

Zarządzenie Nr 66/2017
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XLVI/367/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I półrocze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem, **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1

Wójt Gminy Przasnysz przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku obejmującą:

1. Część opisową,
2. Część tabelaryczną zawierającą załączniki:
 - załącznik Nr 1 – zestawienie dochodów budżetowych,
 - załącznik Nr 2 – zestawienie dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
 - załącznik Nr 3 – zestawienie wydatków budżetowych,
 - załącznik Nr 4 – zestawienie wydatków na realizację zadań zleconych,
 - załącznik Nr 5 – zestawienie z wykonania wydatków majątkowych,
 - załącznik Nr 6 – zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów,
 - załącznik Nr 7 – zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy.

§ 2

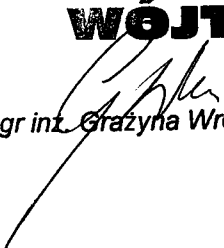
Informację przekazuje się:

- Radzie Gminy Przasnysz,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT


mgr inż. Grażyna Wróblewska

Informacja z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I półrocze 2017 roku

Wójt Gminy Przasnysz przedkłada informację z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. Informacja sporządzona została w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. w szczegółowości nie mniejszej niż w Uchwale budżetowej. Zawiera część opisową i tabelaryczną w załącznikach, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/367/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I półrocze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem.

Uchwałą Rady Gminy Przasnysz Nr XXII/178/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017:

- uchwalono plan dochodów w kwocie 33.792.015,50 zł

z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 27.788.438,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6.003.577,50 zł,

- uchwalono plan wydatków w kwocie 35.651.260,41 zł

z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 24.895.423,78 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10.755.836,63 zł.

W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2017 r. dokonano niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Korekty te spowodowane były zmianą wysokości kwot dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, subwencji oświatowej, dochodów własnych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W wyniku tych zmian plan budżetu gminy na dzień 30.06.2017 r. przedstawiał się następująco:

1. planowane dochody budżetowe ogółem wyniosły – 32.020.905,88 zł

z tego :

- dochody bieżące – 28.544.051,88 zł,
- dochody majątkowe – 3.476.854,00 zł.

2. planowane wydatki budżetowe ogółem wyniosły 35.781.795,71 zł

z tego:

- wydatki bieżące - 25.878.642,58 zł,
- wydatki majątkowe – 9.903.153,13 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 3.760.889,83 zł.

Przychody budżetowe uchwalono w wysokości 4,786.489,83 zł w tym:

1. Z rozdysonowania wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 2.735.728,50 zł.

2. Nadwyżki z lat ubiegłych - 290.761,33 zł.

3. Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 800.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo”.

4. Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 600.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo”.

5. Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 360.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I”.

Na dzień 30.06.2017 roku przychody budżetowe wynosiły 3.454.914,24 zł.

Na spłatę rat pożyczek długoterminowych wydatkowano kwotę 131.400,00 zł, co stanowi 12,81 % kwoty planowanej, w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie - 131.400,00 zł,

Wykup obligacji komunalnych w wysokości 500.000,00 zł nastąpi w październiku 2017r.

Łączna kwota spłat pożyczek wraz z należnymi odsetkami w I półroczu 2017 roku wyniosła 176.923,30 zł, co stanowi 1,13 % wykonanych dochodów.

Łączna kwota długu gminy na dzień 30.06.2017 roku wynosiła 2.604.328,50 zł , w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie – 1.604.328,50 zł,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 1.000.000,00 zł,

Na dzień 30.06.2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminach umownych.

W I półroczu 2017 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości **15.648.477,25 zł** w tym:

- dochody bieżące – 15.253.324,23 zł,
- dochody majątkowe – 395.153,02 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **12.767.262,88 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 12.544.328,72 zł,
- wydatki majątkowe – 222.934,16 zł.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2.881.214,37 zł.

W I półroczu 2017 roku dochody budżetowe wykonano w wysokości 15.648.477,25 zł, co stanowi 48,87 % planu, w tym:

1) dochody własne budżetu – 4.104.806,87 zł – 46,31% planu i stanowią **26,23 %** dochodów ogółem w tym:

a) dochody z tytułu podatków i opłat 3.398.377,05 zł, co stanowi 48,32 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości - 833.148,31 zł,
- podatek rolny - 500.526,27 zł,
- podatek leśny - 46.453,14 zł,
- podatek od środków transportowych - 315.318,03 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 85.568,29 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 4.803,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 4.819,01 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 7.100,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 3.810,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 42.476,58 zł,

- wpływy z opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 254.850,05 zł,
 - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 89.559,78 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.211.786,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - (-) 1.842,01 zł,
- b) dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym - 35.461,16 zł, co stanowi 27,22 % planu,
- c) wpływy z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich - 390.065,71 zł, co stanowi 48,16 % planu,
- d) wpłaty mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej - 625,00 zł, co stanowi 0,22 % planu,
- e) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 25.120,74 zł, co stanowi 100,48 % planu,
- g) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 12.013,97 zł, co stanowi 83,03 % planu,
- h) odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku budżetu i rachunków jednostek budżetowych - 109.739,56 zł, co stanowi 73,27 % planu,
- i) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat należności budżetowych - 4.619,86 zł, co stanowi 36,93 % planu,
- j) zwrotu podatku VAT - 122.096,92 zł, co stanowi - 101,75 % planu,
- k) pozostałe dochody własne - 3.132,80 zł, co stanowi 6,84 % planu,
- l) wpływy z tytułu kosztów upomnień - 2.885,80 zł, co stanowi 41,23 % planu,
- ł) wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych - 668,30 zł, co stanowi 1,46 % planu.
- 2) subwencje - 4.868.238,00 zł - 56,06 % planu i stanowią 31,11 % dochodów ogółem.
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 5.838.439,36 zł, - 55,00 % planu, co stanowi 37,31 % dochodów ogółem.
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 442.465,00 zł - 59,81 % planu, co stanowi 2,83 % dochodów ogółem.
- 5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - 3.171,02 zł, - 3,91 % planu, co stanowi 0,02 % dochodów ogółem.

6) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 391.357,00 zł – 28,30 % planu, co stanowi **2,50 %** dochodów ogółem, w tym:

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra – Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”

- 391.357,00 zł.

Dochody majątkowe w I półroczu 2017 r. zrealizowano w wysokości – 7395.153,02 zł, co stanowi 11,37 % planu.

Niski stopień realizacji dochodów majątkowych wystąpił, w działach jak niżej, ze względu na brak wpływu z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikającej z Umowy Nr 00095-65151-UM0700292/16 z dnia 15 lipca 2016 r zawartej w dniu 15 lipca 2016 roku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – **dział 600 rozdz. 60016, § 6258.** Zadanie w trakcie realizacji. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikającej z Umowy Nr 00203-65151-UM0700296/16 z dnia 15 lipca 2016 r zawartej w dniu 15 lipca 2016 roku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Golany - Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – **dział 600 rozdz. 60016, § 6258.** Zadanie w trakcie realizacji. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania,

- dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wynikającej z Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 735/243/17 z dnia 22 maja 2017 r. na dofinansowanie na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Annpol - Gostkowo” - **dział 600, rozdz. 60016, § 6630.** Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania,

- dotacji celowej w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko”. Wniosek o dofinansowanie zadań znajduje się na liście rezerwowej. Stosowne zmiany w budżecie zostaną podjęte w II półroczu 2017 roku - **dział 600, rozdz. 60016, § 6330,**

- pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko” wynikającej z Umowy Partnerskie z dnia 14 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej - **dział 600, rozdz. 60016, § 6300.** Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.,

- pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Obręb wynikającej z Umowy Nr 43/OR/BP-I/D/17 z dnia 05 lipca 2017 roku zawartej z Województwem Mazowieckim – **Dz. 754, rozdz. 75412, § 6300.** Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.,

- nie otrzymano dofinansowania ze środków z WFOŚ i GW w Warszawie na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo –

gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrębie”
-stosowne zmiany w budżecie wprowadzone zostaną w II półroczu 2017 roku – **Dz. 754, rozdz. 75412, § 6280,**

- środków z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. ”Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Przasnysz w 2017 roku ” wynikających z Uchwały Zarządu – **dział 900, rozdz. 9005, § 6280** oraz z tytułu wpłat mieszkańców **§ 6290**. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania (Pismo Nr WFOŚIGW.KK.WZC.4100.107.17.001.3477.17 z dnia 25.05.2017 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzieleniu promesy na dofinansowanie w/w zadania),

- wpłat mieszkańców na zadania inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I”, „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo”, „ Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo” – **dział 010, rozdz. 01010, § 6290** . W II półroczu br. zostaną zawarte umowy cywilnoprawne z mieszkańcami gminy określające wysokość oraz terminy wpłat,

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- **dział 700 rozdz. 70005, § 0770.**

W I półroczu 2017 r. przeprowadzono kolejne 2 postępowania w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ew. 27/3 położonej w obrębie geodezyjnym Golany. W dniu 27 stycznia 2017 r. odbył się czwarty przetarg na w/w nieruchomość, który zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku wpłaty wadium. Wadium na poczet sprzedawanej nieruchomości należało wpłacić do dnia 24 stycznia 2017 r. W związku z zakończeniem wynikiem negatywnym czwartego ustnego nieograniczonego przetargu Zarządzeniem nr 31/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2017 r. obniżono w piątym przetargu cenę wywoławczą nieruchomości. 2 maja 2017 r. zamieszczono na łamach tygodnika ogłoszenie informujące o piątym przetargu ustnym nieograniczonym, którego termin został ustalony na 7 czerwca 2017 r. Warunkiem do przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium

w gotówce najpóźniej do dnia 2 czerwca 2017 r. W ustalonym terminie wpłaciło wadium 2 oferentów. W dniu 7 czerwca 2017 r. komisja przetargowa dokonała rozstrzygnięcia przetargowego – wynik piątego przetargu pozytywny. Termin sporządzenia aktu notarialnego ustalony został na dzień 5 lipca 2017 r.

W I półroczu 2017 r. odbyły się również 2 kolejne przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 84/2 położonej w miejscowości Bartniki. W dniu 27 stycznia 2017 r. odbył się drugi przetarg na w/w nieruchomość, który zakończył się wynikiem negatywnym. Wadium na poczet sprzedawanej nieruchomości należało uiścić do 24 stycznia 2017 r. Następnie 24 maja 2017 r zamieszczono na łamach Kuriera Przasnyskiego ogłoszenie informujące o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, którego termin został ustalony na dzień 27 czerwca 2017 r. Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium w gotówce najpóźniej do dnia 22 czerwca 2017 r. W dniu 27 stycznia 2017 r. komisja przetargowa dokonała rozstrzygnięcia przetargowego - wynik trzeciego przetargu negatywny, brak wpłaty wadium.

W I półroczu 2017 r. przeprowadzono kolejne 2 postępowania w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z dwóch działek o nr ew. 244/2 i nr 245 położonej w obrębie geodezyjnym Obręb. W dniu 27 stycznia 2017 r. odbył się piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. Wadium na poczet sprzedawanej nieruchomości należało uiścić do 24 stycznia 2017r. Następnie 24 maja 2017 r zamieszczono na łamach Kuriera Przasnyskiego ogłoszenie informujące o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym, którego termin został ustalony na dzień 27 czerwca 2017 r. Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium w gotówce najpóźniej do dnia 22 czerwca 2017 r. W dniu 27 stycznia 2017 r. komisja przetargowa dokonała rozstrzygnięcia przetargowego - wynik szóstego przetargu negatywny, brak wpłaty wadium.

W II półroczu Gmina Przasnysz podejmie kolejne kroki w celu sfinalizowania sprzedaży wszystkich nieruchomości.

Dochody bieżące w I półroczu 2017 r. zrealizowano w wysokości – 15.253.324,23 zł, co stanowi 53,44 % planu.

Niski stopień realizacji dochodów bieżących wystąpił, w działach jak niżej, ze względu na brak wpływu z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikającej z Umowy Nr POPT-REW-130/2016-00 zawartej w dniu 30 marca 2017 roku o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przasnysz na lata 2017- 2023” w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2014-2020”- **dział 750 rozdz. 75095, § 2057**. Złożony został wniosek o końcową płatność,

- środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców wynikających z Umowy Nr 16/KFS/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. – **dział 750, rozdz. 75095, § 0970**. Środki zostaną przekazane w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania,

- środków z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja konkursu promującego postawy proekologiczne i segregację odpadów w Gminie Przasnysz” wynikających z Umowy dotacji Nr 0162/17/EE/D z dnia 26 maja 2017 r. – **dział 900, rozdz. 9095, § 2460**. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu. po zakończeniu realizacji zadania,

- środków z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2017 roku” wynikających z Uchwały Nr 957/17 z dnia 23 maja 2017 r. Zarządu WFOŚiGW w Warszawie – **dział 900, rozdz. 90002, § 2460**. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania.

- środków z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Poznaj bioróżnorodność Gminy Przasnysz” wynikających z Umowa dotacji Nr 0010/16/EE/D z dnia 14 kwietnia 2016 r. – **dział 900, rozdz. 90095, § 2460**. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadania.

Dochody bieżące wykonano na zadowalającym poziomie.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2017 r. wobec budżetu gminy wyniósł 1.306.783,30 zł, w tym z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości – 128.538,21 zł,
- 2) podatku rolnego – 32.396,41 zł,
- 3) podatku leśnego - 1.257,00 zł,
- 4) wpływów z karty podatkowej – 4.481,86 zł,
- 5) podatku od środków transportowych - 11.377,38zł,
- 6) podatku od czynności cywilnoprawnych – 27.640,78 zł,
- 7) opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich - 25.030,35 zł,
- 8) czynszu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.885,89 zł,
- 9) opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 30.656,34 zł,
- 10) wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i na budowę kanalizacji sanitarnej – 28.050,00 zł,
- 11) zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 24.698,70 zł,
- 12) zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 989.770,38 zł.

W wyżej wymienionym okresie ze świadczenia alimentacyjnego skorzystały 82 osoby uprawnione.

W roku bieżącym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w stosunku do dłużników alimentacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu podjął następujące działania:

- zobowiązano do zarejestrowania się w PUP 2 dłużników,
- w stosunku do 5 dłużników alimentacyjnych wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową,
- w 5 przypadkach przekazano do Komornika Sądowego informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu lub z innych źródeł, a mające wpływ na skuteczność egzekucji,
- wobec 2 dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- wydano 2 decyzje o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- 45 dłużników wpisano do rejestru Biura Informacji Gospodarczej „InfoMonitor”, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej, Krajowego Rejestru Długów, Rejestru Dłużników ERJF BJG S.A. oraz Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych.

Nadmienia się, iż każdy z dłużników alimentacyjnych otrzymał informację o wysokości zobowiązań z tytułu: wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także decyzje w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W w/w okresie wystąpiono do Komorników Sądowych wobec 1 dłużnika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Skierowano 11 wniosków do Prokuratury wobec dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad oraz nie złożyli oświadczenia majątkowego lub zostali wykreśleni z ewidencji bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu. Wobec 2 dłużników akt oskarżenia wraz z wnioskiem przez Prokuraturę Rejonową w Przasnyszu został przekazany do Sądu Rejonowego w Przasnyszu.

Skierowano 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy do Starostwa Powiatowego, w tym zatrzymano prawa jazdy 1 dłużnikowi, pozostali nie posiadają lub mają zatrzymane prawa jazdy.

Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo trudne i mozolne. Są to w większości osoby, które nie posiadają majątku, własnego źródła utrzymania, prawa jazdy, często nie figurują w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy. Wezwane do zarejestrowania się w PUP, dokonują rejestracji, ale gdy występuje się o aktywizację zawodową otrzymujemy informację, że dłużnik jest wykreślony z ewidencji bezrobotnych, ponieważ nie potwierdził gotowości podjęcia pracy w wyznaczonym terminie. Procedura zobowiązania do zarejestrowania jest wszczynana ponownie. Działań wobec jednego dłużnika alimentacyjnego jest więc dużo.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 3 i 3a organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wydaje decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, który przez okres 6 m-cy nie wywiązał się w każdym miesiącu z zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco udzielonych alimentów. Po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców, że dłużnik posiada uprawnienia do kierowania pojazdami, kieruje się wniosek do starosty o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika wraz z odpisem decyzji oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego, co przedłuża w czasie procedurę postępowania.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych skierowano 55 tytuły wykonawcze do komorników urzędów skarbowych na łączną kwotę 75.722,30 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości należne od osób fizycznych w kwocie 16.504,60 zł i podatku od nieruchomości należne od osób prawnych w kwocie 61.663,00 zł zabezpieczono hipoteką przymusową.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w I półroczu 2017 roku wynosiły 858.831,70 zł, co stanowi 5,49 % wykonanych dochodów. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń i rozłożeń na raty wynosiły 3.323,00 zł, co stanowi 0,02 % wykonanych dochodów. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 11.052,44 zł, (wynikające z Uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości) co stanowi 0,07 % wykonanych dochodów.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina uzyskała dochody w kwocie 42.476,58 zł, natomiast na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 9.726,21 zł, tj. 22,90 % uzyskanych dochodów.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Szczegółowe zestawienie dotacji na zadania zlecone przedstawia załączniki Nr 2.

W I półroczu 2017 roku wydatki budżetowe wykonano w wysokości 12.767.262,88 zł, co stanowi 35,68 % planu w tym:

- wydatki bieżące - 12.544.328,728 zł, co stanowi 48,47 % planu
- wydatki majątkowe – 222.934,16 zł, co stanowi 2,25 % planu.

Niski stopień realizacji wydatków majątkowych wystąpił z uwagi na terminy zakończenia realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, które w przeważającym stopniu przypadają na II półrocze 2017 r.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych oraz stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do Zarządzenia .

Kwotę powyższą rozdysponowano zgodnie z założeniami na następujące cele:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano 965.885,37 zł, co stanowi 20,57 % planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 563.318,36 zł,
- ze środków własnych gminy - 402.567,01 zł.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

76.795,75 zł - wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- 11.032,49zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy
(od pracodawcy),

- 2.667,74 zł - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, rencistów oraz emerytów w wysokości 75% naliczenia odpisów na fundusz.

257.234,84 zł – utrzymanie funkcjonujących na terenie gminy wodociągów: tj. ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup wody w MZGKiM,

opłacenie energii elektrycznej, remonty i usuwanie awarii, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dozory techniczne, badania wody w zakresie monitoringu kontrolnego wodociągów i inne.

9.717,79 zł – przekazano środki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

563.318,36 zł – zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi administracyjnej.

1.300,00 zł – konserwacja i obsługa budowli piętrzącej na zbiorniku retencyjnym w m. Karwacz.

20.000,00 zł - dotacja udzielona spółce wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych zgodnie z umową Nr Gpk.3032.1.109.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych: **37.518,63 zł**, w tym:

„Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo”

– 36.075,75 zł,

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I”

- 1.442,88 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano 146.193,10 zł, ze środków własnych gminy, co stanowi 2,99 % planu.

Środki te zostały wydatkowane na:

- 1.300,00 zł – montaż luster drogowych w m. Karwacz i Sątrzaska - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

- 1.968,00 zł – wznowienie granic prawnych drogi gminnej dz. Nr 89 w m. Sierakowo - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

- 15.751,43 zł - profilowanie równiarką dróg gminnych,

- 45.701,28 zł - zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- 7.365,06 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
- 5.643,60 zł – ustawienie znaków drogowych przy drogach gminnych,
- 3.000,00 zł – podział działki Nr 59/1 i 61 w miejscowości Golany,
- 21.805,13 zł – remont dróg gminnych w miejscowościach : Stara Krępa, Leszno, Golany, Trzcianka,
- 1.700,00 zł -bieżące utrzymanie poboczy i rowów przy drogach gminnych,
- 1.725,97 zł – opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji,
- 3.269,33 zł - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych: 36.963,30 zł, w tym:

- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki” - 369,00 zł,
- „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” - 72,56 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” - 1.248,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate- Kolonia” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) -1.060,00 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 4.601,05 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Annopol – Gostkowo” - 21.001,42 zł,
- „Budowa wiaty przystankowej przy zatoce autobusowej drogi krajowej nr. 57 w m. Mchówko” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 4.491,27 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej nr dz.16,11,10 w m. Dębiny metodą poczwórnego utrwalenia emulsją asfaltową” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) - 4.120,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym wydatkowano 2.383,20 zł, co stanowi 15,89 % planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- 2.124,00 zł – bieżące utrzymanie placu wokół zalewu w miejscowości Karwacz,
- 259,20 zł - bieżące utrzymanie parkingu w miejscowości Święte Miejsce.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2017 r. wydatki wyniosły 51.134,93 zł, co stanowi 12,15 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na :

- 21.396,10 zł - bieżące koszty związane z utrzymaniem mieszkań socjalnych w miejscowości Golany, Bartniki i Szla, budynków komunalnych w miejscowości Bartniki, Kijewice i Golany oraz pozostałych obiektów będących własnością gminy, ubezpieczenie mienia gminnego od ognia i innych zdarzeń, reklamy modułowe (ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Golany, Obręb i Bartniki, ogłoszenia dotyczące wydzierżawienia nieruchomości stanowiące mienie komunalne), wykonanie opinii o wysokości czynszu na dzierżawę nieruchomości, wykonanie rocznych przeglądów stanów technicznych budynków stanowiących własność Gminy i inne wydatki,
- 5.868,74 zł – zakup wyposażenia do budynku komunalnego w m. Golany - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,
- 430,97 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Klewki,
- 6.695,54 zł - opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych położonych w m. Leszno,

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych: 16.743,58 zł, w tym:

- 24,00 zł – „Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice”,
- 24,00 zł – „Odnowa wsi Gostkowo”,
- 10.892,70 zł - „Zagospodarowanie działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki (elementy małej architektury, mini boisko do siatkówki) – w ramach Funduszu sołeckiego,

-1.250,00 zł – „Wykonanie zbiornika na ścieki wraz z wewnętrzną instalacją sanitarną w budynku komunalnym w m. Szla”,

4.552,88 zł - „Wykup gruntów”.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 3.602,00 zł, co stanowi 6,05 % planu.

Została przekazana dotacja celowa na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy Nr 115/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. ” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w dniu 23.09.2015 r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2017 Nr 98/ GW/GW-2/D/167ASI z dnia 05 kwietnia 2017 r.

Wydatki związanych ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz obejmującej obszar całej gminy, będą ponoszone w II półroczu 2017 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.386.725,99 zł, co stanowi 46,43 % planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 23.436,00 zł,
- ze środków budżetu gminy - 1.363.289,99 zł.

Kwotę powyższą rozdysponowano na:

58.655,53 zł - diety radnych, diety Przewodniczącego Rady Gminy, inne wydatki związane z obsługą rady

29.260,00 zł – diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy,

29.627,00 zł – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne,

1.018.109,19 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- 144.708,59 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy
(od pracodawcy),

- 24.970,25 zł - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, rencistów oraz emerytów w wysokości 75% naliczenia odpisów na fundusz.

185.018,45 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu tj. zakup materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zwrot kosztów podróży służbowych, odpłatności za szkolenia pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłata za konserwację centrali telefonicznej, koszty utrzymania budynku administracyjnego i placu wokół budynku, zakup wyposażenia dla Urzędu, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłata za utrzymanie strony internetowej gminy na serwerze, abonament za pakiety oprogramowania, koszty bieżących remontów urządzeń i budynku urzędu, opłaty komornicze od ściągniętych należności budżetowych przez Urząd Skarbowy na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych, ubezpieczenie sołtysów i inne,

2.312,72 zł - wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,

12.450,40 zł – wydatki związane z promocją gminy,

552,00 zł – podatek od środków transportowych za autobus szkolny przekazany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

3.688,50 zł – składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Królewiecki Obszar Funkcjonalny- Porozumienie Przasnyskie na podstawie Uchwały Nr XXIV/180/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie „Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie”,

5.145,70 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” na podstawie Uchwały Nr IX/67/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 września 2015 roku w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”,

37.392,00 zł - opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przasnysz na lata 2017- 2023” ,

4.514,50 zł - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem administracji.

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

W dziale tym wydatki wyniosły 367,50 zł (ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych), co stanowi 25,00 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 76.213,21 zł, co stanowi 4,72 % planu.

Kwotę 76.213,21 zł wydatkowano na utrzymanie w gotowości bojowej 10 jednostek OSP działających na terenie gminy tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych członków jednostek OSP, zakup paliw i olei, zakup części zamiennych, badania techniczne samochodów pożarniczych, naprawy i remonty samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, zakup wyposażenia, badania lekarskie i specjalistyczne członków OSP, ubezpieczenia NW i OC jednostek OSP, ubezpieczenia członków OSP od nieszczęśliwych wypadków i inne wydatki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano 45.523,30 zł tj. 49,72 % planu. Kwota ta stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym w I półroczu 2017 r. wydatkowano 3.417.472,84 zł , co stanowi 47,54 % planu, w tym:

- z subwencji oświatowej - 2.805.936,00 zł,
- ze środków na realizację zadań własnych gminy otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - 66.904,00 zł,
- ze środków budżetu gminy - 544.632,84 zł.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

1. Utrzymanie 4 szkół podstawowych, do 30.06.2017 r. wydatkowano **1.630.074,43 zł**,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, świadczenia zdrowotne, zwrot kosztów podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nagrody jubileuszowe

- 1.456.441,25 zł,

- bieżące utrzymanie szkół (opał, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi internetowe, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, zakup wyposażenia, papieru i tonerów do drukarek, paliwa do kosiarek)

- 160.926,57 zł,

- pomoce dydaktyczne

- 2.694,03 zł,

- ubezpieczenie budynków szkół oraz pracowni komputerowych

- 4.373,58 zł,

- stypendia motywacyjne dla uczniów

- 4.550,00 zł,

- bieżące remonty

- 1.089,00 zł

2. Utrzymanie 7 Oddziałów Przedszkolnych, wydatkowano kwotę - **394.724,44 zł**,

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS

- 382.263,99 zł,

- bieżące utrzymanie oddziałów (opał, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, ubezpieczenie budynków)

- 12.460,45 zł.

3. Zwrot kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Przasnysz do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin

- **173.068,33 zł.**

4. Utrzymanie 4 punktów przedszkolnych powstałych w wyniku realizacji projektu, wydatkowano kwotę - 147.677,28 zł.
5. Utrzymanie 3 gimnazjów, wydatkowano kwotę - 882.227,93 zł, w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych - 879.499,97 zł,
 - bieżące utrzymanie gimnazjów: zakup środków czystości oraz opłaty za usługi internetowe i usługi pocztowe, pomoce dydaktyczne - 2.727,96 zł.
6. Pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół oraz opieką nad dowożonymi uczniami, wydatkowano kwotę - 82.989,49 zł.
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatkowano kwotę - 5.085,50 zł.
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - 52.456,52 zł.
9. Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wydatkowano kwotę - 49.168,92 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły 9.726,21 zł, co stanowi 20,63 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na działania z zakresu przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły 538.565,46 zł, co stanowi 46,21 % planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami otrzymanych z budżetu państwa 12.690,56 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych z budżetu państwa w formie dofinansowania 308.948,46 zł,
- ze środków budżetu gminy na realizację zadań własnych 210.926,44 zł.

Kwotę **73.451,83 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Kwotę **16.197,98 zł** wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów w wysokości 6.857,28 zł ze środków budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w wysokości 9.340,70 zł ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Wydatki na wsparcie, o którym mowa powyżej pokryte zostały ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie – 16.176,28 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie – 21,70 zł.

Kwotę **145.074,35 zł** wydatkowano na udzielenie wsparcia w formie zasiłków i pomocy w naturze, w tym:

- wypłatę zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy w kwocie - 116.741,71 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę i bezrobocie w kwocie - 14.252,89 zł,
- wypłatę zasiłków celowych i udzielenie pomocy w naturze oraz zapewnienie schronienia na łączną kwotę 14.079,75 zł.

Wydatki na wsparcie o którym mowa powyżej pokryte zostały ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie – 130.994,60 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie – 14.079,75 zł.

Kwotę **4.872,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości 4.800,00 zł

i na obsługę zadania w wysokości 72,00 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Kwotę **193.928,18 zł** wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Ośrodka tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów niezaliczonych do wynagrodzeń, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, czynsz za wynajem lokalu, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za użytkowanie programów, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia i inne.

Źródła pokrycia tych kosztów przedstawiają się następująco:

- z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych - 130.289,29 zł,
- z budżetu gminy na realizację zadań własnych - 63.638,89 zł.

Kwotę **66.907,24 zł** wydatkowano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach. Na realizację powyższego programu wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wys. 38.345,57 zł i środki otrzymane na ten cel z budżetu gminy w wys. 28.561,67 zł.

Kwotę **107,81 zł** wydatkowano na funkcjonowanie istniejącej przy Ośrodku grupy samopomocy „Promyk”.

Kwotę **8.956,37 zł** wydatkowano na wypłatę świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych.

Kwotę **961,28 zł** wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Kwotę **6.933,60 zł** wydatkowano na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

Kwotę 11.174,82 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – podlegające przekazaniu do budżetu województwa wraz z należnymi odsetkami tytułu zdarzenia klęskowego.

Kwotę 10.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej” pod tytułem „ Integracja mieszkańców Gminy Przasnysz poprzez cykl imprez rekreacyjno - kulturalnych”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły 20.917,38 zł, co stanowi 32,18 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup usług dostępu do Internetu, opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania oraz naprawę komputerów dla uczestników projektu pn. "Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz". Wydatki są ponoszone w wyniku podjętych zobowiązań wynikających z zawartej umowy na realizację w/w projektu.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły 59.632,49 zł, co stanowi 78,38 % planu, w tym:

- ze środków budżetu państwa otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych gmin - 46.085,00 zł,
- ze środków własnych budżetu - 13.547,49 zł.

Kwotę 59.632,49 zł wydatkowano na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły 5.265.832,27 zł, co stanowi 52,14 % planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami otrzymanych z budżetu państwa - **1.860.047,92 zł**,
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci otrzymanych z budżetu państwa - **3.377.651,72 zł**,
- ze środków budżetu gminy na realizację zadań własnych - **27.432,63 zł**.

Kwotę **3.330.442,10 zł** wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego.

Kwotę **47.209,62 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących w/w zadanie, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, opłatę roczną za użytkowanie programu do obsługi świadczenia, zakup materiałów biurowych, czynsz za wynajem lokalu, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wydatki dokonane zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zwroty kosztów podróży służbowych i inne wydatki pokryte ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego.

Kwotę **1.748.480,77 zł** wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania oraz zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów a także jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń rodzicielskich i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Kwotę **61.636,68 zł** wydatkowano na opłacenie składek emerytalno - rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów z systemu świadczeń rodzinnych ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Kwotę **60.075,78 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących w/w zadania, opłatę roczną za użytkowanie programu do obsługi świadczeń, zakup materiałów biurowych, czynsz za wynajem lokali, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wydatki dokonane zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zwroty kosztów podróży służbowych i inne.

Wydatki, o których mowa powyżej pokryte zostały ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości – 49.848,73 zł i ze środków otrzymanych z budżetu gminy na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości – 10.227,05 zł.

Kwotę **81,74 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi programu Karta Dużej Rodziny ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Kwotę **10.414,53 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia asystenta rodziny oraz pokrycie kosztów bieżącej obsługi.

Kwotę **6.791,05 zł** wydatkowano na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kwotę **700,00 zł** wydatkowano na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – podlegające przekazaniu do budżetu województwa wraz z należnymi odsetkami tytułu świadczeń wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2017 r. wydatki wyniosły 402.742,55 zł, co stanowi 27,00 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy - 173.610,60 zł,
- dopłaty do ścieków odprowadzanych z m. Leszno, Sierakowo, Gostkowo, Klewki, Obręb, Mirów, Dobrzankowo, Bogate - 56.075,99 zł,
- zakup dekoracji latarniowej - 5.610,28 zł,
- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne - 90.924,51 zł,
- opłacenie kosztów konserwacji i remonty oświetlenia na terenie gminy - 16.157,36 zł,
- realizacja zadania pn. „Organizacja konkursu promującego postawy proekologiczne i segregację odpadów w Gminie Przasnysz” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -14.757,47 zł,
- koszty związane z odłowieniem i przekazaniem psów do schroniska - 16.800,00 zł,
- pozostałe wydatki - 1.221,69 zł.

Zadania inwestycyjne 27.584,65 zł, w tym:

- 3.817,00 zł – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz”,
- 937,29 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cierpigórz” - Fundusz sołecki,
- 4.147,29 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Dobrzankowo” - Fundusz sołecki,
- 958,50 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emowo” - Fundusz sołecki,
- 1.021,50 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grabowo (projekt)” - Fundusz sołecki,
- 1.712,79 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Helenowo Nowe” - Fundusz sołecki,
- 2.416,08 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr 49 w m. Oględa” - Fundusz sołecki,

- 391,50 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wandolin” - Fundusz sołecki,
- 1.290,00 zł – „Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w m. Annopol”,
- 10.892,70 zł – „Zagospodarowanie działki komunalnej Nr 150 w m. Sierakowo (elementy małej architektury) – Plac zabaw” - Fundusz sołecki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym w I półroczu 2017 r. wydatki wykonano w kwocie 343.007,27 zł, co stanowi 53,46 % planu

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 209.000,00 zł - przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem (dotację przekazano w planowanej wielkości),
- 2.370,00 zł - zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Mchowie - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,
- 3.950,00 zł - zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,
- 3.100,00 zł - zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Starej Krępie - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,
- 5.499,95 zł - zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych (stoły 10 szt.) w m. Stara Krępa - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,
- 1.000,00 zł – porządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Dobrzankowo - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,
- 323,83zł – bieżące wydatki związanych z utrzymaniem porządku w zabytkowym parku w m. Leszno,
- 1.750,00 zł - kosztu wynajmu garażu dla sceny mobilnej „ESTRADA”,
- 1.708,14 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków przeznaczonych do celów kulturalnych w miejscowościach Obrąb , Mchowo,
- 3.783,35 zł – pozostałe wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Kwotę **10.000,00 zł** przekazano w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz na realizację zadania publicznego pn. „ Dziedzictwo kulturowe i tradycje w gminie Przasnysz”.

Zadania inwestycyjne 100.522,00 zł, w tym:

- 33.210,00 zł – „Odnowa wsi Karwacz”,
- 28.290,00 zł – „Odnowa wsi Bartniki”,
- 32.472,00 zł – „Odnowa wsi Wielodróż”,
- 6.550,00 zł - Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych (patelnia gżowa) - Fundusz sołecki wsi Obręb.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym w I półroczu 2017 r. wydatki wykonano w kwocie 31.337,81 zł, co stanowi 31,28 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- organizację, nadzór i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży pozaszkolnej i dorosłych na obiekcie sportowym „ Moje Boisko - Orlik 2012” w miejscowości Bogate, sali gimnastycznej i siłowni przy ZS w Lesznie oraz sali gimnastycznej i siłowni przy ZS w Nowej Krępie - 25.393,89 zł,
- bieżące utrzymanie boiska Orlik tj. czyszczenie murawy - 2.999,00 zł,
- doposażenie boiska sportowego na placu komunalnym poprzez zakup 2 bramek do mini piłki nożnej i podwyższenie ogrodzenia boiska od strony drogi gminnej – piłkochwyty – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Karwacz - 2.833,92 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej - 111,00 zł.

WÓJT

Grażyna Wróblewska
mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 66/2017
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozd.	§	Źródło dochodów	Plan 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
100			Dochody budżetu gminy	11 024 190,36	5 390 100,00	48,89
100	100		Dochody budżetu gminy - wyłączone z budżetu	11 024 190,36	5 390 100,00	48,89
		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	55 100,00	170,10	0,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	122 096,92	101,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00	625,00	0,22
01	01		Przebieg działalności	563 318,36	563 318,36	100,00
		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	2 000,00	92,51	4,63
		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	563 318,36	563 318,36	100,00
100	100		Dochody budżetu gminy - wyłączone z budżetu	11 024 190,36	5 390 100,00	48,89
		0830	Wpływy z usług	810 000,00	390 065,71	48,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	424,01	21,20
100	100		Dochody budżetu gminy - wyłączone z budżetu	11 024 190,36	5 390 100,00	48,89
100	100		Dochody budżetu gminy - wyłączone z budżetu	11 024 190,36	5 390 100,00	48,89

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 340 716,00	391 357,00	29,19
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 985,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
700		Wpływy z tytułu opłat i składek	2 000 000,00	35 488,24	1,77
7000		Gospodarka komunalna i mieszkalnictwo	2 000 000,00	35 488,24	1,77
	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	73 187,00	35 198,55	48,09
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 153,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	86,69	173,38
750		Wpływy z tytułu opłat i składek	2 000 000,00	35 488,24	1,77
7500		Wpływy z tytułu opłat i składek	2 000 000,00	35 488,24	1,77
	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	43 527,00	23 436,00	53,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	1,55	17,22
7502		Wpływy z tytułu opłat i składek	2 000 000,00	35 488,24	1,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	91 288,82	91,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	78,05	0,78

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 000,00	30,00
		Pozostała działalność	45 774,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 708,00	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	42 066,00	0,00	0,00
		Budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 470,00	738,00	50,20
		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	520 000,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 819,01	48,19
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 819,01	48,19

		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 447,00	525 773,10	39,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 034 147,00	361 433,50	34,95
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	9 160,00	53,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	16 647,00	52,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 000,00	123 225,00	50,09
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	13 003,00	1300,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	1160,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	2 295,00	765,00
7506		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych	2 330 000,00	1 265 595,21	54,32
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00	471 714,81	53,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00	491 366,27	54,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	29 806,14	60,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 000,00	192 093,03	52,48
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	4 803,00	32,02
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	72 565,29	78,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 528,60	50,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 718,17	34,36
7508		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	108 000,00	142 946,96	80,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 100,00	47,33
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	3 810,60	25,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	42 476,58	84,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000,00	89 559,78	91,39

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
			2 656 466,00	1 211 786,00	45,62
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 656 466,00	1 211 786,00	45,62
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	-1 842,01	0,00
			4 559 649,00	2 805 936,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 559 649,00	2 805 936,00	61,54
			3 983 870,00	1 991 934,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 983 870,00	1 991 934,00	50,00
			140 738,00	70 368,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 738,00	70 368,00	50,00
			27 300,00	8 927,63	32,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 300,00	8 927,63	32,70
	0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	54,75	5475,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
			65 562,00	32 783,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 562,00	32 783,00	50,00
			68 238,00	34 121,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 238,00	34 121,00	50,00
			7 440,00	7 440,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 440,00	7 440,00	100,00

		Dotacje celowe	410 894,02	381 271,11	92,78
		Dotacje celowe z budżetu państwa	3 800,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	0,00	0,00
		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	13 800,00	6 858,00	49,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00	9 319,00	55,14
85214		Zasłki celowe, celowe pomoce, w tym też oraz stała na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 300,00	14 360,00	52,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 300,00	14 360,00	52,60
85215		Dotacje mieszkaniowe	1 008,00	1 008,00	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	1 008,00	1 008,00	100,00
85216		Zasłki stałe	118 193,00	116 857,00	98,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 193,00	116 857,00	98,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 480,00	9 523,11	42,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 480,00	9 523,11	42,36
	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	4 872,00	4 872,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 100,00	130 500,00	48,68

			778,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	778,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	39 000,00	35,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 918,82	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 085,00	46 085,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	31,70	1,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	668,30	4,77
	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	6 277 000,00	3 377 925,00	53,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	31,66	1,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 711 000,00	1 860 202,00	50,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 450,00	12 011,96	83,13
85503		Karfa Dórzey Rodziny	405,00	382,46	94,43
	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	95,00	82,00	86,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,46	4,60
9000		Gospodarka odpadami	364 410,00	256 228,28	70,31
90002		Gospodarka odpadami	364 410,00	256 228,28	70,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 000,00	254 850,05	50,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 345,60	33,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	32,63	32,63
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 310,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego / klimatu	208 000,00	3 171,02	1,52
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	126 900,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 100,00	3 171,02	3,91
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	25 120,74	26,44

	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 120,74	100,48
0000		Przebieg działalności	14 146,70	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 146,70	0,00	0,00
Razem:			32 020 905,88	15 648 477,25	48,87
w tym:					
Dochody bieżące			28.544.051,88	15.253.324,23	53,44
Dochody majątkowe			3.476.854,00	395.153,02	11,37

WÓJT

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 66/2017
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozd.	§	Źródło dochodów	Plan 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
100			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	563 318,36	563 318,36	100,00
101			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	563 318,36	563 318,36	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	563 318,36	563 318,36	100,00
40			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 527,00	23 436,00	53,84
401			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 527,00	23 436,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 527,00	23 436,00	53,84
740			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	1 470,00	738,00	50,20
7401			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	1 470,00	738,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 470,00	738,00	50,20
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 830,00	6 830,00	100,00
85213			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 830,00	6 830,00	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	6 830,00	6 830,00	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	13 800,00	6 858,00	49,70
			1 008,00	1 008,00	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	1 008,00	1 008,00	100,00
			4 872,00	4 872,00	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	4 872,00	4 872,00	100,00
	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	6 277 000,00	3 377 925,00	53,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 711 000,00	1 860 202,00	50,13
	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	95,00	82,00	86,32
Razem:			10 616 090,36	5 838 439,36	55,00

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 66/2017
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%
1			Wydatki celowe na cele ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
	0908		Wydatki celowe na cele ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01010		Wydatki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 985,00	3 751 549,22	1,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 889,60	68,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	48 699,49	37,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 643,02	9 343,34	87,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	10 013,70	36,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 018,79	25,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	5 052,69	21,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 403,60	8,26
		4260	Zakup energii	230 000,00	143 827,08	62,53
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	40 134,37	34,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 370,00	14 509,17	16,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 111,42	31,11
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	33 755,60	61,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,74	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 213,00	17 604,00	49,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 985,00	3 751 549,22	1,14

61 054		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 540,00	9 717,79	52,42
61 054	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 540,00	9 717,79	52,42
61 054			581 378,36	581 378,36	100,00
61 054	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 382,24	5 382,24	100,00
61 054	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,35	920,35	100,00
61 054	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,25	10,25	100,00
61 054	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 300,00	32,50
61 054	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,62	4 240,62	80,92
61 054	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
61 054	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
61 054	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
61 054	4430	Różne opłaty i składki	552 272,90	552 272,90	100,00
61 054			586 245,16	586 245,16	100,00
61 054	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 868,80	64,48
61 054			1 000,00	573,86	57,39
61 054	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	573,86	57,39
61 054			726 000,00	726 000,00	100,00
61 054	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 922,40	73,06
61 054	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	722 000,00	0,00	0,00
61 054			4 126 218,08	4 126 218,08	100,00
61 054	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
61 054	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
61 054	4270	Zakup usług remontowych	366 505,46	21 805,13	5,95
61 054	4300	Zakup usług pozostałych	196 245,11	78 073,64	39,78
61 054	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
61 054	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
61 054	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 330,03	31 224,03	1,55
61 054	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 163,00	794,10	0,08

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 974,48	453,90	0,08
6005		Pozostała działalność	27 000,00	6 477,24	23,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 985,97	18,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 491,27	99,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
650		Pracownicy	12 000,00	2 383,40	19,85
65005		Pozostała działalność	12 000,00	2 383,40	19,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	120,00	4,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 263,20	28,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka finansowa	220 893,22	51 130,93	23,15
70005		Gospodarka finansowa	220 893,22	51 130,93	23,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,29	6 902,23	56,34
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 367,18	33,67
	4270	Zakup usług remontowych	8 805,00	810,00	9,20
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	4 577,40	20,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 076,00	34,60
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 802,54	79,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	856,00	85,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 946,93	12 190,70	5,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	4 552,88	4,34
710		Działalność usługowa	59 520,00	3 602,00	6,04
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 989,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 899,64	15 674,42	49,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 594,00	3 528,18	98,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 069,84	3 060,31	50,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	777,86	283,84	36,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	56 796,14	40,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	54,17	18,06
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	605,22	27,51
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 509,55	82,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 000,00	662 377,98	43,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	113 566,77	95,43
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	29 627,00	49,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 879,00	131 675,64	45,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	9 688,80	24,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	53 283,00	44,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	31 802,74	31,80
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	759,41	50,63
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	13 238,21	35,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 475,20	36,88
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	70 005,32	54,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	4 842,56	33,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	27 435,72	54,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	10 349,35	35,69
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 643,66	23,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	24 081,00	56,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 956,73	57,97
7505		Przebiegi jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	12 450,40	31,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 230,00	30,75
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 220,40	32,06
7505		Pozostałe działalności	15 903,68	82 86,12	21,92
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	2 312,72	66,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 500,00	29 260,00	33,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,51	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,17	3 667,88	41,68
	4300	Zakup usług pozostałych	43 708,00	38 238,62	87,49
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 834,20	98,16
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	552,00	46,00
7505		Przebiegi jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	367,50	25,00
7505		Przebiegi jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	367,50	25,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,67	53,67	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,33	313,83	25,00
7505		Przebiegi jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	76 213,20	4,86
7504		Komenda Wojewódzkiej Policji	15 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
7502		Ekonomiczne służby państwowe	1 000,00	76 213,20	4,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	2 991,57	9,35

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 974,12	49,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	18 720,00	41,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	7 550,99	10,79
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 926,81	69,63
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	23 251,22	35,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	7 798,50	26,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 253,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 552,00	45 523,30	49,72
	4810	Rezerwy	123 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 690,00	64 792,62	43,28
	3240	Stypendia dla uczniów	4 550,00	4 550,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 943,42	924 986,05	47,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 473,00	163 772,49	97,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 305,36	196 197,14	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	18 860,62	35,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	114 336,85	46,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	2 694,03	7,48
	4260	Zakup energii	42 500,00	21 613,49	50,86
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	1 089,00	6,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	60,00	3,33
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	21 565,49	36,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 410,74	35,90

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	441,34	11,03
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 373,58	67,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 441,32	87 330,99	75,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	876 315,55	394 724,44	45,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 630,00	13 763,01	44,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 268,00	258 614,63	43,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 151,00	34 521,13	95,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 488,90	52 284,32	46,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 593,30	5 489,99	37,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 514,80	5 621,72	17,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	500,00	8,77
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 449,19	32,66
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	110,70	1,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	30,00	7,69
	4300	Zakup usług pozostałych	12 525,00	2 472,09	19,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	1 035,33	34,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	241,42	30,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 454,55	17 590,91	75,00
80104		Przedszkola	430 970,00	173 068,33	40,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 970,00	173 068,33	40,16
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 667,37	147 677,28	40,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 140,00	11 131,50	44,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 753,80	86 923,49	37,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 360,00	12 021,72	73,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 606,40	18 278,20	36,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 322,80	2 564,99	35,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	34,44	2,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	480,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 925,00	1 123,40	28,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,37	15 119,54	75,00
80110		Gimnazja	1 246 009,66	882 227,93	50,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 330,00	40 581,81	44,93

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 250,00	566 091,78	47,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 540,00	90 802,69	9,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 093,97	119 235,20	51,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 700,00	16 374,95	50,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 506,19	5,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	212,83	1,44
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	892,00	40,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	116,94	3,90
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	591,77	19,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 095,69	45 821,77	75,00
		202 975,93	120 835,45	59,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	255,04	98,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	12 890,00	48,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,27	2 142,00	92,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 570,47	36,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 739,56	39,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 920,00	12 026,87	26,19
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	420,00	14,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	46 973,80	46,97
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	82,50	1,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
		225 525,00	105 550,94	46,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 555,00	819,13	14,75
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 452,83	18,16
4410	Podróże służbowe krajowe	4 290,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00	2 813,54	11,39
		309 363,00	52 456,22	16,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 875,76	1 131,83	60,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 641,60	38 509,43	35,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 262,72	6 807,10	24,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 595,90	968,58	26,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,91	640,71	14,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	200,00	103,36	51,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	79,70	4,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 621,11	4 215,81	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 558,55	49 168,92	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 826,00	1 072,21	28,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 074,00	7 350,00	29,31
	4300	Zakup usług pozostałych	13 244,92	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	1 200,00	27,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	104,00	17,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 262,00	73 451,83	39,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	16 197,98	48,35
	3110	Świadczenia społeczne	55 600,00	28 332,64	50,96
	3110	Świadczenia społeczne	25 988,24	9 917,65	38,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,76	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 793,00	116 741,71	66,41
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 366,00	114 201,91	43,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 456,00	19 086,76	93,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 453,00	21 238,88	44,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 633,00	2 137,53	32,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	2 520,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 714,00	2 749,47	31,55
4260	Zakup energii	7 500,00	5 101,29	68,02
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 090,00	7 060,86	23,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	829,38	38,58
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 472,00	8 736,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 303,02	52,12
4430	Różne opłaty i składki	500,00	293,00	58,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 560,75	69,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 556,22	51,12
		7 730,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00
		168 500,00	66 907,24	40,92
3110	Świadczenia społeczne	163 500,00	66 907,24	40,92
		10 481,82	10 481,82	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 918,82	9 918,82	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 256,00	83,73
		7 500,00	0,00	0,00
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
3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	6 933,60	11,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	107,81	7,19
		66 000,00	7 041,41	10,67

		Przebieg choroby	65 000,00	20 917,38	32,18
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 917,38	32,18
		Przebieg choroby	65 000,00	20 917,38	32,18
		Przebieg choroby	76 085,00	59 632,49	78,38
	3240	Stypendia dla uczniów	76 085,00	59 632,49	78,38
		Przebieg choroby	65 000,00	20 917,38	32,18
		Przebieg choroby	65 000,00	20 917,38	32,18
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	668,30	4,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	115,39	38,46
	3110	Świadczenia społeczne	6 184 237,00	3 330 442,10	53,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 884,00	25 483,59	48,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 163,00	4 162,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 454,00	4 735,64	50,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00	657,31	49,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	978,58	42,00
	4260	Zakup energii	2 936,00	2 205,97	75,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 400,96	38,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	832,00	415,94	50,11
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 104,00	3 552,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 185,66	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	31,70	1,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	316,42	39,55
		Świadczenia społeczne, świadczenia socjalne, świadczenia emerytalne oraz świadczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 000,00	1 870 193,28	27,66
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	104,18	20,84
	3110	Świadczenia społeczne	3 481 651,00	1 748 480,77	50,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 419,00	32 920,80	48,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 634,00	4 293,35	92,65

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 408,00	67 955,43	47,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	220,28	12,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 719,00	343,62	9,24
4260	Zakup energii	3 000,00	1 883,18	62,77
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 155,00	7 859,68	48,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	367,87	49,05
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 912,00	3 456,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	90,00	12,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 333,87	55,58
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	884,20	50,53
4550	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,04	69,73	86,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,96	12,01	86,03
45504	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 721,00	10 414,53	36,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	104,18	20,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 600,00	36,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 136,52	36,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8,93	1,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	107,60	21,52
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	1 762,68	52,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	444,62	37,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,25
45504	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 791,05	37,73
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	6 791,05	37,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	196,79	39,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	18 110,00	45,28

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 779,50	93,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	3 572,11	48,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	511,83	48,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	202,95	4,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	497 625,00	147 239,52	29,59
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,65	21,73
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 000,00	889,25	44,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
9000	Dotacje budżetowe	20 000,00	56 075,99	280,38
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	56 075,99	46,73
90005	Dotacje powiatu z budżetu województwa	38 000,00	38 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	3 817,00	2,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 341,40	126 007,21	33,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 610,28	93,50
4260	Zakup energii	150 000,00	90 924,51	603,62
4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	16 157,36	27,39
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	440,11	22,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 341,40	12 874,95	8,24
90095	Pozostałe dotacje	100 056,94	43 231,75	43,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 646,70	14 842,87	53,69
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 496,18	29,16
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	1 500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 910,24	10 892,70	99,84
90195	Pozostałe dotacje	64 580,56	34 000,27	52,66
92006	Budynki	470 000,00	209 000,00	44,47
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	209 000,00	44,47
92195	Pozostałe budynki	171 580,56	134 000,27	78,10

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	66,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 594,42	16 258,62	75,29
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 553,50	51,78
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 923,15	56,05
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	1 750,00	36,46
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 175,48	93 972,00	86,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 610,66	6 550,00	99,08
Razem:		35 781 795,71	12 767 262,88	35,68
w tym:				
wydatki bieżące		25.878.642,58	12.544.328,72	48,47
wydatki majątkowe		9.903.153,13	222.934,16	2,25

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

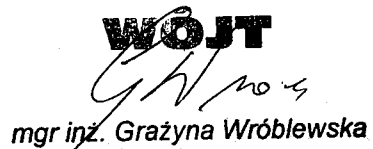
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 66/2017
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%
000			Wydatki na cele ogólne	502 272,90	502 272,90	100,00
010	0102		Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	5 382,24	5 382,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 382,24	5 382,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,35	920,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,25	10,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,62	4 240,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	552 272,90	552 272,90	100,00
020			Wydatki na świadczenia społeczne	23 436,00	23 436,00	100,00
020	0201		Wydatki na świadczenia społeczne	23 436,00	23 436,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 899,64	15 674,42	49,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 594,00	3 528,18	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 069,84	3 060,31	50,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	777,86	283,84	36,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
030			Wydatki na świadczenia społeczne	1 200,00	367,50	30,60
030	0301		Wydatki na świadczenia społeczne	1 200,00	367,50	30,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,67	53,67	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,33	313,83	25,00
040			Wydatki na świadczenia społeczne	13 800,00	6 857,28	49,69
040	0401		Wydatki na świadczenia społeczne	13 800,00	6 857,28	49,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	6 857,28	49,69

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	961,28	97,27
	3110	Świadczenia społeczne	988,24	961,28	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,76	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 184 237,00	3 330 442,10	53,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	115,39	38,46
	3110	Świadczenia społeczne	6 184 237,00	3 330 442,10	53,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 884,00	25 483,59	48,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 163,00	4 162,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 454,00	4 735,64	50,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00	657,31	49,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	978,58	42,00
	4260	Zakup energii	2 936,00	2 205,97	75,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 400,96	38,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	832,00	415,94	50,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 104,00	3 552,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 185,66	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	316,42	39,55
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	104,18	20,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	104,18	20,84
	3110	Świadczenia społeczne	3 481 651,00	1 748 480,77	50,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 201,00	27 552,65	50,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 784,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 813,00	66 860,76	47,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	220,28	15,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	343,62	17,91

4260	Zakup energii	3 000,00	1 883,18	62,77
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 836,00	6 572,45	47,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	367,87	49,05
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 912,00	3 456,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	889,25	49,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,40	45,04
85-102	Komando Dużej Rodziny	95,00	81,74	86,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,04	69,73	86,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,96	12,01	86,03
Razem:		10 616 090,36	5 837 512,06	54,99

WOJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 66/2017
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Lp.	Dział.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan nakładów w 2017 r (ujęte w planie wydatków)	Wykonanie za I półrocze 2017	Źródła finansowania w zł				Stopecien zaawansowania realizacji programów
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I	900.000,00	1.442,88	1.442,88				Ogłoszono przetarg, który został unieważniony z powodu - cena najtańszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwają prace związane z przygotowaniem kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo	1.056.047,00	36.075,75	36.075,75				Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy z wykonawcami. Wartość podpisanych umów (roboty budowlane i nadzór inwestorski): 2 226 604,72. Realizacja zadania do 30.09.2018r.

										Zadanie współfinansowane jest w formie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Kępą, Nowa Kępą i Grabowo	1.163.938,00	0,00	0,00			Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy z wykonawcami. Wartość podpisanych umów (roboty budowlane i nadzór inwestorski): 2 401 327,77 . Realizacja zadania do 30.09.2018r. Zadanie współfinansowane jest w formie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Dobrzankowo – Helenowo	180.000,00	0,00	0,00			Zlecono wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednoróżec-Kuchny-Płoniawy Bramura od km 0+022,14 do km 6+622,14 oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa-Karwacz od km 0+000 do km 3+900	722.000,00	0,00	0,00			Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 08 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu Zawarta została Umowa o Partnerstwie Nr 1 z dnia 14 września 2016 r. Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.
6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyřab Karwański	30.000,00	369,00	369,00	369,00		Wykonano podziały geodezyjne i uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie realizacji jest sporządzenie wyceny w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu.

7	600	60016	6050	Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	30.000,00	72,56	72,56		Zadanie będzie realizowane w latach następnych. W 2017 roku poniesiono koszty na materiały niezbędne do opracowania dokumentacji
8.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Golany – Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	150.000,00 466.964,00 290.400,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		Realizowane są roboty budowlane na podstawie umowy Nr 236/2016 z 7.09.2016r., planowane zakończenie robót – do 15.08.2017r. Zadanie jest współfinansowane (63,63 %) ze środków PROW 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
9.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	50.000,00 482.199,00 293.574,19	0,00 794,10 453,90	0,00 794,10 453,90		Zakończone zostały roboty budowlane, twój prace związane z odbiorem inwestycji. Zadanie jest współfinansowane (63,63 %) ze środków PROW 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko	985.971,91	0,00	0,00	0,00	15 września 2016 r. złożony został w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019; wniosek może zostać zakwalifikowany do dofinansowania po powstaniu oszczędności (np. po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych przez beneficjentów).
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra – Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	133.000,00	0,00	0,00	0,00	Trwają procedury związane z wyborem wykonawcy zadania.
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate- Kolonia	F-18.393,87	F-1.060,00	F-1.060,00	F-1.060,00	Wykonano projekt budowlany i dokonano zgłoszenia robót w Referacie Budownictwa w Przasnyszu. Zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przasnysz na realizację zadania.
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno	F- 23.932,53	F-4.601,05	F-4.601,05	F-4.601,05	Wykonano projekt budowlany i dokonano zgłoszenia robót w Referacie Budownictwa w Przasnyszu. Zamieszczono zapytanie

									ofertowe na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przasnysz na realizację zadania. Następnie po rozstrzygnięciu postępowania, podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zostało zgłoszone przez wykonawcę do odbioru.
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Annapol – Gostkowo	218.000,00	21.001,42	21.001,42	21.001,42	Wykonano dokumentację projektową. Trwa procedura przygotowania dokumentacji przetargowej. Zadanie zakwalifikowane do współfinansowania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
15.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej przy zatoce autobusowej drogi krajowej nr. 57 w m. Mchówko	F- 4.500,00	F-4.491,27	F-4.491,27	F-4.491,27	Została wybudowana wiatra przystankowa przy zatoce autobusowej drogi krajowej nr 57 w m. Mchówko, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Mchówko.
16	600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Dobrzankowo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone w trakcie trwania bieżącego roku. Planowana realizacja zadania druga połowa roku 2017.
17.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr dz. 16,11,10 w m. Dębiny metodą poczwórnego utwardzenia emulsją asfaltową	F- 8.031,72	F-4.120,00	F-4.120,00	F-4.120,00	Wykonano projekt budowlany i dokonano zgłoszenia robót w Referacie Budownictwa w Przasnyszu. Następnie w ramach zadania wykonano wzmocnienie skarpy rowu przy drodze gminnej nr ew. 16 w m. Dębiny.

18.	600	60016	6050	Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Przasnysz	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na realizację zadania. Wykonano wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji.
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	Zostało podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
20.	600	60016	6050	Odnowa wsi Wielodrz – Etp. I budowa chodników przy drodze gminnej	260.000,00	0,00	0,00	0,00	Trwają procedury związane z wyborem wykonawcy zadania.
21.	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice	146.000,00	24,00	24,00	24,00	Trwają procedury związane z wyborem wykonawcy zadania.
22.	700	70005	6050	Odnowa wsi Gostkowo	66.000,00	24,00	24,00	24,00	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WM 2014-2020, Oś priorytetowa VI: Jakość życia, Działanie 6.2: Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, Typ projektów: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej. Trwa ocena wniosku.
23.	700	70005	6060	Wykup gruntów	105.000,00	4.552,88	4.552,88	4.552,88	Zakupiono działki: Nr 72/3 w m. Cierpigórz, Nr 108/1 w m. Mchowo W II półroczu planowane są płatności za działki w

										m. Wyrab Karwacki i Osowiec Szlachecki
24.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej nr 103 w m. Osowiec Szlachecki (elementy małej architektury, mini boisko do siatkówki)	F-10.946,93	F-10.892,70	F-10.892,70			Dokonano zgłoszenia robót do Referatu Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. Przeprowadzono procedurę na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania. Podpisano umowę i wykonano zadanie.
25.	700	70005	6050	Wykonanie zbiornika na ścieki wraz z wnętrza instalacją sanitarną w budynku komunalnym w m. Szla	10.000,00	1.250,00	1.250,00			Została wykonana dokumentacja projektowa. Dokonano zgłoszenia robót w Referacie Budownictwa w Przasnyszu
26.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	3.602,00	3.602,00	3.602,00			Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 23.09.2015 r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2017 Nr 98/ GW/GW- 2/D/167ASI z dnia 05 kwietnia 2017 r.
27.	754	75404	6170	Zakup pojazdu służbowego osobowego oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	15.000,00	0,00	0,00			Podpisano Porozumienie Nr 8/SJT/2017 z dnia 06.06.2017 r. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem do dnia 30.08.2017 roku.

28.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrębie	860.000,00	0,00	0,00	0,00	Nie otrzymano dofinansowania ze środków z WFOŚ i GW w Warszawie na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrębie” – stosowne zmiany w budżecie wprowadzone zostaną w II półroczu 2017 roku
29.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bogate	440.000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Prowadzone jest postępowanie na zakup samochodu pożarniczego
30.	754	75414	6629	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”	33.253,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana zgodnie z Umową Partnerską Nr CRU/220/2015 w sprawie realizacji projektu z dnia 28 grudnia 2015 roku
31.	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz	130.000,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WM 2014-2020, Oś priorytetowa VI: Jakość życia, Działanie 6.2: Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, Typ projektów: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej. Trwa ocena wniosku.
32.	900	90005	6060	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń	208.000,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z pismem WFOŚiGW w Warszawie z

										dnia 25.05.2017r. przyznane zostało dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 208 094,50 zł.; trwa rekrutacja beneficjentów i jednocześnie procedura wyboru wykonawcy zadania. Planowany jest zakup kotłów na biomasę do 42 nieruchomości.
33.	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bartniki	F- 18.978,65	F-0,00	F-0,00		Wykonano dokumentację, przeprowadzono procedurę na rozstrzygnięcie wykonawcy zadania. Podpisano umowę na realizację zadania – prace są w trakcie realizacji
34.	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cierpigórz	F- 10.470,98	F-937,29	F-937,29		Wykonano dokumentację, przeprowadzono procedurę na rozstrzygnięcie wykonawcy zadania. Podpisano umowę na realizację zadania – prace są w trakcie realizacji
35.	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Dobrzankowo	F -15.997,00	F-4.147,29	F-4.147,29		Wykonano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono procedurę na rozstrzygnięcie wykonawcy zadania. Podpisano umowę na realizację zadania – prace są w trakcie realizacji
36.	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emowo	F- 8.180,45	F-958,50	F-958,50		Wykonano dokumentację, przeprowadzono procedurę na rozstrzygnięcie wykonawcy zadania. Podpisano umowę na realizację zadania – prace są w trakcie realizacji

37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grabowo (projekt)	F- 1.500,00	F-1.021,50	F-1.021,50				Wykonano dokumentację projektową.
38.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Nowa Krępa	F- 9.500,00	F-0,00	F-0,00				Wykonano dokumentację, przeprowadzono procedurę na rozstrzygnięcie wykonawcy zadania. Podpisano umowę na realizację zadania – prace są w trakcie realizacji
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Helenowo Nowe	F- 9.013,37	F-1.712,79	F-1.712,79				Wykonano dokumentację, przeprowadzono procedurę na rozstrzygnięcie wykonawcy zadania. Podpisano umowę na realizację zadania – prace są w trakcie realizacji
40.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Karwacz	F- 13.800,00	F-0,00	F-0,00				Wykonano dokumentację, przeprowadzono procedurę na rozstrzygnięcie wykonawcy zadania. Podpisano umowę na realizację zadania – prace są w trakcie realizacji
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiogóra	F- 9.102,61	F-0,00	F-0,00				Wykonano dokumentację, przeprowadzono procedurę na rozstrzygnięcie wykonawcy zadania. Podpisano umowę na realizację zadania – prace są w trakcie realizacji
42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr 49 w m. Oględa	F- 11.150,00	F-2.416,08	F-2.416,08				Wykonano dokumentację, przeprowadzono procedurę na rozstrzygnięcie wykonawcy zadania. Podpisano umowę na realizację zadania – prace są w trakcie realizacji

43.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Osówiec Kmiec	F - 9.846,29	F-0,00	F-0,00	Wykonano dokumentację, przeprowadzono procedurę na rozstrzygnięcie wykonawcy zadania. Podpisano umowę na realizację zadania – prace są w trakcie realizacji
44.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Stara Krępa	F - 3.000,00	F-0,00	F-0,00	Wykonano dokumentację, przeprowadzono procedurę na rozstrzygnięcie wykonawcy zadania. Podpisano umowę na realizację zadania – prace są w trakcie realizacji
45.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	F - 9.013,37	F-0,00	F-0,00	Wykonano dokumentację, przeprowadzono procedurę na rozstrzygnięcie wykonawcy zadania. Podpisano umowę na realizację zadania – prace są w trakcie realizacji
46.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wandolin	F - 8.388,68	F-391,50	F-391,50	Wykonano dokumentację, przeprowadzono procedurę na wyłonienie wykonawcy zadania. Podpisano umowę na realizację zadania – prace są w trakcie realizacji
47.	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w m. Annopol	18.400,00	1.290,00	1.290,00	Wykonano dokumentację, przeprowadzono procedurę na rozstrzygnięcie wykonawcy zadania. Podpisano umowę na realizację zadania – prace są w trakcie realizacji
48.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej Nr 150 w m. Sierakowo	F - 10.910,24	F-10.892,70	F-10.892,70	Dokonano zgłoszenia robót do Referatu Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Przysnyszu. Przeprowadzono

				przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych (patelnia gżowa)								społeczno – kulturalnych w m. Obręb z godnie z wnioskiem Sołectwa Obręb.
54.	926	92695	6050	Budowa mini boiska do piłki nożnej na działce komunalnej nr 522 w m. Szla	F -16.360,91	F-0,00	F-0,00					Przeprowadzono procedurę na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania. Następnie podpisano umowę na realizację zadania – prace w trakcie.
Ogółem:					9.903.153,13	222.934,16 F-54.192,67	222.934,16	0,00	0,00	0,00		

F- środki z funduszu sołectkiego

Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2017 roku została sfinansowana ze środków własnych gminy.

WOJTY
Grażyna Wróblewska

mgr inż. Grażyna Wróblewska

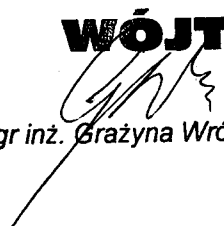
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 66/2017
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I
ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Treść	Klasyf §	Kwota planowana na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.
Przychody ogółem		4.786.489,83	3.454.914,24
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.760.000,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952		
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903		
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944		
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	290.761,33	719.185,74
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931		
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.735.728,50	2.735.728,50
Rozchody ogółem		1.025.600,00	131.400,00
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	525.600,00	131.400,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963		
Udzielone pożyczki	§ 991		

Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500.000,00	0,00
Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

WÓJT


mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 66/2017
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji			Wykonanie w I półroczu 2017 r.
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			722.000,00	0,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			3.602,00	3.602,00
754	75414	6629	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			33.253,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem	470.000,00			209.000,00
			Razem jednostki sektora finansów publicznych	470.000,00		758.855,00	212.602,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
010	01008	2830	Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych,			20.000,00	20.000,00

852	85295	2360	Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej			10.000,00	10.000,00
921	92195	2360	Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji			15.000,00	10.000,00
			Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			45.000,00	40.000,00
			OGÓŁEM		470.000,00	803.855,00	252.602,00

WÓJT

Grażyna Wróblewska

mgr inż. Grażyna Wróblewska