśne i rolne, będące własnością i współwłasnością, położone w miejscowości Wyrąb Karwacki, cmentarz w miejscowości Sierakowo oraz teren po wysypisku w miejscowości Oględa);
 - ✓ 0,7200 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na terenie miejscowości Mirów;
- III. Budynki i lokale, położone na terenie miasta Przasnysz:
 - ✓ 31 budynków mieszkalnych z przynależnymi budynkami gospodarczymi, w tym 330 lokali mieszkalnych (197 lokali mieszkalnych i 133 lokali socjalnych);

- ✓ 13 budynków instytucji użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, żłobki, siedziba urzędu);
- ✓ 7 budynków sportowo-rekreacyjnych w tym 1 budynek będący współwłasnością z Powiatem Przasnyskim;
- ✓ 20 pozostałych budynków usługowych i garażowych (budynek muzeum historycznego, budynki oddane w najem, dzierżawę, użyczenie oraz budynki niezagospodarowane);
- ✓ 2 budynki mieszkalne, będące w posiadaniu Gminy Miasta Przasnysz (w tym 14 lokali mieszkalnych);
- ✓ 24 lokale użytkowe i biurowe (oddane w najem, dzierżawę i użyczenie);

Na podstawie umowy dzierżawy z dnia 27.04.2017 r. podpisanej na okres 3 lat z osobą fizyczną, Gmina Miasta Przasnysz dzierżawi nieruchomość – działkę nr 1697/1 o pow. 60 m², zabudowaną pomnikiem upamiętniającym działaczy ruchu oporu II wojny światowej.

I. Nabycie nieruchomości w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Nabywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Przasnysz odbywa się na podstawie aktów notarialnych, decyzji Burmistrza Przasnysza (decyzje o podziale gruntów – art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami), decyzji Wojewody Mazowieckiego (decyzje wydane na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) oraz decyzji Starosty Przasnyskiego o wywłaszczeniu nieruchomości (decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych wydane na podstawie ustawy z dnia 12.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), postanowień sądowych oraz decyzji komunalizacyjnych.

Nie odnotowano nabycia nieruchomości przez miasto Przasnysz w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na mocy decyzji podziałowych Burmistrza Przasnysza.

Grunty nabyte przez Gminę Miasto Przasnysz przedstawia tabela nr 1:

Lp.	Nieruchomości nabyte na podstawie :	powierzchnia	cena netto	cena brutto
1.	Aktów notarialnych	904 m ²	-	-
2.	Decyzji Starosty Przasnyskiego	3764 m ²	-	-
3.	Decyzji komunalizacyjnych	488 m ²	-	-
Łącznie		5156 m²		

1. Ilość nieruchomości nabytych pod drogi na podstawie decyzji Starosty Przasnyskiego o wywłaszczeniu nieruchomości (decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych wydane na podstawie ustawy z dnia 12.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) przedstawia tabela Nr 2:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	położenie	Podstawa nabycia
1	327/3	242	Św. Krzysztofa	Dec. Starosty Przasnyskiego nr 1/2018 z 11.01.2018 r.
2	325/18	969	Św. Krzysztofa	
3	321/27	295	G. Narutowicza	
4	321/29	246	Ks. Janusza	
5	321/31	491	kard. Stefana Wyszyńskiego	
6	321/33	245	Św. Kingi	
7	321/18	295	Gabriela Narutowicza	
8	321/20	245	ks. Janusza	
9	321/22	491	Wyszyńskiego	
10	321/24	245	Św. Kingi	
Łącznie		3764 m²		

2. Ilość nieruchomości nabytych na podstawie aktów notarialnych przedstawia tabela Nr 3:

Lp.	Nr działki	Pow. gruntu	Położenie	Podstawa nabycia
1	426/41	248 m ²	rejon ul. W. Pileckiego	Rep. A Nr 6469/2018 z 17.10.2018 r.- umowa darowizny
2	426/42	656 m ²	rejon ul. W. Pileckiego	Rep. A Nr 6469/2018 z 17.10.2018 r. umowa darowizny
Łącznie		904 m²		

3. Ilość nieruchomości nabytych pod drogi na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego (decyzje wydane na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) przedstawia tabela Nr 4:

Lp.	Nr działki	Pow. gruntu	Położenie	Podstawa nabycia-Dec. Wojewody Mazowieckiego
1	824/24	56 m ²	ul. marsz. J. Piłsudskiego	Nr 304/O/2018 z 22.08.2018 r.
2	960/6	68 m ²		Nr 305/O/2018 z 22.08.2018 r.
3	960/14	63 m ²		Nr 306/O/2018 z 22.08.2018 r.
4	824/25	301 m ²		Nr 385/O/2018 z 05.11.2018 r.
Łącznie		488 m²		

Tabela Nr 4

II. Zbycie nieruchomości w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Przasnysza: sprzedaż prawa własności czy prawa wieczystego użytkowania, darowizna, zamiana, oddanie w użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności odbywa się na podstawie umów – aktów notarialnych, decyzji Burmistrza Przasnysza, natomiast zasiedzenie nieruchomości czy nabycie prawa własności w wyniku postępowania spadkowego, na podstawie postanowień sądów o zasiedzeniu czy postanowień o nabyciu spadku.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. sprzedano prawo własności oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości na podstawie aktów notarialnych oraz przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów na mocy decyzji Burmistrza Przasnysza. Nie odnotowano natomiast zamiany gruntów i oddania gruntów w wieczyste użytkowania. Jedynie sprzedaż lokali komunalnych następuje łącznie z oddaniem udziału w prawie wieczystego użytkowania jako prawo związane z prawem własności lokalu.

1. Zbycie nieruchomości na podstawie aktów notarialnych przedstawia tabela Nr 5:

Lp.	Nr działki	Pow. w m²	Położenie	Cena netto	Cena brutto	Podstawa zbycia
1	668/278	3497	ul. Wojskowa	720 000,00 zł	885 600,00 zł	AN 1348/2018 z 21.02.2018 r.
2	2006\1	60	ul. Mazowiecka	3 600,00 zł	3 600,00 zł	AN 1324/2018 z 19.02.2018r.
3	2006\3	74	ul. Mazowiecka	4 300,00 zł	4 300,00 zł	AN 1332/2018 z 05.02.2018r.
4	1163/7	48	ul. Mazowiecka	3 000,00 zł	3 000,00 zł	AN 1316/2018 z 12.02.2018r.
5	1163/8	15	ul. Mazowiecka	1 350,00 zł	1 350,00 zł	
6	1984\8	63	ul. Piaski	3 000,00 zł	3 690,00 zł	AN 1340/2018 z 19.02.2018 r.
7	2279	48	ul. Zawodzie	4 000,00 zł	4 920,00 zł	AN 611/2018 z 09.03.2018 r.
8	234/1	75	ul. Rolnicza	4 800,00 zł	5 904,00 zł	AN 2329/2018 z 26.03.2018 r.
9	220/11	87	ul. Rolnicza	5 600,00 zł	6 888,00 zł	AN 1375/2018 z 25.04.2018 r.
10	1163/5	33	ul. Mazowiecka	2 250,00 zł	2 250,00 zł	AN 3068/2018 z 07.05.2018r.
11	1163/6	28	ul. Mazowiecka	2 000,00 zł	2 000,00 zł	AN 3119/2018 z 08.05.2018r.
12	3360/1	81	ul. Lotników	7 000,00 zł	7 000,00 zł	AN 5654/2018 z 07.09.2018 r.
13	3360\2	111	ul. Lotników	9 000,00 zł	9 000,00 zł	AN 5662/2018 z 07.09.2018 r.
14	2210\5	71	ul. Św. St. Kostki	7 000,00 zł	7 000,00 zł	AN 3549/2018 z 25.09.2018r.
15	677/40 677/61 677/63	331	ul. Żwirki i Wigury	19 539,00 zł	19 539,00 zł	AN 6326/2018 z 09.10.2018r.
16	1660/1	343	ul. Św. St, Kostki	1 531 000,00 zł	1 531 000,00 zł	AN 2964/2018 z 31.10.2018r.

17	1660/2	1316				
18	2005\5	54	ul. Spacerowa	4 100,00 zł	4 100,00 zł	AN 6966/2018 z 14.11.2018
19	1007/6	553	ul. Handlowa	35 000,00 zł	35 000,00 zł	AN 6950/2018 z 13.11.2018
	Łącznie	6888		2366539,00 zł	2536141,00 zł	

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność nieruchomości przedstawia tabela Nr 6 :

Lp.	Nr działki	Pow.	Położenie	Cena netto	Cena brutto	Podstawa zbycia-Dec. Burmistrza Przasnysza
1	2790	262 m ²	ul. Spacerowa	2 241,00 zł	2 241,00 zł	Nr GGNPP.6826.1.2018 z 13.03.2018 r.
2	1348	394 m ²	ul. Różana	2 973,00 zł	2 973,00 zł	Nr GGNPP.6826.2.2018 z 07.05.2018 r.
	Łącznie	656 m²		5 214,00 zł	5 214,00 zł	

3. Wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przedstawia tabela Nr 7 :

Lp.	Nr działki	Pow.	Położenie	Cena netto	Cena brutto	Podstawa zbycia
1	401/17 401/26 401/28	4067 m ²	ul. Szosa Ciechanowska	56 547,00 zł	56 547,00 zł	Akt notarialny Rep. A Nr 37832018 z 13.06.2018 r.
2	1076/1 1076/2	792 m ²	ul. marsz. J. Piłsudskiego	14 109,00 zł	14 109,00 zł	Akt notarialny Rep. A Nr 3791/2018 z 13.06.2018 r.
	Łącznie	4859 m²		70 656,00 zł	70 656,00 zł	

4. Zbycie lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie przedstawia tabela nr 8:

Lp	Położenie lokalu	Pow. lok.	Cena netto	Cena brutto	Data sprzedaży - akt notarialny
1	ul. Akacyjowa 2/35	36,60	15 548,25	15 588,79	AN 766/2018 z 31.01.2018
2	ul. Lipowa 10/37	60,46	23 542,50	23542,50	AN 2627/2018 z 11.04.2018

3	ul. Lipowa 6/8	42,50	18 450,00	18450,00	AN 2897/2017 z 26.04.2018
4	ul. Dębowa 4/4	38,04	15496,20	15516,90	AN 2887/2018 z 26.04.2018
5	ul. Lipowa 2/30	56,30	22452,00	22452,00	AN 2879/2018 z 26.04.2018
6	ul. Osiedlowa 5/59	26,30	10 685,25	10693,01	AN 3016/2018 z 04.05.2018
7	ul. Rynek 10/16	46,32	19 566,90	19592,78	AN 3357/2018 z 17.05.2018
8	ul. Lipowa 10/26	60,46	24 479,40	24479,40	AN 3349/2018 z 17.05.2018
9	ul. Kacza 3/16	30,70	13 081,50	13124,63	AN 3365/2018 z 17.05.2018
Łącznie:			163 302,00	163 440,01	

Wartość mienia w podziale na poszczególne składniki prezentuje tabela Nr Tabela nr 9

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	zmniejsz(-)	zwiększ(+)	Stan na 31.12.2018	Sposób zagospodarowania
1	2	3	4	5	6	7
	GRUNTY w ha					
1	Drogi miejskie	91,3490	0	0,7536	92,1026	w bezpośrednim zarządzie
2	Grunty GMP będące w wieczystym użytkowaniu	0,2088	0	0	0,2088	w wieczystym użytkowaniu
3	Grunty GMP oddane w wieczyste użytkowanie (spółdzielnie, działki budowl. Inne)	69,5411	0,2853	0	69,2558	oddane w wieczyste użytkowanie
4	Parki	3,1990	1,3921	0	1,8069	w bezpośrednim zarządzie
5	Obiekty sportowe	6,7257	0	0,0091	6,7348	w bezpośrednim zarządzie
6	Pozostałe	38,2707	0	0,3636	38,6343	w bezpośrednim zarządzie
7	Posiadanie gruntów	0,5389	0,0187	0	0,5202	w bezpośrednim zarządzie

	Grunty ogółem: w ha	209,8332	1,6961	1,1263	209,2634	
II	BUDYNKI i LOKALE					
1	Lokale mieszkalne (ilość)	220	9	0	211	w bezpośrednim zarządzie
2	Lokale socjalne (ilość)	133	0	0	133	w bezpośrednim zarządzie
3	Lokale użytkowe (ilość)	6	0	0	6	w bezpośrednim zarządzie
4	Budynki mieszkalne wielorodzinne	0	0	10	10	w bezpośrednim zarządzie
		0	0	21	21	wspólnoty mieszk.
5	Budynki gospodarcze	0	0	8	8	w bezpośrednim zarządzie
		0	0	8	8	wspólnoty mieszk.
6	Budynki instytucji kultury, sportu i rekreacji (ilość)	1	0	6	7	w bezpośrednim zarządzie
7	Budynki szkół i przedszkoli, żłobków (ilość)	6	0	7	13	trwały zarząd, użyczenie
8	Pozostałe budynki (ilość)	20	4	0	10	dzierżawa, najem
					6	pozostałe
9	Budynki będące w posiadaniu	4	0	0	4	w bezpośrednim zarządzie
	BUDYNKI i LOKALE ogółem				83	
III	Budowle i urządzenia techniczne					
1	Wodociągi (w km)	70	0	1,5	71,5	w zarządzie spółki komunalnej
2	oczyszczalnia ścieków (szt)	1	0	0	1	w zarządzie spółki komunalnej
3	kanalizacje sanitarne (w km)	65,2	0	0,3	65,5	w zarządzie spółki komunalnej
4	wysypiska (liczba)	0	0	0	0	w bezpośrednim zarządzie
5	ulice, drogi (dł. w km)	68,488		0,015	68,503	w bezpośrednim zarządzie
6	obiekty sportowe (szt)	4	1	0	3	w bezpośrednim zarządzie

7	inne (targowice) w szt	1	0	3	4	w bezpośrednim zarządzie
8	inne (parki)	1	0	0	1	w bezpośrednim zarządzie
IV	środki transportu (szt)					w bezpośrednim zarządzie
V	Inwestycje-stan zaangażowania (w zł)	963.709,50	2.595.378,60	2.456.893,21	825.224,11	
VI	lokaty kapitałowe	-	-	-	-	
VII	pożyczki udzielone	-	-	-	-	
VIII	pozostałe jednostki organizacyjne - udziały (w zł)	23 626 192,00	0	0	23 626 192,00	
IX	związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywanych praw własności i innych praw majątkowych

Miasto Przasnysz z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w 2018 r. uzyskało następujące dochody:

1. z tytułu opłat majątkowych:
 - a) opłaty za służebności przesyłu – 15.572,39 zł,
 - b) opłaty za wieczyste użytkowanie – 117.529,76 zł,
 - c) wpływy z dywidend z tytułu udziałów w spółce Veolia Sp. z o.o. – 78.935,10 zł,
 - d) opłaty zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 157.306,57 zł
 - e) najem i dzierżawa gruntów, lokali i powierzchni reklamowych – 139.388,30 zł,
 - f) czynsz z mieszkań socjalnych i komunalnych – 711.189,19 zł.
2. z tytułu sprzedaży:
 - a) lokali mieszkalnych - 163.302,00 zł,
 - b) nieruchomości gruntowych – 816.000,00 zł,
 - c) udziałów w nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym– 1.531.000,00 zł,
 - d) sprzedaży nieruchomości na rzecz jej wieczystego użytkownika – 68.095,08 zł, w tym:
 - wpływy z rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych – 10.137,18 zł.
3. z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 5.214,00 zł.