



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2017 r.

Poz. 6621

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2016 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2016 r. zgodnie z załącznikami:

- 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 wydatków majątkowych na projekty i zadania ujęte w WPF oraz na zadania nie ujęte w WPF,
- załącznik Nr 6 - zestawienie wydatków bieżących ujętych w WPF na projekty realizowane z udziałem środków unijnych,
- załącznik Nr 7 - zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- załącznik Nr 8 - zestawienie dochodów otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- załącznik Nr 9 - zestawienie wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- załącznik Nr 10 - zestawienie dochodów otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- załącznik Nr 11 - zestawienie wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- załącznik Nr 12 - zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- załącznik Nr 13 - zestawienie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

- załącznik Nr 14 - wykaz jednostek oraz zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi sfinansowanych,
 - załącznik Nr 15 - zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego.
2. Informację o stanie mienia miasta.
- § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Przasnysza

Waldemar Trochimiuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2017
Burmistrza Przasnysza
z dnia 27 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	84.657,51	84.657,51	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	84.657,51	84.657,51	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84.657,51	84.657,51	100,0
600			Transport i łączność	791.367,00	791.367,00	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	791.367,00	791.367,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *	269.000,00	269.000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)*	522.367,00	522.367,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.680.518,60	1.668.814,97	99,3
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.680.518,60	1.668.814,97	99,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.400,00	5.510,50	102,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105.310,00	104.095,44	98,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	11,60	100,0
		0750	Dochody 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	972.457,00	961.869,84	98,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*	18.840,00	19.181,66	101,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	570.000,00	569.428,21	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.353,38	117,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.500,00	6.364,34	97,9
710			Działalność usługowa	16.850,00	16.900,00	100,3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
	71035		<i>Cmentarze</i>	16.850,00	16.900,00	100,3
		0830	Wpływy z usług	15.500,00	15.550,00	100,3
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.350,00	1.350,00	100,0
750			Administracja publiczna	342.729,72	339.163,12	99,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	260.752,00	258.256,80	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260.692,00	258.201,00	99,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	55,80	93,0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	59.325,20	58.253,80	98,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.624,80	4.624,80	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.200,00	3.179,65	144,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52.500,40	50.449,35	96,1
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	22.652,52	22.652,52	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	22.652,52	22.652,52	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.700,00	16.059,47	90,7
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	17.700,00	16.059,47	90,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17.700,00	16.059,47	90,7
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.891,00	13.891,00	100,0
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	13.891,00	13.891,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *	13.891,00	13.891,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.205.988,00	26.150.202,81	99,8
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	60.100,00	54.501,13	90,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60.000,00	54.463,75	90,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	37,38	37,4
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6.195.064,00	6.197.024,72	100,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.830.558,00	5.830.484,82	100,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4.700,00	4.784,00	101,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	233,00	116,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304.200,00	305.065,10	100,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1.599,00	319,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	215,20	86,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38.700,00	38.687,60	100,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15.956,00	15.956,00	100,0
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5.377.610,00	5.390.648,56	100,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.040.000,00	3.041.312,90	100,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240.200,00	237.772,24	99,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10,00	13,00	130,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.050.000,00	1.056.374,42	100,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60.000,00	65.950,72	109,9
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4.500,00	4.660,00	103,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	390.000,00	389.557,50	99,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555.000,00	557.557,00	100,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.900,00	8.316,60	105,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	29.134,18	97,1
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	823.750,00	794.382,16	96,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	295.332,90	98,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380.000,00	356.183,75	93,7

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143.000,00	142.266,99	99,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	460,00	92,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	115,32	76,9
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>13.749.464,00</i>	<i>13.713.646,24</i>	<i>99,7</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.090.464,00	13.160.237,00	100,5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	659.000,00	553.409,24	84,0
758			Różne rozliczenia	12.624.867,00	12.624.867,00	100,0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>12.581.454,00</i>	<i>12.581.454,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.581.454,00	12.581.454,00	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>43.413,00</i>	<i>43.413,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43.413,00	43.413,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2.725.724,41	2.672.448,25	98,0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>96.864,00</i>	<i>90.388,69</i>	<i>93,3</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	61,00	117,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.550,00	9.549,48	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.598,00	837,89	53,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2.804,40	560,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84.364,00	76.894,71	91,1
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	800,00	241,21	30,2
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>73.120,00</i>	<i>73.185,20</i>	<i>100,1</i>
		0830	Wpływy z usług	10.100,00	10.165,20	100,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63.020,00	63.020,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2.407.987,50</i>	<i>2.397.599,11</i>	<i>99,6</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64.000,00	53.879,50	84,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	23,20	200,0
		0830	Wpływy z usług	736.000,00	736.556,59	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207.800,00	207.553,62	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415.515,90	415.861,46	100,1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	983.660,00	983.660,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.000,00	64,74	6,5
	80110		<i>Gimnazja</i>	69.100,20	66.192,97	95,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	78,00	78,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	444,11	74,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.127,20	1.127,20	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67.173,00	64.538,94	96,1
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	4,72	4,7
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2.400,00	889,24	37,1
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2.400,00	889,24	37,1
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	5.480,00	5.480,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.480,00	5.480,00	100,0
	81050		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	2.520,00	200,0	7,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.520,00	200,0	7,9
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	68.252,71	38.513,04	56,4
		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	59.598,27	33.629,58	56,4

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8.654,44	4.883,46	56,4
852			Pomoc społeczna	19.132.213,00	19.009.583,08	99,4
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	20.000,00	3.034,15	15,2
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	3.034,15	15,2
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	338.300,00	338.540,64	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	543,22	181,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338.000,00	337.997,42	100,0
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	19.678,00	19.298,00	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.678,00	19.298,00	98,1
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9.227.004,00	9.194.803,49	99,7
		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	9.227.004,00	9.194.803,49	99,7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7.555.495,00	7.481.969,75	99,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	64,80	64,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.527.395,00	7.445.390,31	98,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28.000,00	36.514,64	130,4
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	101.791,00	101.088,40	99,3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46.356,00	45.653,40	98,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55.435,00	55.435,00	100,0
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	419.078,00	419.078,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419.078,00	419.078,00	100,0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3.939,00	3.931,28	99,8
		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	3.939,00	3.931,28	99,8
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	653.807,00	653.654,45	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653.807,00	653.654,45	100,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	371.604,00	376.855,22	101,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.500,00	14.155,92	166,5
		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	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358.232,00	357.827,30	99,9
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	124.865,00	120.683,76	96,7
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	20.819,14	83,3
		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	99.865,00	99.864,62	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	296.652,00	296.645,94	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652,00	645,02	98,9

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296.000,00	296.000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214.320,00	213.842,19	99,8
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	214.320,00	213.842,19	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200.507,00	200.029,28	99,8
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13.813,00	13.812,91	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.683.103,68	3.692.305,93	100,2
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4.500,00	4.063,67	90,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.500,00	4.063,67	90,3
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2.639.537,00	2.649.623,41	100,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.627.000,00	2.637.188,78	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	139,20	69,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	958,43	95,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.337,00	11.337,00	100,0
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	28.117,00	27.651,00	98,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.617,00	27.151,00	98,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *	500,00	500,00	100,0
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1.010.883,53	1.010.883,53	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
		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*	650.000,00	650.000,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *	360.883,53	360.883,53	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	66,15	84,32	127,5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	66,15	84,32	127,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	9.910,00	99,1
	92116		Biblioteki	10.000,00	9.910,00	99,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	9.910,00	99,1
926			Kultura fizyczna	142.605,00	143.730,01	100,8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	42.605,00	43.730,01	102,6
		0830	Wpływy z usług	42.305,00	43.471,00	102,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	259,01	86,3
	92695		Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,0
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	100.000,00	100.000,00	100,0
DOCHODY OGÓLEM, w tym:				67.686.934,92	67.447.742,34	99,6
<u>dochody bieżące, z tego:</u>				<u>65.181.453,39</u>	<u>64.942.490,94</u>	<u>99,6</u>
- własne dochody bieżące bez udziałów w podatkach,				17.854.266,17	17.814.712,55	99,8
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,				13.749.464,00	13.713.646,24	99,7
- subwencje,				12.624.867,00	12.624.867,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,				17.765.589,51	17.633.709,17	99,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,				3.054.897,00	3.053.482,03	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej,				13.813,00	13.812,91	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,				1.350,00	1.350,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,				10.000,00	9.910,00	99,1
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW) na zadania bieżące,				38.954,00	38.488,00	98,8

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące,	68.252,71	38.513,04	56,4
<u>- dochody majątkowe, z tego:</u>	<u>2.505.481,53</u>	<u>2.505.251,40</u>	<u>100,0</u>
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,	100.000,00	100.000,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji,	522.367,00	522.367,00	100,0
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW) na zadania inwestycyjne,	650.000,00	650.000,00	100,0
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł,	644.274,53	644.274,53	100,0
- dochody ze sprzedaży majątku gminy,	570.000,00	569.428,21	99,9
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	18.840,00	19.181,66	101,8

*- dochody majątkowe

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/2017
Burmistrza Przasnysza
z dnia 27 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	84.657,51	84.657,51	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	84.657,51	84.657,51	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84.657,51	84.657,51	100,0
750			Administracja publiczna	260.692,00	258.201,00	99,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	260.692,00	258.201,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260.692,00	258.201,00	99,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.700,00	16.059,47	90,7
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	17.700,00	16.059,47	90,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17.700,00	16.059,47	90,7
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	154.057,00	141.633,65	91,9
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	84.364,00	76.894,71	91,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84.364,00	76.894,71	91,1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
	80110		<i>Gimnazja</i>	67.173,00	64.538,94	96,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67.173,00	64.538,94	96,1
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	2.520,00	200,00	7,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.520,00	200,00	7,9
852			Pomoc społeczna	17.248.083,00	17.133.157,54	99,3
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	338.000,00	337.997,42	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338.000,00	337.997,42	100,0
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9.227.004,00	9.194.803,49	99,7
		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	9.227.004,00	9.194.803,49	99,7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7.527.395,00	7.445.390,31	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.527.395,00	7.445.390,31	98,9
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	46.356,00	45.653,40	98,5

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46.356,00	45.653,40	98,5
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	3.939,00	3.931,28	99,8
		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	3.939,00	3.931,28	99,8
	85219		<i>Óśrodki pomocy społecznej</i>	4.872,00	4.872,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.872,00	4.872,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	99.865,00	99.864,62	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99.865,00	99.864,62	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	652,00	645,02	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652,00	645,02	98,9
			OGÓLEM	17.765.589,51	17.633.709,17	99,3

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 16/2017
Burmistrza Przasnysza
z dnia 27 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	99.755,51	99.722,50	99,8
	01008		Melioracje wodne	10.000,00	10.000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	5.098,00	5.064,99	99,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.098,00	5.064,99	99,4
	01095		Pozostała działalność	84.657,51	84.657,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,75	213,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,20	196,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	82.997,56	82.997,56	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.700,00	5.063,61	88,8
	40002		Dostarczanie wody	5.700,00	5.063,61	88,8
		4260	Zakup energii	5.700,00	5.063,61	88,8
600			Transport i łączność	3.390.526,00	3.305.844,07	97,5
	60011		Drogi publiczne krajowe	915,20	915,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	915,20	915,20	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.561,00	1.561,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.561,00	1.561,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3.384.619,80	3.299.938,35	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	213.600,00	204.588,33	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16.400,00	16.375,16	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	3.154.619,80	3.078.974,86	97,6
	60095		Pozostała działalność	3.430,00	3.429,52	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.430,00	3.429,52	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.492.998,21	4.470.269,35	99,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.492.998,21	4.470.269,35	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	23.350,92	93,4
		4260	Zakup energii	280.000,00	270.199,93	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	220.000,00	218.282,62	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	873.267,21	873.262,60	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1.027,00	1.027,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	697,00	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.000,00	14.155,05	64,3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	10.000,00	9.725,70	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	2.908.244,00	2.908.236,53	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	152.760,00	151.332,00	99,1
710			Działalność usługowa	124.826,00	101.272,58	81,1
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>75.250,00</i>	<i>60.677,30</i>	<i>80,6</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	51,30	25,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	11.222,00	74,8
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	49.404,00	82,3
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji kartografii</i>	<i>27.000,00</i>	<i>19.062,50</i>	<i>70,6</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	19.062,50	70,6
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>17.576,00</i>	<i>16.818,93</i>	<i>95,7</i>
		4260	Zakup energii	1.000,00	318,13	31,8
		4270	Zakup usług remontowych	1.350,00	1.350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.924,80	98,7
		4480	Podatek od nieruchomości	9.226,00	9.226,00	100,0
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.713,85</i>	<i>94,3</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.713,85	94,3
750			Administracja publiczna	5.035.317,31	4.918.748,16	97,7
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>260.692,00</i>	<i>258.201,00</i>	<i>99,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.640,62	203.556,97	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.330,00	10.330,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.930,65	36.574,35	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.290,73	5.239,68	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,0
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>141.500,00</i>	<i>132.718,92</i>	<i>93,8</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.000,00	129.361,18	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.208,06	40,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	673,80	33,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.475,88	98,4
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4.374.513,31</i>	<i>4.276.672,77</i>	<i>97,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9.620,00	6.670,32	69,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.872.184,00	2.849.713,45	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222.367,00	222.366,81	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	45.000,00	42.333,77	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493.360,22	490.391,03	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.148,00	46.068,41	93,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	19.667,51	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.000,00	96.188,52	95,2
		4260	Zakup energii	95.000,00	92.927,72	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.266,42	87,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.685,20	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	214.000,00	180.681,57	84,4

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29.000,00	26.400,53	91,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,00	9.259,74	92,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	27.354,70	91,2
		4430	Różne opłaty i składki	57.000,00	50.819,43	89,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.375,09	73.375,09	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	2.448,00	37,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	14.959,00	9.429,23	63,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	17.766,82	98,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	5.000,00	4.858,50	97,2
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>153.000,00</i>	<i>147.118,65</i>	<i>96,2</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	1.500,00	42,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	9.216,47	70,9
		4300	Zakup usług pozostałych	136.500,00	136.402,18	99,9
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>105.612,00</i>	<i>104.036,82</i>	<i>98,5</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70.000,00	69.978,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.596,99	80,0
		4260	Zakup energii	1.000,00	882,43	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.968,00	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	23.612,00	23.611,40	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.700,00	16.059,47	90,7
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>17.700,00</i>	<i>16.059,47</i>	<i>90,7</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,18	489,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,09	70,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.860,73	2.860,73	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.280,00	12.639,48	88,5
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144.128,00	103.684,96	71,9
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24.000,00	24.000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	6.000,00	6.000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	9.800,00	9.800,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	9.800,00	9.800,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	27.228,00	0,00	0,0
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	27.228,00	0,00	0,0
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	77.100,00	63.884,96	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.306,14	43,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	6.040,20	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	66.000,00	56.538,62	85,7
757			Obsługa długu publicznego	810.000,00	803.440,18	99,2
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	810.000,00	803.440,18	99,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810.000,00	803.440,18	99,2
758			Różne rozliczenia	114.077,00	0,00	0,0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	114.077,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	114.077,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	21.669.362,20	21.397.114,79	98,7
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8.376.600,09	8.304.938,14	99,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150.995,92	150.995,92	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.949,80	1.930,50	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12.900,00	10.274,94	79,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.546.196,18	5.527.291,80	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470.031,65	460.391,81	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967.076,13	966.432,42	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108.702,17	108.685,32	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.657,00	3.665,00	47,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184.789,21	184.542,96	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98.989,17	89.009,17	89,9
		4260	Zakup energii	329.400,00	317.642,24	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	61.765,50	61.765,50	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500,00	5.720,00	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	98.300,00	92.406,33	94,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.600,00	8.961,06	77,3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.385,50	4.928,20	91,5
		4430	Różne opłaty i składki	5.518,66	5.518,54	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284.221,00	284.221,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.622,00	19.376,43	86,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.179,00	58,9
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>174.823,12</i>	<i>174.615,36</i>	<i>99,9</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.496,10	118.488,10	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.992,83	7.992,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.224,25	22.224,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.202,28	3.202,28	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13.174,00	12.974,24	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.733,66	9.733,66	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>5.428.884,01</i>	<i>5.396.241,02</i>	<i>99,4</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.478.321,74	3.454.688,82	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.089,88	4.310,92	84,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.330.116,22	1.329.064,46	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.928,14	108.928,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.956,40	230.674,24	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.413,59	19.413,39	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.486,94	40.125,48	99,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	979,99	98,0
		4260	Zakup energii	76.410,12	76.177,90	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.312,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	33.462,83	95,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.856,00	7.351,96	67,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.378,30	87,6
		4430	Różne opłaty i składki	1.829,36	1.829,36	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.595,62	71.595,62	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.900,00	3.468,00	88,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	6.580,00	6.579,61	100,0
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>4.056,00</i>	<i>3.997,88</i>	<i>98,6</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.056,00	3.997,88	98,6

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
	80110		<i>Gimnazja</i>	5.354.874,72	5.274.138,30	98,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134.090,00	134.045,00	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14.000,00	5.508,83	39,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.518.345,42	3.513.725,43	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279.825,35	279.825,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601.568,45	600.770,46	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.521,01	64.310,57	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.556,00	2.145,00	32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.000,00	102.863,50	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71.507,77	69.288,30	96,9
		4260	Zakup energii	204.323,70	203.147,29	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	49.702,53	71,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.570,00	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	32.268,87	56,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	4.040,73	57,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.054,40	51,4
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	3.019,22	37,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199.137,02	199.137,02	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	4.896,00	69,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	819,80	82,0
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	42.900,00	41.295,23	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	42.900,00	41.295,23	96,3
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	68.100,00	47.237,06	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	21.000,00	72,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.100,00	26.237,06	67,1
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	657.740,36	647.314,41	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513.620,00	504.476,30	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.267,19	38.249,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.270,17	81.094,24	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.266,09	6.177,53	98,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.316,91	17.316,91	100,0
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	183.758,82	182.026,00	99,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55.062,85	55.062,85	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.933,32	101.696,27	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.471,94	5.471,94	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.181,12	15.685,35	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.897,32	2.897,32	100,0
		4260	Zakup energii	915,66	915,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	296,61	296,61	100,0
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>1.173.306,05</i>	<i>1.151.538,19</i>	<i>98,4</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912.423,89	895.430,88	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.699,38	52.699,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.721,68	162.433,98	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.796,32	20.773,95	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,07	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.644,71	200,00	4,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00	20.000,00	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>204.319,03</i>	<i>173.773,20</i>	<i>85,0</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.489,10	16.327,49	44,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.298,69	2.370,96	44,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.572,68	3.057,02	46,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,44	443,92	46,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	936,77	358,55	38,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	136,03	52,07	38,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.746,40	1.456,50	83,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	253,60	211,50	83,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.954,48	8.808,82	88,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.445,52	1.279,16	88,5
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.851,00	2.573,36	90,3
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	414,00	373,69	90,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.066,32	135.260,16	99,4
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.047,84	1.047,84	100,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,16	152,16	100,0
851			Ochrona zdrowia	380.000,00	308.282,88	81,1
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>96,7</i>
		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	9.600,00	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.900,00	98,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>365.000,00</i>	<i>293.782,88</i>	<i>80,5</i>
		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	77.500,00	77.500,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	3.635,77	40,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	53,51	4,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.000,00	81.822,15	77,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	43.175,16	78,5
		4260	Zakup energii	8.000,00	4.526,71	56,6
		4300	Zakup usług pozostałych	92.300,00	75.823,53	82,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	15.000,00	7.246,05	48,3
852			Pomoc społeczna	21.605.573,00	21.402.577,82	99,1
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>480.683,00</i>	<i>480.682,71</i>	<i>100,0</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480.683,00	480.682,71	100,0
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>338.000,00</i>	<i>337.997,42</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.205,00	208.205,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.108,00	13.107,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.634,00	36.633,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.968,51	3.968,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.999,11	22.999,11	100,0
		4260	Zakup energii	16.417,81	16.417,81	100,0
		4270	Zakup usług pozostałych	24.333,74	24.333,74	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	244,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.923,43	1.923,43	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	1.698,82	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	74,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.121,00	1.120,95	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	4.922,69	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.860,00	1.860,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00	488,00	100,0
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>45.868,00</i>	<i>43.957,70</i>	<i>95,8</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.868,00	43.957,70	95,8
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>32.731,00</i>	<i>29.460,00</i>	<i>90,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.688,00	393,79	23,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	75,46	31,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.403,00	24.681,00	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.255,75	83,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	54,00	6,0
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>35.834,00</i>	<i>35.201,59</i>	<i>98,2</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.934,00	29.403,33	98,2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.165,00	5.077,87	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	720,39	98,0
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>9.227.004,00</i>	<i>9.194.803,49</i>	<i>99,7</i>
		3110	Świadczenia społeczne	9.046.083,00	9.036.753,30	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.667,00	102.278,12	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.585,00	17.514,83	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.083,00	877,01	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.259,00	22.307,18	58,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306,50	300,80	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11.169,00	5.887,10	52,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	450,26	50,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.459,00	4.458,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.001,89	91,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.304,50	1.974,50	85,7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7.549.245,00</i>	<i>7.467.125,72</i>	<i>98,9</i>
		3110	Świadczenia społeczne	7.003.427,00	6.933.345,20	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.474,00	132.446,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.467,00	8.423,33	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358.612,00	355.863,43	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.326,00	2.048,03	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.084,00	12.289,49	81,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	144,80	51,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	9.092,04	69,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	700,38	77,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.666,00	8.665,71	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.009,00	3.008,31	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.099,00	73,3
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>101.791,00</i>	<i>101.088,40</i>	<i>99,3</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101.791,00	101.088,40	99,3
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>680.078,00</i>	<i>677.077,10</i>	<i>99,6</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
		3110	Świadczenia społeczne	680.078,00	677.077,10	99,6
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>502.464,00</i>	<i>490.646,64</i>	<i>97,6</i>
		3110	Świadczenia społeczne	502.386,77	490.569,57	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,23	77,07	99,8
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>653.807,00</i>	<i>653.654,45</i>	<i>100,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	653.807,00	653.654,45	100,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1.319.863,00</i>	<i>1.263.226,94</i>	<i>95,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.500,00	6.099,28	71,7
		3110	Świadczenia społeczne	8.800,00	8.800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875.334,91	842.696,90	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.579,00	65.578,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.894,05	162.252,98	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.942,04	10.543,03	70,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	3.700,00	56,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.628,00	27.183,50	85,9
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	4.083,00	68,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.680,00	1.258,00	74,9
		4300	Zakup usług pozostałych	60.700,00	60.409,36	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.851,65	95,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33.428,00	33.427,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	514,14	28,6
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.646,93	47,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.175,00	26.174,09	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2.902,00	2.884,00	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	3.123,90	69,4
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>309.865,00</i>	<i>302.634,72</i>	<i>97,7</i>
		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	210.000,00	202.770,10	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.892,00	80.892,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.827,50	4.827,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.536,50	10.536,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.377,00	1.377,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.232,00	2.231,62	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>328.340,00</i>	<i>325.020,94</i>	<i>99,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	327.688,00	324.375,92	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,00	539,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	92,82	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,20	94,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	793.108,42	791.203,47	99,8

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
	85401		Świetlice szkolne	528.661,42	527.353,96	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.200,00	399.892,85	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.015,14	27.015,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.547,45	67.547,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.979,63	6.979,63	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.919,20	25.919,20	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264.447,00	263.849,51	99,8
		3240	Stypendia dla uczniów	250.634,00	250.036,60	99,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.813,00	13.812,91	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.793.012,94	5.714.883,51	98,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.000,00	17.561,00	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	17.561,00	97,6
	90002		Gospodarka odpadami	2.980.655,14	2.971.942,04	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	380,00	263,30	69,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.560,00	84.805,79	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.635,00	9.634,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.924,00	13.341,36	83,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.222,00	1.776,49	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.197,80	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.858.046,28	2.857.734,47	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	576.000,00	548.502,55	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.875,36	72,5
		4300	Zakup usług pozostałych	549.000,00	525.675,59	95,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	11.951,60	99,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214.982,44	193.138,18	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	2.745,79	21,1
		4300	Zakup usług pozostałych	201.982,44	190.392,39	94,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.010.883,53	1.010.883,53	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	1.010.883,53	1.010.883,53	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788.149,83	778.144,64	98,7
		4260	Zakup energii	435.037,83	434.993,07	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	241.100,00	241.061,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.573,82	85,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	109.012,00	99.515,76	91,3
	90095		Pozostała działalność	204.342,00	194.711,57	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	394,01	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	104.200,00	95.176,00	91,3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	98.342,00	98.341,56	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.939.476,00	1.930.236,77	99,5
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	782.776,00	782.776,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	782.776,00	782.776,00	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	642.500,00	635.000,00	98,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630.200,00	630.200,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	12.300,00	4.800,00	39,0
	92118		<i>Muzea</i>	406.000,00	406.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406.000,00	406.000,00	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	108.200,00	106.460,77	98,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	20.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	237,49	17,0
		4270	Zakup usług remontowych	41.011,00	41.011,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26.989,00	26.416,25	97,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	18.200,00	18.196,03	100,0
926			Kultura fizyczna	1.721.474,33	1.707.442,52	99,2
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	125.802,00	124.375,03	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.612,00	28.213,37	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.530,00	2.529,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.152,00	6.575,92	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	481,96	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	28.927,61	99,8
		4260	Zakup energii	47.700,00	47.463,21	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	3.086,00	3.085,53	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.214,00	7.097,46	98,4
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	353.552,76	343.544,36	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.995,56	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.664,00	217.619,44	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.594,00	12.593,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.100,00	38.569,19	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700,00	4.391,79	77,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.206,00	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.959,03	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.853,15	85,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.336,08	93,4

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.779,66	92,7
		4430	Różne opłaty i składki	2.750,00	1.390,22	50,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.294,76	9.163,50	98,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	1.084,00	90,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.853,25	95,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	27.000,00	26.500,00	98,1
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.242.119,57</i>	<i>1.239.523,13</i>	<i>99,8</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75.000,00	72.414,00	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.559,57	2.550,00	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	1.164.560,00	1.164.559,13	100,0
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:				68.137.434,92	67.075.846,64	98,4
- wydatki bieżące, z tego:				<u>59.360.905,59</u>	<u>58.430.730,51</u>	<u>98,4</u>
- wydatki na realizację bieżących zadań zleconych				17.765.589,51	17.633.709,17	99,3
- wydatki na obsługę długu publicznego				810.000,00	803.440,18	99,2
- wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE.				68.252,71	38.513,04	56,4
- pozostałe wydatki bieżące,				40.717.063,37	39.955.068,12	98,1
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)*, z tego:				<u>8.776.529,33</u>	<u>8.645.116,13</u>	<u>98,5</u>
- wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE,				27.228,00	0,00	0,0

*- wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 16/2017
Burmistrza Przasnysza
z dnia 27 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	84.657,51	84.657,51	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	84.657,51	84.657,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,75	213,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,20	196,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	82.997,56	82.997,56	100,0
750			Administracja publiczna	260.692,00	258.201,00	99,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	260.692,00	258.201,00	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.640,62	203.556,97	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.330,00	10.330,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.930,65	36.574,35	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.290,73	5.239,68	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.700,00	16.059,47	90,7
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	17.700,00	16.059,47	90,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,18	489,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,09	70,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.860,73	2.860,73	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.280,00	12.639,48	88,5
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	154.057,00	141.633,65	91,9
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	84.364,00	76.894,71	91,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.949,80	1.930,50	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,52	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,85	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	657,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81.622,83	74.964,21	91,8
	80110		<i>Gimnazja</i>	67.173,00	64.538,94	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,57	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,66	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	556,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66.507,77	64.538,94	97,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	2.520,00	200,00	7,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,27	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,78	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,07	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.494,88	200,00	8,0
852			Pomoc społeczna	17.248.083,00	17.133.157,54	99,3
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>338.000,00</i>	<i>337.997,42</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.205,00	208.205,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.108,00	13.107,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.634,00	36.633,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.968,51	3.968,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.999,11	22.999,11	100,0
		4260	Zakup energii	16.417,81	16.417,81	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	24.333,74	24.333,74	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	244,40	244,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.923,43	1.923,43	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	1.698,82	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	74,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.121,00	1.120,95	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	4.922,69	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.860,00	1.860,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00	488,00	100,0
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>9.227.004,00</i>	<i>9.194.803,49</i>	<i>99,7</i>
		3110	Świadczenia społeczne	9.046.083,00	9.036.753,30	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.667,00	102.278,12	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.585,00	17.514,83	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.083,00	877,01	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.259,00	22.307,18	58,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306,50	300,80	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11.169,00	5.887,10	52,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	450,26	50,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.459,00	4.458,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.001,89	91,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.304,50	1.974,50	85,7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7.527.395,00</i>	<i>7.445.390,31</i>	<i>98,9</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
		3110	Świadczenia społeczne	7.003.427,00	6.933.345,20	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.050,00	115.022,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.467,00	8.423,33	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.612,00	352.953,43	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.646,62	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.084,00	12.289,49	81,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	144,80	51,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	8.092,04	67,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	700,38	77,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.666,00	8.665,71	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.009,00	3.008,31	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,0	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.099,00	73,3
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	46.356,00	45.653,40	98,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.356,00	45.653,40	98,5
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3.939,00	3.931,28	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	3.861,77	3.854,21	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,23	77,07	99,8
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4.872,00	4.872,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4.800,00	4.800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	99.865,00	99.864,62	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.892,00	80.892,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.827,50	4.827,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.536,50	10.536,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.377,00	1.377,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.232,00	2.231,62	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	652,00	645,02	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,00	539,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	92,82	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,20	94,3
			OGÓLEM	17.765.589,51	17.633.709,17	99,3

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 16/2017
Burmistrza Przasnysza
z dnia 27 marca 2017 r.

Zestawienie wydatków majątkowych na projekty i zadania ujęte w WPF oraz na zadania nie ujęte w WPF w 2016 r.

L p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Limit wydatków na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie (w %)	Źródła finansowania				Uwagi
								Środki własne	Środki pozyskane z innych źródeł - od partnerów	Dotacje z funduszy celowych	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11
I. WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROJEKTY I ZDANIA UJĘTE W WPF												
1.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2019	875.000,00	850.788,88	97,2	850.788,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	<p>W I półroczu 2016 r., na podstawie umów z lat ubiegłych dokonano ostatecznego rozliczenia z wykonawcami za budowę ulic na osiedlu Błonie – etap II i III. W ramach zadania wykonano ulice: Rumiankową, Poziomkową, Rycerską, Dworską i Zamkową o łącznej długości 1.099 mb. i szer. 6 m., kanalizację deszczową, chodniki, zjazdy i urządzono tereny zieleni na nieutwardzonej powierzchni pasa drogowego.</p> <p>W II półroczu 2016 r. wykonano kolejny odcinek ulicy Dworskiej o długości 170 mb. i szer. 6 m., kanalizację deszczową, zjazdy do posesji oraz oświetlenie. Zadanie zakończono 30 września. Rozliczenie z wykonawcami nastąpiło w IV kwartale 2016 r.</p> <p>W 2017 r. wykonane zostaną ul: Agrestowa, Żytnia i Św. Floriana. Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007 – 2019	115.000,00	114.524,00	99,6	114.524,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	W styczniu 2016 r. na podstawie umowy z 2015 r. dokonano ostatecznego rozliczenia z wykonawcą za przebudowę chodnika i zatok postojowych na ul. Broniewskiego. Zadanie zakończono 30.12. 2015 r. W ramach zadania wykonano chodnik i zatoki postojowe o pow. 659 m ² . Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych.
3.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008 – 2019	787.685,62	753.075,40	95,6	753.075,40	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	W I półroczu 2016 r., na podstawie umów z lat ubiegłych, dokonano ostatecznego rozliczenia z wykonawcami za przebudowę ulic Hoppego i Przechodniej. W ramach zadania wykonano, w ul Hoppego, nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku o dł.120 m., kanalizację deszczową, chodniki i zatoki postojowe. W ul. Przechodniej wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o dł. 142 m., kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne i dwie studzienki ściekowe. W II półroczu wykonano: - nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o pow. 495 m ² w ul. Mostowej, - nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku o dł. 157 m. wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ulicach Ławniczej i Pstrej, - nawierzchnię z kostki betonowej o dł. 170 m. wraz z kanalizacją deszczową w ul. Młodych. W 2017 r. wykonane zostaną ul: Tylna i Czładnicza. Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa parkingów 2008 – 2019	200,00	22,50	11,2	22,50	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	W 2016 r. zakupiono mapę do celów projektowych parkingu przy ul. Piłsudskiego. Na 2017 r. jeszcze nie zapadły decyzje w kwestii budowy parkingów. Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych
5.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2019	59.012,00	49.516,26	83,9	49.516,26	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	Na podstawie umów z.2015 r. opracowano projekty oświetlenia kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ul. Orlika, ul. Bukowej oraz kortów tenisowych na terenie OSiR. Na podstawie umowy z marca 2016 r. wykonano rozbudowę oświetlenia w ul: Brzoskwiniowej, Ks. J. Twardowskiego, Leszno, Targowej i Leszczynowej. Zainstalowano łącznie 16 nowych punktów świetlnych. Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych w miarę występujących potrzeb.
6.	600	60016	6050	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic 2007 – 2019	332.000,00	315.829,90	95,1	315.829,90	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	W 2016 r., na podstawie umowy z 2015 r. wykonano dokumentację projektową rozbudowy i przebudowy ul: Al. Jana Pawła II, Św. Floriana, Obrońców Westerplatte, Polnej, Żytniej i Zawodzie. Na podstawie umów z 2016 r. wykonano dokumentację projektową rozbudowy i przebudowy ul: Narutowicza, Księcia Janusza, Kard. S. Wyszyńskiego, Św. Kingi, Leszczynowej, Agrestowej, Dworskiej, Młodych i chodnika przy ul. Piłsudskiego Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych w miarę występujących potrzeb.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	900	90095	6050	Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta 2013 -2019	98.342,00	98.341,56	100,0	98.341,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	<p>W 2016 r., w ramach budżetu partycypacyjnego, doposażono plac zabaw w Parku Miejskim w 3 nowe urządzenia zabawowe i siłownię zewnętrzną w 2 nowe urządzenia. Ponadto doposażono siłownię zewnętrzne na placach zabaw przy Al. Jana Pawła II i przy ul Orlika w 13 nowych urządzeń.</p> <p>W 2017 r. planowana jest, w ramach budżetu partycypacyjnego, budowa i rozbudowa placów zabaw przy ul. Wojskowej, Orlika, Tuwima i na „wyspie”.</p> <p>Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych w miarę występujących potrzeb.</p>
8.	700	70005	6050	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi - budynek wielorodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie 2007 – 2019	2.896.044,00	2.896.043,79	100,0	2.896.043,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	<p>W 2016 r., na podstawie umów z lat ubiegłych, zakończono budowę kolejnego budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi. W ramach zadania wykonano budynek dwu - klatkowy, trzy – kondygnacyjny z 48 mieszkaniami socjalnymi. Koszt całkowity zadania wyniósł 4.309.475,97 zł.</p> <p>Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości 1.268.825,94 zł. Kwota dofinansowania wpłynęła do budżetu miasta 19 stycznia 2017 r.</p> <p>Zgodnie z planem wieloletnim kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych w miarę występujących potrzeb.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 2014 – 2018	66.000,00	56.538,62	85,7	42.647,62	<u>13.891,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<p>W I półroczu,, na podstawie umowy z 2015 r. dokonano rozliczenia z projektantem za opracowanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego dla terenu Miasta Przasnysza.</p> <p>W II półroczu wykonano okablowanie instalacji monitoringu przy ul. Zawodzie. Wykonano i wyposażono stanowisko obsługi systemu monitoringu w Urzędzie Miasta oraz zamontowano dwie kamery na budynku urzędu. Zadanie to dofinansowane zostało środkami z funduszu prewencyjnego PZU.</p> <p>Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych.</p>
10.	926	92695	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Przasnyszu 2015 – 2016	1.164.560,00	1.164.559,13	100,0	1.064.559,13	<u>0,00</u> 0,00	<u>100.000,00</u> 0,00	0,00	<p>W lutym 2016 r. dokonano ostatecznego rozliczenia z wykonawcą za przebudowę boiska treningowego do piłki nożnej na stadionie miejskim. W ramach zadania wykonano: boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 110 × 70 m., odwodnienie z włączeniem do kanalizacji, piłko chwyty na słupach stalowych, bariery ochronne, ocynkowane o dł. 127,4 m. i bramę wjazdową. Roboty budowlane zakończono 30.12.2015 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w 2015 r. - 900.000,00 zł - w 2016 r. – 100.000,00 zł. <p>Całkowity koszt zadania wyniósł 2.330.147,99 zł.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	921	92116	6220	Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury 2016 - 2018	7.500,00	0,00	0,0	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w latach 2017 – 2018, po podpisaniu przez Bibliotekę Publiczną umowy z MJWPU.
12.	754	75414	6629	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski 2016 - 2017	27.228,00	0,00	0,0	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Powiat Przasnyski – lider projektu – nie rozpoczął zadania w terminie określonym w harmonogramie przedłożonym partnerom projektu w czerwcu 2016 r. Zadanie, zgodnie z umową partnerską realizowane będzie w 2017 r.
13.	900	90005	6050	Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Miasto Przasnysz 2015 - 2018	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Zgodnie ze skorygowanym planem wieloletnim zrezygnowano z realizacji zadania w okresie objętym prognozą.
14.	926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007 - 2020	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	W 2017 r. wykonane zostanie oświetlenie boiska i rozbudowa trybun, a kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych.
15.	630	63095	6050	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych 2009 - 2020	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Zgodnie z planem wieloletnim rozpoczęcie zadania planowane jest od 2018 r.
RAZEM MAJĄTKOWE WYDATKI UJĘTE W WPF					6.428.571,62	6.299.240,04	98,0	6.185.349,04	13.891,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	

II. WYDATKI MAJATKOWE NA ZADANIA NIE UJĘTE W WPF												Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Poprawa spójności i standardu układu drogowego Przasnysza poprzez rozbudowę ulicy Szkolnej oraz przebudowę ulic Makowskiej i Ciechanowskiej 2016 r.	1.044.734,18	1.044.734,18	100,0	253.367,18	<u>269.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 522.367,00	0,00	Na podstawie umowy z dnia 13 kwietnia 2016 r. wykonano: - nawierzchnię asfaltową ulicy Szkolnej o dł. 378 m., - nawierzchnię asfaltową ulicy Makowskiej na odcinku o dł. 180 m., - nawierzchnię asfaltową ulicy Ciechanowskiej na odcinku o dł. 316 m. wraz z chodnikami zatokami postojowymi oraz oświetleniem ulicznym. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości 522.367,00 zł oraz środkami partnera projektu w wysokości 269.000,00 zł.
2.	700	70005	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wschodnim wejściu do budynku MDK 2016 r.	12.200,00	12.192,74	99,9	12.192,74	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	W 2016 r. - w ramach budżetu partycypacyjnego –wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wschodnim wejściu do budynku MDK.
3.	700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2016 r.	148.260,00	146.832,00	99,0	146.832,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	W 2016 r. wykupiono grunty o łącznej powierzchni 2.422 m ² pod budowę i rozbudowę ulic: Rolniczej, Chabrowej i Szkolnej.
4.	926	92604	6060	Zakup kosiarki samobieżnej 2016 r.	27.000,00	26.500,00	98,1	26.500,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	W maju 2016 r. zakupiono kosiarkę na potrzeby OSiR.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	900	90015	6050	Budowa iluminacji świetlnych na głównych ulicach miasta 2016 r.	50.000,00	49.999,50	100,0	49.999,50	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	W grudniu 2016 r. – w ramach budżetu partycypacyjnego – zakupiono i zainstalowano na głównych ulicach miasta iluminacje świąteczne.
6.	921	92195	6050	Wykonanie rzeźby z piaskowca na grobie dzieci utraconych 2016 r.	18.200,00	18.196,03	100,0	18.196,03	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	We wrześniu 2016 r. – w ramach budżetu partycypacyjnego – wykonano i ustawiono na grobie dzieci utraconych, na cmentarzu parafialnym, rzeźbę z piaskowca.
7.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu defibrylatora i manekina z defibrylatorem AED ćwiczebnym dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przasnyszu 2016 r.	9.800,00	9.800,00	100,0	9.800,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	Zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 1/2016 z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z dnia 21.03.2016 r. całą kwotę dofinansowania przekazano na Fundusz Wsparcia PSP w dniu 19.04.2016 r. Rozliczenie przekazanego dofinansowania wpłynęło 04.10.2016 r.
8.	801	80104	6060	Zakup zmywarki 2016 r.	6.580,00	6.579,61	100,0	6.579,61	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	W maju 2016 r. zakupiono zmywarkę w Miejskim Przedszkolu Nr 2.
9.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Przasnyszu 2016 r.	6.000,00	6.000,00	100,0	6.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	Zgodnie z podpisanym w dniu 09.08.2016 r. porozumieniem z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji 14.09.2016 r. przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Przasnyszu. Rozliczenie przekazanego dofinansowania wpłynęło 22.11.2016 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	900	90005	6060	Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie Przasnysza w 2016 r.	1.010.883,53	1.010.883,53	100,0	0,00	<u>360.883,53</u> 650.000,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	Zgodnie z umową zawartą 21.09.2016 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zakupiono: 125 pieców centralnego ogrzewania na biomasę (pelet) i 5 pieców na olej opałowy do indywidualnych kotłowni mieszkańców Przasnysza. Zadanie dofinansowane zostało środkami z WFOŚiGW w wysokości 650.000,00 zł oraz środkami właścicieli nieruchomości w wysokości 360.883,53 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.010.883,53 zł.
11.	750	75023	6060	Zakup programu do centralizacji Vat 2016 r.	5.000,00	4.858,50	97,2	4.858,50	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	W grudniu 2016 r. zakupiono program do centralizacji VAT dla Urzędu Miasta i pozostałych jednostek organizacyjnych.
12.	921	92116	6220	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków Instytutu Książki pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” 2016 r.	4.800,00	4.800,00	100,0	4.800,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	Dotacją celową przekazaną dla Biblioteki Publicznej dofinansowano zakup 6 komputerów. Dotacja stanowiła udział własny biblioteki w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Instytutu Książki pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”.
13.	700	70005	6060	Zakup odśnieżarko - zamiatarki - targowica na ul. Polnej 2016 r.	4.500,00	4.500,00	100,0	4.500,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	W grudniu 2016 r. zakupiono odśnieżarko – zamiatarkę na targowicę miejską przy ul Polnej.
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NIE UJĘTE W WPI					2.347.957,71	2.345.876,09	99,9	543.625,56	<u>629.883,53</u> 650.000,00	<u>0,00</u> 522.367,00	0,00	
OGÓLEM I + II					8.776.529,33	8.645.116,13	98,5	6.728.974,60	<u>643.774,53</u> 650.000,00	<u>100.000,00</u> 522.367,00	0,00	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 16/217
Burmistrza Przasnysza
z dnia 27 marca 2017 r.

**Zestawienie wydatków bieżących ujętych w WPF
na projekty realizowane z udziałem środków unijnych w 2016 r.**

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu Okres realizacji	Limit na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%	Źródła finansowania		Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
							Środki budżetu państwa i środki własne budżetu miasta	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	801	80195	„Szkoła Równych Szans – VI edycja” 2016 - 2017	68.252,71	38.513,04	56,4	4.883,46	33.629,58	<p>Od 01.09.2016 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 rozpoczęła realizację projektu partnerskiego pn. „Szkoła Równych Szans – VI edycja”. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.</p> <p>W 2016 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na szkolenia realizatorów projektu w wysokości 25.478,01 zł. Zakupiono 2 laptopy 2 tablice multimedialne, projektor, globusy, książki i mapy za kwotę 13.035,03 zł.</p> <p>Poziom zrealizowanych wydatków wynosi tylko 56,4 % ze względu na to, że pierwsze wydatki na które otrzymaliśmy dotacje poniesione zostały dopiero w grudniu.</p> <p>Projekt realizowany będzie do 31.12.2017 r.</p>
Razem				68.252,71	38.513,04	56,4	4.883,46	33.629,58	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 16/2017
Burmistrza Przasnysza
z dnia 27 marca 2017 r.

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdz	§	Treść	Kwota dotacji		
					Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	801	80110	2320	Powiat Przasnyski	134.090,00	134.045,00	100,0
2.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	782.776,00	782.776,00	100,0
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	630.200,00	630.200,00	100,0
4.	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	406.000,00	406.000,00	100,0
5.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie zdania pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i wyposażenie miejskich instytucji kultury”	7.500,00	0,00	0,0
6.	754	75414	6629	Powiat Przasnyski – dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”	27.228,00	0,00	0,0
7.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie zdania pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”	4.800,00	4.800,00	100,0
Razem jednostki sektora finansów publicznych					1.992.594,00	1.957.821,00	98,3
II.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	10.000,00	10.000,00	100,0
2.	801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6 - m-ce I – VIII - 20 uczniów, - m-ce IX – XII - zmienna liczba dzieci od 28 do 29.	150.995,92	150.995,92	100,0
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Przedszkolaki” w Przasnyszu, ul. Sadowa 7/20 - m-ce I – XII - 10 dzieci.	63.424,80	63.214,80	99,7

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "WIO-LA" w Przasnyszu ul. Krzywa 19 - m-ce I – VIII - zmienna liczba dzieci od 75 do 81, - m-ce IX – XII - zmienna liczba dzieci od 67 do 69.	471.457,68	468.316,31	99,3
5.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8 b - m-ce I – VIII – zmienna liczba dzieci od 77 do 81, - m-ce IX – XII – zmienna liczba dzieci od 89 do 94	532.768,32	529.423,95	99,4
6.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Przasnyszu ul. Ogrodowa 7a - m-ce I – VIII - 27 dzieci, - m-ce IX – XII - 28 dzieci.	173.889,66	172.787,12	99,4
7.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe” w Przasnyszu ul. Rolnicza 11 L - m-ce I – VIII - zmienna liczba dzieci od 57 do 62, - m-ce IX – XII - zmienna liczba dzieci od 53 do 56.	372.092,16	367.699,42	98,8
8.	801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe” w Przasnyszu ul. Rolnicza 11L - m-ce I – VI - 1 dziecko niepełnosprawne.	2.267,28	2.267,28	100,0
9.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Sukcesu – Wonderland” w Przasnyszu ul. Piłsudskiego 75 - m-ce I – VIII - zmienna liczba dzieci od 62 do 73, - m-ce IX – XII - zmienna liczba dzieci od 97 do 106.	501.055,92	499.923,71	99,8
10.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „The Akademy of Smurfs” w Przasnyszu ul. Szosa Ciechanowska 6 - m-ce I – VIII - zmienna liczba dzieci od 117 do 149, - m-ce IX – XII - zmienna liczba dzieci od 145 do 149.	864.162,90	856.033,75	99,1
11.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Gumisiów” w Przasnyszu, ul. Różana 17 - m-ce I – VIII - zmienna liczba dzieci od 77 do 81, - m-ce IX – XII - zmienna liczba dzieci od 75 do 79.	499.470,30	497.289,76	99,6
12.	750	75095	2360	„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”	70.000,00	69.978,00	100,0
13.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	10.000,00	9.600,00	96,0
14.	851	85154	2360	„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”	77.500,00	77.500,00	100,0
15.	852	85228	2360	„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego”	210.000,00	202.770,10	96,6
16.	921	92195	2360	„Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”	20.000,00	20.000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	926	92695	2360	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza”	75.000,00	72.414,00	96,6
18.	801	80101	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6 – na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.949,80	1.930,50	99,0
19.	801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „The Akademii of Smurfs” w Przasnyszu ul. Szosa Ciechanowska 6 - m-ce I – VIII - 1 dziecko niepełnosprawne, - m-ce IX – XII - 2 dzieci niepełnosprawnych.	52.795,57	52.795,57	100,0
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					4.158.830,31	4.124.940,19	99,2
OGÓLEM I + II					6.151.424,31	6.082.761,19	98,9

W 2016 roku przekazano z budżetu miasta do jednostek sektora finansów publicznych i nie należących do sektora finansów publicznych dotacje w łącznej wysokości **6.082.761,19 zł**, co stanowi 98,9 % planu. Kwota przekazanych dotacji wzrosła o 8,0 % w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost ten wynika ze wzrostu dotacji przekazanych do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez miasto. W 2016 r. dotacje te wzrosły o 18,2 % w stosunku do roku ubiegłego. Na wzrost tych dotacji wpłynął wzrost liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, dotowanych przez miasto, o ok. 32 osoby, tj. o 6,2 % oraz wzrost kwoty dotacji ustalonej na jedno dziecko o 11,6 % w stosunku do roku ubiegłego.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.957.821,00 zł, spadek o 8,2 % w stosunku do roku ubiegłego, z tego:

- dz. 801, rozdz. 80110 – **134.045,00 zł** – wzrost o 1,0 % - dotacja celowa przekazana do Powiatu Przasnyskiego, administratora hali sportowej przy ul. Sadowej, stanowiącej współwłasność Miasta i Powiatu Przasnyskiego, na wydatki bieżące związane z jej funkcjonowaniem, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 07.06.2002 r.

- dz. 921, rozdz. 92109 – **782.776,00 zł** - wzrost o 4,4 % - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury. Na wzrost dotacji wpłynął wyższy niż w 2015 r. poziom wydatków na organizację Dni Przasnysza.

- dz. 921, rozdz. 92116 – **630.200,00 zł** – spadek o 10,1 % - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym na przyjęte zadania powiatowej biblioteki publicznej – 9.910,00 zł.

- dz. 921, rozdz. 92118 – **406.000,00 zł** – spadek o 22,5 % - dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego w Przasnyszu. Na spadek dotacji w 2016 r. wpłynęły niższe niż w roku ubiegłym wydatki na organizację wystaw.

- dz. 921, rozdz. 92116 – **4.800,00 zł** – dotacja stanowiąca udział własny Biblioteki Publicznej w realizacji projektu pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”, współfinansowanego ze środków Instytutu Książki. Ze środków przekazanej dotacji dofinansowano zakup sześciu komputerów.

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – 4.124.940,19 zł, wzrost o 18,0 % w stosunku do roku ubiegłego, z tego:

- **dz. 010**, rozdz. **01008 – 10.000,00 zł** - dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. W 2016 r. dotację otrzymała Spółka Wodna w Przasnyszu. Ze środków dotacji, w okresie od 10.10.2016 r. do 31.10.2016 r., wykonano zadanie polegające na odmuleniu 2.640 mb rowów, w tym: 2.300 mb. rowu R-9 i 340 mb. rowu R-9/19. Ponadto dokonano wycinki krzewów i rozplantowania urobku.

- **dz. 801**, rozdz. **80101 – 150.995,92 zł** – wzrost o 81,4 % - dotacja podmiotowa dla utworzonej od 01.09.2014 r. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przasnyszu. Na wzrost dotacji wpłynęła wyższa niż w roku ubiegłym liczba uczniów. W roku szkolnym 2015/ 2016 funkcjonował 2 oddziały, do których uczęszczało 20 uczniów a w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonują 3 oddziały i uczęszcza do nich 29 uczniów.

- **dz. 801**, rozdz. **80104 i 80149 – 3.509.751,67 zł** – wzrost o 18,2 % - dotacje podmiotowe dla ośmiu przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta na 546 dzieci uczęszczających do tych przedszkoli, w tym na 2 dzieci niepełnosprawnych. Na wzrost tych dotacji wpłynął wzrost liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez miasto o 32 osoby oraz wzrost kwoty dotacji ustalonej na jedno dziecko.

- **dz. 750**, rozdz. **75095 – 69.978,00 zł** - dotacja celowa na zadanie pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. W 2016 r. w ramach otwartego konkursu ofert wsparto projekt pn. „Promowanie Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu”.

- **dz. 851**, rozdz. **85153 – 9.600,00 zł** - dotacja celowa na zadanie pn. „Przeciwdziałanie narkomanii”. W 2016 r. w ramach otwartego konkursu ofert wsparto projekt pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami”.

- **dz. 851**, rozdz. **85154 – 77.500,00 zł** – dotacje celowe na zadanie pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”. W 2016 r. w ramach otwartych konkursów ofert wsparto 4 projekty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowane przez organizacje pożytku publicznego: „Trenuj i baw się razem z MKS”, „Trzeźwość jest fajna”, „Stop pijanym kierowcom”, „Rowerowy Dzień Dziecka”.

- **dz. 852**, rozdz. **85228 – 202.770,10 zł** - wzrost o 4,2 % w stosunku do roku ubiegłego - dotacja celowa na zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego”- zlecanego organizacjom pożytku publicznego w ramach otwartych konkursów ofert. W 2016 r. PCK i PKPS wyłonione w konkursach świadczyły usługi opiekuńcze na terenie miasta dla 44 osób.

- **dz. 921**, rozdz. **92195 - 20.000,00 zł** – dotacje celowe na zadanie pn. „Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”. W 2016 r. w ramach otwartych konkursów ofert wsparto 2 projekty popularyzujące kulturę, tradycję i historię Przasnysza, realizowane przez organizacje pożytku publicznego: „Czas seniora”, „Rzemieślnicy wracają do Przasnysza
- IV przasnyski jarmark staropolski”.

- **dz. 926**, rozdz. **92695 – 72.414,00 zł** - dotacje celowe na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza”. W 2016 r. w ramach otwartych konkursów ofert wsparto 3 projekty w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta, realizowane przez organizacje pożytku publicznego: „Przygoda z koszykówką – Drużyny koszykarzy na wózkach”, „Rajdowe kryterium Orlika 2016” i „Rozwijaj się piłkarsko z MKS”.

- dz. 801, rozdz. 80101 – 1.930,50 zł – dotacja celowe na realizację zadania zleconego – na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zadanie zrealizowane zostało przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Nr 5. Środki finansowe na w/w cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 16/2017
Burmistrza Przasnysza
z dnia 27 marca 2017 r.

**Zestawienie dochodów otrzymanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykona- nie w 2016 r.	%
710			Działalność usługowa	1.350,00	1.350,00	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>100,0</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.350,00	1.350,00	100,0
			OGÓLEM	1.350,00	1.350,00	100,0

Dział **710**, rozdz. **71035** - **1.350,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Nr 215/2016 Wojewody Mazowieckiego i porozumieniem z dnia 30 września 2016 r. zawartym z Wojewodą Mazowieckim na realizację prac remontowych na mogiłach wojennych.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 16/2017
Burmistrza Przasnysza
z dnia 27 marca 2017 r.

Zestawienie wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
710			Działalność usługowa	1.350,00	1.350,00	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>100,0</i>
		4270	Zakup usług pozostałych	1.350,00	1.350,00	100,0
			OGÓLEM	1.350,00	1.350,00	100,0

Dział 710, rozdz. 71035 - 1.350,00 zł – na podstawie umowy z wykonawcą w okresie od 12.10.2016 r. do 28 10.2016 r. wykonano demontaż płyt nagrobkowych, napisy i montaż płyt na mogile ofiar wojennych zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. Wydatek sfinansowany został dotacją z budżetu państwa, zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Mazowieckim.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 16/2017
Burmistrza Przasnysza
z dnia 27 marca 2017 r.

**Zestawienie dochodów otrzymanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	9.910,00	99,1
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.910,00</i>	<i>99,1</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	9.910,00	99,1
			OGÓLEM	10.000,00	9.910,00	99,1

Dział 921, rozdz. 92116 - 9.910,00 zł - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przasnyskiego na zadania powiatowej biblioteki publicznej przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Przasnysz od Powiatu Przasnyskiego zadań powiatowej biblioteki publicznej oraz zgodnie z zawartym w dniu 2 listopada 2011 r. porozumieniem między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 16/2017
Burmistrza Przasnysza
z dnia 27 marca 2017 r.

Zestawienie wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.228,00	0,00	0,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	27.228,00	0,00	0,0
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	27.228,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	134.090,00	134.045,00	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	134.090,00	134.045,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134.090,00	134.045,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	9.910,00	99,1
	92116		<i>Biblioteki</i>	10.000,00	9.910,00	99,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10.000,00	9.910,00	99,1
			OGÓLEM	171.318,00	143.955,00	84,0

- dz. 754, rozdz. 75414 - 0,00 zł - dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego- lidera projektu partnerskiego - dofinansowanego ze środków UE - pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”. Dotacja nie została przekazana w 2016 r., ponieważ Powiat Przasnyski – lider projektu - nie wykonał zadania w terminie określonym we wcześniej przedłożonym harmonogramie.

- dz. 801, rozdz. 80110 -134.045,00 zł - dotacja celowa przekazana została do Powiatu Przasnyskiego, administratora hali sportowej przy ul. Sadowej, stanowiącej współwłasność Miasta i Powiatu Przasnyskiego, na wydatki bieżące związane z jej funkcjonowaniem , zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 07.06.2002 r.

- dz. 921, rozdz. 92116 - 9.910,00 zł - kwota dotacji otrzymanej z Powiatu Przasnyskiego przekazana została, w formie dotacji podmiotowej, do Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadania powiatowej biblioteki publicznej przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. oraz zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami samorządu terytorialnego z dnia 2 listopada 2011 r.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 16/2017
Burmistrza Przasnysza
z dnia 27 marca 2017 r.

**Zestawienie dochodów z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380.000,00	356.183,75	93,7
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>380.000,00</i>	<i>356.183,75</i>	<i>93,7</i>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380.000,00	356.183,75	93,7

W 2016 roku wydano 39 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 36 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, Uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu ustalono limit 50 punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz 15 punktów gastronomicznych.

Na dzień 31.12. 2016 r. funkcjonowało na terenie miasta 49 punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz 9 punktów gastronomicznych.

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 16/2017
Burmistrza Przasnysza
z dnia 27 marca 2017 r.

**Zestawienie wydatków na realizację zadań określonych
w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
851			Ochrona zdrowia	380.000,00	308.282,88	81,1
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15.000,00	14.500,00	96,7
		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	9.600,00	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.900,00	98,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	365.000,00	293.782,88	80,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77.500,00	77.500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	3.635,77	40,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	53,51	4,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.000,00	81.822,15	77,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	43.175,16	78,5
		4260	Zakup energii	8.000,00	4.526,71	56,6
		4300	Zakup usług pozostałych	92.300,00	75.823,53	82,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	7.246,05	48,3

Środki pozyskane z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane zostały na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2016 roku na cele określone w w/w programach wydatkowano kwotę **308.282,88 zł**. Kwota wydatków poniesionych w 2016 r. jest niższa o 5,9 % od wydatków poniesionych w 2015 r.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 16/2017
Burmistrza Przasnysza
z dnia 27 marca 2017 r.

**Wykaz jednostek oraz zestawienie dochodów rachunku
dochodów jednostek oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2016 r.**

I. Wykaz jednostek:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu,
3. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu,
4. Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu,
5. Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu,
6. Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu,
7. Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu,
8. Stołówka szkolna przy Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu.

II. Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80101	<u>12.200,00</u>	<u>11.659,66</u>	<u>95,6</u>
	<u>Dochody</u> , w tym:	12.000,00	11.570,00	96,4
	- § 0830 - wpływy z usług,	200,00	89,66	44,8
	- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	0,00	0,0
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	12.200,00	11.659,66	95,6
	Suma bilansowa	<u>12.200,00</u>	<u>11.659,66</u>	<u>95,6</u>
	<u>Wydatki</u> , w tym:			
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	200,00	184,67	92,3
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	6.000,00	5.999,99	100,0
	- § 4300 - zakup usług pozostałych.	6.000,00	5.475,00	91,3
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	0,00	0,00	0,0	
Suma bilansowa	12.200,00	11.659,66	95,6	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu - rozdz. 80101	<u>35.600,00</u>	<u>34.950,99</u>	<u>98,2</u>
	<u>Dochody</u> , w tym:	35.000,00	34.562,90	98,8
	- § 0830 - wpływy z usług,	35.000,00	34.562,90	98,8
	- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek.	600,00	388,09	64,7
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	0,00	0,00	0,0
	Suma bilansowa	35.600,00	34.950,99	98,2
	<u>Wydatki</u> , w tym:	<u>35.600,00</u>	<u>34.950,99</u>	<u>98,2</u>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	600,00	56,54	9,4
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	3.932,00	3.826,70	97,3
	- § 4270 - zakup usług remontowych,	30.618,00	30.617,75	100,0
- § 4300 - zakup usług pozostałych,	450,00	450,00	100,0	
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	0,00	0,00	0,0	
Suma bilansowa	35.600,00	34.950,99	98,2	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
3.	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu - rozdz. 80104			
	<u>Dochody</u> , w tym:	<u>88.000,00</u>	<u>79.841,94</u>	<u>90,7</u>
	- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,	87.800,00	79.755,00	90,8
	- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek,	200,00	86,94	43,5
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Suma bilansowa	88.000,00	79.841,94	90,7
	<u>Wydatki</u> , w tym:	<u>88.000,00</u>	<u>79.841,94</u>	<u>90,7</u>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	500,00	32,93	6,6
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	200,00	0,00	0,0
	- § 4220 - zakup środków żywności,	87.300,00	79.809,01	91,4
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
Suma bilansowa	88.000,00	79.841,94	90,7	
4.	Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80104			
	<u>Dochody</u> , w tym:	<u>86.800,00</u>	<u>86.071,83</u>	<u>99,2</u>
	- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,	86.600,00	85.906,68	99,2
	- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek,	200,00	165,15	82,6
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Suma bilansowa	86.800,00	86.071,83	92,2
	<u>Wydatki</u> , w tym:	<u>86.800,00</u>	<u>86.071,83</u>	<u>99,2</u>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	500,00	31,81	6,4
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	119,56	59,8
	- § 4220 - zakup środków żywności,	86.100,00	85.920,46	99,8
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
Suma bilansowa	86.800,00	86.071,83	99,2	
5.	Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu - rozdz. 80110			
	<u>Dochody</u> , w tym:	<u>17.100,00</u>	<u>14.868,98</u>	<u>87,0</u>
	- § 0830 - wpływy z usług,	17.000,00	14.820,00	87,2
	- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek,	100,00	48,98	49,0
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Suma bilansowa	17.100,00	14.868,98	87,0
	<u>Wydatki</u> , w tym:	<u>17.100,00</u>	<u>14.868,98</u>	<u>87,0</u>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	100,00	4,72	4,7
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	17.000,00	14.864,26	87,4
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Suma bilansowa	17.100,00	14.868,98	87,0	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
6.	Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80148			
	<u>Dochody</u> , w tym:	<u>300.700,00</u>	<u>272.233,78</u>	<u>90,5</u>
	- § 0830 - wpływy z usług,	300.000,00	271.277,80	90,4
	- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek,	700,00	955,98	136,6
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Suma bilansowa	300.700,00	272.233,78	90,5
	<u>Wydatki</u> , w tym:	<u>300.700,00</u>	<u>272.233,78</u>	<u>90,5</u>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	800,00	62,89	7,9
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	10.600,00	10.582,09	99,8
	- § 4220 - zakup środków żywności,	276.000,00	248.288,80	90,0
	- § 4260 - zakup energii,	6.500,00	6.500,00	100,0
- § 4270 - zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,0	
- § 4300 - zakup usług pozostałych,	2.800,00	2.800,00	100,0	
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
Suma bilansowa	300.700,00	272.233,78	90,5	
7.	Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu – rozdz. 80148			
	<u>Dochody</u> , w tym:	<u>348.200,00</u>	<u>348.081,61</u>	<u>100,0</u>
	- § 0830 - wpływy z usług,	347.000,00	346.937,50	100,0
	- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek,	1.200,00	1.144,11	95,3
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Suma bilansowa	348.200,00	348.081,61	100,0
	<u>Wydatki</u> , w tym:	<u>348.200,00</u>	<u>348.081,61</u>	<u>100,0</u>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	770,00	686,81	89,2
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	17.600,00	17.597,67	100,0
	- § 4220 - zakup środków żywności,	321.830,00	321.827,27	100,0
	- § 4260 - zakup energii,	4.500,00	4.494,50	99,9
- § 4300 - zakup usług pozostałych,	3.500,00	3.475,36	99,3	
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
Suma bilansowa	348.200,00	348.081,61	100,0	
8.	Stołówka szkolna przy Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80148			
	<u>Dochody</u> , w tym:	<u>190.800,00</u>	<u>162.692,27</u>	<u>85,3</u>
	- § 0830 - wpływy z usług,	190.400,00	162.546,00	85,3
	- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek,	400,00	146,27	36,6
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Suma bilansowa	190.800,00	162.692,27	85,3
	<u>Wydatki</u> , w tym:	<u>190.800,00</u>	<u>162.692,27</u>	<u>85,3</u>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	800,00	139,54	17,4
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	10.000,00	9.994,20	99,9
	- § 4220 - zakup środków żywności,	171.000,00	146.868,58	85,9
	- § 4260 - zakup energii,	5.000,00	3.813,25	76,3
- § 4300 - zakup usług pozostałych,	4.000,00	1.876,70	46,9	
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
Suma bilansowa	190.800,00	162.692,27	85,3	

Jednostki oświatowe, które gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody i finansują nimi wydatki, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, dysponowały w 2016 roku następującymi kwotami łącznie:

- *stan środków pieniężnych na początek 2016 roku - 0,00 zł,*
- *dochody uzyskane w 2016 roku - 1.010.401,06 zł - wzrost o 4,9 % w stosunku do roku ubiegłego,*
- *wydatki zrealizowane w 2016 roku – 1.010.401,06 zł - wzrost o 4,9 % w stosunku do roku ubiegłego,*
- *niewykorzystane do końca roku środki finansowe, ujęte w wydatkach, przekazane zostały na rachunek budżetu w kwocie 1.199,91 zł,*
- *stan środków pieniężnych pozostałych na koniec 2016 roku - 0,00 zł.*

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

lp.	klasyfikacja budżetowa	projekt	ZMIANY W BUDŻECIE									PLAN NA 2016 R. PO ZMIANACH			Uzasadnienie zmian
			kwota wydatków określonych w uchwale budżetowej Nr XV/116/2015 30 grudnia 2015 r.			ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA			ogółem, w tym	budżet środków krajowych	budżet środków UE	
			ogółem, w tym	budżet środków krajowych	budżet środków UE	ogółem, w tym	budżet środków krajowych	budżet środków UE	ogółem, w tym	budżet środków krajowych	budżet środków UE				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.		Wydatki majątkowe razem:	-	-	-	27 228,00	27 228,00	-	-	-	-	27 228,00	27 228,00	-	
1.1.	754 75414 6629	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Nazwa projektu: Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	-	-	-	27 228,00	27 228,00	-	-	-	-	27 228,00	27 228,00	-	Uchwałą Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30.06.2016 r. wprowadzono dotację celową dla Powiatu Przasnyskiego - lidera projektu - zgodnie z podpisaną umową partnerską na realizację projektu
2.		Wydatki bieżące razem:	-	-	-	68 252,71	8 654,44	59 598,27	-	-	-	68 252,71	8 654,44	59 598,27	
2.1.	801 80195	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa X Edukacja ogólna dla rozwoju regionu Działanie: 10.1 Edukacja ogólna Nazwa projektu: Szkoła równych szans VI edycja	-	-	-	68 252,71	8 654,44	59 598,27	-	-	-	68 252,71	8 654,44	59 598,27	Uchwałą Nr XXVI/205/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2016 r. wprowadzono plan wydatków na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu
		Ogółem (1+2)	-	-	-	95 480,71	35 882,44	59 598,27	-	-	-	95 480,71	35 882,44	59 598,27	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK

Burmistrz Przasnysza przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok. Sprawozdanie sporządzone zostało w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i zawiera załączniki od 1 do 15 określone w Zarządzeniu Burmistrza oraz część opisową i informacją o stanie mienia komunalnego. Kwoty zawarte w załącznikach wynikają z urządzeń księgowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach o dochodach, wydatkach, nadwyżce budżetowej, należnościach, zobowiązaniach oraz w sprawozdaniach: Rb- PDP, Rb- ST, Rb – 34S, Rb – 50, przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego.

Plan finansowy budżetu miasta.

W budżecie miasta na 2016 rok, przyjętym Uchwałą Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok, wprowadzono w ciągu roku zmiany w wyniku których:

I. Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 13.430.751,92 zł, tj. o 24,8 %.

w tym:

1. Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 14.506.881,39 zł, w tym:

zwiększono:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone o 10.996.715,51 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o 1.891.097,00 zł,
- dochody własne bez udziałów w podatkach o 1.612.184,17 zł,

zmniejszono:

- część oświatową subwencji ogólnej o 100.362,00 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 15.123,00 zł,

wprowadzono do budżetu:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW) na zadania bieżące w wysokości 38.954,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 13.813,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące w wysokości 68.252,71 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.350,00 zł.

2. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 1.076.129,47 zł, w tym:

zwiększono:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o 50.000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 8.840,00 zł,

zmniejszono:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o 618.244,00 zł – po rozstrzygniętym przetargu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

(środki od partnerów i z Funduszu Dopląt) o 766.725,47 zł – po rozstrzygniętym przetargu,

- dotacje z państwowych funduszy celowych (z FRKFiS) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o 400.000,00 zł,

wprowadzono do budżetu:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW) na zadania inwestycyjne w wysokości 650.000,00 zł.

Zmiany kwot dotacji z budżetu państwa i subwencji wprowadzono w oparciu o:

- decyzje Wojewody Mazowieckiego,
- informacje Ministra Rozwoju i Finansów.

Pozostałe zmiany wprowadzono w oparciu o:

- umowy i porozumienia z organami administracji rządowej i samorządowej, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
- własne kalkulacje dochodów i wydatków.

II. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 13.841.251,92 zł, tj. o 25,5 %, w tym:

2. Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 13.155.498,83 zł, w tym:

zwiększono:

- wydatki na realizację zadań zleconych o 10.996.715,51 zł,
- wydatki na realizację własnych zadań bieżących sfinansowanych dotacjami z budżetu państwa o 1.906.260,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące o 184.270,61 zł,

wprowadzono:

- wydatki bieżące na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE w wysokości 68.252,71 zł,

2. Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 685.753,09 zł, w tym;

zwiększono:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o 658.525,09 zł,

wprowadzono:

- wydatki inwestycyjne na projekty współfinansowane ze środków budżetu UE w wysokości 27.228,00 zł.

Najwyższe zmiany wprowadzono w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych. Wynika to z wprowadzonego od 1 kwietnia 2016 r. rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

III. Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 410.500,00 zł.

IV. Zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 410.500,00 zł.

pochodzącą z rozdysponowania wolnych środków.

V. Planowane rozchody budżetu miasta pozostały bez zmian.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu miasta na koniec 2016 r. kształtował się w następujących kwotach:

1. **Planowane dochody budżetowe – 67.686.934,92 zł, w tym:**
 - *dochody bieżące* - 65.181.453,39 zł,
 - *dochody majątkowe* - 2.505.481,53 zł,
2. **Planowane wydatki budżetowe – 68.137.434,92 zł, w tym:**
 - *wydatki bieżące* – 59.360.905,59 zł,
 - *wydatki majątkowe* – 8.776.529,33 zł.
3. **Planowany deficyt budżetowy – 450.500,00 zł,**
4. **Planowane przychody budżetu – 2.610.500,00 zł, w tym pochodzące:**
 - *z wolnych środków* - 410.500,00 zł
 - *z obligacji komunalnych* - 2.200.000,00 zł.
5. **Planowane rozchody budżetu – 2.160.000,00 zł, w tym na:**
 - *splatę pożyczek i kredytów* – 160.000,00 zł,
 - *wykup obligacji komunalnych* – 2.000.000,00 zł.

Wykonanie budżetu w 2016 roku

W 2016 r. **dochody budżetowe ogółem** zrealizowano w wysokości **67.447.742,34 zł**, co stanowi 99,6 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 64.942.490,94 zł – 99,6 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 2.505.251,40 zł – 100,0 % planu.

Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości **67.075.846,64 zł**, co stanowi 98,4 % planu, w tym;

- wydatki bieżące w wysokości 58.430.730,51 zł – 98,4 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.645.116,13 zł – 98,5 % planu.

Wykonane w 2016 r. dochody bieżące są wyższe o 6.511.760,43 zł od wykonanych wydatków bieżących co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Budżet miasta na koniec roku zamknął się **nadwyżką** w wysokości **371.895,70 zł** przy planowanym deficycie w wysokości 450.500,00 zł.

Przychody budżetu miasta w 2016 r. wyniosły **2.619.338,14 zł**, co stanowi 100,3 % planu.

Na spłatę rat pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykup obligacji komunalnych wydatkowano kwotę **2.160.000,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty rozchodów.

Na odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wydatkowano kwotę **803.440,18 zł**.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2016 roku wyniosło **26.791.947,68 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 291.947,68 zł,
- z tytułu obligacji komunalnych – 26.500.000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na koniec 2016 roku wynosił **1.421.168,22 zł**, w tym kwotę 976.514,00 zł stanowiła subwencja oświatowa na m-c styczeń 2017 roku otrzymana w grudniu 2016 roku.

Na koniec 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie płatności uregulowane zostały w terminach umownych lub w terminach ustawowych.

Dochody

W 2016 roku dochody budżetu ogółem zrealizowano w wysokości 67.447.742,34 zł i były one wyższe o 22,5 %, tj. o kwotę 12.383.576,09 zł od zrealizowanych w roku ubiegłym, w tym:

- *dochody majątkowe – 2.505.251,40 zł – spadek o 12,4 %, tj. o kwotę 354.532,14 zł,*
- *dochody bieżące – 64.942.490,94 zł – wzrost o 24,4 %, tj. o kwotę 12.738.108,23 zł.*

Dochody majątkowe

Uzyskane w 2016 r. dochody majątkowe wyniosły **2.505.251,40 zł**, co stanowi 100,0 % planu. Dochody te stanowią 3,7 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na spadek dochodów majątkowych o 12,4 % wpłynął znacznie niższy poziom dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji.

Najwyższą pozycję w zrealizowanych dochodach majątkowych stanowiły środki pozyskane z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „*Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie Przasnysza w 2016 r.*” – **650.000,00 zł** – 100,0 % planu
- rozdz. 90005.

Ponadto w zakresie dochodów majątkowych w 2016 r. pozyskaliśmy:

- 1) dotację celową z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, na realizację zadania pn. „*Poprawa spójności i standardu układu drogowego Przasnysza poprzez rozbudowę ulicy Szkolnej oraz przebudowę ulic Makowskiej i Ciechanowskiej*” w wysokości **522.367,00 zł** – 100,0 % planu – rozdz. 60016,
- 2) dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na ostateczne rozliczenie zadania pn „*Przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Przasnyszu*” w wysokości **100.000,00 zł** – 100,0 % planu – rozdz. 92695,
- 3) środki od partnerów wnoszących swój udział w realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości **644.274,53 zł** – 100,0 % planu – rozdz. 60016, 75495, 90004 i 90005,
- 4) dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości **569.428,21 zł** – 99,9 % planu – rozdz. 70005, w tym:
 - ze sprzedaży 24 lokali mieszkalnych – 260.961,95 zł,
 - ze sprzedaży działek niezabudowanych przy ulicach: Szosie Ciechanowskiej, Dębowej, Matuszewskiego, Żwirki i Wigury, Baczyńskiego, Przemysłowej, Św. Wojciecha, Rynek, Baranowskiej i Al. Wojska Polskiego o łącznej pow. 3906 m² – 308.466,26 zł.

W 2016 r. dochody ze sprzedaży majątku gminy były wyższe o 38,4 % od zrealizowanych w roku ubiegłym.

- 5) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **19.181,66 zł** – 101,8 % planu – dochody te były niższe o 8,6 % od zrealizowanych w roku ubiegłym - rozdz. 70005,

Dochody bieżące

Wykonane w 2016 r. dochody bieżące wyniosły **64.942.490,94 zł**, co stanowi 99,6 % planu i były wyższe o 24,4 %, tj. o kwotę 12.738.108,23 zł od zrealizowanych w 2015 r., w tym:

- 1) własne dochody bieżące bez udziałów w podatkach – **17.814.712,55 zł** – 99,8 % planu, wzrost o 13,4 %, tj. o kwotę 2.111.340,60 zł w stosunku do roku ubiegłego i stanowiły 26,4 % wykonanych dochodów ogółem, w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 356.183,75 zł – 93,7 % planu

- wzrost o 1,6 %, tj. o kwotę 5.680,83 zł w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 2.637.188,78 zł – 100,4 % planu wzrost o 3,4 %, tj. o kwotę 87.854,73 zł w stosunku do roku ubiegłego,
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **13.713.646,24 zł** – 99,7 % planu, wzrost o 2,1 %, tj. o kwotę 276.055,57 zł w stosunku do roku ubiegłego i stanowiły 20,3 % wykonanych dochodów ogółem, w tym:
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 13.160.237,00 zł
 - 100,5 % planu – wzrost o 3,4 %, tj. o kwotę 431.863,00 zł w stosunku do roku ubiegłego,
 - wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 553.409,24 zł
 - 84,0 % planu – spadek o 22,0 %, tj. o kwotę 155.807,43 zł w stosunku do roku ubiegłego,
- 3) subwencje - **12.624.867,00 zł** -100,0 % planu - wzrost o 2,0 %, tj. o kwotę 253.498,00 zł w stosunku do roku ubiegłego i stanowiły 18,7 % wykonanych dochodów ogółem,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - **17.633.709,17 zł** – 99,3 % planu, wzrost 141,7 %, tj. o kwotę 10.339.452,75 zł w stosunku do roku ubiegłego i stanowiły 26,1 % wykonanych dochodów ogółem,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - **3.053.482,03 zł** – 100,0 % planu, spadek o 4,6 %, tj. o kwotę 147.145,61 zł w stosunku do roku ubiegłego i stanowiły 4,5 % wykonanych dochodów ogółem,
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące – **38.513,04 zł** – 56,4 % planu – wzrost o 6,2 % w stosunku do roku ubiegłego i stanowiły 0,06 % wykonanych dochodów ogółem.

Najwyższy wzrost wykazują wpływy z dotacji celowych na realizację zadań zleconych, które wzrosły ponad dwukrotnie w stosunku do roku ubiegłego. Wynika to z wprowadzonego od 1 kwietnia 2016 r. rządowego programu „Rodzina 500 plus”. W 2016 r. otrzymaliśmy z tego tytułu kwotę 9.194.803,49 zł.

Z programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2016 r. pozyskaliśmy dotacje celowe z EFS w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 na wydatki bieżące związane z realizacją projektu partnerskiego pn.

- „Szkoła równych Szans – VI edycja” - 38.513,04 zł – 56,4 % planu – zgodnie z zawartą umową projekt realizuje Szkoła Podstawowa Nr 1 w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r.

Ponadto w zakresie dochodów bieżących pozyskaliśmy w 2016 r. następujące środki:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – **13.812,91 zł** – 100,0 % planu – rozdz. 85415,
- 2) dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na remont mogił wojennych – **1.350,00 zł** – 100,0 % planu – rozdz. 71035,
- 3) dotację celową z Powiatu Przasnyskiego w wysokości **9.910,00 zł** – 99,1 % planu na zadania powiatowej biblioteki publicznej przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. oraz zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami samorządu terytorialnego z dnia 2 listopada 2011 r.- rozdz. 92116,
- 4) środki z WFOŚiGW w wysokości **38.488,00 zł** – 98,8 % planu - na dofinansowanie

następujących zadań:

- „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Przasnysza w 2016 roku*”
- 11.337,00 zł – 100,0 % planu – rozdz. 90002,
- „*Wykonanie nasadzeń uzupełniających przy pomniku św. Rocha w Zabytkowym Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Przasnyszu*” - 27.151,00 zł – 98,3 % planu – rozdz. 90004

Niski wskaźnik realizacji dochodów bieżących wystąpił w:

- rozdz. 80101, 80104, 80110, 80148 § 2400 – 1.199,91 zł – 27,9 % planu – wpływy z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych zrealizowano na niskim poziomie, ponieważ jednostki wykorzystały posiadane środki w maksymalnych wysokościach, a tylko niewielkie pozostałości wpłynęły na rachunek budżetu,
- rozdz. 80101 i 80110 § 0920 – 1.282,00 zł – 58,3 % planu – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Na niski poziom odsetek wpłynął szybki przepływ środków na rachunkach jednostek,
- rozdz. 80195 § 2057 i § 2509 – 38.513,04 zł – 56,4 % planu – dotacje celowe z EFS w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 na wydatki bieżące związane z realizacją projektu partnerskiego pn. „Szkoła równych Szans – VI edycja” – realizację projektu rozpoczęto w IV kwartale a pierwsze wydatki, na które otrzymaliśmy dotacje poniesione zostały dopiero w grudniu stąd niższy niż planowano poziom ich pozyskania,
- rozdz. 85202 § 0830 – 3.034,15 zł – 15,2 % planu – dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. Ze względu na bardzo trudne sytuacje finansowe osób przebywających w domach pomocy społecznej, trudne sytuacje finansowe ich rodzin- zobowiązanych do odpłatności, a w niektórych przypadkach także uchylanie się rodzin od odpłatności dochody z tego tytułu zrealizowano na niskim poziomie.

Podstawowe dochody podatkowe w 2016 r. wykonano w wysokości **25.098.638,37 zł**, co stanowi 99,9 % planu i były wyższe o 8,0 %, tj. o kwotę **1.863.625,53 zł**, od wykonanych w roku ubiegłym, w tym:

1. Najwyższą pozycję w tej grupie dochodów stanowią **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 13.160.237,00 zł**, co stanowi 100,5 % planu – wzrost dochodów o 3,4 %, tj. o kwotę **431.863,00 zł** w stosunku do roku ubiegłego,
2. **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 553.409,24 zł**, co stanowi 84,0 % planu - spadek dochodów o 22,0 %, tj. o kwotę **155.807,43 zł** w stosunku do roku ubiegłego,
3. Wpływy z **podatku rolnego – 242.556,24 zł**, co stanowi 99,0 % planu – spadek dochodów o 12,8 %, tj. o kwotę **35.354,25 zł** w stosunku do roku ubiegłego,
4. Wpływy z **podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych – 8.871.797,72 zł**, co stanowi 100,0 % planu – wzrost dochodów o 20,5 %, tj. o kwotę **1.512.326,16 zł** w stosunku do roku ubiegłego,
5. Wpływy z **podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych – 1.361.439,52 zł**, co stanowi 100,5 % planu – spadek dochodów o 1,6 %, tj. o kwotę **21.558,28 zł** w stosunku do roku ubiegłego,
6. Wpływy z **podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 54.463,75 zł**, co stanowi 90,8 % planu – wzrost dochodów o 2,2 %, tj. o kwotę **1.193,01 zł** w stosunku do roku ubiegłego,

7. Wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych – 559.156,00 zł**, co stanowi 100,7 % planu – wzrost dochodów o 28,5 %, tj. o kwotę 123.880,69 zł w stosunku do roku ubiegłego,
8. Wpływy z **opłaty skarbowej – 295.332,90 zł**, co stanowi 98,4 % planu – wzrost dochodów o 2,5 %, tj. o kwotę 7.102,63 zł w stosunku do roku ubiegłego.

W 2016 r. spadek w stosunku do roku ubiegłego wykazują:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 22,0 %,
- wpływy z podatku rolnego o 12,8 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych o 1,6 %.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób systematycznie spadają od wielu lat. Nie wielka poprawa nastąpiła w 2013 r. ale w następnych latach znów nastąpił wyraźny spadek. Na spadek udziałów wpłynęły zmiany w przepisach podatkowych, w przepisach o działalności gospodarczej, a także przekształcenia własnościowe.

Na spadek dochodów z podatku rolnego wpłynął spadek ceny żyta ogłoszonej przez GUS i przyjętej przez Radę Miejską, stanowiącej podstawę ustalania tego podatku w 2016 r. o 13,0 % w stosunku do roku ubiegłego.

Niewielki spadek wykazują również wpływy z podatku od środków transportowych, które w 2016 r. były niższe o 1,6 %, tj. o kwotę 21.558,28 zł. Na spadek tych dochodów wpłynął niewielki spadek stawek podatkowych - od ciągników siodłowych i naczep - uchwalonych przez Radę Miejską na 2016 r. oraz niewielki wzrost zaległości na koniec 2016 r. o 12.725,54 zł. Zaległości te zostały uregulowane w pierwszych miesiącach 2017 r.

Pozostałe podstawowe dochody podatkowe wykonano na zadowalającym poziomie. Najwyższy wzrost o 20,5 %, tj. o kwotę 1.512.326,16 zł, przy obniżeniu przez Radę Miejską na 2016 r. stawek podatkowych o 1,0 %, wykazują wpływy z podatku od nieruchomości.

Na wzrost tych dochodów wpłynęły intensywne działania egzekucyjne prowadzone w ciągu roku, w wyniku których odzyskaliśmy ok. 900 tyś. zaległości, zmiany w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych oraz systematyczny rozwój budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego na terenie miasta.

Wysoki wzrost o 28,5 %, ale kwotowo znacznie niższy niż w przypadku podatku od nieruchomości, bo tylko o 123.880,69 zł wykazują wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z tego podatku są zależne od ilości transakcji kupna – sprzedaży ruchomości i nieruchomości na terenie miasta a ich wysokość trudno jest oszacować na etapie planowania.

Stalą tendencję wzrostową, już od 2011 r., wykazują wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2016 r. dochody te były wyższe o 3,4 %, tj. o kwotę 431.863,00 zł w stosunku do roku ubiegłego. Jest to szczególnie ważne dla naszego budżetu, gdyż udziały w PIT stanowią znaczną część naszych dochodów, a ich poziom świadczy o stabilizacji gospodarczej naszego miasta. W 2016 r. udziały te stanowiły 19,5 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2016 r. wyniosły **2.076.877,89 zł**, co stanowi 8,27 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły **111.954,80 zł**, co stanowi 0,45 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Należności wymagalne na koniec 2016 r. wyniosły 5.697.083,90 zł, wzrost o 3,6 % w stosunku do stanu na koniec 2015 roku, w tym:

- zaległości z tytułu podatków – 1.233.015,51 zł - spadek o 39,6 %,
- zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne – 96.854,04 zł – wzrost o 0,2 %,

- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i z tytułu funduszu alimentacyjnego – 3.407.620,35 zł - wzrost o 10,1 %,
- zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 43.549,75 zł – wzrost o 32,0 %.

Należności wymagalne (zaległości podatników) z tytułu podatków na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1.233.015,51 zł, w tym:

1. Zaległości podatników z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wyniosły 1.046.515,26 zł - spadek o 44,3 %, tj. o kwotę 832.888,66 zł w stosunku do stanu na koniec 2015 roku, w tym:
 - od osób prawnych – 329.158,28 zł – spadek o 67,8 %,
 - od osób fizycznych – 717.356,98 zł – spadek o 16,4 %.

Na spadek zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły intensywne działania egzekucyjne prowadzone w ciągu roku, w wyniku których odzyskaliśmy ok. 900 tys. zaległości. W styczniu i lutym 2017 r. wpłynęła z tytułu zaległości kwota 188.911,88 zł. Nadal prowadzimy intensywne działania egzekucyjne. W grupie osób prawnych pozostaje dwu dłużników – łączna kwota zadłużenia to 280.303,60 zł. Wobec obydwu dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne, a kwota długu zabezpieczona hipoteką przymusową. W grupie osób fizycznych kwotę 411.076,51 zł stanowią zaległości czterech osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kwota ta zabezpieczona jest hipotekami. Wobec dwu dłużników ogłoszone są, przez komorników sądowych, licytacje majątku dłużników. W przypadku trzeciego z dłużników, przeprowadzona w roku ubiegłym licytacja majątku nie przyniosła oczekiwanych efektów, a ze względu na wysokość zadłużenia tego podatnika wobec banków odzyskanie przez miasto zaległego podatku jest bardzo wątpliwe. Wobec ostatniego z tej grupy podatników komornik sądowy w niewielkich kwotach, ale systematycznie egzekwuje zadłużenie. Pozostałą kwotę zaległości stanowią niewielkie kwoty podatników, którzy po otrzymaniu upomnień regulują zaległości lub w przypadku braku reakcji z ich strony wszczynane są postępowania egzekucyjne. W 2016 r. wystawiliśmy 228 tytułów egzekucyjnych na dłużników podatku od nieruchomości.

2. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wyniosły 94.875,70 zł – wzrost zaległości o 15,5 %, tj. o kwotę 12.725,54 w stosunku do stanu na koniec 2015 roku, w tym:
 - od osób prawnych – brak zaległości,
 - od osób fizycznych – 94.875,70 zł - wzrost zaległości o 15,5 %.

W styczniu i lutym 2017 r. wpłacono z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwotę 37.417,83 zł. Wobec pozostałych dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

3. Zaległości z tytułu podatku rolnego – 4.012,85 zł – spadek zaległości o 40,6 %, tj. o kwotę 2.745,34 zł w stosunku do stanu na koniec 2015 roku.

W styczniu i lutym 2016 r. wpłacono z tytułu zaległości kwotę 1.561,90 zł.

4. Zaległości z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej
 - 83.719,16 zł – wzrost zaległości o 19,0 % w stosunku do roku ubiegłego.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2016 r. wystawiono i doręczono 878 szt. upomnień oraz skierowano 243 tytuły egzekucyjne do komorników różnych urzędów skarbowych i do komorników sądowych.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w 2016 roku prowadzone były 143 postępowania egzekucyjne wobec dłużników będących mieszkańcami naszego miasta oraz wysłano do innych gmin 72 wnioski o podjęcie działań egzekucyjnych w sprawie dłużników alimentacyjnych.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki

Wydatki budżetowe ogółem w 2016 r. wykonano w wysokości **67.075.846,64 zł**, co stanowi 98,4 % planu i były wyższe o 20,3 % od zrealizowanych w roku ubiegłym, w tym:

1. Wydatki bieżące – 58.430.730,51 zł – 98,4 % planu, wzrost o 22,7 % w stosunku do roku ubiegłego, z tego:

- wydatki na realizację bieżących zadań zleconych – 17.633.709,17 zł – 99,3 % planu, wzrost wydatków o 141,7 % w stosunku do roku ubiegłego,
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji) – 803.440,18 zł – 99,2 % planu, spadek wydatków o 11,9 % w stosunku do roku ubiegłego,
- wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE – 38.513,04 zł – 56,4 % planu, wzrost wydatków o 6,2 % w stosunku do roku ubiegłego,
- pozostałe wydatki bieżące – 39.955.068,12 zł – 98,1 % planu, wzrost wydatków o 1,5 % w stosunku do roku ubiegłego (w 2015 r. wydatki te wynosiły 39.377.085,86 zł).

Wysoki wzrost wydatków bieżących wynika z wysokiego wzrostu wydatków na realizację zadań zleconych, na które wpłynął realizowany od 1 kwietnia 2016 r. rządowy program „Rodzina 500 plus”.

2. Wydatki majątkowe – 8.645.116,13 zł – 98,5 % planu, wzrost wydatków o 6,1 % w stosunku do roku ubiegłego, z tego:

- wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE nie wystąpiły w związku z tym, że Powiat Przasnyski – lider projektu – nie wykonał zadania w terminie określonym w harmonogramie przedłożonym partnerom projektu w czerwcu 2016 r.

Zrealizowane w 2016 roku **wydatki majątkowe** stanowiły 12,9 % wydatków ogółem i sfinansowane zostały:

- środkami własnymi budżetu w wysokości **6.728.974,60 zł**,
- dotacjami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości **100.000,00 zł**,
- dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa - z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 –2019 - w wysokości **522.367,00 zł**,
- środkami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **650.000,00 zł**,
- środkami pozyskanymi z innych źródeł (od partnerów projektów) w wysokości **643.774,53 zł**.

Szczegółowe zestawienie i omówienie wydatków majątkowych z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 5.

Zestawienie poniesionych w 2016 roku wydatków bieżących, poziom ich wykonania w stosunku do planu i w stosunku do roku ubiegłego oraz ich udział w wydatkach ogółem w wyszczególnionych działach przedstawia poniższa tabela.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota wydatków bieżących poniesionych w 2016 r. w zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>	<i>Wzrost (+) spadek (-) wydatków bieżących w stosunku do 2015 roku w %</i>	<i>Udział w wydatkach ogółem w %</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	99.722,50	99,8	(-) 5,5	0,15
600	Transport i łączność, w tym: - remonty ulic	226.869,21 204.588,33	96,2 95,8	(-) 67,7 (-) 69,9	0,34
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: - remonty budynków mieszkalnych	1.410.700,82 218.282,62	98,5 99,2	(-) 0,1 (+) 27,8	2,10
710	Działalność usługowa, w tym: - plany zagospodarowania przestrzennego,	101.272,58 60.677,30	81,1 80,6	(-) 31,7 (-) 19,4	0,15
750	Administracja publiczna, w tym: - wydatki Rady Miejskiej, - wydatki na promocję Miasta, - wydatki Urzędu Miasta, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone i własne)	4.913.889,66 132.718,92 147.118,65 4.271.814,27 3.053.270,42	97,7 93,8 96,2 97,8 99,2	(-) 1,4 (-) 1,1 (+) 27,0 (-) 4,6 (-) 1,5	7,33
757	Obsługa długu publicznego - odsetki	803.440,18	99,2	(-) 11,9	1,20
801	Oświata i wychowanie, w tym: - dotacje dla szkół niepublicznych, - dotacje dla przedszkoli niepublicznych, - dotacja dla powiatu przekazana na podstawie porozumienia – hala sportowa, - wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych i gimnazjum (bez stołówek szkol.) - wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli,	21.390.535,18 150.995,9 2 3.509.751,67 134.045,00 9.936.448,11 1.430.760,73	98,7 100,0 99,3 99,8 99,6 99,8	(+) 2,5 (+) 81,4 (+) 18,2 (+) 1,0 (+) 1,0 (-) 3,2	31,89

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	Pomoc społeczna , w tym: - zadania zlecone, - zadania własne, w tym: - zadania własne finansowane dotacjami z budżetu państwa, - zadania własne finansowane środkami budżetu miasta, z tego: - dodatki mieszkaniowe	21.402.577,82 17.133.157,54 4.269.420,28 1.801.292,75 2.468.127,53 486.715,36	99,1 99,3 98,0 99,9 96,6 97,6	(+) 95,3 (+) 154,5 (+) 1,0 (+) 2,4 (+) 0,0 (-) 9,1	31,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza , w tym: - wydatki świetlic szkolnych, z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic szkolnych, - pomoc materialna dla uczniów,	791.203,47 527.353,96 399.892,85 263.849,51	99,8 99,8 99,7 99,8	(+) 7,3 (+) 17,6 (+) 19,0 (-) 8,8	1,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w tym: - gospodarka odpadami, - oczyszczanie miasta, - utrzymanie zieleni, - oświetlenie ulic, w tym: - energia elektryczna	4.506.142,66 2.971.942,04 548.502,55 193.138,18 678.628,88 434.993,07	98,5 99,7 95,2 89,8 99,9 100,0	(+) 20,6 (+) 35,0 (-) 4,4 (-) 8,8 (+) 17,1 (+) 17,9	6,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , w tym: - dotacja podmiotowa dla MDK, - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej, - dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego - dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.	1.907.240,74 782.776,00 630.200,00 406.000,00 20.000,00	99,9 100,0 100,0 100,0 100,0	(-) 7,5 (+) 4,4 (-) 10,1 (-) 24,5 (-) 52,0	2,84
926	Kultura fizyczna i sport , w tym: - wydatki bieżące na utrzymanie stadionu, - wydatki bieżące na utrzymanie OSiR, - dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	516.383,39 124.375,03 317.044,36 72.414,00	97,4 98,9 97,1 96,6	(+) 12,1 (+) 1,5 (+) 20,8 (+) 3,4	0,77

W 2016 r., po raz pierwszy, najwyższy udział - 31,91 % - w poniesionych wydatkach ogółem stanowiły **wydatki na pomoc społeczną**, które wyniosły 21.402.577,82 zł. Wydatki te były wyższe o 95,3 %, tj. o kwotę 10.443.623,57 zł od zrealizowanych w roku ubiegłym. Na tak wysoki wzrost wydatków wpłynął realizowany od kwietnia 2016 r. rządowy program „Rodzina 500 plus”. Na realizację tego programu wydatkowano, ze środków budżetu państwa, kwotę 9.194.803,40 zł. Ponadto, znacznego zwiększeniu uległy wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 17,7 %, tj. o kwotę 1.122.880,62 zł - również w całości finansowane środkami z budżetu państwa.

Ze świadczeń pomocy społecznej, w ramach zadań zleconych i zadań własnych, w 2016 r. skorzystały 623 rodziny, tj. 1.679 osób. Najczęściej występującym powodem przyznawania pomocy, tak jak w latach ubiegłych, było ubóstwo. Z powodu ubóstwa przyznano świadczenia 512 rodzinom. Nie mniej ważnymi powodami przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, które w konsekwencji prowadzą do ubóstwa były: bezrobocie – 363 rodziny, długotrwała lub ciężka choroba- 269 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego – 143 rodziny, niepełnosprawność – 99 rodzin, alkoholizm i przemoc w rodzinie – 61 rodzin.

W 2016 r. wydatki na pomoc społeczną sfinansowane zostały:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości **17.133.157,54 zł**, wzrost o 154,5 % w stosunku do roku ubiegłego,
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości **1.801.292,75 zł**, wzrost o 2,4 % w stosunku do roku ubiegłego,
- środkami własnymi budżetu miasta w wysokości **2.468.127,53 zł**, na poziomie roku ubiegłego, z tego:
 - *dotatki mieszkaniowe – 486.715,36 zł, spadek wydatków o 9,1 % w stosunku do roku ubiegłego.*

Szczegółowy opis wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z zakresu pomocy społecznej, przedstawiono w dalszej części informacji.

Dotacjami celowymi z budżetu państwa dofinansowane zostały następujące zadania własne:

- wynagrodzenie osobowe (65,5 %) asystenta rodziny zatrudnionego w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” – **19.298,00 zł** – w 2016 r. opieką objęto 11 rodzin – *rozdz. 85206*,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z MOPS zasiłki stałe – **55.435,00 zł** – wpłacono do ZUS składki od 1.177 świadczeń – *rozdz. 85213*,
- wypłaty zasiłków okresowych - **419.078,00 zł** – wypłacono zasiłki okresowe dla 244 osób – *rozdz. 85214*,
- wypłaty zasiłków stałych – **653.654,45 zł** – wypłacono zasiłki dla 126 osób – *rozdz. 85216*,
- wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – **357.827,30 zł** – sfinansowano część wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników MOPS – *rozdz. 85219*,
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **296.000,00 zł** – z dożywiania skorzystało 687 osób – *rozdz. 85295*.

Środkami własnymi budżetu miasta sfinansowane zostały następujące zadania:

- opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej w wysokości **480.682,71 zł** – wzrost wydatków o 14,8 % - za 20 osób, tj. za taką samą liczbę osób jak w roku ubiegłym – *rozdz. 85202*,
- koszty pobytu 12 dzieci w rodzinach zastępczych i w zakładzie leczniczym – **43.957,71 zł** – *rozdz. 85204*,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **29.460,00 zł** – *rozdz. 85205*,

- wynagrodzenie osobowe (34,5 %) i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” - **15.903,59 zł** – rozdz. 85206,
- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi dłużników alimentacyjnych – **21.735,41 zł** - rozdz. 85212,
- częściowe sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych - **6.190,19 zł** – rozdz. 85214,
- wypłaty zasiłków celowych i pomoc w naturze (zakup opału, leków, odzieży, opłaty za energię elektryczną i czynsz mieszkaniowy, itp.) – **173.752,39 zł** – skorzystało 287 osób - rozdz. 85214,
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **78.056,52 zł** - rozdz. 85214,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych - **486.715,36 zł** – rozdz. 85215,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - **900.527,64 zł** – rozdz. 85219,
- usługi opiekuńcze świadczone na terenie miasta przez organizacje pożytku publicznego - PCK i PKPS - dla 44 osób objętych opieką – **202.770,10 zł** – rozdz.85228,
- świadczenia za prace społecznie użyteczne wykonywane przez 33 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – **28.375,92 zł** – rozdz.85295.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie wyniosły **21.390.535,18 zł**. Stanowiły 31,89 % poniesionych wydatków ogółem. Były wyższe o 2,5 %, tj. o kwotę 519.738,33 zł, od wykonanych w roku ubiegłym.

Po doliczeniu wydatków bieżących ujętych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - łączna kwota wydatków poniesionych w 2016 r. na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosła **22.128.173,78**, co stanowi 32,99 % poniesionych wydatków ogółem oraz 37,87% poniesionych wydatków bieżących.

W 2016 r. **wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą** sfinansowane zostały:

- subwencją oświatową w wysokości **12.581.454,00 zł** – wzrost subwencji o 2,6 % w stosunku do roku ubiegłego,
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (na zakup podręczników dla uczniów) w wysokości **141.633,65 zł**,
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości **1.266.002,19 zł**,
- dotacjami na projekty współfinansowane ze środków UE w wysokości **38.513,04 zł**,
- środkami własnymi budżetu miasta w wysokości **8.100.570,90 zł** – wzrost o 1,8 % w stosunku do roku ubiegłego.

Na wzrost wydatków na oświatę wpłynęły:

- wzrost dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych o 18,2 %,
- wzrost dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o 81,4 %,
- wzrost wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych i gimnazjum o 1,0 %.

Na wzrost dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych wpłynął wzrost liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, dotowanych przez miasto, o 32 osoby, oraz wzrost kwoty dotacji ustalonej na jedno dziecko.

Na wzrost dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych wpłynął również wzrost liczby uczniów. W roku szkolnym 2015/ 2016 w Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 5 funkcjonowały 2

oddziały, do którego uczęszczało 21 uczniów, a w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonują 3 oddziały i uczęszcza do nich 29 uczniów.

Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych i gimnazjum wykazują wzrost o 1,0 %. Na tak niewielki wzrost wynagrodzeń, mimo wypłaconych wysokich kwot odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (466.102,00 zł), wpłynął spadek zatrudnienia od września w szkołach podstawowych o 6,83 etatu i w gimnazjum o 6,08 etatu oraz niższa kwota wypłat za godziny nadliczbowe.

Ponadto od 1 września 2016 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 rozpoczęła realizację projektu partnerskiego pn. „*Szkoła równych Szans – VI edycja*”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 38.513,04 zł. Projekt realizowany będzie do końca 2017 r.

W 2016 r. wydatki bieżące na **administrację publiczną** wyniosły 4.913.889,66 zł i były niższe o 1,4 % od zrealizowanych w roku ubiegłym. Wydatki te stanowiły 7,33 % poniesionych wydatków ogółem. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta wyniosły 4.271.814,27 zł i były niższe o 4,6 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników stanowiły kwotę 3.053.270,42 zł i były niższe o 1,5 %. Na spadek wydatków a także na spadek wynagrodzeń wpłynęła, niższa niż w roku ubiegłym, kwota wypłaconych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – w 2015 r. wypłacono trzy odprawy emerytalne, a w 2016 r. tylko jedną.

Wydatki na **obsługę długu publicznego** (odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych) wyniosły **803.440,18 zł**, spadek wydatków o 11,9 % w stosunku do roku ubiegłego. Wydatki te stanowiły 1,20 % poniesionych wydatków ogółem. Na spadek tych wydatków wpłynęła utrzymująca się przez cały rok niska stawka WIBOR 6 M oraz wykup, w latach ubiegłych, obligacji z najwyższą marżą.

Wydatki na **gospodarkę odpadami komunalnymi** wyniosły 2.971.942,04 zł i przekroczyły o 334.753,26 zł uzyskane wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych. Różnicę tą pokryto z pozostałej z 2015 r. nadwyżki wpływów nad dochodami w wysokości 348.667,18 zł.

W 2016 r. nie wykorzystano **rezerwy celowej** na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości **114.000,00 zł**, gdyż nie wystąpiła taka konieczność oraz rezerwy ogólnej w wysokości **77,00 zł – rozz. 75818**.

Szczegółowe zastawienie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu

W 2016 r. uzyskano **przychody budżetowe** w wysokości **2.619.338,14 zł**. Na kwotę tę składały się:

- przychody z emisji obligacji komunalnych – serii A16 – pozyskane na podstawie umowy z dnia 9 sierpnia 2016 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wysokości **2.200.000,00 zł**,
- przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości **419.338,14 zł**.

W 2016 r. **rozchody budżetu** wykonano w wysokości **2.160.000,00 zł**, w tym:

- spłacono w terminie umownym kolejną ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **160.000,00 zł**,
- wykupiono w terminach umownych obligacje komunalne serii D10 o wartości **2.000.000,00 zł**.

Na obsługę długu miasta wydatkowano kwotę **2.963.440,18 zł** (spłaty rat, wykup obligacji i odsetki), co stanowi 4,39 % dochodów wykonanych.

ZADANIA ZLECONE

Otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych

Przyznane z budżetu państwa w 2016 r. dotacje celowe na realizację zadań zleconych wykorzystano w wysokości **17.633.709,17 zł**, co stanowi 99,3 % planu. Dotacje te były wyższe o 141,7 % od przekazanych przez budżet państwa w 2015 r. W takiej samej wysokości zrealizowane zostały wydatki. Na tak wysoki wzrost dotacji jak również wydatków wpłynął, przede wszystkim, realizowany od kwietnia 2016 r. rządowy program „Rodzina 500 plus”, a także inne zadania z zakresu pomocy społecznej.

Najwyższą kwotę stanowiły dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej

– **17.133.157,54 zł** co stanowi 99,3 % planu i były wyższe o 154,5 % od uzyskanych w ubiegłym roku, w tym:

- rozdz. **85203** - dotacja na utrzymanie ŚDS – **337.997,42 zł** – wzrost o 25,5 %,
- rozdz. **85211** – dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus” - **9.194.803,49 zł**,
- rozdz. **85212** - dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **7.445.390,31 zł** – wzrost o 17,7 %,
- rozdz. **85213** - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **45.653,40 zł** – wzrost o 11,0 %,
- rozdz. **85215** – dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – **3.931,28 zł** - spadek o 15,3 %,
- rozdz. **85219** - dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, ustanowionego przez sąd, dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych – **4.872,00 zł** – wzrost o 13,6 %,
- rozdz. **85228** - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **99.864,62 zł** – wzrost o 16,1 % ,
- rozdz. **85295** - dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w ramach „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych”- **645,02 zł** – spadek o 20,6 %.

Ponadto, w zakresie zadań zleconych, w 2016 r. otrzymaliśmy z budżetu państwa następujące kwoty dotacji na niżej wymienione zadania:

- rozdz. **01095** – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2016 r. – **84.657,51 zł** – wzrost o 5,8 % w stosunku do roku ubiegłego.
- rozdz. **75011** - zadania nałożone na samorządy ustawami realizowane przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta – **258.201,00 zł** – wzrost o 30,8 % w stosunku do roku ubiegłego,
- rozdz. **75101** – dotacje na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze – 16.059,47 zł, w tym:
 - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.419,99 zł – wzrost o 17,8 %,
 - dotacja na zakup urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału – 12.639,48 zł,

- rozdz. **80101** – dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **76.894,71 zł** – wzrost o 2,9 % w stosunku do roku bieglego,
- rozdz. **80110** - dotacja na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **64.538,94 zł** - wzrost o 10,1 % w stosunku do roku bieglego,
- rozdz. **80150** – dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych – **200,00 zł**.

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Wydatki na zadania z zakresu **pomocy społecznej**, finansowane w całości dotacjami z budżetu państwa, stanowiły 97,2 % wszystkich zadań zleconych, realizowanych przez miasto.

Zadania te wykonywał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, z wyjątkiem wypłat dodatków mieszkaniowych i wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych. Pozostałe zadania zlecone wykonywał Urząd Stanu Cywilnego i Urząd Miasta.

Spośród zadań realizowanych w ramach **pomocy społecznej** najwyższą kwotę stanowiły wydatki na rządowy program „Rodzina 500 plus” – rozdz. **85211**. W 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę **9.194.803,49 zł**, w tym na:

1. Wypłaty świadczeń wychowawczych – 9.036.753,30 zł – wypłacono 18.135 świadczeń,
2. Wydatki na obsługę świadczeń – 158.050,19 zł, z tego na:
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników* – 102.278,12 zł,
 - *pochodne od wynagrodzeń* – 18.391,84 zł,
 - *pozostałe wydatki* – 37.380,23 zł.

Rozdz. **85203** – w 2016 r. wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły **337.997,42 zł** – wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego o 25,5 %. Środowiskowy Dom Samopomocy w całości finansowany jest ze środków budżetu państwa. Powstał w 1997 r. Jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy i Miasta Przasnysz. W zajęciach organizowanych w ŚDS uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych, w tym: 11 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i 9 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Pracownicy ŚDS (4,5 etat) zapewniają uczestnikom udział w różnych formach terapii, w tym: w terapii zajęciowej, socjoterapii i arteterapii. Uczestnicy mogą korzystać również z zajęć pedagogicznych, poradnictwa psychologicznego i socjalnego.

Rozdz. **85212** - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **7.445.390,31 zł** – wzrost o 17,7 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym na:

1. Wypłaty zasiłków rodzinnych - 1.634.854,02 zł – wypłacono 14.707 świadczeń - więcej o 933 świadczenia niż w roku ubiegłym,
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych – 714.019,20 zł – wypłacono 5.498 świadczeń - więcej o 495 świadczeń niż w roku ubiegłym, w tym z tytułu:
 - a) *urodzenia dziecka* – 76.491,73 zł – 97 świadczeń - więcej o 30 świadczeń niż w roku ubiegłym,
 - b) *opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego* – 110.716,60 zł – 283 świadczenia, – więcej o 81 świadczeń niż w roku ubiegłym,
 - c) *samotnego wychowywania dziecka* – 138.643,84 zł – 736 świadczeń – mniej o 39 świadczeń niż w roku ubiegłym,
 - d) *kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego* – 77.071,58 zł – 803 świadczenia - więcej o 2 świadczenia niż w roku ubiegłym,
 - e) *rozpoczęcia roku szkolnego* 87.892,50 zł – 1.080 świadczeń – więcej o 224 świadczenia niż w roku ubiegłym,
 - f) *podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania* – 10.672,00 zł

- 150 świadczeń – więcej o 21 świadczeń niż w roku ubiegłym,
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 212.530,95 zł – 2.349 świadczeń
- więcej o 176 świadczeń niż w roku ubiegłym
3. Zasiłki pielęgnacyjne – 1.272.807,00 zł – wypłacono 8.319 świadczeń – mniej o 230 świadczeń niż w roku ubiegłym.
 4. Świadczenia pielęgnacyjne – 991.521,00 zł – wypłacono 763 świadczenia – więcej o 80 świadczeń niż w roku ubiegłym.
 5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 215.581,00 zł – wypłacono 420 świadczeń - więcej o 35 świadczeń niż w roku ubiegłym,
 6. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 164.000,00 zł – wypłacono 164 świadczenia – więcej o 14 świadczeń niż w roku ubiegłym.
 7. Zasiłki dla opiekunów – 207.705,40 zł - wypłacono 400 świadczeń – mniej o 106 świadczenia niż w roku ubiegłym.
 8. Świadczenia rodzicielskie – 586.390,00 zł – wypłacono 627 świadczeń – w roku ubiegłym nie występowały. Przepisy dotyczące świadczenia rodzicielskiego weszły w życie od 1 stycznia 2016 r.
 9. Składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 236.669,15 zł – wypłacono 686 świadczeń – więcej o 134 świadczenia niż w roku ubiegłym.
 10. Składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 54.752,05 zł – wypłacono 386 świadczeń – więcej o 51 świadczeń niż w roku ubiegłym
 11. Składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 42.305,45 zł – wypłacono 296 świadczeń - mniej o 78 świadczenia niż w roku ubiegłym.
 12. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.146.467,58 zł – wypłacono 3.229 świadczeń – więcej o 5 świadczeń niż w roku ubiegłym.
 13. Wydatki na obsługę świadczeń – 178.318,46 zł – wzrost wydatków o 5,1 % w stosunku do roku ubiegłego, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 115.022,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.423,33 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 20.873,40 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.008,31 zł,
 - wydatki rzeczowe – 30.991,42 zł.

Rozdz. **85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **45.653,40 zł** – wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego o 11,0 %.

W 2016 r. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące na podstawie decyzji MOPS następujące rodzaje świadczeń:

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 9.874,80 zł – 211 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne – 24.921,00 zł – 213 świadczeń,
- zasiłki dla opiekuna – 10.857,60 zł – 232 świadczenia.

Rozdz. **85215** - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – **3.931,28 zł** – spadek wydatków o 15,3 % w stosunku do roku ubiegłego. W 2016 r. wypłacono 258 świadczeń w wysokości 3.854,21 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 77,07 zł.

Rozdz. **85219** – wydatki na świadczenie dla opiekuna prawnego, ustanowionego przez sąd, dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i koszty obsługi tego zadania – **4.872,00 zł** – wzrost wydatków o 13,6 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:

- świadczenie dla opiekuna – 4.800,00 zł,
- koszty obsługi zadania – 72,00 zł.

Rozdz. **85228** – w 2016 r. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 14 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie to realizowało dwóch pracowników. Wydatki na ten cel (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych) wyniosły **99.864,62 zł** – wzrost wydatków o 16,1 % w stosunku do roku ubiegłego. Liczba podopiecznych utrzymała się na poziomie roku ubiegłego.

Rozdz. **85295** – wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w ramach „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych” – 645,02 zł. W 2016 r. wydano 17 Kart Dużej Rodziny.

Rozdz. **01095** – **84.657,51 zł** – wzrost wydatków o 5,8 % w stosunku do roku ubiegłego.

Dotacją otrzymaną z budżetu państwa sfinansowane zostały następujące wydatki:

- *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników w wysokości 82.997,56 zł – rozpatrzono 116 wniosków złożonych przez rolników i wydano tyle samo decyzji w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2016 r.,*
- *koszty obsługi zadania wyniosły 1.659,95 zł.*

Rozdz. **75011** – **258.201,00 zł** – wzrost wydatków o 30,8 % w stosunku do roku ubiegłego. Dotacją otrzymaną z budżetu państwa sfinansowane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone oraz zakupiono drukarkę do rejestracji aktów stanu cywilnego.

Rozdz. **75101** – **16.059,47 zł**, w tym:

- *wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 3.419,99 zł wzrost wydatków o 17,8 % w stosunku do roku ubiegłego,*
- *zakupiono 21 urn przezroczystych, 21 pokrowców na urny oraz 420 szt. plomb za łączną kwotę – 12.639,48 zł.*

Rozdz. **80101** – **76.894,71 zł** – wzrost wydatków o 2,9 % w stosunku do roku ubiegłego.

Ze środków dotacji celowej zakupiono dla uczniów szkół podstawowych:

- *materiały ćwiczeniowe dla 97 uczniów klas I,*
- *12 podręczników do języka angielskiego i materiały ćwiczeniowe dla 267 uczniów klas II,*
- *podręczniki do języka angielskiego i materiały ćwiczeniowe dla 295 uczniów klas III,*
- *10 kompletów podręczników i materiały ćwiczeniowe dla 186 uczniów klas IV,*
- *podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 203 uczniów klas V.*

Rozdz. **80110** - **64.538,94 zł** – wzrost wydatków o 10,1 % w stosunku do roku ubiegłego.

Ze środków dotacji celowej zakupiono dla uczniów gimnazjum:

- *12 kompletów podręczników i materiały ćwiczeniowe dla 227 uczniów klas I,*
- *209 kompletów podręczników i materiały ćwiczeniowe dla 201 uczniów klas II.*

Rozdz. **80150** – **200,00 zł** – ze środków dotacji zakupiono 1 komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do szkoły podstawowej.

Szczegółowe zestawienie dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków nimi sfinansowanych przedstawiają załączniki Nr 2 i 4.

Podsumowując 2016 r. należy podkreślić, że był to dobry rok dla naszego budżetu. Udało nam się zrealizować zaplanowane dochody i wydatki niemal w 100%. Zrealizowane dochody budżetu wzrosły o 22,5 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym o 13,4 %.

Nadal będziemy zabiegać o pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych. Na 2017 r. pozyskaliśmy już dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Przygotowaliśmy również wnioski o pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania w zakresie ochrony atmosfery, ochrony ziemi i ochrony przyrody.

Obecnie składam Wysokiej Radzie szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok. Całokształt gospodarki finansowej przedstawiają załączniki w formie tabelarycznej oraz informacje opisowe.