



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2021 r.

Poz. 3596

### ZARZĄDZENIE NR 24/2021 BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 30 marca 2021 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Przasnysza za 2020 rok**

Na podstawie 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 oraz art. 269 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284 i 374), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Przasnyszu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Przasnysza za 2020 r., zgodnie z załącznikiem 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.

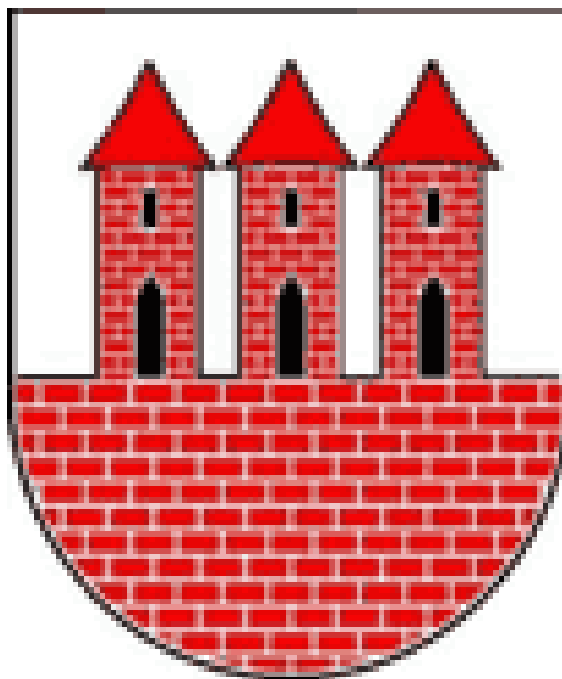
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Burmistrz Przasnysza

**Łukasz Chrostowski**

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 24/2021  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 30 marca 2021 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA PRZASNYSZA  
ZA 2020 R.**

## Spis treści

<b>Wprowadzenie</b> .....	<b>3</b>
I.      Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu Miasta Przasnysza za 2020 r.....	4
1. dochody własne .....	14
2. subwencje .....	24
3. dotacje celowe .....	24
II.     Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu Miasta Przasnysza za 2020 r. ....	34
1. wydatki bieżące .....	49
2. wydatki majątkowe .....	71
III.    Sprawozdanie z przychodów i rozchodów budżetu za 2020 r. ....	81
IV.    Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2020 r.....	83
V.     Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. ....	96
VI.    Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2020 r. ....	99
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 .....	103
VIII.   Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 r.....	106
IX.    Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2020 r. dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. ....	115
 <b>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 .....</b>	<b>120</b>
 <b>Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....</b>	<b>124</b>

## WPROWADZENIE

Burmistrz Przasnysza stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Przasnysza za 2020 rok.

Budżet Miasta Przasnysza został przyjęty **Uchwałą Nr XXI/153/2019** Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 3 stycznia 2020 roku w wysokości:

### **Dochody budżetu miasta – 84.132.473,18 zł, w tym:**

dochody bieżące – 82.408.061,54 zł,  
dochody majątkowe – 1.724.411,64 zł,

### **Wydatki budżetu miasta – 84.552.473,18 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 78.652.584,07 zł,  
wydatki majątkowe – 5.899.889,11 zł.

### **Deficyt budżetu – 420.000,00 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 oraz subwencji, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość, w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zmianie:

### **Dochody (+) 4.346.716,45 zł**

dochody bieżące (+) 4.792.903,09 zł,  
dochody majątkowe (-) 446.186,64 zł,

### **Wydatki (+) 7.595.440,73 zł, w tym:**

wydatki bieżące (+) 8.596.525,73 zł,  
wydatki majątkowe (-) 1.001.085,00 zł

Uchwalony przez Radę Miejską w Przasnyszu budżet, po uwzględnieniu zmian, wg stanu na 31.12.2020 r. wynosił:

### **Dochody budżetu miasta – 88.479.189,63 zł, w tym:**

dochody bieżące – 87.200.964,63 zł,  
dochody majątkowe – 1.278.225,00 zł,

### **Wydatki budżetu miasta – 92.147.913,91 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 87.249.109,80 zł,  
wydatki majątkowe – 4.898.804,11 zł.

### **Deficyt budżetu – 3.668.724,28 zł.**

## I. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu Miasta Przasnysza za 2020 r.

W 2020 r. zrealizowano dochody budżetowe w wysokości **87.877.754,02 zł**, co stanowi 99,32 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 86.598.715,79 zł, co stanowi 99,31 % planu, wzrost o 3,2%
- dochody majątkowe – 1.279.038,23 zł, co stanowi 100,06% planu, spadek o 58,8%.

Dochody budżetu Miasta wzrosły w stosunku do dochodów wykonanych w 2019 r. o **1,00%**.

Wielkości planowanych i wykonanych dochodów budżetowych w 2020 roku przedstawia w tabeli Nr 1.

**Tabela Nr 1. Dochody budżetu Miasta Przasnysza w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>171 260,68</b>	<b>171 052,51</b>	<b>99,88</b>
	01095		Pozostała działalność	171 260,68	171 052,51	99,88
		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	128 820,68	128 820,68	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 440,00	2 440,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 791,83	99,48
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>121 671,32</b>	<b>90,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	121 671,32	90,13
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	121 671,32	90,13
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 394 671,52</b>	<b>103,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00	1 394 671,52	103,31
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	24 780,87	99,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	83 570,77	83,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00	998 954,25	105,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	54 591,34	136,48

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00	205 758,74	99,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	575,68	57,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	26 439,87	97,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>108,44</b>
	71035	Cmentarze	45 000,00	48 800,00	108,44
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	48 800,00	108,44
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>375 381,00</b>	<b>360 216,66</b>	<b>95,96</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 455,00	212 538,30	100,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 405,00	212 405,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	133,30	266,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 600,00	128 352,36	93,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	29 496,41	73,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 581,69	98,86
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 000,00	29 245,80	108,32
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 000,00	60 385,90	98,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	595,36	59,54
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	6 977,20	99,67
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
	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	25 326,00	19 326,00	76,31
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>146 245,00</b>	<b>144 467,06</b>	<b>98,78</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 410,00	3 382,06	99,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 410,00	3 382,06	99,18
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142 835,00	141 085,00	98,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 835,00	141 085,00	98,77
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50,00</b>
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	2 000,00	50,00

		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	4 000,00	2 000,00	50,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 879 526,00</b>	<b>30 481 381,37</b>	<b>98,71</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 200,00	26 590,32	105,52
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	26 578,32	106,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	12,00	6,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 370 940,00	6 229 479,42	97,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	5 878 601,59	97,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 259,00	85,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00	235,00	97,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 030,00	100,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 500,00	19 281,00	124,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	191,60	95,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	16 881,23	42,20
	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	5 815 020,00	5 626 082,58	96,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 361 770,93	98,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	242 040,30	100,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00	21,00	105,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	867 132,29	86,71
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	24 631,62	82,11
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	6 953,00	69,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	344 187,03	98,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	719 970,22	96,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 618,00	92,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	54 758,19	182,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	889 400,00	848 930,94	95,45
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	251 172,92	100,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	355 124,93	98,65

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	236 508,51	86,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	60,00	15,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 000,00	150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64,58	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 723 966,00	17 695 640,81	99,84
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 923 966,00	16 927 435,00	100,02
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	768 205,81	96,03
	75624	Dywidendy	55 000,00	54 657,30	99,38
	0740	Wpływy z dywidend	55 000,00	54 657,30	99,38
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 966 274,00</b>	<b>14 966 274,00</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 140 804,00	14 140 804,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 140 804,00	14 140 804,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 860,00	91 860,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	91 860,00	91 860,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	733 610,00	733 610,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	733 610,00	733 610,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 088 755,85</b>	<b>4 025 373,70</b>	<b>98,45</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 950,00	13 257,71	95,04
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	52,00	34,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	27,00	18,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 077,48	100,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	380,64	25,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 635,70	146,43
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	350,00	84,89	24,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 311,00	17 906,68	84,03
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	4 995,68	59,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 911,00	12 911,00	100,00
	80104	Przedszkola	3 011 790,31	2 974 133,30	98,75



	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00	34 600,00	30,35
	0830	Wpływy z usług	1 388 519,31	1 428 254,12	102,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 000,00	181 285,21	120,06
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	96 869,22	99,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 771,00	997 993,85	99,52
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500,00	126,07	8,40
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 000,00	228 004,83	91,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500,00	391,44	26,10
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500,00	391,44	26,10
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 650,00	18 650,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 650,00	18 650,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 051,00	189 532,45	99,73
	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	190 051,00	189 532,45	99,73
80195		Pozostała działalność	831 503,54	811 502,12	97,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	65 362,12	94,73
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 517,11	86 517,11	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 954,89	15 954,89	100,00

	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 363,54	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 657,60	557 657,60	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 010,40	86 010,40	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 829 084,10</b>	<b>2 763 149,77</b>	<b>97,67</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	81 761,64	90,85
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	79 956,44	88,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 805,20	
	85203	Ośrodki wsparcia	484 730,00	477 799,97	98,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 530,00	477 412,81	98,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	387,16	193,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 933,00	49 446,21	99,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 933,00	49 446,21	99,03
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 712,00	285 927,62	101,86
	0830	Wpływy z usług	10 200,00	15 415,62	151,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 512,00	270 512,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 215,00	1 210,95	99,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215,00	1 210,95	99,67

85216		Zasiłki stałe	573 321,00	569 878,77	99,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 321,00	569 878,77	99,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 301,00	581 692,50	100,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	173,50	34,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 718,30	
	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	47 076,00	47 075,70	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 300,00	298 300,00	100,00
	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	196 730,59	196 730,59	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 694,41	36 694,41	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 536,00	157 160,69	94,37
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 624,20	75,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 570,00	119 146,49	98,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 966,00	15 390,00	96,39
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 161,00	132 582,35	92,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 161,00	132 582,35	92,61
85295		Pozostała działalność	460 175,10	425 689,07	92,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 654,00	7 167,97	17,21

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 729,58	352 729,58	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 791,52	65 791,52	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>179 091,00</b>	<b>148 405,91</b>	<b>82,87</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 091,00	148 405,91	82,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 581,00	138 681,60	84,78
	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	15 510,00	9 724,31	62,70
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 122 767,00</b>	<b>28 107 212,89</b>	<b>99,94</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 370 188,00	19 365 749,54	99,98
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 370 188,00	19 365 749,54	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 931 050,00	7 946 918,71	100,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	19,63	39,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 881 000,00	7 879 386,31	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	67 512,77	135,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	732,00	670,72	91,63
	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	732,00	668,85	91,37

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,87	
85504		Wspieranie rodziny	643 560,00	643 560,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643 560,00	643 560,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 550,00	83 450,31	76,88
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	25 207,25	50,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	40,82	27,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	25 802,24	99,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	32 400,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 687,00	66 863,61	97,35
	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	68 687,00	66 863,61	97,35
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 934 390,00</b>	<b>4 919 127,59</b>	<b>99,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	17,10	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,10	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 650 000,00	4 692 366,98	100,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 650 000,00	4 692 366,98	100,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 045,00	1 112,21	36,53
	0830	Wpływy z usług	3 045,00	1 112,21	36,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	153 637,93	76,82
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	153 637,93	76,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00	45 160,32	98,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	45 160,32	98,17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	7 634,18	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 634,18	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 345,00	19 198,87	54,32

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	684,40	68,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 729,47	86,47
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 345,00	16 785,00	51,89
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>181 615,00</b>	<b>169 893,00</b>	<b>93,55</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 615,00	133 065,00	91,38
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	9 450,00	42,95
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 615,00	123 615,00	100,00
	92116	Biblioteki	36 000,00	36 828,00	102,30
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 828,00	102,30
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 800,00</b>	<b>54 056,72</b>	<b>76,35</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	70 800,00	54 056,72	76,35
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	14 109,72	76,27
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 979,41	51,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	61,96	20,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	26 905,63	99,65
<b>Razem, w tym:</b>			<b>88 479 189,63</b>	<b>87 877 754,02</b>	<b>99,32</b>
dochody bieżące			87 200 964,63	86 598 715,79	99,31
dochody majątkowe			1 278 225,00	1 279 038,23	100,06

W 2020 r. Miasto Przasnysz zrealizowało dochody w wysokości **87.877.754,02 zł**, w tym:

1. Dochody własne – 39.157.911,33 zł , w tym:
  - a) dochody bieżące – 38.897.561,25 zł,
  - b) dochody majątkowe – 260.350,08 zł,
2. Dotacje celowe - 34.487.178,69 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące – 32.070.404,44 zł,
  - b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 1.018.688,15 zł,
  - c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.398.086,10 zł
3. Subwencje – 14.232.664,00 zł.

## 1. Dochody własne

W 2020 r. Miasto Przasnysz zrealizowało dochody własne w wysokości **39.157.911,33 zł**, co stanowi 99,02% planu wynoszącego 39.543.990,31 zł, spadek o 4,9% w stosunku do 2019 r., w tym:

1. Podatki – 29.150.192,08 zł,
2. Opłaty – 6.043.125,29 zł,
3. Pozostałe dochody własne – 3.704.243,88 zł,
4. Dochody majątkowe – 260.350,08 zł

### 1.1. Podatki

Dochody z tytułu podatków zostały wykonane w 2020 r. w kwocie **29.150.192,08 zł**, co stanowi 98,82 % planu wynoszącego 29.499.726,00 zł i były niższe od dochodów z tego tytułu o 3,8 % w stosunku do roku 2019. Dochody z tytułu podatków stanowią 33,17% dochodów ogółem.

#### 1.1.1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią najwyższą pozycję w tej grupie dochodów. Kwota dochodów została wykonana w wysokości **16.927.435,00 zł**, co stanowi 100,02% planu wynoszącego 16.923.966,00. Pierwotny plan dochodów z tego tytułu wynosił 17.429.928,00 zł, jednak w związku z niższymi niż planowano wpływami, spowodowanymi m.in. sytuacją epidemiczną w kraju oraz wprowadzonymi zwolnieniami w podatku pit (m.in. zwolnienie z opłacania podatku osób do 26 r.ż.) plan dochodów został zmniejszony o kwotę 506.962,00 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatku PIT w 2019 r. wyniosły 17.553.292,00 zł, co oznacza, że dochody roku 2020 były o 1%, tj. o kwotę 625.857,00 zł niższe. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 19,26% dochodów ogółem.

#### 1.1.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Spadek dochodów odnotowano również w przypadku dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. W 2020 r. wpływy z tego tytułu wyniosły **768.205,81 zł**, co stanowi 96,03% planu i były niższe o 8,5%, tj. o kwotę 71.475,15 zł od dochodów uzyskanych w 2019 r. i o 25,0% od dochodów uzyskanych w 2018 r. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 0,87 % dochodów ogółem.

#### 1.1.3. Podatek od nieruchomości

Z tytułu podatku od nieruchomości do budżetu Miasta w 2020 r. wpłynęły dochody w kwocie **9.240.372,52 zł**, co stanowi 98,30% planu wynoszącego 9.400.000,00 zł i były wyższe od dochodów roku 2019 o 0,8% tj. o kwotę 72.792,18 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 5.878.601,59 zł – 97,98% planu, spadek dochodów o 0,4%,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3.361.770,93 zł – 98,88% planu, wzrost dochodów o 2,9%.  
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości stanowią 10,52% dochodów ogółem.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 456.466,22 – wzrost o 80,5 % w stosunku do 2019 r.,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 583.072,44 zł – spadek o 4,0% w stosunku do 2019 r.

Na wzrost zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynął fakt, iż w 2020 roku, podatnik, któremu w 2018 roku rozłożono zapłatę zaległości podatkowych na raty nie dotrzymał terminu płatności 3 kolejnych rat, w związku z czym nastąpiło z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat. Ponadto, ten sam podatnik nie uregulował bieżących należności.

W grupie osób prawnych jest 2 dłużników, których łączna kwota zadłużenia wynosi 381.167,80 zł. Wobec jednego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wobec drugiego, likwidację majątku Spółki prowadzi Syndyk.

Pozostałą kwotę stanowią zaległości podatników z IV kwartału 2020 r., które zostały uregulowane w styczniu i lutym 2021 roku.

W grupie osób fizycznych kwotę 377.154,33 zł stanowią zaległości 4 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wobec każdego z nich prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, przy czym w stosunku do jednego jest ono bezskuteczne. Część należności została zabezpieczona hipoteką przymusową.

Pozostałą kwotę zaległości stanowią zobowiązania, które zazwyczaj są regulowane po wystawieniu upomnienia lub w wyniku skutecznej egzekucji administracyjnej/sądowej.

W miesiącach styczeń-luty na poczet ww. zaległości wpłynęła kwota 93.060,31 zł.

#### 1.1.4. Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2020 r. wyniosły **246.299,30 zł**, co stanowi 100,53% planu wynoszącego 245.000,00 zł i były niższe o 0,1% w stosunku do dochodów z 2019 r. w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 4.259,00 zł – 85,18% planu, spadek dochodów o 3,6%,
- podatek rolny od osób fizycznych – 242.040,30 zł – 100,85% planu, na poziomie 2019 r.

Dochody z tego tytułu stanowią 0,28% dochodów ogółem.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły na dzień 31.12.2020 r. - 5.917,42 zł – wzrost o 53,1% w stosunku do 2019 r., z czego kwota 1.043,43 zł stanowi zaległości dotyczące lat ubiegłych. Na ww. zaległości zostały wystawione upomnienia. W miesiącach styczeń – luty na poczet ww. zaległości wpłynęła kwota 2.682,00 zł.



#### 1.1.5. Podatek leśny

Dochody z tytułu podatku leśnego w 2020 r. zrealizowano w wysokości **256,00 zł**, co stanowi 98,4% planu wynoszącego 260,00 zł i były wyższe o 5,8% w stosunku do roku 2019, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych – 235,00 zł – 97,92% planu,
- podatek leśny od osób fizycznych – 21,00 zł – 105,0% planu.

W 2020 r. w podatku leśnym wystąpiły zaległości w kwocie 8,00 zł.

#### 1.1.6. Podatek od środków transportowych

W 2020 r. dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły **1.177.162,29 zł**, co stanowi 89,86% planu wynoszącego 1.310.000,00 zł i były niższe o 8,0% w stosunku do dochodów roku 2019, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 310.030,00 zł – 100,01% planu, spadek dochodów o 1,2%,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 867.132,29 zł – 86,71% planu, spadek dochodów o 10,2%.

Na spadek dochodów z tytułu podatku od środków transportowych znaczący wpływ miały udzielone ulgi, głównie w formie umorzenia, udzielane podatnikom w związku ze złą sytuacją finansową spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce. W 2020 r. umorzono podatek w kwocie 117.908,79 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości w podatku od środków transportowych wynosiły 317.768,03 zł, w tym:

- od osób prawnych – 5.274,00 zł – wzrost o 66,7% w stosunku do 2019 r. ,
- od osób fizycznych – 551.600,92 zł – wzrost o 75,3% w stosunku do 2019 r.

Na ww. kwotę składają się zaległości z lat ubiegłych w kwocie 85.088,04 zł i zaległości za 2020 rok w kwocie 477.060,88 zł.

65,87% zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi zaległość jednego podatnika.

Do wzrostu zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w dużej mierze przyczyniła się sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie, ograniczając możliwość świadczonych usług, a tym samym zdolności płatnicze podatników.

W miesiącach styczeń-luty na poczet zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 39.620,74. zł.

#### 1.1.7. Karta podatkowa

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2020 r. wyniosły **26.578,32 zł**, co stanowi 106,31% planu wynoszącego 25.000,00 zł i były niższe od dochodów z tego tytułu pobranych w 2019 r. o 31,8%. Dochody z tego tytułu od dwóch lat notują spadek.

Zaległości na dzień 31.12.2020 r., wykazane przez Urząd Skarbowy wyniosły 73.674,28 zł

#### 1.1.8. Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn pobrane przez Urząd Skarbowy wyniosły **24.631,62 zł**, co stanowi 82,11% planu wynoszącego 30.000,00 zł i były niższe o 61,5% od dochodów z tego tytułu pobranych w 2019 r.

Kwota zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2020 r., wykazana przez Urząd Skarbowy wynosiła 1.884,58 zł

#### 1.1.9. Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2020 r. dochody pobrane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły **739.251,22 zł**, co stanowi 96,57% planu wynoszącego 765.500,00 zł i były niższe od dochodów 2019 r. o 16,2%.

Kwota zaległości z tego tytułu wynosiła na dzień 31.12.2020 r. 3.148,58 zł.

#### Podsumowanie

Dochody z tytułu **podatków** w 2020 r. wyniosły **29.150.192,08 zł** i spadły w stosunku do roku 2019 o 3,8% tj. o kwotę 1.139.837,79 zł. Na spadek dochodów z tytułu podatków znaczący wpływ miała sytuacja w kraju związana z czasowym zamykaniem przedsiębiorstw mającym na celu przeciwdziałanie epidemii Covid-19.

Łączna kwota zaległości wyniosła w 2020 r. 1.681.046,44 zł i była wyższa o 33,0% w stosunku do zaległości z tytułu podatków w 2019 r.

*Skutki obniżenia górnych stawek podatków* obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 2.756.243,93 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.875.973,92 zł,
- podatek rolny – 42.049,01 zł,
- podatek od środków transportowych – 838.221,00 zł

*Skutki udzielonych ulg i zwolnień*, 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. wyniosły 36.752,66 zł.

*Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa* wynoszą 210.826,41 zł.

W 2020 roku w stosunku do 33 podatników zastosowano ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych) w oparciu o art. 67a i art. 67b Ordynacji podatkowej.

29 podatnikom umorzono zobowiązanie (należność główna, odsetki) w łącznej kwocie 210.826,41 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 74.819,00 zł,

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 15.615,62 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 117.908,79 zł,
- odsetki osoby prawne – 192,00 zł,
- odsetki osoby fizyczne – 2.291,00 zł (85,00 zł pod. od nier., 2.206,00 zł pod. od śr. tr.)

W stosunku do 2 podatników (osoby fizyczne) wydano decyzję o rozłożeniu na raty należności w łącznej kwocie 22.310,00 zł.

W stosunku do 2 podatników (osoby fizyczna i osoba prawna) wydano decyzję o odroczeniu terminu płatności należności w łącznej kwocie 183.949,00 zł, w tym odsetki w wysokości 56,00 zł.

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.

## **1.2. Opłaty**

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości **6.043.125,29 zł**, co stanowi 98,44 % wynoszącego 6.138.700,00 zł - spadek dochodów o 2,3% w stosunku do roku 2019.

### **1.2.1. Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**

W 2020 r. do budżetu Miasta Przasnysza wpłynęły opłaty z tytułu obciążenia służebnością przesyłu sieci energetycznych i telekomunikacyjnych działek będących własnością Miasta Przasnysza w łącznej kwocie **24.780,87 zł**, co stanowi 99,12% planu wynoszącego 25.000,00 zł i były wyższe od dochodów z analogicznego okresu 2019 r. o 628,3%.

### **1.2.2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

W 2020 r. z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłacono kwotę **83.570,77 zł**, co stanowi 83,57% planu wynoszącego 100.000,00 zł. Dochody z tego tytułu spadły o 11,2% w stosunku do 2019 r., Kwota zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosi 20.998,49 zł i spadła w stosunku do 2019 r. o 50,6%.

### **1.2.3. Opłata od posiadania psów**

Dochody z tytułu opłat od posiadania psów wykonano w wysokości **6.953,00 zł**, co stanowi 69,53% planu wynoszącego 10.000,00 zł. Wpływy z tego tytułu były wyższe o 1,6% w stosunku do roku 2019.

### **1.2.4. Opłata targowa**

Wpływy z tytułu opłaty targowej w 2020 r. wyniosły **344.187,03 zł**, co stanowi 98,34% planu wynoszącego 350.000,00 zł. Dochody z tego tytułu były o 1,9% niższe od wpływów w 2019 r. mimo wzrostu stawek opłaty

targowej wprowadzonych od 01.01.2020 r. Uchwałą Nr XVIII/124/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej. Spadek dochodów z tego tytułu spowodowany został czasowym zamknięciem targowicy miejskiej, w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym w kraju. Początkowy plan dochodów z opłaty targowej wynosił 450.000,00 zł.

#### 1.2.5. Oplata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie **251.172,92 zł**, co stanowi 100,47 % planu wynoszącego 250.000,00 zł i były niższe o 6,6% w stosunku do roku 2019 r. Spadek dochodów z tego tytułu, przy corocznym wzroście spowodowany był ograniczeniem funkcjonowania instytucji pobierających opłaty skarbowe od wykonywanych czynności urzędowych, na skutek wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w kraju.

#### 1.2.6. Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Przasnysza wykonano w wysokości **355.124,93 zł**, co stanowi 98,65% planu wynoszącego 360.000,00 zł. Dochody te były niższe od dochodów zrealizowanych w 2019 r. o 2,2%.

W 2020 r. wydano 12 zezwoleń na sprzedaż alkoholu poza miejscem sprzedaży (detal), 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalu (gastronomia) oraz 1 zezwolenia jednorazowe. Wydano cztery decyzje wygaszające zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalu.

#### 1.2.7. Oplaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W 2020 r. z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw pozyskano dochody w wysokości **4.928.875,49 zł**, co stanowi 100,08% planu wynoszącego 4.925.000,00 zł, w tym:

##### *1.2.7.1. Oplaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym*

W 2020 r. pozyskano dochody z tego tytułu w wysokości 236.508,51 zł – wzrost dochodów w stosunku do roku ubiegłego o 27,8%. Wzrost dochodów spowodowany jest przede wszystkim rozwojem sieci gazowej na terenie Miasta i idącą za tym opłatą za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz uszczelnieniem systemu poboru opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam.

##### *1.2.7.2. Oplata adiacencka i oplata planistyczna*

W 2020 r. nie pozyskano dochodów z tytułu opłaty planistycznej ani opłaty adiacenckiej. W 2019 r. dochody z tytułu tych opłat wyniosły 243.087,50 zł.

### 1.2.7.3. *Oplaty za odbiór odpadów komunalnych*

Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wykonano dochody w kwocie 4.692.366,98 zł, co stanowi 100,91% planu wynoszącego 4.650.000,00 zł. Dochody wzrosły w stosunku do dochodów z analogicznego okresu 2019 r. o 12,8% . Wzrost dochodów spowodowany był wzrostem stawki opłaty za odbiór odpadów wprowadzonej od 1 sierpnia 2019 r., uchwałami Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XI/73/2019 i XI/74/2019 z dnia 30.05.2019 r. W 2019 r. nowa - wyższa stawka obowiązywała przez 5 miesięcy, natomiast w 2020 r. przez 12 miesięcy. Kwota dochodów z tytułu opłat nie pokryła kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych, który w 2020 r. wyniósł 5.602.119,10 zł. Ze środków własnych Miasto pokryło niedobór w wysokości 909.752,12 zł. Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych stanowią 5,61% dochodów ogółem.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wynosiły 87.079,40 zł – spadek o 13,4% w stosunku do 2019 r., z czego kwota 35.910,72 zł stanowi zaległość z lat ubiegłych. W stosunku do dłużników zostały podjęte działania informacyjne w formie telefonicznej zmierzające do dobrowolnego uregulowania zaległości. W 2020 r. wystawiono 209 wezwań, 82 upomnienia i 12 tytułów wykonawczych. W styczniu i lutym 2020 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 829,05 zł.

*Skutki udzielonych ulg i zwolnień* 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., obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 11.712,00 zł.

### 1.2.8. Pozostałe opłaty

W 2020 r. pozyskano dochody z tytułu różnych opłat (§§ 0400, 0590, 0610, 0660, 0690), w kwocie **48.460,28 zł**, co stanowi 40,82% planu wynoszącego 118.700,00 zł., w tym:

- Opłaty za formularze wielojęzyczne – 70,00 zł,
- Opłaty za koncesje i licencje – 60,00 zł,
- Opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego – 6.000,00 zł
- Opłaty egzaminacyjne oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów legitymacji i ich duplikatów pobierane przez szkoły – 79,00 zł,
- Opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego – 34.600,00 zł,
- Opłaty związane z korzystaniem ze środowiska – 7.651,28 zł.

Na niskie wykonanie planu dochodów w zakresie pozostałych opłat wpływ ma przede wszystkim niskie wykonanie dochodów z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne - 30,3% planu. Niski poziom wykonania planu dochodów w tym zakresie, wynika przede wszystkim z czasowego zawieszenia działalności przedszkoli w celu zapobiegania Covid-19 oraz wprowadzonymi kwarantannami, w okresie których opłaty nie były pobierane.

### **1.3. Pozostałe dochody własne**

Dochody pozyskane z niżej wymienionych tytułów zrealizowano w wysokości **3.704.243,88 zł**, co stanowi 101,22 % planu wynoszącego 3.659.564,31 zł – wzrost dochodów o 2,2% w stosunku do 2019 r.

#### **1.3.1. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych**

W 2020 r. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku Miasta Przasnysz wpłynęła kwota **1.023.141,45 zł**, co stanowi, 104,56 % planu wynoszącego 978.500,00 zł – wzrost o 7,6% w stosunku do roku 2019, w tym:

1. Dochody z najmu i dzierżawy pozyskane przez szkoły podstawowe – 10.077,48 zł, wzrost dochodów o 1,4%,
2. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy garaży, gruntów, lokali i powierzchni reklamowych pozyskane przez Urząd Miasta – 71.599,33 zł - spadek dochodów o 2,1%,
3. Dochody z tytułu czynszu mieszkań socjalnych i komunalnych oraz lokali użytkowych – 877.001,08 zł – wzrost dochodów o 6,00%,
4. Dpłata rezerwacyjna pobierana za rezerwację stanowisk na targowicy miejskiej – 50.353,84 zł - wzrost o 128,6%,
5. Dochody z tytułu dzierżawy i najmu pobierane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu – 14.109,72 zł, spadek dochodów o 25,4% (w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym obiekty OSIR zostały czasowo zamknięte).

Na dzień 31.12.2020 r. kwota zaległości z tytułu dzierżawy i najmu wynosiła 411.948,86 zł, nadpłaty natomiast stanowiła kwota 139.342,37 zł.

#### **1.3.2. Wpływy z usług**

W 2020 r. pozyskano dochody z tytułu świadczonych usług w kwocie **1.639.344,93 zł**, co stanowi 99,34% planu wynoszącego 1.650.164,31 zł, wzrost o 29,8% w stosunku do roku 2019, w tym:

1. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego – 1.112,21 zł, wzrost o 186,2%,
2. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego położonego w miejscowości Sierakowo – 48.800,00 zł, wzrost o 33,0%,
3. Dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, niebędących mieszkańcami Przasnysza pozyskane od sąsiednich gmin – 1.433.249,80 zł, wzrost o 32,4%,
4. Zwrot kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej wpłacane przez członków ich rodziny w - 79.956,44 zł, spadek o 16,3%,

5. Dochody z tytułu częściowego zwrotu kosztów pobytu w „Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” w Łabunie oraz w Schronisku dla bezdomnych w m. Oryszew-Osada wpłacony przez członków rodziny – 15.415,62 zł, wzrost o 865,4%
6. Dochody pobierane od osób korzystających w usług opiekuńczych – 22.624,20 zł, wzrost o 37,7%,
7. Dochody z opłat za pobyt w Żłobku Miejskim wpłacane za wychowanków niebędących mieszkańcami Przasnysza oraz z opłat za wyżywienie – 25.207,25 zł, wzrost o 1269,6%. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika z wprowadzonego od 1 stycznia 2020 r. obowiązku uiszczania opłaty za wyżywienie od wychowanków uczęszczających do żłobka, wprowadzonego Uchwałą Nr XVIII/125/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lipca 2018 r. Nr LI/409/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Przasnysz i opłaty za wyżywienie.
8. Dochody z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (opłaty za korzystanie z siłowni, sauny, kortów i boiska) – 12.979,41 zł, spadek o 52,9%.

### 1.3.3. Pozostałe dochody bieżące

Łączna kwota dochodów pozyskanych z nw. tytułów wynosiła **1.041.757,50 zł**, co stanowi 101,05% planu wynoszącego 1.030.900,00 zł, spadek dochodów o 26,1% w stosunku do roku 2019, w tym:

1. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – 73.445,47 zł, co stanowi 101,73% planu wynoszącego 72.200,00 zł,
2. Dochody z tytułu kosztów upomnień – 5.494,00 zł, co stanowi 88,61% planu, wynoszącego 6.200,00 zł,
3. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od należności cywilnoprawnych – 30.748,64 zł, co stanowi 70,69% planu wynoszącego 43.500,00 zł.
4. Dochody z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole - 181.285,21 zł - 120,06% planu wynoszącego 151.000,00 zł.
5. Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, zwróconej przez niepubliczne przedszkole - 228.004,83 zł, co stanowi 91,20% planu wynoszącego 250.000,00 zł.
6. Dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych do dnia 31.12.2020 r. - 6.977,20 zł, co stanowi 99,96% planu, wynoszącego 7.000,00 zł.
7. Dochody z tytułu rozliczenia wydatków z lat ubiegłych (m.in. rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi zaliczek pobranych na poczet opłat za wodę i centralne ogrzewanie, zwrot zaliczek wpłaconych do spraw sądowych) – 77.705,38 zł, co stanowi 104,16% planu wynoszącego 74.600,00 zł.

8. Dochody z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli – 29.245,80 zł, co stanowi 108,32% planu wynoszącego 27.000,00 zł.
9. Dochody z tytułu darowizn na rzecz Miasta Przasnysza oraz darowizna na rzecz Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu z Fundacji Santander Bank Polska S.A. w Warszawie na realizację projektu „Tu mieszkam, Tu zmieniam EKO” – 67.385,90 zł, co stanowi 99,09 % planu wynoszącego 68.000,00 zł.
10. Wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot za zniszczone podręczniki szkolne, zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika szkoły oddelegowanego do pracy w związkach zawodowych, pozyskane od pracodawców, którego pracownicy należą do związków zawodowych, dochody z tytułu zwolnienia z opłacania 50% składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r. pozyskane przez Miejskie Przedszkole Nr 1, Miejskie Przedszkole Nr 2, Żłobek Miejski oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 31zo ustawy z dnia 3 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) – 218.170,27 zł, co stanowi 97,92% planu, wynoszącego 222.800,00 zł.
11. Dochody związane z realizacją zadań zleconych (5% dochodów od wniosków za udostępnienie danych osobowych, 40% wyegzekwowanego zwrotu Funduszu Alimentacyjnego, 50% wyegzekwowanych zwrotów zaliczek alimentacyjnych itp.) – 68.035,10 zł, co stanowi 135,39% planu wynoszącego 50.250,00 zł,
12. Dochody z tytułu wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej, utworzonych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych – 602,40 zł, co stanowi 17,98% planu wynoszącego 3.350,00 zł.
13. Dochody z tytułu dywidend wpłacone przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Veolia w której Miasto Przasnysz posiada udziały – 54.657,30 zł, co stanowi 99,37% planu wynoszącego 55.000,00 zł.

#### **1.4. Dochody majątkowe**

W 2020 r. Miasto Przasnysz pozyskało dochody majątkowe w łącznej kwocie **260.350,08 zł**, co stanowi 105,83% planu wynoszącego 246.000,00 zł, spadek dochodów o 76,1%, w tym:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **54.591,34 zł**, co stanowi 136,48% planu wynoszącego 40.000,00 zł. W stosunku do roku 2019 dochody te wzrosły o 72,8%, w związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2019 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W związku z powyższym dotychczasowa opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości stała się opłatą przekształceniową, którą można wpłacać jednorazowo bądź 20 rocznych ratach.



2. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **205.758,74 zł**, co stanowi 99,88% planu wynoszącego 206.000,00 zł – spadek dochodów o 80,6%.

W 2020 r. pozyskano dochody z tytułu:

- a) Sprzedaży działki nr 1-517/21 położonej przy ul. Rowerowej – 191.900,00 zł,
- b) Sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkowników wieczystych – 13.858,74 zł.

## 2. SUBWENCJE

W 2020 r. Miasto Przasnysz otrzymało subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie **14.232.664,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, spadek dochodów o 3,4%, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 14.140.804,00 zł, wzrost dochodów o 0,7% w stosunku do 2019 roku, w tym:
  - a) 13.899.667,00 zł - roczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej,
  - b) 91.500,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
  - c) 114.258,00 zł - środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
  - d) 35.379,00 zł - środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych lub przechodzących na emeryturę nauczycieli,
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej ze środków rezerwy subwencji ogólnej, przyznane zgodnie z art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego- 91.860,00 zł

W 2020 r. Miasto Przasnysz nie otrzymało części wyrównawczej subwencji ogólnej, która w 2019 r. wynosiła – 688.507,00 zł.

## 3. DOTACJE CELOWE

W 2020 r. Miasto Przasnysz otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **34.487.178,69 zł**, co stanowi 99,38% planu wynoszącego 34.702.585,32 zł, wzrost o 10,8% w stosunku do 2019 r. w tym:

1. Dotacje na realizację zadań zleconych – 29.297.625,45 zł,
2. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących- 2.553.638,06 zł,
3. Dotacje na realizację zadań bieżących otrzymane na podstawie porozumień – 202.355,93 zł,

4. Dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.398.086,10 zł,
5. Środki pozyskane na dofinansowanie realizacji zadań bieżących – 16.785,00 zł,
6. Dotacje i inne środki na wydatki inwestycyjne (dochody majątkowe) – 1.018.688,15 zł,

### 3.1. Dotacje celowe na zadania zlecone

W 2020 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 wysokości **29.297.625,45 zł**, co stanowi 99,91 % planu wynoszącego 29.324.405,68 zł – wzrost dochodów o 18,5% w stosunku do 2019 r.

Na w/w kwotę 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 128.820,68 zł – 100,0% planu, spadek dochodów o 3,2% w stosunku do 2019 r.,
- 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 – 212.405,00 zł – 100,0% planu – spadek o 11,6% w stosunku do 2019 r.,
- c) na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - 19.326,00 zł - 76,31% planu,
- d) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 3.382,06 zł – 99,18% planu, spadek dochodów o 1,1% w stosunku do 2019 r.,
- e) na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. – 141.085,00 zł – 98,77% planu,
- f) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 2.000,00 zł – 50,0% planu,
- g) 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 – 189.532,45 zł – 99,73% planu, wzrost dochodów o 32,9% w stosunku do 2019 r.,
- h) na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu oraz realizację Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 477.412,81 zł – 98,53% planu, wzrost dochodów o 0,9% w stosunku do 2019 r.,
- i) 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 – 1.210,95 zł – 99,67% planu, spadek dochodów o 8,1% w stosunku do 2019 r.,
- j) na wypłatę świadczeń dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych – 47.075,70 zł – 100,0% planu, wzrost dochodów o 1,3% w stosunku do roku 2019,
  - k) na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – 119.146,49 zł – 98,82% planu, wzrost dochodów o 10,6% w stosunku do 2019 roku,
  - l) na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” - 19.365.749,54 zł – 99,98% planu, wzrost dochodów o 24,9% w stosunku do 2019 roku,
  - m) 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” – 7.879.386,31 zł – 99,98% planu, wzrost dochodów o 9,5% w stosunku do 2019 roku,
  - n) na realizację zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 668,85 zł – 91,37% planu, spadek dochodów o 59,6% w stosunku do 2019 roku,
  - o) na realizację rządowego programu „Dobry start” – 643.560,00 zł – 100,0% planu, spadek o 3,7% w stosunku do 2019 r.,
  - p) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 66.863,61 zł – 97,35% planu, wzrost dochodów o 43,8% w stosunku do 2019 r.

### **3.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących**

W 2020 r. z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin wpłynęła kwota **2.553.638,06 zł**, co stanowi 96,78% planu wynoszącego 2.638.670,00 zł, spadek dochodów o 3,2% w stosunku do roku 2019.

Na ww. kwotę składają się dotacje:

- a) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. – 1.029.554,85 zł – 99,5% planu wynoszącego 1.034.332,00, wzrost dochodów o 5,7% w stosunku do 2019 r.,
- b) na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 49.446,21 – 99,03% planu, wzrost dochodów w stosunku do 2019 r. o 2,1%,
- c) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 270.512,00 zł – 100,00% planu, wzrost dochodów o 22,9% w stosunku do roku 2019,

- d) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 569.878,77 zł – 99,40% planu, wzrost dochodów o 1,8% w stosunku do roku 2019,
- e) na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych oraz na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku – 298.300,00 zł – 100,00% planu, spadek dochodów o 15,4% w stosunku do roku 2019,
- f) na dofinansowanie usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – 15.390,00 zł – 96,39% planu, wzrost dochodów o 61,8% w stosunku do roku 2019,
- g) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – 132.582,35 zł – 92,61% planu, spadek dochodów o 39,6% w stosunku do 2019 r.,
- h) na dofinansowanie podejmowanych innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid 19 - 7.167,97 zł - 17,21% planu - dotacja przyznana po raz pierwszy w 2020 r.
- i) na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 138.681,60 zł – 84,78% planu, spadek dochodów o 15,8% w stosunku do 2019 r.,
- j) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 9.724,31 zł – 62,70% planu, wzrost dochodów o 34,3% w stosunku do roku 2019,
- k) na dofinansowanie działalności Żłobka Miejskiego w Przasnyszu w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” – 32.400,00 zł – 100,00% planu, spadek dochodów o 10,0% w stosunku do 2019 r.

### **3.3. Dotacje na realizację zadań bieżących otrzymane na podstawie porozumień**

Z tytułu dotacji otrzymanych na podstawie porozumień w 2020 r. wpłynęła do budżetu Miasta kwota **202.355,93 zł**, co stanowi 77,70% planu wynoszącego 260.440,00 zł, w tym:

- a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie realizacji zadań bieżących przez Rodzinne Ogródki Działkowe - 2.440,00 zł.
- b) Dotacja celowa otrzymana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w mieście Przasnysz” - 153.637,93 zł.
- c) Dotacja celowa otrzymana z budżetu Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji przez Miejski Dom Kultury w Przasnyszu zadania pn. „Godzinki dla rodzinki” – 9.450,00 zł.

- d) Dotacja celowa otrzymana z budżetu Powiatu Przasnyskiego na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - 36.828,00 zł.

### **3.4. Dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

W 2020 r. do budżetu Miasta Przasnysza wpłynęła kwota dotacji celowych otrzymanych w ramach realizowanych programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1.398.086,10 zł**, co stanowi 98,84 % planu wynoszącego 1.414.449,64 zł, spadek dochodów o 15,3% w stosunku do 2019 roku, w tym:

1. Dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu” – 581.340,00 zł, w tym: dotacja dla Miasta Przasnysza – 478.868,00 zł, dotacja dla partnera projektu – Spółki Projekt Hub z Poznania – 102.472,00 zł.
  2. Dotacja na realizację projektu grantowego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 74.500,00 zł,
  3. Dotacja na realizację projektu grantowego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna szkoła + w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - 90.300,00 zł,
  4. Dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 pn. „Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych” – 233.425,00 zł,
  5. Dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 pn. „Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w Gminie miejskiej Przasnysz” – 418.521,10 zł.
- Dotacja na realizację projektu pn. „Smitten Kitchen A Thyme to Eat” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ planowana do pozyskania w wysokości 16.363,54 zł, nie wpłynęła do budżetu Miasta Przasnysza, w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie i przesunięciem terminu zakończenia projektu na 2021 r.

### **3.5. Pozostałe środki pozyskane na realizację zadań bieżących**

W 2020 r. Miasto Przasnysz pozyskało dodatkowe środki na dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie **16.785,00 zł**, co stanowi 51,89% planu wynoszącego 32.345,00 zł, w tym:

1. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 16.785,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Przasnysza w 2020 r.”

Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 15.560,00 zł nie została przekazana w 2020 r., ponieważ w związku z trudnościami z pozyskaniem wykonawcy zadania, podpisano aneks do umowy i odroczone termin realizacji na 2021 r.

### **3.6. Dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne (DOCHODY MAJĄTKOWE)**

W 2020 r. Miasto Przasnysz pozyskało dotacje na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie **1.018.688,15 zł**, co stanowi 98,69% planu wynoszącego 1.032.225,00 zł, spadek dochodów o 49,4%, w tym:

1. Dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020” w kwocie 39.791,83 zł – 99,48% planu - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Rodzinne Ogródki Działkowe.
2. Dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Inżynierska)” w wysokości 95.000,00 zł oraz „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Żytnia) – 26.671,32 zł. Łączna kwota dotacji wynosi 121.671,32 zł, co stanowi 90,13% planu, wynoszącego 135.000,00 zł.
3. Dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu” - 123.615,00 zł.
4. Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 733.610,00 zł.

### **PODSUMOWANIE**

W 2020 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości **87.877.754,02 zł**, co stanowi 99,32% planu wynoszącego 88.479.189,63 zł, wzrost dochodów 1,0% w stosunku do roku 2019, przy czym wzrost dochodów roku 2019 w stosunku do roku 2018 wyniósł 14,5%, w tym:

1. Dochody bieżące – 86.598.715,79 zł – 99,31% planu, wzrost dochodów o 3,2%,
2. Dochody majątkowe – 1.279.038,23 zł – 100,06% planu, spadek dochodów o 58,8%.

Wprowadzony w marcu 2020 r. w Polsce stan zagrożenia epidemicznego i związane z nim ograniczenia negatywnie oddziaływały na stan budżetu Miasta Przasnysza. Dochody własne - stanowiące 44,56% dochodów ogółem odnotowały znaczny spadek, przy dotychczasowym corocznym wzroście. W każdej z kategorii dochodów własnych, z wyjątkiem opłat za odbiór odpadów komunalnych, gdzie wzrost dochodów spowodowany był podniesieniem stawek opłaty, odnotowano spadek. Wprawdzie ogólna kwota dochodów była wyższa o 1% w stosunku do dochodów z 2019 r., jednak ma to związek ze wzrostem dotacji na realizację zadań zleconych – o 18,5%. Dotacje na zadania zlecone stanowią 33,34% dochodów ogółem. Spadek odnotowały również dochody z tytułu subwencji o 3,4%, głównie na skutek utraty subwencji wyrównawczej, która w 2019 r. została przyznana w kwocie 688.507,00 zł.

Miasto Przasnysz otrzymało, w związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w kraju dodatkowe, nieplanowane środki m.in. z tytułu:

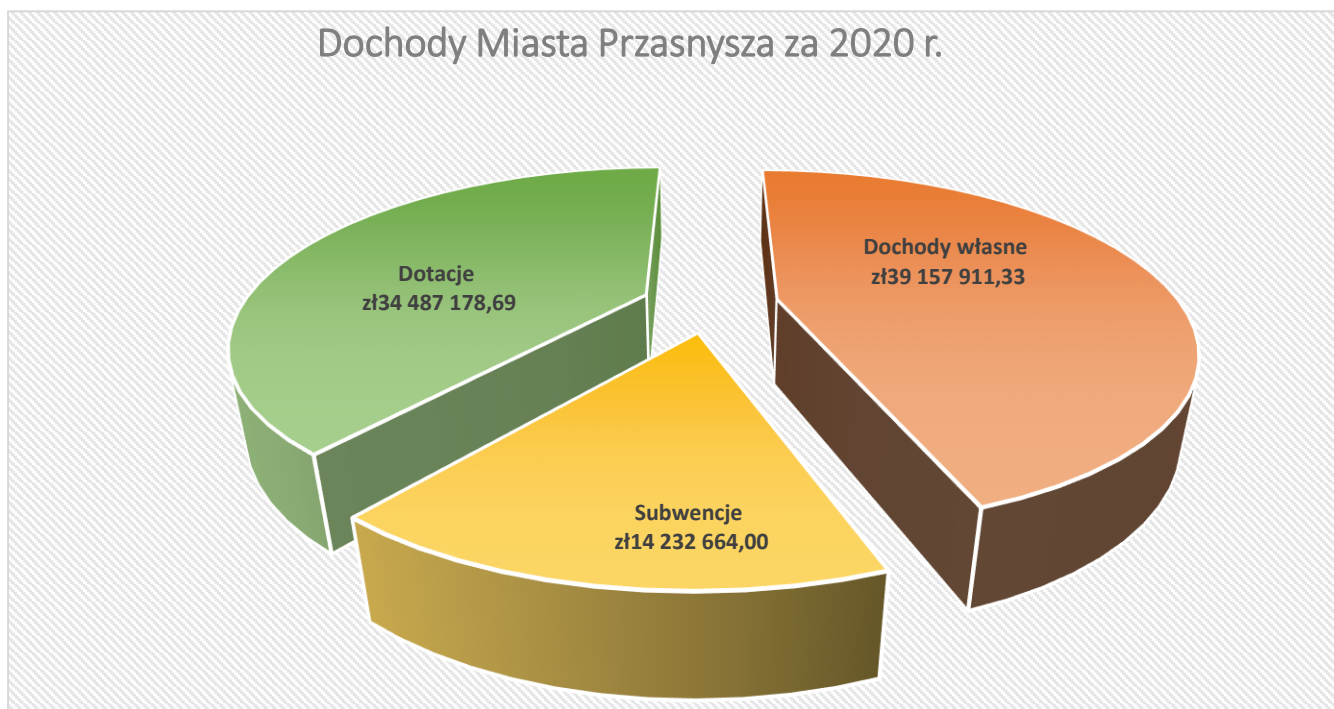
1. Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 733.610,00 zł
2. Zwolnienia z opłacania 50% składek ZUS za okres marzec – maj 2020 r, pozyskane przez Miejskie Przedszkole Nr 1, Miejskie Przedszkole Nr 2, Żłobek Miejski oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie - 149.577,09 zł

Dodatkowe środki zrekompensowały częściowo utracone dochody z tytułu podatków i opłat, z których wpływy w porównaniu z planowanymi na dzień 31.03.2020 r. były niższe łącznie o 1.415.802,07 zł, w tym:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 502.493,00 zł,
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 231.794,19 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 321.398,41 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 232.867,71 zł
- z tytułu opłaty skarbowej – 98.827,08 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 28.421,68 zł,

W 2020 r. Miasto Przasnysz pozyskało dochody na dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków UE w kwocie 1.398.086,10 zł, co stanowi 1,59% dochodów ogółem. Na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pozyskano środki w wysokości 1.018.688,15 zł, co stanowi 1,16% dochodów ogółem. Ze sprzedaży majątku pozyskano dochody w wysokości 205.758,74 zł, co stanowi 0,23% dochodów ogółem.

Na poniższym wykresie przedstawiono udział poszczególnych kategorii dochodów w dochodach ogółem, w tabeli nr 2 natomiast zestawienie zrealizowanych dochodów w 2020 r.

**Wykres. 1. Dochody Miasta Przasnysza za 2020 r. w podziale na poszczególne kategorie.****Tabela Nr 2. Realizacja dochodów w 2020 r.**

Treść		Plan	wykonanie	%	Udział w dochodach ogółem	Wzrost/spadek 2019/2018
<i>Dochody własne</i>		39 543 990,31	39 157 911,33	99,02	44,56	-4,9%
Podatki		29 499 726,00	29 150 192,08	98,82	33,17	-3,8%
	udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	17 723 966,00	17 695 640,81	99,84	20,14	-4,9%
	podatek od nieruchomości	9 400 000,00	9 240 372,52	98,30	10,52	+0,8%
	podatek od środków transportowych	1 310 000,00	1 177 162,29	89,86	1,34	-8,0%
	pozostałe podatki	1 065 760,00	1 037 016,46	97,30	1,18	-15,7%
Opłaty		6 138 700,00	6 043 125,29	98,44	6,88	-2,3%
	opłata za gospodarowanie odpadami	4 650 000,00	4 692 366,98	100,91	5,34	+12,8%
	opłata targowa	350 000,00	344 187,03	98,34	0,39	-1,9%
	opłata skarbowa	250 000,00	251 172,92	100,47	0,29	-6,6%
	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360 000,00	355 124,93	98,65	0,40	-2,2%
	pozostałe opłaty	528 700,00	400 273,43	75,71	0,46	-61,6%

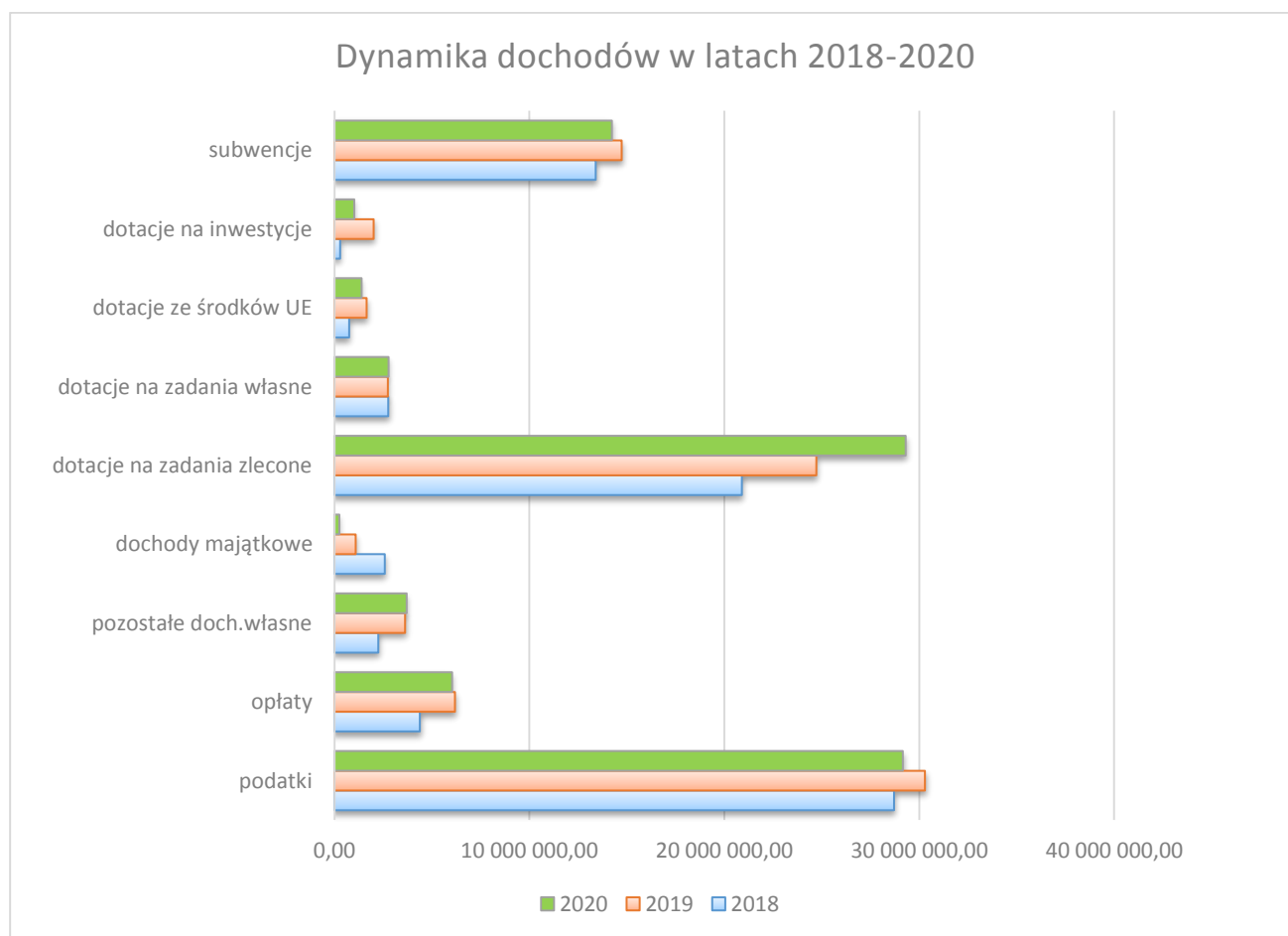


Pozostałe dochody własne		3 659 564,31	3 704 243,88	101,22	4,22	+2,2%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	978 500,00	1 023 141,45	104,56	1,16	+7,6%
	dochody z usług	253 245,00	206 095,13	81,38	0,23	+14,4%
	dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji i kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów z terenu innych gmin uczęszczających do miejskich przedszkoli	1 396 919,31	1 433 249,80	102,60	1,63	+32,4%
	dywidendy	55 000,00	54 657,30	99,38	0,06	-94,2%
	pozostałe dochody własne	975 900,00	987 100,20	101,15	1,12	+110,8%
Dochody majątkowe		246 000,00	260 350,08	105,83	0,30	-76,1%
	ze sprzedaży majątku	206 000,00	205 758,74	99,88	0,23	-80,6%
	z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	40 000,00	54 591,34	136,48	0,06	+72,8%
<b>Dotacje</b>		<b>34 702 535,32</b>	<b>34 487 178,69</b>	<b>99,38</b>	<b>39,24</b>	<b>+10,8%</b>
	dotacje na zadania zlecone	29 324 405,68	29 297 625,45	99,91	33,34	+18,5%
	dotacje i środki pozyskane na realizację własnych zadań bieżących	2 931 455,00	2 772 778,99	94,59	3,16	+1,2%
	dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 414 449,64	1 398 086,10	98,84	1,59	-15,3%
	dotacje i środki pozyskane na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych	1 032 225,00	1 018 688,15	98,69	1,16	-49,4%
<b>Subwencje</b>		<b>14 232 664,00</b>	<b>14 232 664,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,20</b>	<b>-3,4%</b>
	Subwencja oświatowa	14 140 804,00	14 140 804,00	100,00	16,09	+0,7%
	Pozostałe subwencje	91 860,00	91 860,00	100,00	0,10	-86,7%
<b>Razem dochody</b>		<b>88 479 189,63</b>	<b>87 877 754,02</b>	<b>99,32</b>		<b>+1,0%</b>
<i>dochody bieżące</i>		<i>87 200 964,63</i>	<i>86 598 715,79</i>	<i>99,31</i>	<i>98,54</i>	<i>+3,2%</i>
	dochody własne	39 297 990,31	38 897 561,25	98,98	44,26	-3,0%
	dotacje	33 670 310,32	33 468 490,54	99,40	38,09	+15,0%
	subwencje	14 232 664,00	14 232 664,00	100,00	16,20	-3,4%
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>1 278 225,00</i>	<i>1 279 038,23</i>	<i>100,06</i>	<i>1,46</i>	<i>-58,8%</i>
	dochody własne	246 000,00	260 350,08	105,83	0,30	-76,1%
	dotacje	1 032 225,00	1 018 688,15	98,69	1,16	-49,4%

Na przestrzeni ostatnich trzech lat dochody budżetu Miasta Przasnysza odnotowały wzrost o 16,0%. Jednak przyczyną tendencji wzrostowej był przede wszystkim wzrost dotacji na realizację zadań zleconych (np. dotacja na realizację programu 500+), które z porównaniu z 2018 r. wzrosły aż o 40%. Dochody własne z tytułu podatków wzrosły w okresie trzech lat jedynie o 2%. Tendencja wzrostowa z przełomu lat 2018-2019 (wzrost dochodów o 5%) została zahamowana wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, który ograniczył działalność gospodarczą, czego efektem jest spadek w 2020 r. dochodów z tytułu podatków. Znaczny wzrost odnotowały dochody z tytułu opłat, jednak w dużej mierze wpływ na tą sytuację miała podwyżka opłat za odbiór odpadów komunalnych, która w całości musi zostać przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost dochodów z dotacji ze środków z Unii Europejskiej oraz innych środków pozyskanych na sfinansowanie wydatków. Największy spadek odnotowały dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 90% - w związku z ograniczeniem zasobu podlegającego sprzedaży.

Dynamikę dochodów budżetu Miasta w latach 2018 – 2020 prezentuje wykres nr 2.

#### Wykres nr 2. Dynamika dochodów budżetu Miasta Przasnysza w latach 2018-2020.



## II. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu Miasta Przasnysza za 2020 r.

W 2020 r. zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości **87.983.687,79 zł**, co stanowi 95,48 % planu wynoszącego 92.147.913,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 84.104.347,85 zł, co stanowi 96,40% planu wynoszącego 87.249.109,80 zł,

- wydatki majątkowe – 3.879.339,94 zł, co stanowi 79,19% planu wynoszącego 4.898.804,11 zł.

Wydatki były wyższe o 1,1 % w stosunku do wydatków roku 2019.

Zestawienie wydatków budżetowych za 2020 roku przedstawiono w tabeli Nr 3.

**Tabela Nr 3. Zestawienie wydatków budżetowych za 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>234 400,68</b>	<b>233 947,10</b>	<b>99,81</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	4 900,00	4 862,76	99,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 900,00	4 862,76	99,24
	01095		Pozostała działalność	214 500,68	214 084,34	99,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 880,00	4 880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,82	664,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,28	114,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,29	16,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,50	1 730,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	126 294,79	126 294,79	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 800,00	80 383,66	99,48
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 658,15</b>	<b>53,16</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	2 658,15	53,16
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 289,15	57,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	36,90
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 253 462,00</b>	<b>2 565 476,23</b>	<b>78,85</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 985,00	11 985,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 985,00	11 985,00	100,00

60011		Drogi publiczne krajowe	916,00	915,20	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	916,00	915,20	99,91
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 561,00	1 561,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 561,00	1 561,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 139 000,00	2 551 015,03	81,27
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	367 392,56	96,68
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 996,35	71,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 709 000,00	2 147 626,12	79,28
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 780 719,00</b>	<b>1 551 640,47</b>	<b>87,14</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 719,00	1 551 640,47	87,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	69 139,27	60,12
	4260	Zakup energii	270 000,00	257 118,73	95,23
	4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	251 192,29	97,74
	4300	Zakup usług pozostałych	608 000,00	534 457,51	87,90
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	9 712,00	80,93
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	697,00	697,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	72 100,67	90,13
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 999,00	4 200,00	84,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	270 000,00	77,14
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 750,00</b>	<b>51 761,40</b>	<b>66,57</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 950,00	20 561,57	64,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	51,57	42,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 610,00	65,37
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	1 662,20	13,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	900,00	9,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	762,20	38,11
	71035	Cmentarze	30 800,00	27 997,67	90,90
	4260	Zakup energii	800,00	638,07	79,76
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 359,60	91,20
	71095	Pozostała działalność	3 000,00	1 539,96	51,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 539,96	51,33
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 379 761,55</b>	<b>6 106 538,53</b>	<b>95,72</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	212 405,00	212 405,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 620,85	163 620,85	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 649,66	16 649,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 126,34	28 126,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 008,15	4 008,15	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	127 969,30	89,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	121 993,97	90,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 078,99	53,95
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	277,44	27,74
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 618,90	92,38
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 611 030,55	5 376 368,63	95,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	17 881,88	83,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 000,00	3 541 418,30	97,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 216,38	268 211,52	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	23 340,64	86,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	677 641,33	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	64 398,72	73,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	38 839,70	86,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 883,62	110 573,51	98,83
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 126,59	31,27
	4260	Zakup energii	108 800,00	100 417,27	92,30
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 759,20	97,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 757,00	4 189,00	42,93
	4300	Zakup usług pozostałych	200 332,00	194 002,29	96,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	25 245,09	90,16
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 538,34	95,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 386,20	81,93
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 051,25	83,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 141,55	108 141,10	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 292,00	76,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	9 947,00	55,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 167,70	65,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	73 800,00	71,30
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 000,00	57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	586,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	203 958,58	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	773,55	77,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 784,54	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	173 200,00	168 900,49	97,52
75095		Pozostała działalność	178 000,00	166 511,02	93,55
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	62 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 566,21	82,08
	4260	Zakup energii	2 000,00	480,03	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	77 555,00	91,24
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 909,78	94,81
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>146 245,00</b>	<b>144 467,06</b>	<b>98,78</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 410,00	3 382,06	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,22	2 826,36	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,95	485,87	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,83	69,83	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142 835,00	141 085,00	98,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	81 250,00	97,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	29 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 343,15	6 343,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,82	439,82	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 201,43	6 201,43	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,60	2 950,60	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>293 514,13</b>	<b>277 966,19</b>	<b>94,70</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	26 800,00	25 520,00	95,22
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 800,00	25 520,00	95,22
	75414	Obrona cywilna	4 550,00	2 220,00	48,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	2 220,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	82 800,00	76 563,76	92,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	150,42	50,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	875,00	58,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 848,71	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 689,63	51,72
	75495	Pozostała działalność	179 364,13	173 662,43	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 858,00	77,16

	4260	Zakup energii	2 414,13	1 821,56	75,45
	4270	Zakup usług remontowych	41 950,00	40 590,00	96,76
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 845,03	94,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 605,08	86,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 942,76	99,94
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>698 000,00</b>	<b>653 909,03</b>	<b>93,68</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	698 000,00	653 909,03	93,68
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	13 951,03	55,80
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	673 000,00	639 958,00	95,09
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>377 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	377 200,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	377 200,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 698 838,09</b>	<b>28 497 391,95</b>	<b>95,95</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 745 120,84	15 534 449,32	98,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 410,71	506 938,09	99,32
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	5 438,78	67,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 100,00	94 207,02	93,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 551 985,85	10 457 523,31	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 191,71	833 116,88	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859 406,52	1 840 153,89	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 471,64	198 131,53	98,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 050,00	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 228,00	223 522,13	99,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 246,94	97,17
	4260	Zakup energii	509 410,00	475 998,69	93,44
	4270	Zakup usług remontowych	46 140,00	45 784,95	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 801,00	1 170,00	64,96
	4300	Zakup usług pozostałych	122 621,00	121 803,52	99,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00	12 877,70	98,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 679,00	2 406,19	89,82
	4430	Różne opłaty i składki	17 806,00	17 806,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 603,50	478 603,50	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 456,00	35 931,52	98,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 209,00	2 144,35	97,07

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 050,91	170 594,33	79,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 735,19	431 245,97	97,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 500,00	302 311,15	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,15	15 744,37	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 170,00	52 972,21	97,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00	7 189,38	95,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	25 154,96	96,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 762,61	67,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 116,56	47,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	19,21	9,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 685,04	18 685,04	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	1 790,48	78,53
80104		Przedszkola	8 139 168,60	8 055 343,50	98,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 763 120,13	5 741 587,65	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	250,00	11,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 958,23	1 291 114,46	98,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 298,00	104 296,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 563,84	233 507,60	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 759,00	20 398,16	98,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 367,00	29 224,74	99,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	684,80	599,65	87,57
	4260	Zakup energii	74 410,00	72 107,18	96,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 134,00	1 839,00	86,18
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	27 749,07	97,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	24 531,48	92,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,00	3 984,34	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	3 066,00	2 675,00	87,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 494,25	67 494,25	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 414,49	92,28
	4580	Pozostałe odsetki	157 461,10	157 455,32	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 474,05	27 488,57	90,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 838,20	243 925,62	88,75



80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	21 851,71	48,56
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 851,71	48,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 828,00	54 863,00	62,47
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	19 380,00	49,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 328,00	35 483,00	73,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	930 234,94	923 236,98	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	720 800,61	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 280,00	47 249,62	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	113 768,06	98,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	11 963,75	92,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 454,94	29 454,94	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	834 125,39	825 885,96	99,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 163,70	407 907,52	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 788,07	262 720,09	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 170,00	11 382,11	93,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,74	44 269,23	91,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 959,41	4 406,70	63,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 667,63	60 063,33	99,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 175,84	14 136,98	99,73
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 593 160,45	1 062 097,45	66,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 316,16	130 316,16	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 396,00	667 413,56	60,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 770,00	42 641,82	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 579,01	118 372,74	60,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 214,23	14 264,70	52,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 520,00	17 023,99	91,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 470,00	42 169,43	94,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 895,05	29 895,05	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 051,00	189 532,45	99,73
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 984,10	8 894,07	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,87	254,93	98,86

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,42	25,80	70,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 498,46	1 483,00	98,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 274,15	178 874,65	99,78
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 690 413,68</b>	<b>1 398 885,61</b>	<b>82,75</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	201 855,92	172 947,11	85,68
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	37 224,88	31 524,89	84,69
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 264,15	213 208,69	69,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 479,11	39 318,52	69,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 646,56	36 650,52	69,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 708,75	6 758,89	69,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 298,24	3 990,80	48,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,32	735,92	48,09
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 553,77	0,00	0,00
	4221	Zakup środków żywności	833,70	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	636 930,61	608 340,72	95,51
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 629,39	95 357,03	94,76
	4301	Zakup usług pozostałych	38 630,12	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	802,90	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 673,44	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	799,30	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 052,52	190 052,52	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>603 906,10</b>	<b>470 554,67</b>	<b>77,92</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	10 000,00	50,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>323 906,10</b>	<b>200 555,27</b>	<b>61,92</b>

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	113 686,45	94,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 078,32	40,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	128,68	12,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	62 706,52	63,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 916,60	17,29
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 906,10	9 438,70	24,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 600,00	90,00
	85195	Pozostała działalność	260 000,00	259 999,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 999,40	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 691 209,12</b>	<b>5 250 106,32</b>	<b>92,25</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	668 061,00	657 834,04	98,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	668 061,00	657 834,04	98,47
	85203	Ośrodki wsparcia	496 530,00	489 402,81	98,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	442,69	88,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 315,00	263 309,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 955,00	16 915,30	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 252,00	48 252,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 395,00	5 393,68	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 692,00	71 326,28	99,49
	4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 522,24	98,31
	4260	Zakup energii	18 500,00	18 221,61	98,50
	4270	Zakup usług remontowych	448,00	385,00	85,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	304,00	89,41
	4300	Zakup usług pozostałych	37 916,00	33 652,00	88,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 659,38	95,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 388,50	77,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	6 588,60	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 296,00	1 288,00	99,38
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 692,00	1 692,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 072,50	69,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 990,00	99,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 405,00	18 513,38	67,55

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	468,93	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 705,00	15 975,00	70,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	679,84	45,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	920,61	43,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	469,00	78,17
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 933,00	49 446,21	99,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 933,00	49 446,21	99,03
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 512,00	475 089,48	97,85
	3110	Świadczenia społeczne	485 512,00	475 089,48	97,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	288 254,00	287 055,35	99,58
	3110	Świadczenia społeczne	255 854,70	255 850,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 055,00	96,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,00	4 492,49	95,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	633,76	95,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,30	23,74	97,70
85216		Zasiłki stałe	573 321,00	569 878,77	99,40
	3110	Świadczenia społeczne	573 321,00	569 878,77	99,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 940 292,02	1 854 668,39	95,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 042,67	95,19
	3110	Świadczenia społeczne	46 380,00	46 380,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 720,00	1 129 651,40	99,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 520,77	62 545,80	63,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 376,20	11 666,12	63,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 715,00	83 714,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 100,00	194 900,40	98,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 740,62	10 856,94	61,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,01	2 025,04	61,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 053,00	12 253,05	81,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 296,01	1 079,28	47,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,26	201,31	47,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 109,00	32 131,41	78,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,89	2 106,70	62,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	629,11	392,95	62,46
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 248,50	94,99
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	476,40	95,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 739,00	89,18
	4300	Zakup usług pozostałych	96 182,00	95 761,25	99,56

	4307	Zakup usług pozostałych	81 697,79	74 216,97	90,84
	4309	Zakup usług pozostałych	15 238,36	13 843,03	90,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 343,90	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 569,86	98,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 925,00	41 925,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 802,00	2 801,00	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 797,00	4 796,09	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 565,00	457 706,04	97,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00	925,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 209,63	128 352,54	94,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,37	7 753,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 190,00	64 593,47	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 577,00	7 432,66	98,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 308,00	240 846,60	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 021,67	79,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	86,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	4 650,78	99,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 161,00	166 540,33	76,34
	3110	Świadczenia społeczne	218 161,00	166 540,33	76,34
85295		Pozostała działalność	473 175,10	223 971,52	47,33
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	9 188,80	70,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 320,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 488,14	106 259,67	50,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 633,53	19 819,67	50,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	749,08	99,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,44	18 414,04	49,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,01	3 434,58	49,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	105,84	99,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 205,96	1 714,44	32,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971,02	319,79	32,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 277,40	2 680,10	15,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 222,60	499,90	15,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 478,00	1 993,05	5,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 650,84	45 302,87	56,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 836,16	8 449,95	56,96
	4307	Zakup usług pozostałych	1 006,80	606,60	60,25
	4309	Zakup usług pozostałych	208,20	113,14	54,34
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 434 567,22</b>	<b>1 385 462,95</b>	<b>96,58</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 169 594,00	1 163 793,12	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 495,53	882 168,70	99,62

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	56 168,86	97,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 170,97	156 716,09	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 662,83	16 274,80	97,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 464,67	52 464,67	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 986,22	38 593,52	85,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 989,36	34 156,28	97,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00	3 677,73	43,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,86	676,21	47,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	83,30	40,83
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 987,00	183 076,31	83,22
	3240	Stypendia dla uczniów	204 477,00	173 352,00	84,78
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 510,00	9 724,31	62,70
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 939 258,00</b>	<b>28 905 570,08</b>	<b>99,88</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 370 188,00	19 365 749,54	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	19 230 343,00	19 230 343,02	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 190,00	81 505,29	96,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 228,00	7 227,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 723,00	14 722,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 512,00	1 511,32	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00	11 869,17	99,99
	4260	Zakup energii	3 010,00	3 009,34	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	222,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 393,00	11 392,80	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	716,54	99,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 977,00	2 976,50	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	253,35	12,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 905 000,00	7 901 911,25	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	7 196 275,00	7 194 671,32	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 205,00	152 371,06	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 444,00	11 443,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 822,00	496 822,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 428,00	1 427,63	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 714,00	9 068,47	93,35
	4260	Zakup energii	3 010,00	3 009,34	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	27 089,00	27 089,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	716,54	99,52

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 039,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00	253,35	99,74
85503		Karta Dużej Rodziny	732,00	668,85	91,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623,00	570,00	91,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	98,85	90,69
85504		Wspieranie rodziny	729 981,00	725 431,23	99,38
	3110	Świadczenia społeczne	628 800,00	628 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 202,00	78 399,08	96,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 824,00	14 086,18	89,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,00	1 364,97	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,39	2 091,39	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	689,61	689,61	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	704 670,00	685 126,40	97,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	740,51	74,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	478 725,57	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 259,85	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	82 480,72	95,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	9 954,18	82,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 960,00	84,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 470,00	13 304,46	98,77
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 405,32	89,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	34 074,60	81,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	997,14	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	521,00	521,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	18 122,54	97,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	496,51	41,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 559,00	1 934,00	75,58
85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	159 819,20	99,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	159 819,20	99,89
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 687,00	66 863,61	97,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 687,00	66 863,61	97,35
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 859 453,00</b>	<b>8 572 129,50</b>	<b>96,76</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 000,00	156 657,00	86,55

	4260	Zakup energii	1 000,00	910,00	91,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	155 747,00	86,53
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 654 848,00	5 602 119,10	99,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	156 457,23	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00	7 907,16	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	28 076,50	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 020,00	4 001,61	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	611,16	27,78
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450 200,00	5 399 756,66	99,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	4 650,78	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	658,00	658,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	952 083,00	915 967,62	96,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	921 383,00	886 907,62	96,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 360,00	91,80
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	292 621,76	91,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 588,83	47,94
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	283 032,93	94,34
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	351 038,20	87,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 232,53	21 725,26	76,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 023,83	2 023,97	50,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 238,14	126 383,20	76,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 505,50	3 505,50	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	197 400,27	98,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000,00	937 380,98	98,16
	4260	Zakup energii	550 000,00	548 317,17	99,69
	4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	254 322,94	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 783,69	49,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 957,18	99,96
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 222,00	74 225,31	66,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 972,29	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	61 222,00	24 253,02	39,61
90095		Pozostała działalność	285 300,00	242 119,53	84,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	955,77	95,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 035,00	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 320,62	96,42
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	1 230,00	12,68
	4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	173 218,14	87,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 360,00	82,72



921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 956 463,87</b>	<b>2 668 907,27</b>	<b>90,27</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 195 615,00	1 021 810,00	85,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	9 450,00	42,95
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	323 615,00	162 360,00	50,17
	92116		Biblioteki	945 000,00	917 413,39	97,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	917 413,39	97,08
	92118		Muzea	761 298,87	700 693,82	92,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	682 693,82	97,53
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 298,87	18 000,00	29,36
	92195		Pozostała działalność	54 550,00	28 990,06	53,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	11 740,00	58,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 450,06	72,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32 550,00	15 800,00	48,54
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>718 166,15</b>	<b>645 200,89</b>	<b>89,84</b>
	92601		Obiekty sportowe	136 700,00	135 813,87	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 958,35	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 454,30	97,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	745,29	93,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	28 849,72	99,83
		4260	Zakup energii	55 400,00	54 815,28	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 990,93	99,94
	92604		Instytucje kultury fizycznej	441 466,15	415 187,82	94,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 933,64	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	259 030,90	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 073,00	22 072,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	48 142,83	93,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6 416,21	87,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	14 176,00	42,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 627,00	32 599,07	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740,00	10 544,87	98,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 161,96	98,81

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	1 063,08	99,35
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 383,00	79,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 606,15	10 459,09	90,12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 855,00	98,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	94 199,20	67,29
	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	31 199,20	41,60
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>Razem, w tym:</b>			<b>92 147 913,91</b>	<b>87 983 687,79</b>	<b>95,48</b>
wydatki bieżące			87 249 109,80	84 104 347,85	96,40
wydatki majątkowe			4 898 804,11	3 879 339,94	79,19

## 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2020 r. zrealizowane wydatki bieżące wyniosły **84.104.347,85 zł**, co stanowi 96,40% planu wynoszącego 87.249.109,80 zł i były wyższe o 12,4% od wydatków wykonanych w 2019 r. Wydatki bieżące stanowiące 95,59% wydatków ogółem zostały sfinansowane:

1. Subwencjami z budżetu państwa – 14.232.664,00 zł,
2. Dotacjami z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 29.297.625,45 zł,
3. Dotacjami z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2.553.638,06 zł,
4. Dotacjami otrzymanymi w ramach realizacji projektów z udziałem środków UE – 1.398.086,10 zł
5. Dotacjami i środkami pozyskanymi z funduszy i od innych jednostek samorządu terytorialnego 219.140,93 zł
6. Środkami własnymi budżetu Miasta Przasnysza – 36.403.193,31 zł.

Udział środków własnych przeznaczonych na wydatki bieżące wzrósł w stosunku do roku 2019 i wynosi 43,3%.

Wydatki bieżące realizowane były w ramach nw. działów:

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **153.563,44 zł**, co stanowi 99,98% planu wynoszącego 153.600,68 zł – wzrost wydatków o 0,4% w stosunku do roku 2019. Wydatki zrealizowano w ramach trzech rozdziałów:

1. Rozdział **01008** - Melioracje wodne – **15.000,00 zł** – 100% planu – na poziomie 2019 r. - dotacja celowa przekazana do Spółki Wodnej Gmina Miasto Przasnysz na działania związane z utrzymaniem rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych.
2. Rozdział **01030** - Izby rolnicze – **4.862,76 zł** – 99,24% planu – spadek wydatków o 0,8% w stosunku do 2019 r. - wydatki na odpis 2% wpłaconego podatku rolnego przekazanego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.
3. Rozdział **01095** - Pozostała działalność – **133.700,68 zł** – 99,66% planu – wzrost wydatków o 0,2%, w tym:
  - wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej dla rolników - 128.820,68 zł - na podstawie wydanych 133 decyzji wydatkowano 126.294,79 zł na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego na rzecz 96 rolników oraz 2.525,89 zł na obsługę tego zadania (wynagrodzenie pracownika, zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz papier). Wydatki w całości zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa.
  - dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Majowe 2” na realizację zadania pn. „Strefa relaksu” - 4.880,00 zł. Wydatki sfinansowano dotacją z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.440,00 zł oraz środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 2.440,00 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki w tym dziale obejmują opłaty za wodę pobraną ze źródeł ulicznych i do akcji ratowniczo - gaśniczych oraz naprawę źródła ulicznego – **2.658,15 zł** – 53,16% planu wynoszącego 5.000,00 zł – spadek wydatków o 43,9% w stosunku do 2019 r.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **417.850,11 zł**, co stanowi 94,01% planu wynoszącego 444.462,00 zł – wzrost wydatków o 28,5% w stosunku do roku 2019, w tym na:

1. Rozdział **60004** – Lokalny transport zbiorowy - **11.985,00 zł** – 100,00 % planu – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przekazana na podstawie Uchwały Nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 lutego 2020 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Realizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. Powyższe zadanie realizowane było na podstawie zawartej pomiędzy Miastem Przasnysz a Powiatem Przasnyskim umowy Nr GKOŚ.7242.1.2020 z dnia 12 maja 2020 r. Przekazana dotacja dotyczyła funkcjonowania 7 linii autobusowych przebiegających przez Miasto Przasnysz. Niewykorzystana dotacja w kwocie 81,00 zł została zwrócona do budżetu Miasta 25.01.2021 r.
2. Rozdział **60011** i **60013** – **2.476,20 zł** – 100% planu - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych i wojewódzkich.

3. Rozdział **60016** – Drogi publiczne gminne – **403.388,91 zł** – 93,81% planu – wzrost wydatków 27,0% w stosunku do 2019 r.,

W ramach wydatków, w celu poprawy stanu jakości nawierzchni dróg zwirowych wbudowano łącznie 2287 ton kruszyw łamanych oraz żwiru drogowego. Ponadto systematycznie prowadzono naprawy nawierzchni bitumicznych i z kostki brukowej oraz uzupełniano i odnawiano oznakowanie pionowe i poziome ulic. Koszt wykonanych robót związanych z utrzymaniem pasa drogowego dróg gminnych wyniósł 215.310,22 zł. W 2020 r. dokonano również remontu dwóch mostów dla ruchu pieszego w ciągu ulic Joselewicza i Przechodniej w Przasnyszu, który swoim zakresem obejmował:

- a) rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego,
- b) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i uzupełnienie ubytków betonu zaprawami PCC konstrukcji dźwigarów głównych i płyty,
- c) wykonanie nowej nawierzchni i izolacji,
- d) umocnienie skarp i stożków,
- e) oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne farbą nawierzchniową poręczy,
- f) uzupełnienie nasypu.

Koszt wykonanych prac naprawczych wyniósł 152.843,24 zł.

W ramach czynności związanych z zarządzaniem pasem drogowym prowadzono monitoring separatorów i sieci kanalizacji deszczowej oraz obiektów mostowych dokonując ich przeglądów technicznych. Koszt wykonanych prac wyniósł 35.235,45 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w dziale 700, w rozdziale **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano w wysokości **1.281.640,47 zł**, co stanowi 89,58% planu wynoszącego 1.430.719,00 zł - spadek wydatków o 5,5% w stosunku do 2019 r., w tym:

1. § 4210 – 69.139,27 zł – 60,12% planu – wzrost wydatków o 47,7% - zakup oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Szosa Ciechanowska, zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla nieruchomości będących własnością miasta oraz materiały niezbędne do utrzymania czystości na targowicy miejskiej,
2. § 4260 - 257.118,73 zł – 95,23% planu – wzrost wydatków o 1,7% - zaliczki na dostawę mediów (woda, C.O.) w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Miasto Przasnysz oraz energię elektryczną i media do lokalu przy ul. Św. Wojciecha oraz na targowicę miejską przy ul. Polnej,
3. § 4270 – 251.192,29 zł – 97,74% planu – wzrost wydatków o 53,8%, w tym: zaliczki na koszty remontów w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Miasto Przasnysz – 90.455,34 zł, remonty budynków komunalnych – 160.736,95 zł (m.in. wymiana okien i drzwi w lokalach ul Lipowa 2/8, Lipowa 10/27 oraz Sienkiewicza 3/1, montaż skrzynek pocztowych, montaż nawiewników, wymiana drzwi wejściowych i remont dachu w budynku przy ul. Zawodzie 4d, remont dachu, ław

kominowych oraz podłogi w budynku przy ul. Szpitalnej 13, remont lokalu przy ul Kolejowej 37/13 i Zawodzie 4E/1, wymiana dwóch źródeł ciepła w lokalach ul. Starzyńskiego 2A/7 i Szpitalna 13/23).

4. § 4300 – 534.457,51 zł – 87,90% planu – spadek wydatków o 33,3%, w tym: opłaty za zarządzanie lokalami komunalnymi i socjalnymi – 300.477,84 zł, ochrona targowicy miejskiej - 50.618,82 zł, wynagrodzenie za sporządzone wyceny i operaty szacunkowe nieruchomości – 11.200,00 zł, zaliczki na koszty zarządu dla wspólnot mieszkaniowych za lokale będące własnością Miasta i inne wydatki – 172.160,85 zł,
5. § 4480, 4500, 4510 – 10.432,00 zł – 82,01% - spadek wydatków o 0,6% - podatek od nieruchomości, podatek leśny i opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności od nieruchomości będących własnością Miasta Przasnysz,
6. § 4520 – 72.100,67 zł – 90,13% planu – wzrost wydatków o 20,1% - opłaty za odbiór odpadów komunalnych z lokali socjalnych, których właścicielem jest Miasto Przasnysz,
7. § 4590 – 83.000,00 zł – 100,00% planu - wzrost wydatków o 453,3% - odszkodowanie za działki o łącznej powierzchni 5841 m<sup>2</sup> położone przy ul. Lawendowej, Miodowej i Malinowej przejęte przez Miasto pod budowę dróg,
8. § 4610 – 4.200,00 zł – 84,02% planu – wzrost wydatków o 12,1% - Opłaty za wnioski wieczysto-księgowe.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie **51.761,40 zł**, co stanowi 66,57 % planu wynoszącego 77.750,00 zł – spadek wydatków w stosunku do 2019 r. o 28,6%, w ramach czterech rozdziałów:

1. Rozdział **71004** - Plany zagospodarowania przestrzennego – **20.561,57 zł** – 64,36% planu, spadek wydatków o 41,8%, w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 951,57 zł – 48,79% planu,
  - za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Waliszewo”, oraz za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji celu publicznego - 19.610,00 zł – 65,37% planu.
2. Rozdział **71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – **1.662,20 zł** – 13,85% - spadek o 65,1% - 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 – **27.997,67 zł** – 90,90% planu – spadek wydatków o 3,8% - wydatki związane z administrowaniem cmentarza komunalnego położonego w miejscowości Sierakowo (energia elektryczna, zarządzanie cmentarzem).
4. Rozdział **71095** - Pozostała działalność – **1.539,96 zł** – 51,33% planu – spadek wydatków o 52,8% - wydatki na publikację ogłoszeń dotyczących obrotu mieniem komunalnym (przetargi, dzierżawa itp.).

**Dział 750 – Administracja publiczna**

W 2020 r. wydatkowano w ramach tego działu **6.032.738,53 zł**, co stanowi 96,12 % planu wynoszącego 6.276.261,55 zł – wzrost wydatków o 3,5 % w stosunku do roku 2019, w sześciu rozdziałach:

1. Rozdział **75011** - Urzędy Wojewódzkie – **212.405,00 zł** – 100,0% planu – spadek wydatków o 11,6% - sfinansowano dotacją z budżetu państwa część wynagrodzenia i pochodnych 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.
2. Rozdział **75022** - Rady gmin – **127.969,30 zł** – 89,49% planu, - spadek wydatków o 3,0%, w tym:
  - diety radnych rady miejskiej – 121.993,97 zł – 90,37 % planu,
  - materiały na cele reprezentacyjne rady miejskiej, pieczęcie, art. spożywcze na posiedzenia komisji i rady miejskiej oraz opłata za obsługę systemu „Rada” - 5.975,33 zł – 74,69% planu,
3. Rozdział **75023** - Urzędy gmin – **5.302.568,63 zł** – 96,28% planu – wzrost wydatków o 2,5%, w tym:
  - § 3020 – 17.881,88 zł – 83,56% planu – wzrost wydatków o 163,8% - wypłacono odprawę pośmiertną, zakupiono odzież roboczą oraz dofinansowano zakup okularów dla pracowników urzędu, zgodnie z przepisami BHP,
  - § 4010 – 3.541.418,30 zł – 97,03% planu – wzrost wydatków o 1,0% - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta, w tym na nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop,
  - § 4040 – 268.211,52 zł – 100,00 % - wzrost wydatków o 0,1% - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu za 2019 rok,
  - § 4100 – 23.340,64 zł – 86,45% planu – spadek wydatków o 34,8% - prowizja dla inkasentów opłaty targowej,
  - § 4110, 4120 - 742.040,05 zł – 96,62% planu – wzrost wydatków o 14,8% - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta,
  - § 4170 – 38.839,70 zł – 86,31% planu – wzrost wydatków o 107,9% - wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowy zlecenie (prowadzenie PKZP, przeglądy okresowe stanu budynku, doręczenie decyzji podatkowych, udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli, doręczenie decyzji podatkowych oraz dodatkowo w 2020 r. wynagrodzenie za sprzątanie toalet w budynku urzędu, przeprowadzenie wywiadów do opracowania Programu Rozwoju Lokalnego, wykonanie stalowych pojemników),
  - § 4210 – 110.573,51 zł – 98,83% planu – spadek wydatków o 8,0% - materiały biurowe, komputery, drukarki, meble, druki, czasopisma, publikacje, drobne elementy wyposażenia oraz art. sanitarno-higieniczne i środki utrzymania czystości na potrzeby Urzędu Miasta,

- § 4220 – 3.126,59 zł – 31,27 % planu – spadek wydatków o 33,4% - art. spożywcze na potrzeby sekretariatu Burmistrza oraz interesantów i pracowników urzędu,
- § 4260 – 100.417,27 zł – 92,30% planu- spadek wydatków o 11,7% - zakup energii i wody na potrzeby urzędu,
- § 4270 – 48.759,20 zł – 97,52% planu – remont na II i III piętrze budynku urzędu w celu utworzenia pomieszczeń biurowych, wymiana wykładzin podłogowych i malowanie pomieszczeń,
- § 4280 – 4.189,00 zł – 42,93% planu – wzrost wydatków o 4,8% - badania okresowe pracowników urzędu,
- § 4300 – 194.002,29 zł – 96,84% planu – spadek wydatków o 8,0% - zakup usług związanych z opieką autorską nad programami komputerowymi, prowadzeniem audytu wewnętrznego, konserwacją systemów alarmowych, konserwacją windy, aktywacja podpisów elektronicznych, opłaty pocztowe, monitoring, opłaty bankowe, dzierżawę pojemników na odpady, opłaty za odprowadzanie ścieków, czesne za studia pracowników, udostępnienie systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim, najem dystrybutorów do wody mineralnej, prowizje od wpłat opłaty skarbowej, przeglądy klimatyzatorów,
- § 4360 – 25.245,09 zł – 90,16% planu – spadek wydatków o 1,8% - na opłaty za abonament telefonii stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet,
- § 4400 – 9.538,34 zł – 95,38% planu – opłata za administrowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Św. St. Kostki 5 - ostateczne rozliczenie za 2019 r.,
- § 4410 – 16.386,20 zł – 81,93% planu – spadek wydatków o 2,6% - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe pracowników Urzędu Miasta,
- § 4430 – 25.051,25 zł – 83,50% planu – wzrost wydatków o 1,7% - opłaty komornicze oraz składki na ubezpieczenie mienia,
- § 4440 – 108.141,10 zł – 100,0% planu – wzrost wydatków o 31,1% - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów. W 2020 r. nastąpił wzrost kwoty obowiązkowego odpisu na jednego pracownika z kwoty 1.271,21 zł do kwoty 1.550,26 zł.
- § 4520 – 2.292,00 zł – 76,40% planu – wzrost wydatków o 4,0% - opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynku Urzędu Miasta,
- § 4610 – 9.947,00 zł – 55,26% planu – spadek wydatków o 52,2% - opłaty sądowe m.in. zaliczka na wynagrodzenie kuratorów sądowych, udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, opłaty od wniosków składanych do sądów,
- § 4700 – 13.167,70 zł – 65,84% planu – spadek wydatków o 47,3% - szkolenia pracowników Urzędu.

4. Rozdział **75056** - Spis powszechny i inne - **19.326,00 zł** – poniesiono wydatki na:

- przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020, prowadzonego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. – 19.056,00 zł. Powołano Gminne Biuro Spisowe, które

przeprowadziło nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, prowadziło obsługę Systemu Ewidencji Rachmistrzów oraz koordynowało działania promocyjne i prowadziło sprawozdawczość w zakresie spisu. Wydatki na wypłatę dodatków spisowych i nagród spisowych 18.340,00 zł oraz obsługę tego zadania 716,00 zł w całości zostały sfinansowane dotacją z Urzędu Statystycznego w Warszawie.

- zakup materiałów biurowych w związku z rozpoczętymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 270,00 zł. Wydatki sfinansowane zostały dotacją z Urzędu Statystycznego w Warszawie.
5. Rozdział **75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę **203.958,58 zł** – stanowiącą 97,12% planu – spadek wydatków o 1,5% w stosunku do 2019 r., m.in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie do prowadzenia strony internetowej „Przasnysz - bohaterom Niepodległości”, zakup usług promocyjnych na portalach internetowych oraz w lokalnej prasie, zaprojektowanie oraz wdrożenie serwisu internetowego, zakup materiałów promocyjnych, medale, puchary i nagrody na imprezy objęte patronatem burmistrza m.in. Targ Staroci, Przasnyskie Show Taneczne, Święto Patrona Miasta, zakup body z nadrukiem dla nowonarodzonych mieszkańców Przasnysza, materiały i usługi na imprezy współorganizowane przez Urząd Miasta, m.in. Obchody Święta Wojska Polskiego, Orszak Trzech Króli, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pierwsze Przasnyskie Dyktando.
6. Rozdział **75095** - Pozostała działalność – **166.511,02 zł** – 93,55% - wzrost wydatków o 122,9%. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:
- § 2360 - 62.000,00 zł - 100,0% planu - wzrost wydatków o 24,0% - dotacja na realizację zadania „Prowadzenie Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu w 2020 r.” udzielonej po rozstrzygniętym konkursie Federacji Ruchu Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA,
  - § 4210 - 6.566,21 zł - 82,08% planu - wzrost wydatków o 10,3% - artykuły niezbędne do pełnienia funkcji reprezentacyjnej Burmistrza oraz na potrzeby sekretariatu,
  - § 4260 - 480,03 zł - 24,0% planu - spadek wydatków o 22,6% - energia elektryczna do zasilania zegara oraz estrady w rynku,
  - § 4300 - 77.555,00 zł - 91,24 % planu - wzrost o 2485,20% - opracowanie koncepcji projektowej i kosztorysów dla zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Lokalnego (50.000,00 zł), opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Orlika (20.000,00 zł), wydatki na kremację i pochówek dzieci martwo urodzonych (3.000,00 zł), wydatki na organizację „Akademii Małego Samorządowca” (1.100,00 zł), przygotowanie konferencji samorządowej (1.500,00 zł), usługi gastronomiczne związane z pełnieniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza (1.955,00 zł ),



- § 4430 - 19.909,78 zł - 94,81% - wzrost wydatków o 31,5% - składki członkowskie dla Spółki Wodnej Gmina Miasto Przasnysz, Stowarzyszenia LGD Północne Mazowsze oraz płacona po raz pierwszy w 2020 r. składka do Związku Miast Polskich.

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

W dziale tym poniesiono wydatki w całości sfinansowane dotacjami z budżetu państwa w kwocie **144.467,06 zł**, co stanowi 98,78% planu wynoszącego 146.245,00 zł, w tym na:

1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika Urzędu Miasta zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 3.382,06 zł – 99,18% planu.
2. Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 141.085,00 zł – 98,77% planu.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach tego działu poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie **178.023,43 zł**, co stanowi 92,00% planu wynoszącego 193.514,13 zł – wzrost wydatków o 78,1%, w ramach czterech rozdziałów:

1. Rozdział **75404** - Komendy Wojewódzkie Policji - **25.520,00 zł** - 95,22% planu - wydatki na organizację pieszych patroli policji przez Komendę Powiatową Policji w Przasnyszu,
2. Rozdział **75414** - Obrona Cywilna - **2.220,00 zł** - 48,79% planu - w ramach wydatków poniesionych ze środków dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego – 2.000,00 zł oraz środków własnych – 220,00 zł wykonano oznakowanie do ćwiczenia „Przygotowanie i przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej w zakresie ewakuacji ludności”. Wydatki na organizację przeszkolenia pracowników Urzędu Miasta w ramach powszechnej samoobrony, na które pozyskano dotację w kwocie 2.000,00 zł, w związku z sytuacją epidemiczną, nie zostały poniesione, a dotacja została zwrócona.
3. Rozdział **75421** - Zarządzanie kryzysowe - **76.563,76 zł** - 92,47% planu - w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego związanego z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov 2, Burmistrz Przasnysza, na wniosek Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, uruchomił środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, która w budżecie Miasta została zaplanowana w kwocie 260.000,00 zł. Środki z rezerwy zostały przeznaczone na:
  - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia osoby zatrudnionej na umowę zlecenie, na wykonywanie prac polegających na wynoszeniu odpadów komunalnych ze wskazanych miejsc odbywania izolacji domowej z powodu stwierdzonego dodatniego wyniku badania w kierunku koronawirusa, do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady - 1.025,42 zł

- b) zakup środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa - maseczki, przyłbice, rękawiczki gumowe, płyny do dezynfekcji, termometry, opryskiwacz do dezynfekcji targowicy, dozowniki do płynów dezynfekujących, parownice do przedszkoli i żłobka, przesłony z plexi - 69.848,71 zł,
  - c) dzierżawę pojemników i odbiór odpadów komunalnych od osób w izolacji domowej - 5.689,63 zł.
4. Rozdział **75495** - Pozostała działalność - **73.719,67 zł** - 92,89% planu - wzrost wydatków o 6,8% w stosunku do roku 2019 - wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego i centrum monitoringu miejskiego znajdującego się w budynku Urzędu Miasta oraz opłata za usługę centrum alarmowe SMS.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W ramach tego działu poniesiono wydatki w łącznej kwocie **653.909,03 zł**, co stanowi 93,68% planu wynoszącego 698.000,00 zł, w tym:

- 13.951,03 zł - koszty emisji obligacji serii A20 o wartości 3.000.000,00 zł poniesione na rzecz agenta emisji Domu Maklerskiego BPS S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
- 639.958,00 zł - odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych. Wydatki z tego tytułu są niższe o 15,9% od wydatków poniesionych na spłatę odsetek w 2019 r., w związku ze znacznym obniżeniem wskaźnika WIBOR 6M, w oparciu o który ustalana jest kwota odsetek należnych do spłaty w danym okresie. Kwota zadłużenia na 31.12.2020 r. wynosi 25.200.000,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowana w tym dziale kwota **377.200,00 zł** stanowi niewykorzystane w 2020 r. rezerwy, w tym:

- 200.000,00 zł - rezerwa ogólna,
- 177.200,00 zł - rezerwa celowa utworzona na zadanie własne związane z zarządzaniem kryzysowym.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W 2020 r. na wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę **28.082.872,00 zł**, co stanowi 96,14% planu wynoszącego 29.208.948,98 zł – wzrost wydatków o 10,9% w stosunku do 2019 r. W dziale tym poniesiono wydatki w ramach 10 rozdziałów:

1. Rozdział **80101** - Szkoły podstawowe – **15.363.854,99 zł** – 98,92% - **wzrost wydatków o 17,5%** w tym na:
  - a) Dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej Nr 5 dla średnio 75 uczniów miesięcznie – 506.938,09 zł – wzrost wydatków o 20,6%,
  - b) Wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli, ze środków części oświatowej subwencji ogólnej - 82.789,02 zł w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 - 27.904,81 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 - 22.995,81 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 - 26.449,62 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 5 - 5.438,78 zł,
- c) Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 500,00 zł – wzrost wydatków o 25,0%,
- d) Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu – 5.286.581,76 zł – wzrost wydatków o 0,9%, w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS– 4.950.638,48 zł – wzrost wydatków o 2,7%,
  - remonty – 7.690,00 zł – spadek wydatków o 40,8%,
  - pozostałe wydatki bieżące – 328.253,28 zł – spadek wydatków o 19,0%.
- e) Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu – 4.128.421,52 zł – wzrost wydatków o 4,2%, w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS– 3.869.070,74 zł -wzrost wydatków o 4,5%,
  - remonty –0,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 259.350,78 zł – wzrost wydatków o 1,7%,
- f) Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu – 5.358.624,60 zł – wzrost wydatków o 50,2%, w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 4.987.819,89 zł – wzrost wydatków o 54,8%,
  - remonty – 38.094,95 zł – spadek wydatków o 5,2%,
  - pozostałe wydatki bieżące – 332.709,76 zł – wzrost wydatków o 9,2%.
- Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika z faktu, że w 2019 r. wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3 ponoszone były w ramach dwóch rozdziałów – 80101 – szkoły podstawowe i 80110 – gimnazja. W związku z wygaszeniem ostatniej klasy gimnazjum w 2019 r., od 2020 r. wszystkie wydatki na funkcjonowanie szkoły planowane są w rozdziale 80101.

2. Rozdział **80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **431.245,97 zł** – 97,19% planu - wzrost wydatków o 2,3 % , w tym:
- 3.116,56 zł – 47,95 % planu - wzrost wydatków o 44,6% - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia będącego mieszkańcem Przasnysza uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Krasnym,
  - 428.129,41 zł – 97,92% - wzrost wydatków o 2,0% - wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:
    - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 85.740,51 zł – spadek wydatków o 20,1%,
    - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 157.842,86 zł – wzrost wydatków o 24,0%,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 184.546,04 zł – spadek wydatków o 0,2%.
3. Rozdział **80104** - Przedszkola – **7.811.417,88 zł** – 99,33% - wzrost wydatków o 21,8%, w tym:
- a) Dotacje dla niepublicznych przedszkoli – **5.741.587,65 zł** – 99,63% planu – wzrost wydatków o 25,5%, w tym:
- Niepubliczne Przedszkole „WIOLA” – średnio 54 uczniów miesięcznie – 426.791,68 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole A. Szczepańska – średnio 100 uczniów miesięcznie – 791.287,68 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „SKRZAT” – średnio 40 uczniów miesięcznie – 319.431,04 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „BAJKOWE” – średnio 81 uczniów miesięcznie – 641.512,96 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Academy of Smurfs” – średnio 188 uczniów miesięcznie – 1.494.433,60 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Kraina Gumisiów” – średnio 73 uczniów miesięcznie – 576.566,40 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Zakątek” – średnio 75 uczniów miesięcznie – 599.098,88 zł
  - Niepubliczne Przedszkole „Przedszkole z klasą” – średnio 60 uczniów miesięcznie – 480.472,00 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Słoneczna kraina” - średnio na 10 uczniów - 82.177,28 zł.
- Ponadto wypłacono dla Niepublicznego Przedszkola „SKRZAT” dotację w wysokości 329.816,13 zł zasądzoną wyrokami Sądu Apelacyjnego w Białymstoku: sygn. akt I ACa 487/19 z dnia 5 marca 2020 r. - dotacja za lata 2010-2013 w kwocie 146.232,71 zł oraz sygn. akt I ACa 582/19 z dnia 9 października 2020 r. dotacja za lata 2014-2016 w kwocie 183.583,42 zł. Od wyroków zostały złożone skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego.
- b) Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Przasnysza uczęszczających do przedszkoli położonych w innych gminach – **24.531,48 zł** – wzrost wydatków o 56,5%,
- c) Odsetki i koszty postępowania sądowego zasądzone na rzecz Niepublicznego Przedszkola „SKRZAT” wyrokami Sądu Apelacyjnego w Białymstoku -**184.943,89 zł**,
- d) Wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola nr 1 – **1.036.415,78 zł** – spadek wydatków o 1,4%, w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS– 953.341,19 zł spadek o 0,7%,
- e) Wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 2 – **823.939,08 zł** – wzrost wydatków o 6,6%, w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS– 764.770,20 zł - wzrost wydatków o 8,0%.

4. Rozdział **80113** - Dowożenie uczniów do szkół – **21.851,71 zł** – 48,56% planu – spadek wydatków o 50,5% - zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Przasnysza dokonywany na rzecz ich rodziców lub opiekunów prawnych, zgodnie z zawartymi umowami.
5. Rozdział **80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **54.863,00 zł** – 62,47% planu – spadek wydatków o 2,3%, w tym:
  - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 25.635,00 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 11.209,20 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 12.369,80 zł,
  - d) Miejskie Przedszkole Nr 1 – 2.180,00 zł,
  - e) Miejskie Przedszkole Nr 2 – 3.469,00 zł.
6. Rozdział **80148** - Stołówki szkolne – **923.236,98 zł** – 99,25% planu – wzrost wydatków 24,0% - wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników stołówek szkolnych, w tym:
  - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 253.788,75 zł - wzrost o 15,6%,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 334.864,08 zł - wzrost o 25,4%,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 334.584,15 zł - wzrost o 29,5%,
7. 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 – **825.885,96 zł** – 99,01% planu – wzrost wydatków o 36,5%, w tym:
  - a) Dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Academy of Smurfs” i „Zaczarowany Zakątek” – 407.907,52 zł,
  - b) Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 – 118.324,99 zł,
  - c) Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 – 26.957,75 zł,
  - d) Wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 166.379,44 zł,
  - e) Wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 106.316,26 zł.
8. Rozdział **80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **1.062.097,45 zł** – 66,67% - wzrost wydatków o 19,3%, w tym:
  - a) Dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 5 – 130.316,16 zł,
  - b) Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 1 – 587.823,73 zł,
  - c) Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 2 – 98.247,03 zł,
  - d) Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 3 – 245.710,53 zł.
9. Rozdział **80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **189.532,45 zł** – 99,73% planu – wzrost wydatków o 32,9%. 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 – 67.233,80 zł,
- b) w Szkole Podstawowej Nr 2 – 52.671,44 zł,
- c) w Szkole Podstawowej Nr 3 – 60.733,14 zł.

Ponadto przekazano dotację do Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 8.894,07 zł.

10. Rozdział **80195** - Pozostała działalność – **1.398.885,61 zł** – 82,75% planu – wzrost wydatków o 85,1%.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- a) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych i przedszkoli – 190.052,52 zł,
- b) Wydatki projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu” – 1.044.033,09 zł – 83,74% planu. W ramach wydatków:
  - przekazano dotację dla partnera projektu Spółkę „Projekt Hub” z Poznania – 204.472,00 zł,
  - wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 za zrealizowane zajęcia dodatkowe oraz dla pracowników obsługujących projekt– 300.663,34 zł,
  - zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzonych zajęć - 167.323,50 zł,
  - zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny - 313.315,30 zł,
  - zakupiono materiały biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć - 58.258,95 zł.
- c) Wydatki projektu grantowego „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 74.500,00 zł, w ramach którego zakupiono 50 laptopów dla uczniów i nauczycieli przasnyskich szkół podstawowych,
- d) Wydatki projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 90.300,00 zł, w ramach którego zakupiono 42 komputery typu All-in-One dla uczniów i nauczycieli przasnyskich szkół podstawowych,

W 2020 r. w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, nie zrealizowano zaplanowanych wydatków na projekt pn. „Smitten Kitchen A Thyme to Eat” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu w kwocie 83.793,23 zł. W związku z powyższym podpisano aneks do umowy i przesunięto termin realizacji projektu na 2021 r.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W 2020 r. w ramach działu poniesiono wydatki w kwocie **270.554,67 zł**, co stanowi 66,98% planu wynoszącego 403.906,10 zł – spadek wydatków o 14,5% w stosunku do 2019 r. w trzech rozdziałach:

1. Rozdział **85153** - Zwalczanie narkomanii – **10.000,00 zł** - 50,00% planu - na dotację dla organizacji pożytku publicznego na zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii w postaci szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu sztuk walki udzielonej UMKS Warrior MMA Team .

W 2020 r. nie poniesiono wydatków na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych w Przasnyszu, na które zaplanowano 10.000,00 zł, w związku z ograniczeniami związanymi z przeciwdziałaniem Covid-19.

2. Rozdział **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **200.555,27 zł** – 61,92% planu, w tym:
  - a) na dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – 113.686,45 zł – 94,74% planu, w tym:
    - Stowarzyszenie Klubu Abstynentów ORLIK – 24.990,00 zł,
    - AMK Rzemieślnik – 27.377,45 zł,
    - Miejski Klub Sportowy Przasnysz – 34.000,00 zł,
    - Klub sportowy Przaśnik - 2.300,00 zł,
    - Komenda Hufca ZHP w Przasnyszu – 19.114,00 zł,
    - Stowarzyszenie Przasnyska Pielgrzymka Rowerowa - 5.905,00 zł.
  - 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 – 66.913,52 zł.
  - c) pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (artykuły dla dzieci biorących udział w zajęciach w świetlicy „Pomyk Jutrzenki”, nagłośnienie „Balu Bezalkoholowego” opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, opłaty sądowe itp.) – 19.955,30 zł.
3. Rozdział **85195** - Pozostała działalność - **59.999,40 zł** - 100,0% planu. Poniesiono wydatki na dezynfekcję, mycie i czyszczenie chemiczne rynku miejskiego oraz plany lekcji dla uczniów z instrukcjami mycia rąk oraz innymi instrukcjami i zaleceniami SANEPID-u w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa Sars Cov2.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale wyniosły w 2020 r. **5.238.116,32 zł**, co stanowi 92,23% planu wynoszącego 5.679.209,12 zł - wzrost wydatków o 8,8% w stosunku do 2019 roku. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej do budżetu Miasta wpłynęły:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 644.845,95 zł,

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.343.277,30 zł,
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 651.946,10 zł.

W ramach działu wydatkowano środki w nw. rozdziałach:

1. Rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej – **657.834,04 zł** – 98,47% planu – spadek wydatków o 5,5% - sfinansowano koszty odpłatności za pobyt 26 osób w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki w całości pokryto z budżetu Miasta Przasnysz.
2. Rozdział **85203** – Ośrodki wsparcia – **477.412,81 zł** – 98,53% planu – wzrost wydatków o 0,9% - wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywa 21 osób z niepełnosprawnością intelektualną - 424.340,57 zł oraz wydatki na zadania realizowane w ramach programu kompleksowego wsparcia „Za życiem” - 53.072,24 zł. Wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa.
3. Rozdział **85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **18.513,38 zł** – 67,55% planu – spadek wydatków o 45,7%. 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, udzielano porad prawnych dla osób doświadczających przemocy domowej oraz prowadzono terapię indywidualną i grupową dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia 4 osób zatrudnionych w ramach umów zlecenie – 16.443,93 zł oraz wydatki na zakup materiałów i usług – 2.069,45 zł. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że w związku z panującą sytuacją pandemiczną w kraju, większość zajęć została zawieszona.
4. Rozdział **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **49.446,21 zł** – 99,03% planu – wzrost wydatków o 2,1%. Wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, w ramach której opłacono składki zdrowotne od 966 świadczeń.
5. Rozdział **85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **475.089,48 zł** – 97,85% planu - wzrost wydatków o 12,7%. Wydatki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 270.512,00 zł oraz środkami własnymi budżetu Miasta Przasnysz w kwocie 204.577,48 zł. W ramach wydatków:
  - wypłacono zasiłki okresowe dla 145 osób - 272.629,67 zł,
  - opłacono pobyt 12 osób w schroniskach dla osób bezdomnych i matki z dzieckiem w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi - 126.691,24 zł,
  - sprawiono 2 pogrzeby za kwotę 4.130,00 zł,



- wypłacono zasiłki celowe, zakupiono leki, środki czystości, artykuły żywnościowe oraz opał i posiłki - 71.638,57 zł.
6. Rozdział **85215** – Dodatki mieszkaniowe – **287.055,35 zł** – 99,58% planu – wzrost wydatków o 10,7%.  
W ramach wydatków:
- Wyplacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 75 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 - 1.210,95 zł. Wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
  - Po rozpatrzeniu 241 wniosków wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz sfinansowano koszty obsługi zadania. Wydatki w kwocie 285.844,40 zł sfinansowane zostały środkami własnymi budżetu Miasta Przasnysz.
7. Rozdział **85216** – Zasiłki stałe – **569.878,77 zł** – 99,40% planu – wzrost wydatków o 1,8%. W ramach wydatków sfinansowanych dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wypłacono zasiłki stałe dla 106 osób.
8. Rozdział **85219** – Ośrodki pomocy społecznej – **1.854.668,39 zł** – 95,59 % planu – wzrost wydatków o 9,8%. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:
- wypłatę świadczeń dla 8 opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd dla 11 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz koszty obsługi tego zadania – 47.075,70 zł. Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
  - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu – 1.628.658,55 zł, w tym:
    - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (21,50 etatu, w tym 9 pracowników socjalnych) – 1.336.804,85 zł,Wydatki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (częściowe wynagrodzenie pracowników socjalnych) w kwocie 298.300,00 zł oraz środkami budżetu Miasta Przasnysz – 1.330.358,55 zł.
  - realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 pn. „Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych” – 178.934,14 zł.
9. Rozdział **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **457.706,04 zł** – 97,27% planu – wzrost wydatków o 32,8%. Z usług opiekuńczych świadczonych w domu podopiecznego skorzystało łącznie 46 osób. Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych świadczone usługi dla 18 osób z zaburzeniami psychicznymi. Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania oraz inne wydatki zostały sfinansowane:
- dotacją na z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 119.146,49 zł,
  - dotacją z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+” – 15.390,00 zł,
  - środkami własnymi budżetu miasta – 323.169,55 zł.

10. Rozdział **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania – **166.540,33 zł** – 76,34% planu – spadek wydatków o 39,6%. W ramach wydatków sfinansowanych dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 132.582,35 zł i środkami własnymi budżetu Miasta Przasnysz – 33.957,98 zł udzielono pomocy w formie zakupu posiłków i artykułów spożywczych dla 594 osób - dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych.
11. Rozdział **85295** – Pozostała działalność – **223.971,52 zł** – 47,33% planu. Poniesiono wydatki na:
- wypłatę świadczeń dla 9 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne - 9.188,80 zł,
  - realizację programu „Wspieraj Seniora” - 7.167,97 zł,
  - realizację projektu „Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020 - 207.614,75 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu sfinansowano wydatki w kwocie **1.385.462,95 zł**, co stanowi 96,58% planu wynoszącego 1.434.567,22 zł – wzrost wydatków o 20,7 % w stosunku do 2019 roku, w tym na:

- Rozdział **85401** - Świetlice szkolne – **1.163.793,12 zł** – 99,50% planu – wzrost wydatków o 29,1 % - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 419.023,39 zł - wzrost wydatków o 35,2%,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 426.934,16 zł - wzrost wydatków o 21,7%,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 317.835,57 zł - wzrost wydatków o 32,0%.
- Rozdział **85404** - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – **38.593,52 zł** – 85,79% - wzrost wydatków o 14,7%, w tym na:
  - Dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Academy of Smurfs” – 34.156,28 zł – 97,62% planu,
  - Wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 prowadzących zajęcia – 4.437,24 zł – 44,39% planu,
- Rozdział **85415** - Pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – **183.076,31 zł** – 83,22% planu – spadek wydatków o 14,1%, w tym:
  - zwrot kosztów zakupu podręczników i materiałów szkolnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 9.724,31 zł – 62,70% planu. Wydatki w całości zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.
  - stypendia i zasiłki szkolne – 173.352,00 zł – 84,78% planu - wypłacono 312 świadczeń dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wydatki sfinansowane zostały: dotacją z budżetu państwa- 138.681,60 zł i środkami własnymi Miasta - 34.670,40 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

W ramach działu poniesiono wydatki w kwocie **28.905.570,08 zł**, co stanowi 99,88% planu wynoszącego 28.939.258,00 zł – wzrost wydatków o 18,8% w stosunku do roku 2019, które sfinansowane zostały:

- dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 27.956.228,31 zł,
- dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 32.400,00 zł,
- środkami własnymi budżetu miasta – 916.941,77 zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki w ramach siedmiu rozdziałów:

1. Rozdział **85501** - Świadczenie wychowawcze – Program 500+ - **19.365.749,54 zł** –99,98% planu - wzrost wydatków o 24,9% - wydatki w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:
  - wypłatę 38670 świadczeń na kwotę 19.230.343,02 zł,
  - obsługę zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, materiały biurowe, pozostałe wydatki bieżące) – 135.406,52 zł.
2. Rozdział **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **7.901.911,25 zł** – 99,96% planu – wzrost wydatków o 9,4%, w tym:
  - a) wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 7.879.386,31 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) – 6.372.890,58 zł,
    - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekunów – 468.696,18 zł,
    - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 821.780,74 zł,
    - wydatki na obsługę zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób – 2,75 etatu oraz wydatki rzeczowe) – 216.018,81 zł,
  - b) wydatki sfinansowane środkami własnymi budżetu Miasta Przasnysz – 22.524,94 zł – częściowe koszty obsługi dłużników alimentacyjnych – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (0,5 etatu) oraz wydatki rzeczowe.
3. Rozdział **85503** – Karta Dużej Rodziny – **668,85 zł** – 91,37% planu – spadek wydatków o 59,6%. W ramach wydatków sfinansowanych dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie, w ramach

którego rozpatrzono 88 wniosków o przyznanie, przedłużenie i wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

4. Rozdział **85504** – Wspieranie rodziny – **725.431,23 zł** – 99,38% planu – spadek wydatków 4,3%, w tym:
  - a) wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 643.560,00 zł, w ramach których:
    - wypłacono 2096 świadczeń z programu „Dobry Start” (300+) w kwocie 628.800,00 zł,
    - wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania – 14.760,00 zł.
  - b) Wydatki sfinansowane środkami własnymi budżetu – 81.871,23 zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z których pomocy skorzystało 34 rodziny.
5. Rozdział **85505** – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – **685.126,40 zł** – 97,23% planu – wzrost wydatków o 4,9%. Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka przy ul Świerczewo 8 oraz filii żłobka przy ul. Lipowej 8, oferujących 35 miejsc dla dzieci poniżej 2,5 roku życia. W 2020 r. pozyskano dotację na dofinansowanie działalności Żłobka z „Resortowego Programu „Maluch +” – w wysokości 32.400,00 zł,
6. Rozdział **85508** – Rodziny zastępcze – **159.819,20 zł** – 99,89% planu – wzrost wydatków o 16,3%. Ze środków budżetu Miasta Przasnysz pokryto koszty pobytu 24 dzieci w rodzinach zastępczych i 1 dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.
7. Rozdział **85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – **66.863,61 zł** – 97,35% planu – opłacono składki od 573 świadczeń z tytułu specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie **8.213.412,05 zł**, co stanowi 96,75 % planu wynoszącego 8.489.453,00 zł – wzrost wydatków o 17,0% w stosunku do 2019 roku. Wydatki zostały poniesione w ramach ośmiu rozdziałów:

1. Rozdział **90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **156.657,00 zł** – 86,55% planu – spadek wydatków o 26,1%. Sfinansowano wydatki na:
  - a) zakup energii elektrycznej do przepompowni wód deszczowych – 910,00 zł – 91,00 % planu,

- b) opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za odprowadzanie wód deszczowych do rzeki Węgiarki – 155.747,00 zł – 86,53% planu.
2. Rozdział **90002** - Gospodarka odpadami komunalnymi – **5.602.119,10 zł** – 99,07% planu – wzrost wydatków o 30,7% - wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków prezentuje rozdział IX sprawozdania.
  3. Rozdział **90003** - Oczyszczanie miast i wsi – **915.967,62 zł**, co stanowi 96,21% planu – spadek wydatków o 20,3% - w ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Przasnysza oraz dzierżawę pojemników na odpady – 888.890,61 zł, w tym na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 230.174,55 zł (w 2019 r. na zimowe utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 452.031,42 zł). Ponadto w ramach wydatków sfinansowano zakup woreczków na psie odchody w kwocie 2.400,00 zł oraz zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych w kwocie 6.317,01 zł. Poniesiono również wydatki na opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu parku miejskiego i z rynku – 18.360,00 zł.
  4. Rozdział **90004** - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **292.621,76 zł** – 91,44% planu – wzrost wydatków o 7,1% - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni w mieście oraz nasadzeniami w rynku.
  5. Rozdział **90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - **153.637,93 zł** - 76,82% planu - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie pn. „Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w mieście Przasnysz” sfinansowanego w całości z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020”. W ramach zadania dokonano inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w budynkach mieszkalnych, handlowych, usługowych i użyteczności publicznej, w których wytwarzane jest ciepło wykorzystywane do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody. Na podstawie ankiet utworzono bazę zawierającą m.in. informację dotyczącą klasy kotłów znajdujących się w danym lokalu. Ponadto prowadzono akcję informacyjną na temat wymogów wynikających z uchwały „antysmogowej” oraz o możliwościach pozyskania dofinansowania na wymianę kotłów.
  6. Rozdział **90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg – **817.423,80 zł** – 97,90 % planu – wzrost wydatków o 7,2%. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki:
    - na zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg i placów - 548.317,17 zł - wzrost o 6,5%,
    - na konserwację, naprawy oświetlenia oraz wymianę lamp - 254.322,94 zł - wzrost o 14,4%,
    - na opłaty na rzecz firmy udostępniającej słupy energetyczne, opłatę abonamentową za system zdalnego sterowania oświetleniem oraz opłaty przyłączeniowe – 14.783,69 zł - wzrost o 42,8%.
  7. Rozdział **90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **74.225,31 zł** – 66,74 % planu – wzrost wydatków o 143,5%. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - 24.253,02 zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 16.785,00 zł. W ramach zadania usunięto i unieszkodliwiono 60,48 Mg wyrobów zawierających azbest.
  - zakup 12 pojemników modułowych do segregacji odpadów komunalnych - 49.972,29 zł - wydatki na zadanie pn. „Akcja segregacja” wybranego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
8. Rozdział **90095** - Pozostała działalność – **200.759,53 zł** – 85,32% - spadek wydatków o 35,3%. W ramach tego rozdziału poniesiono m.in. wydatki na:
- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie na przeprowadzenie przeglądów technicznych placów zabaw i targowicy miejskiej - 6.515,77 zł,
  - b) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na prowadzenie pasieki miejskiej - 1.475,00 zł,
  - c) zakup i montaż budek lęgowych dla jerzyków - 5.452,00 zł,
  - d) zakup materiałów niezbędnych do utworzenia pasieki miejskiej - 7.571,75 zł,
  - e) zakup koszy betonowych z wkładem - 3.921,24 zł,
  - f) zakup tablic z regulaminem - 824,10 zł
  - g) zakup drobnych materiałów do szaletu miejskiego, tężni miejskiej, targowicy oraz naprawy ławek - 1.658,53 zł,
  - h) abonament 2 sensorów do analizy jakości powietrza – 1.771,20 zł,
  - i) audyt energetyczny w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Urzędu Miasta - 9.190,00 zł,
  - j) uzupełnienie alejek w parku przy ul. Wojskowej - 9.999,40 zł,
  - k) wykonanie 4 szt. „Przystanków dla czworonogów” - 1.476,00 zł,
  - l) wykonanie i montaż 23 szt. tabliczek przystankowych - 1.495,13 zł,
  - m) konserwację rzeki Węgiejki i koszenie rowów melioracyjnych na terenie miasta – 38.850,00 zł,
  - n) konserwacje fontanny miejskiej – 8.000,00 zł,
  - o) konserwację i obsługę jazu na rzece Węgiejce – 17.730,00 zł,
  - p) Koszty odłowu, przyjęcia do schroniska i usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt – 83.120,00 zł,
  - q) pozostałe wydatki - 1.709,41 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach działu poniesiono wydatki bieżące w kwocie **2.506.547,27 zł**, co stanowi 95,20% planu wynoszącego 2.632.848,87 zł – wzrost wydatków o 0,7% w stosunku do 2019 r., w tym:

1. na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu – 850.000,00 zł – 100,0% planu - spadek wydatków o 15,5%,

2. na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu – 917.413,39 zł –97,08% planu wzrost wydatków o 9,4%,
3. na dotację podmiotową dla Muzeum Historycznego w Przasnyszu – 682.693,82 zł –97,53% planu - wzrost wydatków o 12,3%,
4. na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na realizację projektu finansowanego ze środków Powiatu Przasnyskiego pn. „Godzinki dla rodzinki” - 9.450,00 zł - 42,95% planu,
5. na dotację celową dla Muzeum Historycznego w Przasnyszu na realizację projektu pn. „Promocja historii regionu poprzez wydanie gry o świętym Stanisławie Kostce” - 18.000,00 zł - 71,7% planu,
6. na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego udzielaną w drodze konkursu na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 5.940,00 zł, w tym dla:
  - a) Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej – 4.500,00 zł,
  - b) Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „NDM” - 1.440,00 zł.
7. na dotacje celowe udzielane w formie tzw. „Małego grantu” dla organizacji pożytku publicznego - Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej - 5.800,00 zł.
8. zakup usług i materiałów niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych - 1.950,06 zł,
9. sporządzenie map geodezyjnych oraz projektu zagospodarowania działki przy ul. 3 Maja, na której znajduje się pomnik upamiętniający zamordowanych działaczy ruchu oporu w czasie II wojny światowej - 15.300,00 zł.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

W ramach działu poniesiono wydatki bieżące w kwocie **585.200,89 zł**, co stanowi 88,91% planu wynoszącego 658.166,15 zł – spadek wydatków o 3,2% w stosunku do 2019 roku, w tym na:

1. utrzymanie obiektów sportowych – 135.813,87 zł – 99,35% planu-wzrost wydatków o 4,9%,
2. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji – 415.187,82 zł – 94,05% planu – wzrost wydatków o 1,4%,
3. dotację celową dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza” – 26.400,00 zł przyznaną dla AMK Rzemieślnik Przasnysz,
4. dotację celową udzielaną w formie tzw. „Małego grantu” dla organizacji pożytku publicznego - 4.799,20 zł przyznaną Klubowi Sportów Walki OKAMI,
5. nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe wypłacone dla pięciu sportowców oraz trenera zgodnie z Uchwałą Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Gminy Miasta Przasnysz oraz osiągnięty wynik sportowy - 3.000,00 zł

### 3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2020 r. z budżetu Miasta Przasnysz poniesiono wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie **3.879.339,94 zł**, co stanowi 79,19% planu wynoszącego 4.848.801,11 zł – spadek wydatków majątkowych o 68,3% w stosunku do 2019 roku, w tym:

1. wydatki inwestycyjne – 3.439.196,01 zł, co stanowi 82,00 % planu wynoszącego 4.194.389,11 zł,
2. wydatki majątkowe w formie dotacji – 440.143,93 zł, co stanowi 62,48% planu wynoszącego 704.415,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 4,41% wydatków ogółem.

W 2020 r. pozyskano środki na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 1.018.688,15 zł, w tym:

1. Dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020” w kwocie 39.791,83 zł –99,48% planu - na dofinansowanie realizacji zadań:
  - a) Budowa ogrodzenia i domu działkowca dla Ogrodu Działkowego EDEN w Przasnyszu – 10.000,00 zł,
  - b) Budowa ogrodzenia ogrodu działkowego Wiosna w Przasnyszu - 9.911,83 zł,
  - c) Budowa domku zarządu ogrodu działkowego Stokrotka w Przasnyszu - 9.880,00 zł,
  - d) Budowa ogrodzenia Ogrodu Działkowego PRZYTORZE w Przasnyszu – 10.000,00 zł.
2. Dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Inżynierska)” w wysokości 95.000,00 zł – 100,0% planu,
3. Dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Żytnia)” w wysokości 26.671,32 zł – 66,68% planu
4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ul. Magnolii w Przasnyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 733.610,00 zł – 100,00 % planu,
5. Dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu” – 123.615,00 zł,

Z budżetu Miasta sfinansowano wydatki majątkowe w kwocie 2.860.651,79 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4.



Tabela Nr 4. Wydatki majątkowe w 2020 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie, w tym:</i>	środki własne	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych	<i>%</i>	<i>Opis</i>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				<b>4 194 389,11</b>	<b>3 439 196,01</b>	<b>2 583 914,69</b>	<b>855 281,32</b>	<b>82,00%</b>	
600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie	120 000,00	119 209,70	119 209,70	0,00	99,34%	Opracowano kompleksowe projekty techniczne przebudowy ul. Zwodzie i rozbudowy ul. Świerczewo, a w przypadku ul. Zawodzie dokumentacja została zatwierdzona w 2020 r. prawomocnym pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Przasnyskiego, procedura uzyskania pozwolenia na rozbudowę ul. Świerczewo jest w trakcie procedowania. Dokumentacje projektowe przedmiotowych ulic w pełni uwzględniają i są kompatybilne z rozwiązaniami projektowymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przebudowy drogi krajowej nr 57 i zaplanowanego w obszarze skrzyżowania tych ulic ronda. W sierpniu 2020 r. Miasto Przasnysz złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji przebudowy ul. Zawodzie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w chwili obecnej wniosek jest w trakcie oceny.
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu	30 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	21,67%	Opracowano koncepcję zagospodarowania działki nr ew.1677/1 przy ul. Berka Joselewicza. Po przeanalizowaniu założonych rozwiązań technologicznych, 05.06.2020 r. zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci odwodnienia i oświetlenia przy ul. B Joselewicza. Planowany termin zakończenia prac projektowych styczeń 2021 r.
600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Błonie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji budowy ulic na osiedlu Błonie (ulice: Długa, Sienna, Poziomkowa, Jaworowa i Ruda) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowany termin zakończenia prac projektowych maj 2021 r.
600	60016	6050	Budowa ul. Inżynierskiej w Przasnyszu	632 000,00	287 061,62	192 061,62	95 000,00	45,42%	w ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową oraz nawierzchnię w technologii portolijnego powierzchniowego utwardzenia na odcinku długości 998,5m

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie, w tym:</b>	środki własne	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych	<b>%</b>	<b>Opis</b>
600	60016	6050	Budowa ul. Magnolii w Przasnyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 250 000,00	1 199 668,08	466 058,08	733 610,00	95,97%	W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni w technologii betonu asfaltowego na odcinku o długości 667 mb wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz jednostronnym chodnikiem na odcinku o długości 255 mb i zjazdami z kostki betonowej.
600	60016	6050	Budowa ul. Wrzosowej w Przasnyszu	427 000,00	422 082,38	422 082,38	0,00	98,85%	W dniu 08.07.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na budowę ul. Wrzosowej w Przasnyszu. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku o długości 260 mb wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej i zjazdami w technologii betonowej kostki brukowej.
600	60016	6050	Budowa ul. Żytniej w Przasnyszu	90 000,00	54 080,64	27 409,32	26 671,32	60,09%	W ramach zadania wykonano nawierzchnię w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalenia na odcinku długości 390 m
600	60016	6050	Budowa zatoki postojowej przy ul. Broniewskiego w Przasnyszu	60 000,00	59 023,70	59 023,70	0,00	98,37%	w ramach zadania wykonano miejsca postojowej z kostki betonowej w ciągu ul. Broniewskiego
700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	350 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	77,14%	W ramach wydatków wypłacono odszkodowanie za przejęte grunty pod budowę dróg ul. Miodowa, Brzoskwiniowa i Magnolii w Przasnyszu
750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu	50 000,00	20 762,00	20 762,00	0,00	41,52%	W ramach zadania wykonana została instalacja zasilania i komunikacji.
750	75023	6050	Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kilińskiego 2	13 500,00	13 038,00	13 038,00	0,00	96,58%	Wykonano montaż wraz z instalacją kablową dodatkowych czujek ruchu - 12 szt.
750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kilińskiego 2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano 9 jednostek wewnętrznych oraz komplet - agregat zewnętrzny instalacja freonowa.
754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	99 942,76	99 942,76	0,00	99,94%	Zakupionych zostało 12 zestawów kamerowych oraz doposażone zostało centrum monitoringu w budynku urzędu miasta.

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie, w tym:</b>	środki własne	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych	<b>%</b>	<b>Opis</b>
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu	10 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	78,00%	W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz zlecono dokumentację projektową częściowej rozbiórki budynku gospodarczego przy szkole
801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 3 - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	47 306,00	35 099,42	35 099,42	0,00	74,20%	W ramach zadania dostawiono 7 nowych urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw
801	80101	6050	Wymiana nawierzchni na już istniejącym placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	47 744,91	47 744,91	47 744,91	0,00	100,00%	W ramach zadania wymieniono nawierzchnię z piasku na bezpieczną nawierzchnię z płyt SBR na istniejącym placu zabaw
801	80101	6050	Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu	110 000,00	79 950,00	79 950,00	0,00	72,68%	W ramach zadania wykonano nową bezpieczną, laną nawierzchnię poliuretanową na istniejącym placu zabaw
801	80104	6050	"Chodź pobawisz się z nami" doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Przasnyszu - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	49 238,20	35 099,42	35 099,42	0,00	71,28%	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 7 nowych urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw
801	80104	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu	70 000,00	61 439,00	61 439,00	0,00	87,77%	W celu aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Nabór wniosków nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20) wykonano: 1. Kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania obejmująca termomodernizację, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i zastosowanie odnawialnych źródeł w budynku - 50.000,00; 2. Studium Wykonalności dla projektu - 10.455,00 3. Raport „Ocena występowania ptaków” – 984,00 zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie, w tym:</b>	środki własne	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych	<b>%</b>	<b>Opis</b>
801	80104	6050	Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu	110 000,00	102 465,00	102 465,00	0,00	93,15%	W wyniku podpisanej z wykonawcą w dniu 14.09.2020 r. umowy dokonano przebudowy zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Przasnyszu, obejmującej swoim zakresem rozbiórkę istniejących schodów żelbetowych i wykonanie nowych wraz z balustradą oraz zadaszeniem.
801	80104	6050	Plastusiowy plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Przasnyszu-projekt w ramach budżetu obywatelskiego	45 600,00	44 922,20	44 922,20	0,00	98,51%	W ramach zadania dostawiono 5 nowych urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw oraz wykonano nawierzchnię z piasku pod jednym z nich
851	85195	6050	Budowa tężni solankowej w Przasnyszu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%	W ramach zadania wykonano tężnię o wym. 700 cmx 160 cm i wys 410 cm. Konstrukcja drewniana z drewna sosnowego klasy C30. Obieg solanki wyposażony w pompę pływakową. Ściany wypełnione tarciną. W otoczeniu ustawiono 6 ławek parkowych.
852	85203	6050	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu	12 000,00	11 990,00	11 990,00	0,00	99,92%	Wykonano instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody-hydrantami
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	120 000,00	119 957,18	119 957,18	0,00	99,96%	Wykonano oświetlenie ulic: Ruda, Wiejska, Matejki, Chełmońskiego, Kossaka łącznie 24 słupy z oprawami LED. W tym 450 mb linii kablowej oraz wykonano 550 mb linii napowietrznej w ulicach: Żniwna, Jaworowa, Słowackiego i Azaliowej.
900	90095	6050	Na wembley-u trampoliny mamy, więc całymi rodzinami o zdrowie dbamy - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	41 360,00	41 360,00	0,00	82,72%	W ramach zadania zamontowano dwa zestawy trampolin po trzy trampoliny w każdym zestawie na placu zabaw w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul. Orlika
926	92695	6050	Odnowa nawierzchni i doposażenie skateparku przy ul. Orlika w Przasnyszu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	W ramach inwestycji kompleksowo wyczyszczono i zabezpieczono nawierzchnię skaterarku oraz doposażono w trzy urządzenia.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie, w tym:</i>	środki własne	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych	<i>%</i>	<i>Opis</i>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI</b>				<b>704 415,00</b>	<b>440 143,93</b>	<b>276 737,10</b>	<b>163 406,83</b>	62,48%	
010	01095	6230	Dotacje celowe dla rodzinnych ogródków działkowych na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020"	80 800,00	80 383,66	40 591,83	39 791,83	99,48%	Zgodnie ze sprawozdaniami z rozliczenia dotacji celowych złożonymi przez Ogrody Działkowe środki zostały wydatkowane na wykonanie: 1. Ogrodzenia i domu działkowca - Ogrody Działkowe EDEN w Przasnyszu - 20.000,00zł 2. Ogrodzenia terenu - Ogród Działkowy WIOSNA - 19.823,66 zł, 3.. Domku dla Zarządu - Ogród Działkowy STOKROTKA - 19.760,00 zł 4. Ogrodzenia terenu - Ogród Działkowy PRZYTORZE - 20.800,00 zł.
600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz-Baranowo w m.Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str.lewa"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Dotacja nie została udzielona w związku z przesunięciem realizacji inwestycji przez Powiat Przasnyski na 2021 r.
900	90005	6230	(P)Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00	197 400,27	197 400,27	0,00	98,70%	Na podstawie uchwały nr XVIII/129/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Przasnysz obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXV/188/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 maja 2020 r. mieszkańcom udzielono 40 dotacji na wymianę źródeł ciepła. W ramach dotacji mieszkańcy zamontowali 30 pieców gazowych, 6 pieców na pelet, 3 pompy ciepła i 1 wymiennikowy węzeł cieplny.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie, w tym:</i>	środki własne	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych	%	<i>Opis</i>
921	92109	6220	(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultry im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"	123 615,00	123 615,00	0,00	123 615,00	100,00%	Zgodnie ze złożonym przez Miejski Dom Kultury w Przasnyszu sprawozdaniem z rozliczenia dotacji celowej środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej.
921	92109	6220	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury	200 000,00	38 745,00	38 745,00	0,00	19,37%	Zgodnie ze złożonym przez Miejski Dom Kultury w Przasnyszu sprawozdaniem z rozliczenia dotacji celowej środki zostały wydatkowane na: 1. opracowanie koncepcji architektonicznej projektu z wizualizacjami - 33.825,00 zł, 2. analizę wykazującą zapotrzebowanie na realizację projektu - 4.920,00 zł
			<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>4 898 804,11</b>	<b>3 879 339,94</b>	<b>2 860 651,79</b>	<b>1 018 688,15</b>	<b>79,19%</b>	

## Podsumowanie

Zrealizowane wydatki w 2020 r. wyniosły **87.983.687,79 zł**, co stanowi 95,48% planu, który wynosi 92.147.913,91 zł – wzrost wydatków o 1,1% w stosunku do 2019 r. Wydatki budżetu Miasta Przasnysza w podziale na kategorie określone w art. 236 ustawy o finansach publicznych prezentuje tabela nr 5.

**Tabela Nr 5. Wydatki budżetu w podziale na kategorie określone w art. 236 ustawy o finansach publicznych.**

	Plan	wykonanie	%	Udział wydatków w wydatkach ogółem w %
<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>92.147.913,91</b>	<b>87.983.687,79</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>
<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>87.249.109,80</i>	<i>84.104.347,85</i>	<i>96,40</i>	<i>95,59</i>
a) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.150.740,99	42.975.472,66	95,18	48,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.876.438,85	28.506.642,22	95,42	32,40
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.274.302,14	14.468.830,44	94,73	16,44
b) dotacje na zadania bieżące	10.000.228,83	9.777.758,41	97,78	11,11
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.244.648,70	29.101.825,77	99,51	33,08
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	2.155.491,28	1.595.381,98	74,01	1,81
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00		
f) obsługa długu	698.000,00	653.909,03	93,68	0,74
<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>4.898.804,11</i>	<i>3.879.339,94</i>	<i>79,19</i>	<i>4,41</i>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	4.898.804,11	3.879.339,94	79,19	4,41
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00		
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		

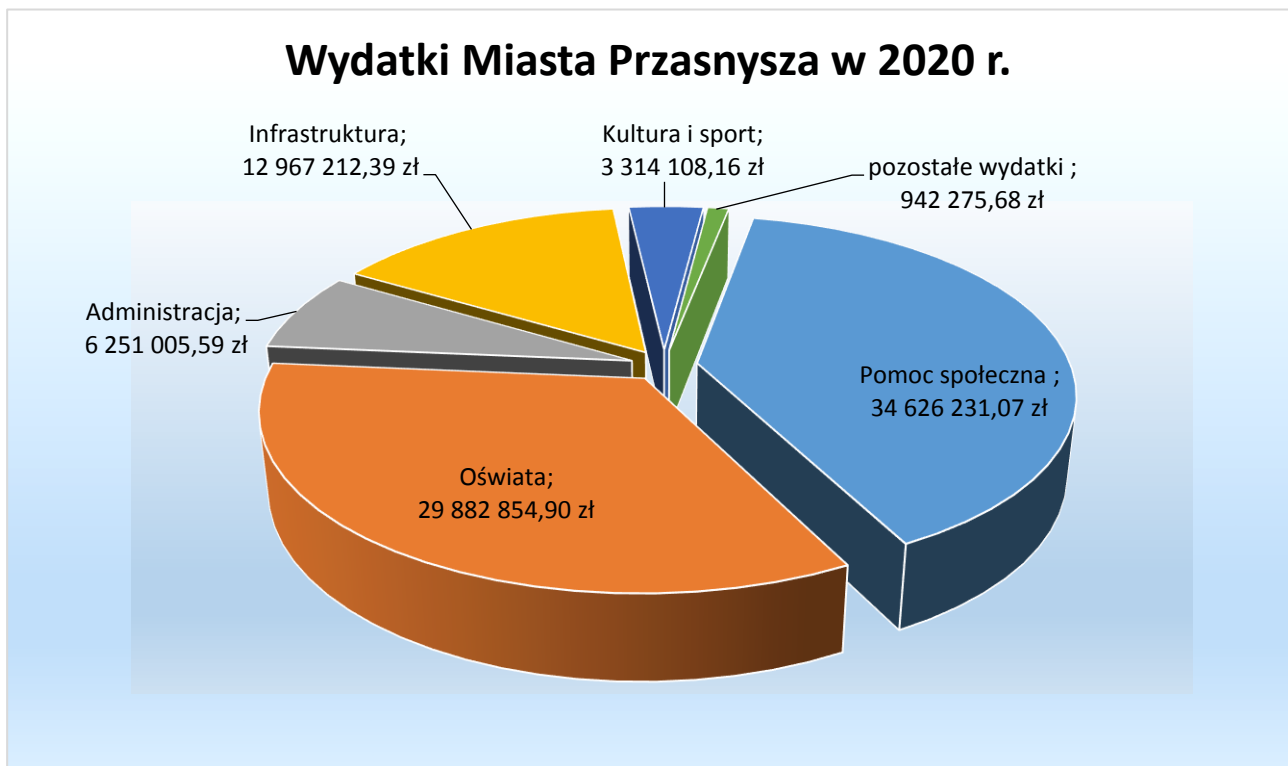
Z powyższej tabeli wynika, że wydatki bieżące stanowiły w 2020 r. 95,59% wydatków ogółem, wydatki majątkowe zaś jedynie 4,41%. Wydatki na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 2020 r. stanowiły 1,81% wydatków ogółem.

Poniesione w 2020 r. wydatki według rodzajów działalności prezentuje tabela Nr 6 i wykres nr 2.

Tabela Nr 6. Wydatki wg rodzajów działalności w 2020 r.

Nazwa	Dział	Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem	Wzrost /spadek w stosunku do 2019 r.	Źródła finansowania	
						Środki zewnętrzne	Środki własne budżetu
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	851	35 234 373,22	34 626 231,07	39,36	+17,5%	30 628 697,66	3 997 533,41
	852						
	855						
Oświata	801	31 133 405,31	29 882 854,90	33,96	+12,5%	16 346 297,21	13 536 557,69
	854						
Administracja	750	6 526 006,55	6 251 005,59	7,10	-0,5%	376 198,06	5 874 807,53
	751						
Infrastruktura	600	14 187 148,13	12 967 212,39	14,74	-35,2%	1 027 704,25	11 939 508,14
	700						
	754						
	900						
Kultura i sport	921	3 674 630,02	3 314 108,16	3,77	-9,9%	169 893,00	3 144 215,16
	926						
Obsługa długu	757	698 000,00	653 909,03	0,74	-14,1%	-	653 909,03
Pozostałe wydatki	010	694 350,68	288 366,65	0,33	+0,3%	171 052,51	117 314,14
	400						
	710						
	758						
<b>Ogółem</b>		<b>92 147 913,91</b>	<b>87 983 687,79</b>			<b>48 719 842,69</b>	<b>39 263 845,10</b>

Wykres Nr 3. Wydatki budżetu Miasta Przasnysza w poszczególnych kategoriach w 2020 r.





W 2020 r. największy udział w wydatkach ogółem stanowią niezmiennie od kilku lat wydatki na pomoc społeczną i ochronę zdrowia – 39,36 % wydatków ogółem. Drugą pozycję zajmują wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 33,96% wydatków ogółem. Wydatki w obu tych kategoriach odnotowały wzrost w stosunku do 2019 r., odpowiednio o 17,5% i 12,5%. Wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą miejską stanowią 14,74% wydatków ogółem i były niższe, niż wydatki 2019 roku o 35,2%. Wynika to z faktu, że w 2019 r. wydatkowano 9.999.652,69 zł na inwestycje związane z budową dróg. Natomiast w 2020 r. jest to kwota znacznie niższa, bo wynosząca 2.147.626,12 zł. Pozytywną sytuację stanowi natomiast spadek wydatków na obsługę długu Miasta o 14,1%, co jest związane z obniżeniem stóp procentowych, opartych na wskaźniku WIBOR 6M, od obligacji wyemitowanych przez Miasto.

Udział środków własnych w wydatkach ogółem wyniósł 44,63% i zmniejszył się w porównaniu do lat ubiegłych, co oznacza większą skuteczność w pozyskiwaniu dodatkowych dochodów, służących pokrywaniu wydatków.

Wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego w kraju spowodował konieczność poniesienia dodatkowych wydatków na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa Covid 19. Środki na ten cel uzyskano uruchamiając rezerwę na zarządzanie kryzysowe. Wydatki poniesione m.in. na zakup płynów do dezynfekcji, rękawic, maseczek, montaż osłon oraz odbiór odpadów z nieruchomości, w których przebywały osoby w izolacji wyniosły 76.563,76 zł. Ponadto wykonano dezynfekcję i czyszczenie rynku miejskiego oraz wydrukowano plany lekcji dla uczniów z instrukcjami SANEPID-u. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 59.999,40 zł, a środki pochodziły z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało również oszczędności w wydatkach, m.in. przeznaczonych na organizację imprez czy prowadzenie świetlicy „Promyk jutrzeńki”. Ponadto pozyskano sprzęt komputerowy o wartości 164.800,00 zł pozwalający na realizację nauki zdalnej dla uczniów, który w całości został sfinansowany z budżetu państwa. Również nauczyciele otrzymali świadczenie w wysokości do 500,00 zł na zakup Internetu i sprzętu niezbędnego do prowadzenia nauki zdalnej. Na ten cel Miasto otrzymało część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 91.500,00 zł. Ponadto środki otrzymane z funduszu przeciwdziałania Covid 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 733.610,00 zł pozwoliły na „zwolnienie” środków własnych przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Magnolii w Przasnyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Pozyskane dochody jednak tylko w niewielkim stopniu zrekomensowały spadek dochodów własnych.

### III. Sprawozdanie z przychodów i rozchodów budżetu za 2020 r.

1. Plan **przychodów** budżetowych na 31.12.2020 r. kształtował się na poziomie **6.668.724,28 zł**. Jako źródło ich sfinansowania wskazano:

- a) Przychody z emisji obligacji komunalnych – 3.000.000,00 zł,
- b) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 43.906,10 zł,
- c) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 755.266,64 zł,
- d) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.869.551,54 zł

W 2020 r. Miasto Przasnysz osiągnęło przychody w kwocie **9.620.237,54 zł**, w tym:

- a) Przychody z wyemitowanych przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. obligacji komunalnych seria A 20 – 3000 sztuk o wartości 1000,00 zł z terminem wykupu po upływie 9 lat od daty emisji tj. do 30.10.2029 r. – 3.000.000,00 zł,
- b) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 43.906,10 zł,
- c) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 755.266,64 zł,
- d) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.821.064,80 zł.

2. Plan **rozchodów** budżetowych wg stanu na 31.12.2020 r. w kwocie **3.000.000,00 zł**, został zrealizowany w kwocie 3.000.000,00 zł , tym na :

- wykup obligacji komunalnych serii B12 wyemitowanych w 2012 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 2.000.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych serii B17 wyemitowanych w 2017 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 1.000.000,00 zł.

3. **Obsługa zadłużenia** budżetu Miasta Przasnysza, na którą składa się wykup obligacji komunalnych – 3.000.000,00 zł oraz spłata odsetek w kwocie 639.958,00 zł wyniosła **3.639.958,00 zł**, co stanowi 4,1% dochodów budżetu za 2020 r.
4. **Zadłużenie** budżetu Miasta Przasnysza na 31.12.2020 r. wynosi **25.200.000,00 zł** i wynika z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i stanowi 28,7% dochodów budżetu wykonanych w 2020 r.
5. Budżet Miasta Przasnysza na dzień 31.12.2020 r. zamknął się pierwszy raz od wielu lat **deficytem** w wysokości 105.933,77 zł.
6. Stan **środków na rachunku bankowym** na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 7.111.754,22 zł, w tym kwota subwencji przekazanych w grudniu na styczeń roku następnego i kwota niewykorzystanych dotacji wynosiła 1.186.772,25 zł.

**IV. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2020 r.**

W 2020 r. dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **29.297.625,45 zł**, co stanowi 99,91% planu stanowiącego 29.324.405,68 zł. Zrealizowane wydatki w 2020 r. wyniosły **29.297.625,45 zł**, co stanowi 99,91% planu wynoszącego 29.324.405,68 zł. Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych zwiększyły się o 18,5% w stosunku do roku 2020.

Kwota dotacji niewykorzystanych wyniosła 26.780,23 zł, w tym zwróconych do budżetu państwa w 2021 r. – 14.592,85 zł.

Wydatki na zadania zlecone stanowią 33,30% wydatków ogółem, natomiast dochody 33,34% dochodów ogółem.

Realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,****Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

*Plan – 128.820,68 zł*

*Wykonanie – 128.820,68 zł*

Z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa w kwocie 128.820,68 zł, która została wykorzystana w całości na wypłaty dla 96 rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej – 126.294,79 zł oraz koszty obsługi tego zadania (wynagrodzenie pracownika, zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz papier) – 2.525,89 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

*Plan – 212.405,00 zł*

*Wykonanie - 212.405,00 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 212.405,00 zł. Dotacja ostatecznie została określona na kwotę 220.593,00 zł. Kwota niedoszacowana w wysokości 8.188,00 zł została przekazana do budżetu Miasta w 2021 r. Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone.

**Dział 750 – Administracja publiczna****Rozdział 75056– Spis powszechny i inne**

*Plan – 25.326,00 zł*

*Wykonanie - 19.326,00 zł*

Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 przyznana została dotacja w kwocie 25.056,00 zł. Powołano Gminne Biuro Spisowe, które przeprowadziło nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, prowadziło obsługę Systemu Ewidencji Rachmistrzów oraz koordynowało działania promocyjne i prowadziło sprawozdawczość w zakresie spisu. Poniesiono wydatki na wypłatę dodatków spisowych i nagród spisowych 18.340,00 zł oraz obsługę tego zadania 716,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.000,00 zł, stanowiąca środki na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego została zwrócona w dniu 30.12.2020 r.

Ponadto przyznano dotację w kwocie 270,00 zł na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Kwota dotacji została wykorzystana w całości na zakup materiałów biurowych.

**Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

*Plan - 3.410,00 zł,*

*Wykonanie - 3.382,06 zł*

Na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i stałej aktualizacji rejestru wyborców w 2020 r. została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego kwota dotacji w wysokości 3.410,00 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 3.382,06 zł. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 27,94 zł dostał dokonany 30.12.2020 r.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

*Plan – 142.835,00 zł,*

*Wykonanie - 141.085,00 zł*

Na przeprowadzenie wyborów z Krajowego Biura Wyborczego przekazana została dotacja w wysokości 142.835,00 zł. Dotacja została wykorzystana na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 81.250,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących wybory – 53.633,57 zł oraz inne wydatki związane z organizacją wyborów 6.201,43 zł. Łączna kwota poniesionych

wydatków wynosi 141.085,00 zł. Niewykorzystana dotacja stanowi kwotę 1.750,00 zł; która została zwrócona w dniu 14.09.2020 r.

### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

*Plan – 4.000,00 zł,*

*Wykonanie – 2.000,00 zł*

Pozyskano z budżetu Województwa Mazowieckiego dotację na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 4.000,00 zł. W ramach środków z dotacji wykonano oznakowanie do ćwiczenia „Przygotowanie i przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej w zakresie ewakuacji ludności” w wysokości 2.000,00 zł. Środki pozyskane na organizację przeszkolenia pracowników Urzędu Miasta w ramach powszechnej samoobrony – 2.000,00 zł, w związku z sytuacją epidemiczną, nie zostały wykorzystane i zostały zwrócone w dniu 17.11.2020 r.

### **Dział 801-Oświata i wychowanie**

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

*Plan – 190.051,00 zł*

*Wykonanie – 189.532,45 zł*

Na realizację tego zadania z budżetu państwa została przekazana dotacja w kwocie 190.051,00 zł. Dotacja została wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów przasnyskich szkół podstawowych i gimnazjum 178.874,65 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadanie – 1.763,73 zł oraz na dotację celową dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przasnyszu na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów tej szkoły w kwocie 8.894,07 zł. Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 189.532,45 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 518,55 zł została zwrócona dnia 17.12.2020 r.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

*Plan – 484.530,00 zł,*

*Wykonanie – 477.412,81 zł*

Na wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu oraz realizację programu „Za życiem” z budżetu państwa w 2020 r. wpłynęła dotacja w kwocie 484.530,00 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) – 340.458,61 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem ośrodka – 136.954,20 zł. Łączna kwota wydatków w 2020 r. wyniosła

477.412,81 zł, w tym 53.072,24 zł stanowi kwota poniesiona na realizację programu kompleksowego wsparcia „Za życiem”, w ramach, którego 9 osób z niepełnosprawnością sprzężoną brało udział w zajęciach hipoterapii i zajęciach terapeutycznych z alpagami.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 7.117,19 zł została zwrócona w dniu 4.01.2021 r.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

*Plan – 1.215,00 zł*

*Wykonanie – 1.210,95 zł.*

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w 2020 r. wpłynęła dotacja w kwocie 1.215,00 zł. Wypłacono 75 świadczeń na kwotę 1.187,21 zł oraz zakupiono materiały biurowe za kwotę 23,74 zł. Łączna kwota wydatków wyniosła 1.210,95 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 4,05 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 31.12.2020 r.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

*Plan – 47.076,00 zł,*

*Wykonanie – 47.075,70 zł.*

W 2020 r. wpłynęła dotacja w wysokości 47.076,00 zł. Wypłacono świadczenie dla 8 opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd dla 11 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w wysokości 46.380,00 zł oraz poniesiono na wydatki obsługę zadania (1,5% wydatków) w wysokości 695,70 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,30 zł została zwrócona do budżetu państwa dnia 31.12.2020 r.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

*Plan – 120.570,00 zł,*

*Wykonanie – 119.146,49 zł.*

Na realizację zadania z budżetu państwa wpłynęła dotacja w wysokości 120.570,00 zł, która została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla dwóch pracowników świadczących usługi opiekuńcze na rzecz 18 osób z zaburzeniami psychicznymi. Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 119.146,49 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.423,51 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 04.01.2021 r.

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

*Plan – 19.370.188,00 zł,*

*Wykonanie – 19.365.749,54 zł.*

Na realizację zadania z budżetu państwa wpłynęła dotacja w wysokości 19.370.188,00 zł, która została przeznaczona na wypłatę 38670 świadczeń wychowawczych na kwotę 19.230.343,02 zł oraz na obsługę

realizacji tego zadania (wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe i inne wydatki bieżące) w kwocie 135.406,52 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.438,46 zł została zwrócona do budżetu państwa w dniu 04.01.2021 r.

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

*Plan – 7.881.000,00 zł,*

*Wykonanie – 7.879.386,31 zł*

Na realizację zadania z budżetu państwa wpłynęła kwota dotacji w wysokości 7.881.000,00 zł. Ze środków dotacji poniesiono wydatki w łącznej kwocie 7.879.386,31 zł, w tym na:

1. Świadczenia rodzinne - 6.372.890,58 zł, w tym:
  - a) Zasiłki rodzinne – 11.733 świadczeń na kwotę 1.332.392,63 zł,
  - b) Dodatki do zasiłków rodzinnych – 4.946 świadczeń na kwotę 590.231,74 zł w tym z tytułu:
    - urodzenia dziecka - 71 świadczeń na kwotę 54.697,13zł,
    - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 156 świadczeń na kwotę 60.895,00 zł,
    - samotnego wychowywania dziecka - 628 świadczenia na kwotę 121.162,52 zł,
    - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 812 świadczeń na kwotę 81.813,71 zł
    - rozpoczęcia roku szkolnego 1.055 świadczeń na kwotę 67.003,38 zł
    - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 92 świadczenia na kwotę 7.400,94 zł
    - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2132 świadczenia na kwotę 197.259,06 zł
  - c) Zasiłki pielęgnacyjne - 7460 świadczenia na kwotę 1.610.598,08 zł
  - d) Świadczenia pielęgnacyjne - 1068 świadczeń na kwotę 1.946.193,00 zł,
  - e) Specjalny zasiłek opiekuńczy - 278 świadczeń na kwotę 172.187,00 zł
  - f) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 131 świadczeń na kwotę 131.000,00 zł
  - g) Zasiłki dla opiekunów - 102 świadczenia na kwotę 62.635,40 zł
  - h) Świadczenia rodzicielskie - 609 świadczeń na kwotę 515.652,73 zł
  - i) Jednorazowe świadczenie z Ustawy „Za życiem” 3 świadczenia na kwotę 12.000,00zł
2. Składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 862 świadczenia na kwotę 414.435,42 zł
5. Składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 245 świadczeń na kwotę 41.697,41 zł
6. Składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 74 świadczenia na kwotę 12.563,35 zł
7. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2200 świadczeń na kwotę 821.780,74 zł



8. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły ogółem 216.018,81 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób zatrudnionych na 2,75 etatu – 173.061,79 zł, wydatki rzeczowe – 42.957,02 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.613,69 zł została zwrócona do budżetu państwa dnia 04.01.2021 r.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

*Plan – 732,00 zł,*

*Wykonanie – 668,85 zł*

Na realizację zadania z budżetu państwa wpłynęła dotacja w kwocie 732,00 zł. W 2020 r. w ramach „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych” rozpatrzono 88 wniosków o przyznanie, przedłużenie i wydanie duplikatu KDR. Na obsługę tego zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) wydatkowano kwotę 668,85 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 63,15 zł została zwrócona dnia 31.12.2021 r.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

*Plan – 643.560,00 zł,*

*Wykonanie – 643.560,00 zł.*

Na realizację zadania z budżetu państwa wpłynęła dotacja w kwocie 643.560,00 zł. W ramach realizacji programu „Dobry Start” wypłacono 2096 świadczeń na kwotę 628.800,00 zł oraz poniesiono wydatki na obsługę zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 pracownika, materiały biurowe, szkolenia i delegacje) w wysokości 14.760,00 zł. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

*Plan – 68.687,00 zł,*

*Wykonanie – 66.863,61 zł*

Na realizację zadania z budżetu państwa wpłynęła dotacja w kwocie 68.687,00 zł, która została wykorzystana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące na podstawie decyzji MOPS specjalny zasiłek opiekuńczy (172 świadczenia), świadczenie pielęgnacyjne (321 świadczeń) oraz zasiłki dla opiekuna (80 świadczeń). Łączna kwota wydatków wynosi 66.863,61 zł.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 1.823,39 zł została zwrócona w dniu 31.12.2020 r.

Tabela Nr 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 820,68</b>	<b>128 820,68</b>	<b>100,0</b>	<b>128 820,68</b>	<b>128 820,68</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 820,68</b>	<b>128 820,68</b>	<b>100,0</b>	<b>128 820,68</b>	<b>128 820,68</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 820,68	128 820,68	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				664,82	664,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				114,28	114,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				16,29	16,29	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 730,50	1 730,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				126 294,79	126 294,79	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 405,00</b>	<b>212 405,00</b>	<b>100,0</b>	<b>212 405,00</b>	<b>212 405,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>212 405,00</b>	<b>212 405,00</b>	<b>100,0</b>	<b>212 405,00</b>	<b>212 405,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 405,00	212 405,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				163 620,85	163 620,85	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 649,66	16 649,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 126,34	28 126,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 008,15	4 008,15	100,0
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>76,3</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>76,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,3			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 340,00	10 340,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 000,00	8 000,00	57,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				586,00	586,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	400,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>146 245,00</b>	<b>144 467,06</b>	<b>98,8</b>	<b>146 245,00</b>	<b>144 467,06</b>	<b>98,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 410,00</b>	<b>3 382,06</b>	<b>99,2</b>	<b>3 410,00</b>	<b>3 382,06</b>	<b>99,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 410,00	3 382,06	99,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 850,22	2 826,36	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				489,95	485,87	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				69,83	69,83	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>142 835,00</b>	<b>141 085,00</b>	<b>98,8</b>	<b>142 835,00</b>	<b>141 085,00</b>	<b>98,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 835,00	141 085	98,8			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				83 000,00	81 250,00	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 600,00	29 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 343,15	6 343,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				439,82	439,82	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 300,00	14 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 201,43	6 201,43	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 950,60	2 950,60	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	4 000,00	2 000,00	50,0			

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,0	2 000,0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,0	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 051,00</b>	<b>189 532,45</b>	<b>99,7</b>	<b>190 051,00</b>	<b>189 532,45</b>	<b>99,7</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>190 051,00</b>	<b>189 532,45</b>	<b>99,7</b>	<b>190 051,00</b>	<b>189 532,45</b>	<b>99,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 051,00	189 532,45	99,7			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				8 984,10	8 894,07	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				257,87	254,93	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				36,42	25,80	70,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 498,46	1 483,00	99,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				179 274,15	178 874,65	99,8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>653 391,00</b>	<b>644 845,95</b>	<b>98,7</b>	<b>653 391,00</b>	<b>644 845,95</b>	<b>98,7</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>484 530,00</b>	<b>477 412,81</b>	<b>98,5</b>	<b>484 530,00</b>	<b>477 412,81</b>	<b>98,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 530,00	477 412,81	98,5			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	442,69	88,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				263 315,00	263 309,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 955,00	16 915,30	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 252,00	48 252,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 395,00	5 393,68	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				71 692,00	71 326,28	99,5
		4220	Zakup środków żywności				4 600,00	4 522,24	98,3

		4260	Zakup energii				18 500,00	18 221,61	98,5
		4270	Zakup usług remontowych				448,00	385,00	85,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				340,000	304,00	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych				37 916,00	33 652,00	88,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 740,00	1 659,38	95,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki				1 800,00	1 388,50	77,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 589,00	6 588,60	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				1 296,00	1 288,00	99,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 692,00	1 692,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	2 072,50	69,1
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 215,00</b>	<b>1 210,95</b>	<b>99,7</b>	<b>1 215,00</b>	<b>1 210,95</b>	<b>99,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215,00	1 210,95	99,7			
		3110	Świadczenia społeczne				1 190,70	1 187,21	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24,30	23,74	97,7
	<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>47 076,00</b>	<b>47 075,70</b>	<b>100,0</b>	<b>47 076,00</b>	<b>47 075,70</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 076,00	47 075,70	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				46 380,00	46 380,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				324,00	323,70	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych				372,00	372,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>120 570,00</b>	<b>119 146,49</b>	<b>98,8</b>	<b>120 570,00</b>	<b>119 146,49</b>	<b>98,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 570,00	119 146,49	98,8			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				925,00	925,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 083,63	89 317,50	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 353,37	6 353,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia				16 930,00	16 334,97	96,5

			społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 377,00	2 315,13	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	800,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 101,00	3 100,52	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 964 167,00</b>	<b>27 956 228,31</b>	<b>100,0</b>	<b>27 964 167,00</b>	<b>27 956 228,31</b>	<b>100,0</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 370 188,00</b>	<b>19 365 749,54</b>	<b>100,0</b>	<b>19 370 188,00</b>	<b>19 365 749,54</b>	<b>100,0</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 370 188,00	19 365 749,54	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				19 230 343,00	19 230 343,02	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 190,00	81505,29	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 228,00	7 227,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 723,00	14 722,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 512,00	1 511,32	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 870,00	11 869,17	100,0
		4260	Zakup energii				3 010,00	3 009,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				222,00	222,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				11 393,00	11 392,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				720,00	716,54	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 977,00	2 976,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	253,35	12,7
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 881 000,00</b>	<b>7 879 386,31</b>	<b>100,0</b>	<b>7 881 000,00</b>	<b>7 879 386,31</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 881 000,00	7 879 386,31	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				7 196 275,00	7 194 671,32	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				135 205,00	135 204,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 444,00	11 443,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				493 682,00	493 682,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 428,00	1 427,63	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 414,00	8 409,79	99,9
		4260	Zakup energii				3 010,00	3 009,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				25 529,00	25 529,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				720,00	716,54	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 039,00	5 039,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				254,00	253,35	99,7
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>732,00</b>	<b>668,85</b>	<b>91,4</b>	<b>732,00</b>	<b>668,85</b>	<b>91,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732,00	668,85	91,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				623,00	570,00	91,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				109,00	98,85	90,7
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>643 560,00</b>	<b>643 560,00</b>	<b>100,0</b>	<b>643 560,00</b>	<b>643 560,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643 560,00	643 560,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				628 800,00	628 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000,00	10 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 734,00	1 734,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				245,00	245,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 091,39	2 091,39	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				689,61	689,61	100,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające</b>	<b>68 687,00</b>	<b>66 863,61</b>	<b>97,3</b>	<b>68 687,00</b>	<b>66 863,61</b>	<b>97,3</b>

			<b>zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 687,00	66 863,61	97,3			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				68 687,00	66 863,61	97,3
<b>Suma</b>				<b>29 324 405,68</b>	<b>29 297 625,45</b>	<b>99,9</b>	<b>29 324 405,68</b>	<b>29 297 625,45</b>	<b>99,9</b>
			<b>Dochody/wydatki bieżące</b>	<b>29 324 405,68</b>	<b>29 297 625,45</b>	<b>99,9</b>	<b>29 324 405,68</b>	<b>29 297 625,45</b>	<b>99,9</b>



**V. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Wysokość planowanych **dochodów** z tytułu otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku ustalona została w kwocie 559.055,00 zł, do budżetu wpłynęła w 2020 roku kwota **487.434,08 zł**.  
Pozyskano dotacje z:

1. Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 441.156,08 zł w ramach:

- 1) Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020 – 42.231,83 zł,
- 2) Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 121.671,32 zł
- 3) Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020 – 153.637,93 zł
- 4) Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego - 123.615,00 zł,

2. Budżetu Powiatu Przasnyskiego –46.278,00 zł, na zadania:

- 1) „Godzinki dla rodziny” polegającego na organizacji 11 spektakli teatralnych dla rodzin z miasta i powiatu przasnyskiego przez Miejski Dom Kultury w Przasnyszu – 9.450,00 zł,
- 2) w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. oraz zgodnie z zawartym w dniu 11.04.2019 r. porozumieniem z Powiatem Przasnyskim - 36.828,00 zł

Wysokość **wydatków** związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego została zaplanowana w kwocie 111.985,00 zł. Wykonane wydatki wyniosły w 2020 r. **11.985,00 zł** i stanowiły dotację dla Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego. Dotacja w kwocie 100.000,00 zł dla Powiatu Przasnyskiego na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa” nie została przekazana, w związku z problemami z wyłonieniem wykonawcy przez Powiat Przasnyski i odroczeniem realizacji zadania na 2021 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego prezentuje tabela nr 8.

**Tabela Nr 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.**

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>				<b>559.055,00</b>	<b>487.434,08</b>	<b>87,2</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42.440,00</b>	<b>42.231,83</b>	<b>99,5</b>
	01095		Pozostała działalność	42.440,00	42.231,83	99,5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.440,00	2.440,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	39.791,83	99,5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>135.000,00</b>	<b>121.671,32</b>	<b>90,1</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	135.000,00	121.671,32	90,1
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135.000,00	121.671,32	90,1
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200.000,00</b>	<b>153.637,93</b>	<b>76,8</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200.000,00	153.637,93	76,8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200.000,00	153.637,93	76,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>181.615,00</b>	<b>169.893,00</b>	<b>93,5</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145.615,00	133.065,00	91,4
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22.000,00	9.450,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123.615,00	123.615,00	100,0
	92116		Biblioteki	36 000,00	36.828,00	102,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36.828,00	102,3

WYDATKI				111.985,00	11.985,00	10,7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>111.985,00</b>	<b>11.985,00</b>	<b>10,7</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	111.985,00	11.985,00	10,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.985,00	11.985,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	0,0

## VI. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2020 r.

Zgodnie z uchwałą Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 grudnia 2018 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 2020 r. prezentuje tabela Nr 9.

**Tabela Nr 9. Zestawienie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80101</b>			
	<b><u>Dochody, w tym:</u></b>	<b><u>11 400,00</u></b>	<b><u>11 044,93</u></b>	<b><u>96,9%</u></b>
	- §0750- wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,	11 200,00	11 040,00	98,6%
	- § 0830 – wpływy z usług,	0,00	0,00	0,0%
	- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.	200,00	4,93	2,5%
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 044,93</b>	<b>96,9%</b>
	<b><u>Wydatki, w tym:</u></b>	<b><u>11 400,00</u></b>	<b><u>11 044,93</u></b>	<b><u>96,9%</u></b>
	-§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	200,00	69,41	34,7%
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,	7 200,00	7 175,52	99,7%
	- § 4270 – zakup usług remontowych,	4 000,00	3 800,00	95,0%
	- § 4300 – zakup usług pozostałych.	0,00	0,00	0,0%
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	0,00	0,00	0,0%
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 044,93</b>	<b>96,9%</b>
2.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu – rozdz. 80101</b>			
	<b><u>Dochody, w tym:</u></b>	<b><u>37 010,00</u></b>	<b><u>25 330,28</u></b>	<b><u>68,4%</u></b>
	- §0750- wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,	37 000,00	25 320,50	68,4%
	- § 0830 – wpływy z usług,	0,00	0,00	0,0%
	- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.	10,00	9,78	97,8%
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	0,00	0,00	0,0%
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>37 010,00</b>	<b>25 330,28</b>	<b>68,4%</b>

	<b><u>Wydatki, w tym:</u></b>	<b><u>37 010,00</u></b>	<b><u>25 330,28</u></b>	<b><u>68,4%</u></b>
	- § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	100,00	15,48	15,5%
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,	22 910,00	14 334,80	62,6%
	- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 980,00	99,8%
	- § 4270 – zakup usług remontowych,	0,00	0,00	0,0%
	- § 4300 – zakup usług pozostałych.	3 000,00	0,00	0,0%
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	0,00	0,00	0,0%
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>37 010,00</b>	<b>25 330,28</b>	<b>68,4%</b>
3.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przasnyszu – rozdz. 80101</b>			
	<b><u>Dochody, w tym:</u></b>	<b><u>5 050,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0%</u></b>
	- §0750- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,	5 000,00	0,00	0,0%
	- § 0830 – wpływy z usług,	0,00	0,00	0,0%
	- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.	50,00	0,00	0,0%
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	0,00	0,00	0,0%
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>5 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b><u>Wydatki, w tym:</u></b>	<b><u>5 050,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0%</u></b>
	- § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	50,00	0,00	0,0%
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,	4 800,00	0,00	0,0%
	- § 4300 – zakup usług pozostałych.	200,00	0,00	0,0%
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	0,00	0,00	0,0%
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>5 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4.	<b>Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu – rozdz. 80104</b>			
	<b><u>Dochody, w tym:</u></b>	<b><u>84 000,00</u></b>	<b><u>68 546,19</u></b>	<b><u>81,6%</u></b>
	- §0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,	70 000,00	56 431,57	80,6%
	- § 0830 – wpływy z usług,	13 900,00	12 097,00	87,0%
	- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.	100,00	17,62	17,6%
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	0,00	0,00	0,0%
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>84 000,00</b>	<b>68 546,19</b>	<b>81,6%</b>
	<b><u>Wydatki, w tym:</u></b>	<b><u>84 000,00</u></b>	<b><u>68 546,19</u></b>	<b><u>81,6%</u></b>
	- § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	500,00	117,30	23,5%
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,	10 100,00	9 715,59	96,2%
	- § 4220 – zakup środków żywności.	73 400,00	58 713,30	80,0%
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	0,00	0,00	0,0%
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>84 000,00</b>	<b>68 546,19</b>	<b>81,6%</b>
5.	<b>Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80104</b>			
	<b><u>Dochody, w tym:</u></b>	<b><u>87 000,00</u></b>	<b><u>61 182,69</u></b>	<b><u>70,3%</u></b>
	- §0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,	69 000,00	47 985,81	69,5%
	- § 0830 – wpływy z usług,	17 900,00	13 179,00	73,6%
	- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.	100,00	17,88	17,9%
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	0,00	0,00	0,0%
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>87 000,00</b>	<b>61 182,69</b>	<b>70,3%</b>
	<b><u>Wydatki, w tym:</u></b>	<b><u>87 000,00</u></b>	<b><u>61 182,69</u></b>	<b><u>70,3%</u></b>
	- § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	500,00	8,77	1,8%

	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,	6 649,00	6 649,00	100,0%
	- § 4220 – zakup środków żywności.	79 851,00	54 524,92	68,3%
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	0,00	0,00	0,0%
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>87 000,00</b>	<b>61 182,69</b>	<b>70,3%</b>
<b>6.</b>	<b>Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80148</b>			
	<b><u>Dochody, w tym:</u></b>	<b><u>250 050,00</u></b>	<b><u>152 248,39</u></b>	<b>60,9%</b>
	- § 0830 – wpływy z usług,	250 000,00	152 200,83	60,9%
	- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.	50,00	47,56	95,1%
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	0,00	0,00	0,0%
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>250 050,00</b>	<b>152 248,39</b>	<b>60,9%</b>
	<b><u>Wydatki, w tym:</u></b>	<b><u>250 050,00</u></b>	<b><u>152 248,39</u></b>	<b>60,9%</b>
	-§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	500,00	24,64	4,9%
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,	30 000,00	27 889,77	93,0%
	- § 4220 – zakup środków żywności,	210 550,00	118 380,35	56,2%
	- § 4260- zakup energii,	6 000,00	3 975,46	66,3%
	- § 4300- zakup usług pozostałych.	3 000,00	1 978,17	65,9%
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	0,00	0,00	0,0%
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>250 050,00</b>	<b>152 248,39</b>	<b>60,9%</b>
<b>7.</b>	<b>Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu – rozdz. 80148</b>			
	<b><u>Dochody, w tym:</u></b>	<b><u>200 025,00</u></b>	<b><u>119 078,44</u></b>	<b>59,5%</b>
	- § 0830 – wpływy z usług,	200 000,00	119 056,55	59,5%
	- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.	25,00	21,89	87,6%
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	0,00	0,00	0,0%
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>200 025,00</b>	<b>119 078,44</b>	<b>59,5%</b>
	<b><u>Wydatki, w tym:</u></b>	<b><u>200 025,00</u></b>	<b><u>119 078,44</u></b>	<b>59,5%</b>
	- § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	500,00	68,14	13,6%
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,	25 100,00	21 060,81	83,9%
	- § 4220 – zakup środków żywności,	164 425,00	94 883,28	57,7%
	- § 4260- zakup energii,	6 000,00	714,88	11,9%
	- § 4300- zakup usług pozostałych.	4 000,00	2 351,33	58,8%
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	0,00	0,00	0,0%
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>200 025,00</b>	<b>119 078,44</b>	<b>59,5%</b>
<b>8.</b>	<b>Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu – rozdz. 80148</b>			
	<b><u>Dochody, w tym:</u></b>	<b><u>238 020,00</u></b>	<b><u>125 967,77</u></b>	<b>52,9%</b>
	- § 0830 – wpływy z usług,	238 000,00	125 956,43	52,9%
	- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.	20,00	11,34	56,7%
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	0,00	0,00	0,0%
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>238 020,00</b>	<b>125 967,77</b>	<b>52,9%</b>
	<b><u>Wydatki, w tym:</u></b>	<b><u>238 020,00</u></b>	<b><u>125 967,77</u></b>	<b>52,9%</b>
	-§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	500,00	298,66	59,7%
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,	15 000,00	13 731,61	91,5%
	- § 4220 – zakup środków żywności,	211 520,00	110 744,80	52,4%
	- § 4260- zakup energii,	6 000,00	238,90	4,0%
	- § 4300- zakup usług pozostałych.	5 000,00	953,80	19,1%
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	0,00	0,00	0,0%
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>238 020,00</b>	<b>125 967,77</b>	<b>52,9%</b>

Jednostki oświatowe, które gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody i finansują nimi wydatki, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, dysponowały w 2020 roku następującymi kwotami łącznie:

- stan środków pieniężnych na początek 2020 roku - 0,00 zł ,
- dochody uzyskane w 2020 roku - 563.398,69 zł,
- wydatki zrealizowane w 2020 roku – 563.398,69 zł
- niewykorzystane do końca roku środki finansowe, ujęte w wydatkach, przekazane 31 grudnia 2020 r. na rachunek budżetu - 602,40 zł,
- stan środków pieniężnych pozostałych na koniec 2020 roku - 0,00 zł.

Pierwotny plan zakładał pozyskanie dochodów oraz realizację wydatków kwocie 1.215.850,00 zł. W związku z panującą pandemią COVID-19 i związaną z nią wprowadzeniem ograniczenia w funkcjonowaniu szkół plan został skorygowany i na 31.12.2020 r. wyniósł 912.555,00 zł. Ostatecznie dochody i wydatki zostały realizowane w kwocie 563.398,69 zł, tj. na poziomie 46,34 % pierwotnego planu.

## 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 2020 r. kwotę **355.124,93 zł**, co stanowi 98,65% planu wynoszącego 360.000,00 zł.

W 2020 r. wydano 12 zezwoleń na sprzedaż alkoholu poza miejscem sprzedaży (detal), 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalu (gastronomia) oraz 1 zezwolenia jednorazowe. Wydano cztery decyzje wygaszające zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalu.

**Wydatki** w 2020 r. zrealizowano w łącznej kwocie **270.554,67 zł**, co stanowi 66,98% w tym:

1. na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 10.000,00 zł, w tym:
  - a) 10.000,00 zł – dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii w postaci szkolenia dzieci i młodzieży i dorosłych z zakresu sztuk walki udzielona UMKS Warrior MMA Team – 10.000,00 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 200,00 zł została zwrócona na rachunek Miasta Przasnysz w 2021 r.

Zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł wydatki na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych w Przasnyszu, nie zostały zrealizowane w związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w kraju i związanym z nim ograniczeniami w działalności szkół.
2. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 200.555,27 zł – 61,92% planu, w tym:
  - a) na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” przyznanych w ramach konkursu – 99.872,45 zł – 99,88% planu, w tym:
    - Stowarzyszenie Klubu Abstynentów ORLIK – 23.690,00 zł – na realizację zadania pn. „Żeby do czegoś dojść, trzeba iść”. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.007,87 zł została zwrócona do budżetu Miasta w 2021 r.
    - AMK Rzemieślnik – 24.877,45 zł – na realizację zadania „Bezpieczny powrót do szkoły”,
    - Miejski Klub Sportowy Przasnysz – 34.000,00 zł – na realizację zadania „Trenuj i baw się z MKS cz. V”,



- Komenda Hufca ZHP w Przasnyszu – 11.400,00 zł – na realizację zadania „Z profilaktyką w Harcerskim Kręgu II w okresie pandemii COVID19”,
  - Stowarzyszenie „Przasnyska Pielgrzymka Rowerowa” – 5.905,00 zł – na realizację zadania „Szlakiem wojny 1920 r. – Rajd rowerowy i piknik profilaktyczno-patriotyczny”.
- b) na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” przyznanych w formie tzw. „Małego Grantu” – 13.814,00 zł – 69,72% planu, w tym:
- AMK „Rzemieślnik” – 2.500,00 zł – na realizację zadania „Organizacja koncertu zespołu Chłopcy z placu broni”,
  - Klub Sportowy „Przaśnik” - 2.300,00 zł – na realizację zadania „Aktywne lato”
  - Komenda Hufca ZHP w Przasnyszu – 7.714,00 zł – na realizację zadania „Pomoc społeczności lokalnej w czasie epidemii koronawirusa COVID 19”,
  - Stowarzyszenie Klubu Abstynentów ORLIK – 1.300,00 zł – na realizację zadania pn. „Nie jesteś sam”.
- c) 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 – 66.913,52 zł.
- d) artykuły niezbędne do organizacji imprez profilaktycznych, artykuły do utrzymania świetlicy opiekuńczo – wychowawczej, licencja na oprogramowanie komputerowe, opłaty sądowe, opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – 19.955,30 zł.
3. na działania związane z przeciwdziałaniem COVID -19 (rozdział 85195), zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm) – 59.999,40 zł, w tym na: dezynfekcję i czyszczenie chemiczne terenu rynku miejskiego oraz wydruk planów lekcji dla uczniów z instrukcjami postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19.

Niewykorzystana kwota dochodów w wysokości 84.570,26 zł zostanie przeznaczona na realizację wydatków w 2021 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z wydatków nimi sfinansowanymi prezentuje tabela Nr 10.

**Tabela Nr 10. Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi sfinansowanych.**

<b>Dochody</b>					
<b>Źródło dochodów</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	360.000,00	355.124,93
<b>Wydatki</b>					
<b>Nazwa programu</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>851</b>			<b>403.906,10</b>	<b>270.554,67</b>
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153		20.000,00	10.000,00
			2360	10.000,00	10.000,00
			4210	3.000,00	0,00
			4300	7.000,00	0,00
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		85154		323.906,10	200.555,27
			2360	120.000,00	113.686,45
			4110	10.000,00	4.078,32
			4120	1.000,00	128,68
			4170	98.000,00	62.706,52
			4210	40.000,00	6.916,60
			4260	12.000,00	0,00
			4300	38.906,10	9.438,70
Wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.		80195		60.000,00	59.999,40
			4300	60.000,00	59.999,40

### **VIII. Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 r**

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Przasnysza podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowiły 11,6% wydatków ogółem. Udzielono dotacji podmiotowych i dotacji celowych w łącznej kwocie **10.217.902,34 zł**, co stanowi 95,45% planu wynoszącego 10.704.643,83 zł – wzrost wydatków o 19,3% , w tym:

1. Dotacje podmiotowe – 9.271.012,91 zł – 99,24% - wzrost o 17,7% w stosunku do 2019 r. w tym dla:
  - a) jednostek sektora finansów publicznych – 2.450.107,21 zł – 98,20% planu – spadek o 0,1%,
  - b) jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 6.820.905,70 zł – 99,62% planu – wzrost o 25,8%.
2. Dotacje celowe – 946.889,43 zł – 69,49% planu – wzrost wydatków o 37,7%, w tym dla:
  - a) jednostek sektora finansów publicznych – 201.795,00 zł – 38,89% planu, wzrost wydatków o 2,7%,
  - b) jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 745.094,43 zł – 88,31% planu, wzrost wydatków o 51,7%.

W 2020 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 2020 prezentuje tabela Nr 11.

Tabela Nr 11. Dotacje udzielone z budżetu Miasta Przasnysza podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
1.	<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>9.342.000,06</b>	<b>9.271.012,91</b>	<b>99,24</b>	
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				2.495.000,00	2.450.107,21	98,20	
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	850.000,00	850.000,00	100,0%	Dotacja podmiotowa została wykorzystana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	945.000,00	917.413,39	97,08	Dotacja podmiotowa została wykorzystana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej. Kwota 27.586,61 zł stanowiąca zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. pozyskana na mocy art. 31zo ustawy z dnia 3 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, została zwrócona do budżetu Miasta Przasnysza.
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	700.000,00	682.693,82	97,53	Dotacja podmiotowa została wykorzystana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej. Kwota 17.306,18 zł stanowiąca zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. pozyskana na mocy art. 31zo ustawy z dnia 3 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, została zwrócona do budżetu Miasta Przasnysza
1.2.	<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>				6.847.000,06	6.820.905,70	99,62	
1.2.1	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	510.410,71	506.938,09	99,32	W 2020 r. przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Przasnyszu na 898 uczniów, tj. średnio 75 uczniów miesięcznie. Dotacja została sfinansowana ze środków subwencji oświatowej w wysokości 489.054,82 zł oraz ze środków budżetu miasta w wysokości 17.883,27 zł

1.2.2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5.763.120,13	5.741.587,65	99,63	<p>W 2020 r. przekazano dotację na 8.166 uczniów w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Niepubliczne Przedszkole "WIOLA" w Przasnyszu</i> ul. Krzywa 19 - przekazano dotację w kwocie 426.791,68 zł na 644 uczniów, tj. średnio 54 uczniów miesięcznie.</li> <li>2. <i>Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8b</i> - przekazano dotację w kwocie 791.287,68 zł na 1194 uczniów, tj. średnio 100 uczniów miesięcznie.</li> <li>3. <i>Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Przasnyszu, ul. Ogrodowa 7A</i> - przekazano dotację w kwocie 319.431,04 zł na 482 uczniów, tj. średnio 40 uczniów miesięcznie.</li> <li>4. <i>Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe" w Przasnyszu, ul. Rolnicza 11L</i> - przekazano dotację w kwocie 641.512,96 zł na 968 uczniów, tj. średnio 81 uczniów miesięcznie.</li> <li>5. <i>Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6</i> - przekazano dotację w kwocie 1.494.433,60 zł na 2255 uczniów, tj. średnio 188 uczniów miesięcznie.</li> <li>6. <i>Niepubliczne Przedszkole "Kraina Gumisiów" w Przasnyszu, ul. Różana 17</i> - przekazano dotację w kwocie 576.566,40 zł na 870 uczniów, tj. średnio 73 uczniów miesięcznie.</li> <li>7. <i>Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Zakątek" w Przasnyszu, ul. Św. Krzysztofa 1</i> - przekazano dotację w kwocie 599.098,88 zł na 904 uczniów, tj. średnio 75 uczniów miesięcznie.</li> <li>8. <i>Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole z klasą" w Przasnyszu, ul. Piłsudskiego 75</i> - przekazano dotację w kwocie 480.472,00 zł na 725 uczniów, tj. średnio 60 uczniów miesięcznie.</li> <li>9. <i>Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina" w Przasnyszu, ul. Lotników 10</i> - przekazano dotację w kwocie 82.177,28 zł na 124 uczniów, tj. średnio 10 uczniów miesięcznie.</li> </ol> <p>Ponadto wypłacono dla Niepublicznego Przedszkola SKRZAT dotację w wysokości 329.816,13 zł zasądzoną wyrokami Sądu Apelacyjnego w Białymstoku: sygn. akt I ACa 487/19 z dnia 5 marca 2020 r. - dotacja za lata 2010-2013 w kwocie 146.232,71 zł oraz sygn. akt I ACa 582/19 z dnia 9 października 2020 r. za lata 2014-2016 w kwocie 183.583,42 zł.</p>
-------	-----	-------	------	--	--------------	--------------	-------	--

1.2.3	801	80149	2540	Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach	408.163,70	407.907,52	99,94	<p>W 2020 r. przekazano dotację na 87 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6</i> - przekazano dotację w kwocie 397.742,06 zł na 85 uczniów, tj. średnio 7 uczniów niepełnosprawnych miesięcznie.</li> <li>2. <i>Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Zakątek" w Przasnyszu, ul. Św. Krzysztofa 1</i> - przekazano dotację listopadzie i grudniu w kwocie 10.165,46 zł na 2 uczniów niepełnosprawnych.</li> </ol> <p>Dotacja została sfinansowana ze środków subwencji oświatowej.</p>
1.2.4	801	80150	2540	Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130.316,16	130.316,16	100,00	<p>Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Przasnyszu została przekazana na 36 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. średnio 3 uczniów miesięcznie.</p> <p>Dotacja została sfinansowana ze środków subwencji oświatowej.</p>
1.2.5	854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34.989,36	34.156,28	97,62	<p>Dotacja dla <i>Niepublicznego Przedszkola "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6</i> została przekazana na 82 uczniów, tj. średnio 7 uczniów miesięcznie z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju.</p> <p>Dotacja została sfinansowana ze środków subwencji oświatowej</p>
2.	<b>Dotacje celowe</b>				<b>1.362.643,77</b>	<b>946.889,43</b>	<b>69,49</b>	
2.1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				518.898,87	201.795,00	38,89	
2.1.1	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury"	200.000,00	38.745,00	19,37	<p>W ramach dotacji sfinansowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. opracowanie koncepcji architektonicznej projektu z wizualizacjami - 33.825,00 zł,</li> <li>2. analizę wykazującą zapotrzebowanie na realizację projektu - 4.920,00 zł</li> </ol>

2.1.2	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego w Przasnyszu"	123.615,00	123.615,00	100,00	Ze środków dotacji celowej opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku.
2.1.3	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Godzinki dla rodziny"	22.000,00	9.450,00	42,95	Ze środków dotacji celowej sfinansowano organizację pięciu spektakli teatralnych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 12.550,00 zł została zwrócona do budżetu miasta w 2020 r.
2.1.4	600	60004	2710	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego	11.985,00	11.985,00	100,00	W ramach dotacji dofinansowano funkcjonowanie 7 linii autobusowych przebiegających przez Miasto Przasnysz. Niewykorzystana dotacja w kwocie 81,00 zł została zwrócona do budżetu Miasta w 2021 r.
2.1.5	600	60014	6300	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz-Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa"	100.000,00	0,00	0,00	Z przyczyn niezależnych od Stron realizacja zadania w pierwotnie przyjętym terminie, była niemożliwa ze względu na trudności z wyłonieniem wykonawcy.
2.1.6	921	92118	2800	Muzeum Historyczne w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Promocja historii regionu poprzez wydanie gry o świętym Stanisławie Kostce"	25.102,00	18.000,00	71,71	W ramach dotacji sfinansowano opracowanie merytoryczne i graficzne gry. Niewykorzystana dotacja w kwocie 7.102,00 zł została zwrócona do budżetu w 2020 r.
2.1.7	921	92118	2800	Muzeum Historyczne w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Reaktywacja i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wydanie Materiałów do etnografii ludu z okolic Przasnysza"	36.196,87	0,00	0	Realizacja projektu została przesunięta na 2021 r. Niewykorzystana dotacja w wysokości 36.197,87 zł została zwrócona do budżetu w 2020 r.

2.2.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			843.744,90	745.094,43	88,31		
2.2.1	010	01008	2830	Spółka Wodna Gmina - Miasto Przasnysz - dotacja celowa na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00	15 000,00	100,00	W ramach udzielonej przez Miasto Przasnysz dotacji Spółka Wodna Gmina - Miasto Przasnysz zrealizowała roboty polegające na wykoszeniu porostów ze skarp rowów (porost gęsty twardy) na odcinku 20 km. Prace wykonano w terminie od 01.08.2020 r. do 20.11.2020 r.
2.2.2	010	01095	2820	Dotacje celowe dla rodzinnych ogródków działkowych na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020"	4.880,00	4.880,00	100,00	Udzielono dotację dla Rodzinnego Ogródka Rodzinnego Majowe II na realizację zadania pn. „Strefa relaksu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Majowe 2 w Przasnyszu”. Dotacja została wykorzystana w całości na realizowane zadanie.
2.2.3	010	01095	6230	Dotacje celowe dla rodzinnych ogródków działkowych na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020"	80.800,00	80.383,66	99,48	Udzielono dotacje celowe dla: 1. Ogrodu Działkowego EDEN na realizację zadania „Ogrodzenie i dom działkowca dla Ogrodu Działkowego EDEN w Przasnyszu” w kwocie 20.000,00 zł, dotacja została wykorzystana w całości na realizowane zadanie. 2. Rodzinnego Ogrodu Działkowego WIOSNA na realizację zadania „Budowa ogrodzenia ogrodu działkowego Wiosna w Przasnyszu” – 19.823,66 zł, Niewykorzystana dotacja w kwocie 176,34 zł została zwrócona do budżetu w 2020 r. 3. Rodzinnego Ogrodu Działkowego STOKROTKA na realizację zadania „Budowa domku zarządu ogrodu działkowego Stokrotka” – 19.760,00 zł, niewykorzystana dotacja w kwocie 240,00 zł została zwrócona do budżetu w 2020 r. 4. Rodzinnego Ogrodu Działkowego PRZYTORZE na realizację zadania „Budowa ogrodzenia ogrodu działkowego Przytorze w Przasnyszu” – 20.800,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości na realizowane zadanie.
2.2.4	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania własnego "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"	62.000,00	62.000,00	100,00	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”. W ramach zadania: organizowano szkolenia i doradztwo dla NGO, organizowano comiesięczne spotkania dla NGO, prowadzono programy animacyjne, spotkania plenarne oraz prowadzenie doradztwa dla organizacji pozarządowych w



								okresie sprawozdawczym. Dotacja została wykorzystana w całości na realizowane zadanie.
2.2.5	801	80101	2830	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	8 000,00	5 438,78	67,98	Dotacja została przekazana Szkole Podstawowej nr 5 na dofinansowanie dla 11 nauczycieli zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Dotacja została w całości sfinansowana z budżetu państwa.
2.2.6	801	80153	2830	Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przasnyszu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	8 984,10	8 894,07	99,0	Na zakup materiałów edukacyjnych i podręczników szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 została przekazana dotacja w wysokości 8.984,10 zł, która w całości sfinansowana była środkami z budżetu państwa. Niewykorzystana kwota 90,03 zł została zwrócona do budżetu miasta Przasnysz.
2.2.7	801	80195	2007	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020	201.855,92	172.947,11	85,68	W ramach realizacji projektu przekazano dla Projekt Hub Sp. z o.o. w Poznaniu - partnera projektu dotację w wysokości 204.472,00 zł, która została w pełnej wysokości wykorzystana na zadania określone we wniosku o dofinansowanie m.in. na koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem.
2.2.8	801	80195	2009		37.224,88	31.524,89	84,69	
2.2.9	851	85153	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja celowa, po rozstrzygniętym konkursie, została udzielona Uczniowskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu WARRIOR MMA TEAM na zadanie pn. „Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w postaci szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu sztuk walki”  Niewykorzystana dotacja w kwocie 200,00 zł została zwrócona do budżetu w 2021 r.

2.2.10	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	120 000,00	113.686,45	94,74	<p>Dotacje celowe, po rozstrzygniętym konkursie, zostały udzielone na realizację następujących zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Żeby do czegoś dojść, trzeba iść" – 23.690,00 zł - Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Orlik. Niewydatkowana kwota dotacji w wys. 1.007,87 została zwrócona do budżetu w 2021 r.</li> <li>2. "Z profilaktyką w harcerskim kręgu II w okresie pandemii COVID 19" – 11.400,00 zł - Komenda Hufca ZHP w Przasnyszu. Kwota dotacji została wykorzystana w całości.</li> <li>3. "Bezpieczny powrót do szkoły" – 24.877,45 zł. - AMK Rzemieślnik w Przasnyszu. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 122,55 zł została zwrócona do budżetu w 2020 r.</li> <li>4. „Trenuj i baw się z MKS V” - 34.000,00 zł - Miejski Klub Sportowy - kwota dotacji została wykorzystana w całości na realizowane zadanie.</li> <li>5. "Szlakiem wojny 1920 r. – Rajd rowerowy i piknik profilaktyczno-patriotyczny – 5.905,00 zł – Stowarzyszenie Przasnyska Pielgrzymka Rowerowa. Kwota dotacji została wykorzystana w całości na realizowane zadanie.</li> </ol> <p>Ponadto udzielono dotację w formie tzw. „Małego grantu” na realizację zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizacja koncertu zespołu „Chłopcy z placu broni” – 2.500,00 zł AMK Rzemieślnik – dotacja wykorzystana w całości na realizowane zadanie,</li> <li>2. Aktywne lato – 2.300,00 zł – Klub Sportowy Przasnisk – niewykorzystana dotacja w kwocie 6.000,00 zł została zwrócona do budżetu w 2020 r.</li> <li>3. Pomoc społeczności lokalnej w czasie epidemii Koronawirusa (COVID 19) – 7.714,00 zł – Komenda Hufca ZHP Przasnysz – dotacja została wykorzystana w całości na realizowane zadanie,</li> <li>4. Nie jesteś sam – 1.300,00 zł – Przasnyskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Rodzin Abstynenckich ORLIK – dotacja wykorzystana w całości na realizowane zadanie.</li> </ol>
2.2.11	900	90005	6230	Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200.000,00	197.400,27	98,70	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Przasnysz została przekazana dla 40 mieszkańców w łącznej wysokości 197.400,27 zł. W ramach dotacji mieszkańcy zamontowali 30 pieców gazowych, 6 pieców na pelet, 3 pompy ciepła i 1 wymiennikowy węzeł ciepły.

2.2.12	921	92195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza"	20.000,00	11.740,00	58,70	Dotacje celowe, po rozstrzygniętych konkursach, zostały udzielone na realizację następujących zadań: 1. „Wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej płk. Adamowi Kocowi w Przasnyszu” w wysokości 4.500,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu. 2. „Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego” w wysokości 1.440,00 zł dla Stowarzyszenia edukacyjno-kulturalnego „NDM” z Nowego Dworu Mazowieckiego. Dotacje zostały wykorzystane w całości na realizowane zadania. Ponadto udzielono dotacji w formie tzw. „Małego grantu” dla następujących organizacji pozarządowych: 1. W wysokości 4.300,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu na realizację zadania pod nazwą <i>Wydanie VII tomu „Rocznika Przasnyskiego”</i> 2. W wysokości 1 500,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu na realizację zadania pod nazwą <i>Finale XIV Mazowieckiego Konkursu Literackiego</i> Dotacje zostały wykorzystane w całości na realizowane zadania.
2.2.13	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	31.199,20	41,60	Dotacja celowa, po rozstrzygniętym konkursie, została udzielona na realizację następującego zadania pn. „Rajdowe kryterium Orlika 2020” w wysokości 26.400,00 zł dla Auto Moto Klub <i>Rzemieślnik</i> w Przasnyszu. Ponadto udzielono dotacji w formie tzw. „Małego grantu” dla organizacji pozarządowej - Klub Sportów Walki „Okami” w wysokości 4.799,20 zł na zadanie pod nazwą „Sport łączy i uczy” Dotacje zostały wykorzystane w całości na realizowane zadania.
3	<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
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>	
	<b>Razem dotacje, w tym:</b>				<b>10.704.643,83</b>	<b>10.217.902,34</b>	<b>95,45</b>	
	<b>Udzielone jednostkom sektora finansów publicznych</b>				<b>3.013.898,87</b>	<b>2.651.902,21</b>	<b>87,99</b>	
	<b>Udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>7.690.744,96</b>	<b>7.566.000,13</b>	<b>98,38</b>	

**IX. Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2020 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.**

Burmistrz Przasnysza, wypełniając obowiązek wynikający z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) przedstawia informację o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.

**Tabela Nr 12. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r.**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>4.692.366,98</b>	<b>100,91</b>	<b>5.654.848,00</b>	<b>5.602.119,10</b>	<b>99,07</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami i komunalnymi</b>	4.650.000,00	4.692.366,98	100,91	<b>5.654.848,00</b>	<b>5.602.119,10</b>	<b>99,07</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.650.000,00	4.692.366,98	100,91			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				157.000,00	156.457,23	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7.910,00	7.907,16	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28.200,00	28.076,50	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4.020,00	4.001,61	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.200,00	611,16	27,78
		4300	Zakup usług pozostałych				5.450.200,00	5.399.756,66	99,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4.660,00	4.650,78	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				658,00	658,00	100,00

Różnica między wydatkami na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami a dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości (-) **909.752,12 zł** została pokryta z budżetu Miasta Przasnysza.

W poprzednich latach, również występowała ujemna różnica między dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu, która była pokrywana ze środków budżetu

Miasta Przasnysza. W 2018 r. kwota ta wynosiła 285.670,76 zł, natomiast w 2019 r. była to kwota 126.612,89 zł.

W tabeli nr 13 zaprezentowano koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami z wyszczególnieniem kosztów o których mowa w art. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

**Tabela Nr 13. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r.**

Rodzaj kosztu	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	5.382.000,22	900	90002	4300
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				
Koszty obsługi administracyjnej systemu	217.289,48	900	90002	4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440 4700
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	2.829,40	900	90002	4210 4300
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	--	--	--
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.)	0,00	--	--	--
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.602.119,10</b>			

W 2020 r. Miasto Przasnysz poniosło koszty w wysokości:

- 5.382.000,22 zł - z tytułu odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych jak i wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Miasto Przasnysz nie jest w stanie wyodrębnić poszczególnych rodzajów kosztów z uwagi na kompleksowy charakter świadczenia usługi przez wykonawcę prac (umowy zawarte w oparciu o art. 39 oraz art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na okres 2020 r.). Koszty związane z tworzeniem i utrzymaniem PSZOK-u zawierały się w przetargowej cenie zbierania i zagospodarowania 1 Mg odpadów przyjętych w PSZOK-u. Natomiast wydatki związane z dystrybucją worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zawierały się w przetargowej cenie odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów odebranych bezpośrednio z nieruchomości.
- 217.289,48 zł - z tytułu obsługi administracyjnej systemu, w ramach której pokryto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Referatu, zakup materiałów biurowych, opiekę autorską programu komputerowego oraz koszty doręczenia informacji o zmianie stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- 2.829,40 zł - z tytułu edukacji ekologicznej w ramach której wydrukowano prospekty informacyjno-edukacyjne dotyczące zasad właściwej segregacji odpadów komunalnych oraz zamieszczono w prasie lokalnej artykuł o ww. tematyce.

## **PODSUMOWANIE**

Podsumowując realizację budżetu Miasta Przasnysza za 2020 r. stwierdza się, że **dochody** ogółem na plan 88.479.189,63 zł zostały zrealizowane w wysokości **87.877.754,02 zł**, co stanowi 99,32 % planu - wzrost dochodów o 1,0% w stosunku do roku 2019, w tym:

- a) realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła **29.297.625,45 zł**, na plan 29.324.405,68 zł, co stanowi 99,91 % - wzrost dochodów o 18,5%,
- b) dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą **58.580.128,57 zł**, na plan 59.154.783,95 zł, co stanowi 99,02 % wykonania planu – spadek dochodów o 6,0%.

Niezależnie od przedstawionej realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że suma występujących na dzień 31.12.2020 r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu Miasta wyniosła 7.234.319,81 zł – wzrost o 13,0% w stosunku do 2019 r., co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów stanowi 8,2 %.

Odnotowano również nadpłaty płaconych należności dla miasta, które w 2020 roku zamknęły się kwotą 232.275,07 zł i były niższe o 4,3% od nadpłat na koniec 2019 r.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2020 roku oraz udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 2.804.708,59 zł, co stanowi 3,2% dochodów wykonanych ogółem i 4,8% dochodów własnych. Skutki wydanych decyzji Burmistrza w zakresie umorzeń należności oraz odroczenia i rozłożenia na raty płatności wyniosły 210.826,41 zł, co stanowi 0,2% dochodów ogółem i 0,4% dochodów własnych.

Realizacja **wydatków** w 2020 roku przedstawia się następująco: na plan ogółem 92.147.913,91 zł wydatkowano kwotę **87.983.687,79 zł**, co stanowi 95,48 % planu - wzrost wydatków o 1,1% w stosunku do roku 2019 - w tym:

- a) w zakresie zadań zleconych na plan 29.324.405,68 zł wydatki zrealizowano w kwocie **29.297.625,45 zł**, co stanowi 99,91 % wykonania planu,
- b) w zakresie zadań własnych na plan 62.823.508,23 zł wydatkowano kwotę **58.686.062,34 zł**, co stanowi 93,4 % wykonania planu.

W 2020 r. najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na pomoc społeczną – 39,36%, które wzrosły w stosunku do wydatków z roku 2019 o 17,5%. Na drugiej pozycji znajdują się wydatki na oświatę i edukację – 33,96% wydatków ogółem, które również odnotowały wzrost w stosunku do 2019 r. o 12,5%. Wydatki na infrastrukturę i administrację oraz obsługę długu odnotowały spadek w stosunku do roku 2019 r, o odpowiednio 35,2%, 0,5% i 14,1%.

Kwota zobowiązań niewymagalnych, głównie z tytułu składek ZUS i zaliczek na podatek od wynagrodzeń wynosiła 3.426.053,86 zł.

Budżet roku 2020 spełnił wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec roku budżetowego kwota wydatków bieżących – 84.104.347,85 zł - była niższa niż dochody bieżące, które wyniosły 86.598.715,79 zł.

**Wynik finansowy** budżetu stanowi deficyt w wysokości (-) **105.933,17 zł**, na planowany deficyt w wysokości (-) 3.668.724,28 zł. Deficyt został pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 7.111.754,22 zł, z czego 1.154.341,00 stanowi subwencja na 2021 r. przekazana w 2020 r. oraz dotacje niewykorzystane w 2020 r., które podlegają zwrotowi do budżetu państwa – 32.431,25 zł.

Na spłatę zadłużenia w 2020 r. wydatkowano kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W 2020 r. zaciągnięto zobowiązanie z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł

Na koniec 2020 r. **zadłużenie** budżetu Miasta Przasnysza pozostało na niezmienionym poziomie i wynosi **25.200.000,00 zł**. W stosunku do dochodów osiągniętych w 2020 r. zadłużenie stanowi 28,68% (w 2018 r. wskaźnik ten wynosił 32,5%, w 2019 natomiast 28,95%).

Wydatki na obsługę zadłużenia (wykup obligacji + odsetki) wyniosły w 2020 r. 3.639.958,00, co stanowi 4,14% dochodów ogółem.

W 2020 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 2020 r. Miasto Przasnysz realizowało nw. projekty finansowane z udziałem środków UE:

1. Smitten Kitchen; A Thyme to Eat.
2. Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu
3. Zmiana system organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych
4. Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz
5. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
6. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Plan początkowy, wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XXI/153/2019 z dnia 3.01.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Przasnysza na 2020 r. wynosił **816.903,54 zł**, w tym:

1. Budżet środków krajowych – 124.972,88 zł,
2. Budżet środków europejskich – 691.930,66 zł

Plan wydatków na realizację projektów był w ciągu 2020 r. wielokrotnie zmieniany, zgodnie uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Przasnysza:

1. Uchwała Nr XXII/156/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. (zwiększenie planu wydatków)
2. Uchwała Nr XXIII/162/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. (zwiększenie planu wydatków)
3. Zarządzenie Nr 32/2020 z dnia 30 marca 2020 r. (przeniesienie planu między paragrafami klasyfikacji)
4. Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. (zwiększenie planu wydatków)
5. Uchwała Nr XXIV/173/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. (zwiększenie planu wydatków)
6. Uchwała Nr XXVI/193/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. (przeniesienie planu między paragrafami)
7. Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. (zwiększenie planu wydatków)
8. Zarządzenie Nr 121/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. (przeniesienie planu między paragrafami)
9. Zarządzenie Nr 126/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. (przeniesienie planu między paragrafami)

Plan po zmianach, na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **2.155.491,28 zł**, w tym:

1. Budżet środków krajowych – 309.344,91 zł,
2. Budżet środków europejskich – 1.846.146,37 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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Plan wydatków na 01.01.2020		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2020				Dokument na podstawie którego dokonano zmiany oraz powód zmiany	Plan wydatków na 31.12.2020	
			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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące		124.972,88	691.930,66	184.372,03	1.162.658,71	0,00	8.443,00		309.344,91	1.846.146,37
2.1.	801 80195	Program	Erasmus+								
		Priorytet	Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół								
		Działanie	-								
		Nazwa projektu	Smitten Kitchen; A Thyme to Eat								
		Planowane kwoty	0,00	16.363,54						Uchwała Nr XXI/153/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 3 stycznia 2020 r.	
				0,00	8.443,00			Uchwała Nr XXII/156/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 stycznia 2020 r. (zwiększenie o kwotę niewykorzystaną w 2019 r.)			
							0,00	8.443,00	Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Przasnysza z dnia 30.03.2020 r. (korekta planu o środki niewykorzystane w 2019 r.)		
				0,00	67.429,69			Uchwała nr XXIV/173/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 kwietnia 2020 r. (zwiększenie o kwotę niewykorzystaną w 2019 r.)	0,00	83.793,23	
2.2.	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	Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu								
		Planowane kwoty	90.514,64	490.825,36						Uchwała Nr XXI/153/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 3 stycznia 2020 r.	

									Uchwała Nr XXII/156/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 stycznia 2020 r. (zwiększenie o kwotę niewykorzystaną w 2019 r.)		
									Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Przasnysza z dnia 30.03.2020 r. (korekta planu o środki niewykorzystane w 2019 r.)	194.121,80	1.052.646,13
		Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
		Priorytet	Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji								
		Działanie	2.5. Skuteczna pomoc społeczna								
		Nazwa projektu	<b>Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych</b>								
2.3.	852 85219	Planowane kwoty	34.458,24	184.741,76					Uchwała Nr XXI/153/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 3 stycznia 2020 r.		
									Uchwała nr XXIV/173/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 kwietnia 2020 r. (zwiększenie o kwotę niewykorzystaną w 2019 r.)	37.980,94	203.628,08
		Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
		Priorytet	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
		Działanie	6.1. Innowacje społeczne								
		Nazwa projektu	<b>Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz</b>								
			0,00	0,00							
2.4.	852 85295	Planowane kwoty			65.791,52	352.729,58			Uchwała Nr XXIII/162/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 lutego 2020 r. (zabezpieczenie środków na realizację projektu zgodnie z podpisaną umową)	65.791,52	352.729,58
		Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
		Priorytet	I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu								
		Działanie	1.1. Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach								
		Nazwa projektu	<b>Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>								
			0,00	0,00							
2.5.	801 80195	Planowane kwoty			11.450,65	63.049,35			Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Przasnysza z dnia 8 kwietnia 2020 r. (zabezpieczenie środków na realizację projektu zgodnie z podpisaną umową)	11.450,65	63.049,35

2.6.	801 80195	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
		Priorytet	I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu								
		Działanie	1.2. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach								
		Nazwa projektu	<b>Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej</b>								
		Planowane kwoty	0,00	0,00							
					0,00	90.300,00			Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Przasnysza z dnia 25 czerwca 2020 r. (zabezpieczenie środków na realizację projektu zgodnie z podpisaną umową)	0,00	90.300,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>124.972,88</b>	<b>691.930,66</b>	<b>184.372,03</b>	<b>1.162.658,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.443,00</b>		<b>309.344,91</b>	<b>1.846.146,37</b>

**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 2020 rok uwzględnia dane z realizacji programów stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. (załącznik: Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020 – 2024).

Programy wieloletnie obejmują programy, projekty lub zadania realizowane w perspektywie przekraczającej rok budżetowy (rozpoczętych w roku 2020 lub w latach poprzednich).

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Limit na 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do				Limit na 2022 r.	
								Limit na 2023 r.	
								Limit na 2024 r.	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 872 639,51	3 044 306,28	2 164 513,89	9 862 401,96 9 350 000,00 9 560 000,00 4 240 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 631 967,60	1 990 691,28	1 430 581,98	275 401,96 0,00 0,00 0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				42 240 671,91	1 053 615,00	733 931,91	9 587 000,00 9 350 000,00 9 560 000,00 4 240 000,00	
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 z tego:				2 631 967,60	1 990 691,28	1 430 581,98	275 401,96 0,00 0,00 0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 631 967,60	1 990 691,28	1 430 581,98	275 401,96 0,00 0,00 0,00	
1.1.1.1	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	83 793,23	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	W związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemiologicznego i związanym z nim ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych, projekt nie był realizowany w 2020 r. Podpisano aneks do umowy, zgodnie z którym zaplanowane działania będą zrealizowane w 2021 r.

1.1.1.2	Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu – Cel: Kształcenie i rozwój młodzieży	Urząd Miasta	2019	2021	1 477 350,00	1 246 767,93	1 044 033,09	43 044,00 0,00 0,00 0,00	Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie i harmonogramem rzeczowo – finansowym.
1.1.1.3	Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych – Cel: wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	402 025,00	241 609,02	178 934,14	32 650,00 0,00 0,00 0,00	Projekt realizowany w ramach POWER 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie i harmonogramem rzeczowo-finansowym.
1.1.1.4	Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz - CEL: Opracowanie i wdrożenie modelu przeciwdziałania dziedzicznemu biedy	Urząd Miasta	2020	2021	618 229,06	418 521,10	207 614,75	199 707,96 0,00 0,00 0,00	Projekt realizowany w ramach POWER 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie i harmonogramem rzeczowo-finansowym.
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>42 240 671,91</b>	<b>1 053 615,00</b>	<b>733 931,91</b>	<b>9 587 000,00</b> <b>9 350 000,00</b> <b>9 560 000,00</b> <b>4 240 000,00</b>	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	

<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>42 240 671,91</b>	<b>1 053 615,00</b>	<b>733 931,91</b>	<b>9 587 000,00</b> <b>9 350 000,00</b> <b>9 560 000,00</b> <b>4 240 000,00</b>	
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie - Cel: zwiększenie liczby lokali	Urząd Miasta	2020	2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00 500 000,00 2 000 000,00 1 600 000,00	Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia to 2022 rok
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2024	1 500 000,00	120 000,00	119 957,18	80 000,00 100 000,00 130 000,00 140 000,00	W ramach przedsięwzięcia w 2020 r. wykonano oświetlenie ulic: Ruda, Wiejska, Matejki, Chełmońskiego, Kossaka łącznie 24 słupy z oprawami LED. W tym 450 mb linii kablowej oraz wykonano 550 mb linii napowietrznej w ulicach: Żniwna, Jaworowa, Słowackiego i Azaliowej.
1.3.2.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2024	1 000 000,00	100 000,00	99 942,76	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	W ramach przedsięwzięcia w 2020 r. zakupionych zostało 12 zestawów kamerowych oraz wyposażone zostało centrum monitoringu w budynku urzędu miasta.
1.3.2.4	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej terenów nadrzecznych.	Urząd Miasta	2009	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00 500 000,00 1 000 000,00 0,00	Miasto Przasnysz jest na etapie monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2017	2020	180 671,91	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.6	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury	Urząd Miasta	2017	2020	3 500 000,00	200 000,00	38 745,00	0,00 0,00 0,00 0,00	W ramach udzielonej dotacji Miejski Dom Kultury opracował koncepcję architektoniczną projektu z wizualizacjami oraz analizę wykazującą zapotrzebowanie na realizację projektu.



1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	2022	6 200 000,00	120 000,00	119 209,70	2 507 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 r. opracowano kompleksową dokumentację projektową
1.3.2.8	Budowa parkingu przy ul. Joselewicza w Przasnyszu - Cel: zwiększenie liczby miejsc postojowych	Urząd Miasta	2017	2021	470 000,00	30 000,00	6 500,00	400 000,00 0,00 0,00 0,00	W ramach przedsięwzięcia w 2020 r. opracowano koncepcję zagospodarowania działki pod parking. Zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowany termin zakończenia prac projektowych styczeń 2021 r.
1.3.2.9	Budowa ulic na osiedlu Błonie w Przasnyszu - Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2024	10 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00 1 250 000,00 3 800 000,00 1 850 000,00	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji budowy ulic na osiedlu Błonie (ulice: Długa, Sienna, Poziomkowa, Jaworowa i Ruda) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowany termin zakończenia prac projektowych maj 2021 r.
1.3.2.10	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - Cel: poprawa bezpieczeństwa informatycznego i jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta	2020	2023	500 000,00	50 000,00	20 762,00	80 000,00 150 000,00 220 000,00 0,00	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 r. wykonano odcinek instalacji zasilania i komunikacji.
1.3.2.11	Dotacje celowe na inwestycje służące ochronie powietrza - Cel: ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych	Urząd Miasta	2019	2024	1 250 000,00	200 000,00	197 400,27	200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00	W ramach przedsięwzięcia udzielono 40 dotacji na wymianę źródeł ciepła. W ramach dotacji mieszkańcy zamontowali 30 pieców gazowych, 6 pieców na pelet, 3 pompy ciepła i 1 wymiennikowy węzeł cieplny. na wymianę 16 pieców.
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 200 000,00 400 000,00	Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia to 2023 rok
1.3.2.13	Przebudowa ul. Matuszewskiego w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00 600 000,00 0,00 0,00	Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia to 2022 rok

1.3.2.14	Przebudowa ul Polnej w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2023	2023	660 000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 660 000,00 0,00	Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia to 2023 rok
1.3.2.15	Budowa ul. Jabłoniowej i Morelowej w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2021	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00 0,00 0,00 0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy. Planowany termin podpisania umowy luty 2021 r.
1.3.2.16	Budowa ul. Azaliowej, Brzoskwiniowej i Malinowej w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2021	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00 0,00 0,00 0,00	Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Planowany termin zakończenia 15.01.2021 r.
1.3.2.17	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu" Cel:-Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury	Urząd Miasta	2020	2023	8 000 000,00	123 615,00	123 615,00	4 000 000,00 2 500 000,00 1 300 000,00 0,00	W ramach otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego Miejski Dom Kultury w Przasnyszu uregulował należność za opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkołe Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu Cel: Poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	610 000,00	10 000,00	7 800,00	600 000,00 0,00 0,00 0,00	W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz zlecono dokumentację projektową częściowej rozbiórki budynku gospodarczego przy szkole. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2021 r. po pozyskaniu środków na dofinansowanie jego realizacji.