

ZARZĄDZENIE NR 111/2025
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2026 rok

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483). **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Projekt uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2026 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Przasnyszu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2025 r.

Burmistrz Przasnysza

Łukasz Chrostowski

**UCHWAŁA NR .../.../....
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025, poz. 1153, poz. 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn.zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **136.742.373,79 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 125.362.682,34 zł
- b) dochody majątkowe – 11.379.691,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **133.611.123,49 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 110.063.924,09 zł
- b) wydatki majątkowe – 23.547.199,40 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **3.131.250,30 zł**, która zostanie przeznaczona na wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **418.749,70 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **3.550.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **5.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **1.100.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **300.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Przasnysza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Przasnysza, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Przasnysza.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Przasnyszu

Arkadiusz Chmielik

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../....
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Przasnysz na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00
630			Turystyka	29 760,92
	63095		Pozostała działalność	29 760,92
		2057	Dotacja celowa 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	29 760,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 580 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 330 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
750			Administracja publiczna	341 374,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 674,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 474,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 438,00
752			Obrona narodowa	2 951,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 951,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 951,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 430 657,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 626 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 840 030,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	86 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	884 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 879 027,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 663 498,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 215 529,00
	75624		Dywidendy	100 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00
758			Różne rozliczenia	19 167 157,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	19 167 157,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 167 157,00
801			Oświata i wychowanie	1 230 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 490,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 540,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	80104		Przedszkola	1 115 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 752 421,72
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	835 860,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835 860,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 078 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 078 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 223,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 283,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 890,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 790,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 327,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 327,00
	85295		Pozostała działalność	500 121,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00
		2057	Dotacja celowa 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	438 214,86
		2059	Dotacja celowa 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	51 574,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 965,00
	85395		Pozostała działalność	164 965,00
		2057	Dotacja celowa 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	140 335,73
		2059	Dotacja celowa 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	24 629,27
855			Rodzina	10 090 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 623 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 563 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 297 300,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	132 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 008 747,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 747,70
		2057	Dotacja celowa 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	243 747,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
	92116		Biblioteki	38 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
926			Kultura fizyczna	52 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	52 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
			bieżące razem:	125 362 682,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	928 263,34
majątkowe				
630			Turystyka	3 197 091,45
	63095		Pozostała działalność	3 197 091,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 197 091,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	850 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80104		Przedszkola	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 782 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 782 600,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 782 600,00
majątkowe razem:				11 379 691,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 829 691,45
Ogółem:				136 742 373,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 757 954,79

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../....
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Przasnysz na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji i	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00	23 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 949 152,00	552 977,00	552 977,00	0,00	552 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 175,00	3 396 175,00	200 000,00	0,00	0,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	48 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 675,00	48 675,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 675,00	48 675,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

	60011		Drogi publiczne krajowe	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 548 000,00	550 500,00	550 500,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 500,00	2 997 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 500,00	2 997 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 757 297,24	35 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35 012,84	0,00	0,00	0,00	3 722 284,40	3 722 284,40	3 722 284,40	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 757 297,24	35 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35 012,84	0,00	0,00	0,00	3 722 284,40	3 722 284,40	3 722 284,40	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 760,92	29 760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 251,92	5 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 091,45	3 197 091,45	3 197 091,45	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 192,95	525 192,95	525 192,95	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 866 797,00	2 112 797,00	2 112 797,00	0,00	2 112 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 000,00	1 754 000,00	1 100 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 100,00	152 100,00	152 100,00	0,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 160 697,00	1 960 697,00	1 960 697,00	0,00	1 960 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	958 090,00	508 090,00	508 090,00	8 990,00	499 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	396 590,00	396 590,00	396 590,00	3 590,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	473 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	86 000,00	5 400,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 254 723,70	9 986 583,70	9 216 055,70	7 395 174,00	1 820 881,70	95 000,00	456 500,00	219 028,00	0,00	0,00	268 140,00	268 140,00	268 140,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 474,00	275 474,00	275 474,00	275 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 374,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 500,00	462 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 508 581,70	8 508 581,70	8 502 081,70	7 119 700,00	1 382 381,70	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 428 200,00	5 428 200,00	5 428 200,00	5 428 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 600,00	215 600,00	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 750,00	394 750,00	394 750,00	0,00	394 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 250,00	60 250,00	60 250,00	0,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 781,70	190 781,70	190 781,70	0,00	190 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	718 168,00	450 028,00	136 000,00	0,00	136 000,00	95 000,00	0,00	219 028,00	0,00	0,00	268 140,00	268 140,00	268 140,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	171 104,67	171 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	171 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 923,33	47 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 471,36	209 471,36	209 471,36	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 668,64	58 668,64	58 668,64	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 951,00	2 951,00	2 951,00	1 051,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 951,00	2 951,00	2 951,00	1 051,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	170 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 072 293,23	53 572 293,23	41 489 305,00	36 748 903,00	4 740 402,00	11 983 488,23	99 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 440 184,23	26 440 184,23	24 961 556,00	22 461 000,00	2 500 556,00	1 459 628,23	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 459 628,23	1 459 628,23	0,00	0,00	0,00	1 459 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 500,00	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 500,00	425 500,00	425 500,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939 856,00	939 856,00	939 856,00	0,00	939 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 550 000,00	14 550 000,00	14 550 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 206 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 134 893,00	1 134 893,00	1 134 893,00	1 034 000,00	100 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 893,00	47 893,00	47 893,00	0,00	47 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 000 634,00	11 500 634,00	3 514 134,00	3 181 075,00	333 059,00	7 983 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 983 000,00	7 983 000,00	0,00	0,00	0,00	7 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 475,00	44 475,00	44 475,00	44 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 959,00	152 959,00	152 959,00	0,00	152 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 005 678,00	2 005 678,00	2 005 678,00	1 911 100,00	94 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 600,00	261 600,00	261 600,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 578,00	94 578,00	94 578,00	0,00	94 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	107 000,00	107 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 560,00	190 560,00	190 560,00	0,00	190 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 360,00	91 360,00	91 360,00	0,00	91 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 640 222,00	1 640 222,00	1 640 222,00	1 576 200,00	64 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 700,00	219 700,00	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 022,00	49 022,00	49 022,00	0,00	49 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 106 638,00	3 106 638,00	1 756 098,00	1 468 639,00	287 459,00	1 350 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 540,00	1 350 540,00	0,00	0,00	0,00	1 350 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 090,00	208 090,00	208 090,00	208 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 849,00	29 849,00	29 849,00	29 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 373,00	69 373,00	69 373,00	0,00	69 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 860,00	105 860,00	105 860,00	0,00	105 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 226,00	52 226,00	52 226,00	0,00	52 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 109 303,00	7 109 303,00	5 918 983,00	5 111 389,00	807 594,00	1 190 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 320,00	1 190 320,00	0,00	0,00	0,00	1 190 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 000,00	728 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 850,00	103 850,00	103 850,00	103 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 990,00	135 990,00	135 990,00	0,00	135 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 355,00	60 355,00	60 355,00	0,00	60 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 249,00	120 249,00	120 249,00	0,00	120 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 539,00	13 539,00	13 539,00	13 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 046 000,00	4 046 000,00	4 046 000,00	4 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	337 181,00	337 181,00	327 181,00	5 500,00	321 681,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 681,00	321 681,00	321 681,00	0,00	321 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	630 000,00	630 000,00	330 000,00	272 700,00	57 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	600 000,00	320 000,00	272 700,00	47 300,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 218 583,12	11 218 583,12	8 173 766,40	5 458 022,00	2 715 744,40	0,00	2 555 027,00	489 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 595 860,00	2 595 860,00	2 590 360,00	1 764 295,00	826 065,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 600,00	1 388 600,00	1 388 600,00	1 388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 265,00	254 265,00	254 265,00	254 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 230,00	33 230,00	33 230,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 045,00	80 045,00	80 045,00	0,00	80 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	55 450,00	55 450,00	55 450,00	40 750,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	707 750,00	707 750,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	705 600,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 886 861,00	2 886 861,00	2 839 761,00	2 485 434,00	354 327,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 500,00	1 980 500,00	1 980 500,00	1 980 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 638,00	330 638,00	330 638,00	330 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 296,00	32 296,00	32 296,00	32 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 116,00	47 116,00	47 116,00	0,00	47 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 640,00	148 640,00	148 640,00	0,00	148 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 971,00	77 971,00	77 971,00	0,00	77 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 173 713,40	1 173 713,40	1 173 713,40	1 162 543,00	11 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 074,00	214 074,00	214 074,00	214 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 622,00	15 622,00	15 622,00	15 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 660,00	163 660,00	163 660,00	163 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 587,00	15 587,00	15 587,00	15 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753 600,00	753 600,00	753 600,00	753 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,40	8 170,40	8 170,40	0,00	8 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 327,00	216 327,00	0,00	0,00	0,00	216 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 327,00	216 327,00	0,00	0,00	0,00	216 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	520 121,72	520 121,72	15 332,00	5 000,00	10 332,00	0,00	15 000,00	489 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 420,50	13 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579,50	1 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,22	2 326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,78	273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,88	357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,12	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 762,77	4 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	560,55	560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	417 347,49	417 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49 118,91	49 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 965,00	164 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	164 965,00	164 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 403,43	49 403,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 403,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 670,44	8 670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 286,30	13 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,77	2 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,51	685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,30	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 960,49	76 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 506,76	13 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 740,00	87 740,00	39 700,00	27 320,00	12 380,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 740,00	87 740,00	39 700,00	27 320,00	12 380,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 040,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 781,00	3 781,00	3 781,00	3 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 429 854,20	11 429 854,20	3 924 354,20	2 682 565,00	1 241 789,20	0,00	7 505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 633 129,40	8 633 129,40	1 130 129,40	1 080 500,00	49 629,40	0,00	7 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 503 000,00	7 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 700,00	840 700,00	840 700,00	840 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 741,00	24 741,00	24 741,00	0,00	24 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,40	9 532,40	9 532,40	0,00	9 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 601,80	195 601,80	195 601,80	190 155,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 200,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 905,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 673 713,00	1 673 713,00	1 671 213,00	1 411 500,00	259 713,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 213,00	42 213,00	42 213,00	0,00	42 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 900 133,00	10 813 533,00	10 526 771,00	340 600,00	10 186 171,00	0,00	0,00	286 762,00	0,00	0,00	7 086 600,00	7 086 600,00	6 586 600,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 777 600,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586 600,00	6 586 600,00	6 586 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 600,00	4 782 600,00	4 782 600,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 169 471,00	7 169 471,00	7 169 471,00	311 300,00	6 858 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	496 762,00	296 762,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	286 762,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 982,00	95 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 938,00	16 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 998,50	7 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411,50	1 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 603,50	17 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106,50	3 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	118 065,00	118 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 835,00	20 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 548,70	1 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,30	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	271 900,00	271 900,00	271 900,00	16 900,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	334 400,00	334 400,00	334 400,00	12 400,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 316 800,00	4 316 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	4 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	56 800,00	56 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 210 306,00	1 010 306,00	955 306,00	671 300,00	284 006,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	506 300,00	306 300,00	306 300,00	76 300,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	645 006,00	645 006,00	643 006,00	589 000,00	54 006,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 206,00	18 206,00	18 206,00	0,00	18 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				133 611 123,49	110 063 924,09	79 404 311,30	53 610 063,00	25 794 248,30	16 767 528,23	10 621 527,00	1 195 557,56	0,00	2 075 000,00	23 547 199,40	23 547 199,40	11 877 024,40	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../....
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
1. Zadania wieloletnie (przedsięwzięcia), w tym:				19 923 199,40
	1.1		Dochody pozyskane	11 579 062,11
	1.2		Dochody własne jst	8 344 137,29
600	60002	6610	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	48 675,00
			Dochody własne jst	48 675,00
600	60002	6610	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Przasnysz	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
600	60016	6050	Rozbudowa ulicy gminnej ul. Targowej w Przasnyszu	97 500,00
			Dochody własne jst	97 500,00
600	60016	6050	Budowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z infrastrukturą rowerową	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
600	60016	6050	Budowa ul. W. Pileckiego wraz z odwodnieniem ul. A. Drwęckiego	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
630	63095	6057 6059	Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki "Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiarki"	3 501 284,40
			Dochody własne jst	525 192,95
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	2 976 091,45
630	63095	6057	Rozwój istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez rozbudowę szlaku kajakowego na rzece Węgierce	221 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	221 000,00
700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Kilińskiego 16 w Przasnyszu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
700	70007	6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Przasnyszu	1 100 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			premia MZG z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	550 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	300 000,00
710	71035	6050	Budowa kolumbarium, alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sierakowie	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
750	75095	6057 6059	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz	268 140,00
			Dochody własne jst	18 769,34
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	209 471,36

			Dotacja z budżetu państwa	39 899,30
801	80104	6050	Modernizacja przedszkoli miejskich w Przasnyszu	4 500 000,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	2 500 000,00
900	90001	6057 6059	Zintegrowany system zagospodarowania wód opadowych nad rzeką Węgierką w Przasnyszu	6 586 600,00
			Dochody własne jst	1 804 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	4 782 600,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
2. Zadania jednoroczne, w tym:				3 624 000,00
2.1			Dochody pozyskane	0,00
2.2.			Dochody własne jst	3 624 000,00
010	01095	6230	Dotacje celowe dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na wydatki inwestycyjne	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
600	60004	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w ciągu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Karniewo - Przemiarowo w mieście Przasnysz"	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Św. Krzysztofa w Przasnyszu	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Wiśniowej, Miodowej i Jałowcowej w Przasnyszu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	554 000,00
			Dochody własne jst	554 000,00
754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu (stołówka, świetlica)	2 000 000,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu miejskiego w Przasnyszu	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
3. OGÓŁEM				23 547 199,40
3.1			Dochody pozyskane	11 579 062,11
3.2			Dochody własne jst	11 968 137,29

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../....
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			418 749,70
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	418 749,70
Rozchody ogółem:			3 550 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 550 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr .../.../....
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 2025 r.

**Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom zaliczanym i niezaliczanym
do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2026 r.
1.	Dotacje podmiotowe				16 291 528,23
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>4 260 000,00</i>
1.1.1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 620 000,00
1.1.2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	1 500 000,00
1.1.3.	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	1 140 000,00
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>12 031 528,23</i>
1.2.1.	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	1 459 628,23
1.2.2.	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	7 983 000,00
1.2.3.	801	80149	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 350 540,00
1.2.4.	801	80150	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 190 320,00
1.2.5.	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 040,00
2.	Dotacje celowe				994 675,00
2.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>198 675,00</i>
2.1.1.	600	60002	6610	Gmina i Miasto Serock - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	48 675,00
2.1.2.	600	60014	6300	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w ciągu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Karniewo - Przemiarowo w mieście Przasnysz"	150 000,00
2.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>796 000,00</i>
2.2.1.	010	01009	2830	Spółka Wodna Gmina- Miasto Przasnysz - dotacja celowa na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00
2.2.2.	010	01095	6230	Dotacje celowe dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na wydatki inwestycyjne	120 000,00
2.2.3.	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania własnego "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"	90 000,00
2.2.4.	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania własnego "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"	5 000,00
2.2.5.	851	85153	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00

2.2.6	851	85154	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	280 000,00
2.2.7	900	90005	6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
2.2.8	921	92195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza"	16 000,00
2.2.9	926	92695	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza"	50 000,00
Razem dotacje, w tym:					17 286 203,23
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					4 458 675,00
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					12 827 528,23

Załącznik nr 6 do uchwały nr .../.../....
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 2025 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	275 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 474,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 474,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 438,00
752			Obrona narodowa	2 951,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 951,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 951,00
852			Pomoc społeczna	1 076 922,00
	85203		Ośrodki wsparcia	835 860,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 940,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 940,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 790,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 790,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00
855			Rodzina	8 716 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 563 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 563 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 000,00
Razem:				10 075 195,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr .../.../....
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 2025 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	275 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 374,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
752			Obrona narodowa	2 951,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
852			Pomoc społeczna	1 076 922,00
	85203		Ośrodki wsparcia	835 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 935,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 045,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 695,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 660,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00
855			Rodzina	8 716 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 563 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 503 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 741,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 000,00
Razem:				10 075 195,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr .../.../....
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	198 675,00	0,00	198 675,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	48 675,00	0,00	48 675,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	48 675,00	0,00	48 675,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 538 000,00	38 000,00	2 500 000,00	198 675,00	0,00	198 675,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr .../.../....
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 2025 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 r.

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2026
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	510 000,00
Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w obrocie hurtowym.	756	75618	0270	120 000,00
Ogółem				630 000,00

Wydatki				
nazwa programu	dział	rozdział	§	Plan na 2026
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	851			630 000,00
		85153		30 000,00
			2360	20 000,00
			4300	10 000,00
		85154		600 000,00
			2360	280 000,00
			4110	21 000,00
			4120	1 100,00
			4170	250 000,00
			4210	10 000,00
			4300	30 000,00
			4610	7 300,00
			4710	600,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr .../.../....
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 2025 r.

Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowanymi na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Stan środków na początek roku	Plan na 2026
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstaowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	2 023 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 023 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80104		Przedszkola	362 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	277 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 555 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 555 500,00
			Wydatki	2 023 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 023 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	80104		Przedszkola	362 200,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
		4220	Zakup środków żywności	307 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 555 500,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 448 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
			Stan środków na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstaowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr .../.../....
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 2025 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2026 rok

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2026 r.
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4 400 000,00
Wydatki				
nazwa programu	dział	rozdział	§	Plan na 2026 r.
Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900			7 169 471,00
		90002		7 169 471,00
			4010	240 000,00
			4040	19 000,00
			4110	43 800,00
			4120	6 500,00
			4300	6 850 000,00
			4440	8 171,00
			4710	2 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr .../.../....
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 2025 r.

**Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie środowiska i wydatków nimi finansowanych na
2026 r.**

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2026 r.
Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	20 000,00
Wydatki				
nazwa wydatku	dział	rozdział	§	Plan na 2026 r.
nasadzenia drzew	900	90004	4300	10 000,00
koszenie zbiornika, rzeki i rowów	900	90095	4300	10 000,00
razem				20 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Burmistrz Przasnysza przedkłada Wysokiej Radzie budżet miasta na 2026 rok, który został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/208/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Przasnysza. Do projektu uchwały budżetowej dołączono następujące załączniki:

1. dochody budżetu miasta na 2026 r. – **załącznik nr 1,**
2. wydatki budżetu miasta na 2026 r. – **załącznik nr 2,**
3. wydatki majątkowe na 2026 r. – **załącznik nr 3,**
4. przychody i rozchody budżetu na 2026 r. – **załącznik nr 4,**
5. plan dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2026 r. – **załącznik nr 5.**
6. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r. – **załącznik nr 6,**
7. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r. – **załącznik nr 7,**
8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r. – **załącznik nr 8,**
9. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na programy profilaktyczne na 2026 r. – **załącznik nr 9,**
10. plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2026 r. – **załącznik nr 10,**
11. plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2026 r. – **załącznik nr 11,**
12. plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych na 2026 r. - **załącznik nr 12**

oraz materiały informacyjne:

1. zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Miasta wg stanu na koniec III kwartału 2025 r.,
2. zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Miasta wg stanu na koniec III kwartału 2025 r.,
3. zestawienie planowanego i wykonanego deficytu/nadwyżki budżetowej oraz przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na koniec III kwartału 2025 r.,
4. zestawienie stanu zadłużenia oraz udzielonych gwarancji i poręczeń na koniec III kwartału 2025 roku.
5. plany finansowe miejskich instytucji kultury.

Do opracowania uchwały budżetowej na 2026 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,0%,

- wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,5%,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 4.666,00 zł do kwoty 4.806,00 zł oraz stawki godzinowej z 30,50 zł do 31,40 zł
- obowiązek finansowania przez pracodawców składek na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Ponadto:

- skalkulowano i wprowadzono dochody i wydatki ustalane na podstawie stawek i wskaźników określonych w stosownych ustawach oraz uchwałach Rady Miejskiej – podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz podatek od środków transportowych, opłaty za przedszkola i żłobek, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty rezerwacyjne oraz dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych,
- kwoty subwencji i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. w sprawie środków dla gmin na 2026 r,
- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie znak DCI.3112.66.2025 z dnia 23 października 2025 r.
- wysokość planowanych dochodów z pozostałych tytułów przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2025 r.,
- wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 r. z założeniem wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę.
- zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miasta i konserwację oświetlenia ulic oraz wydatki inwestycyjne w oparciu o kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów, podpisanych umów lub w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2025 r.
- odsetki od obligacji komunalnych zaplanowano w oparciu o noty obciążeniowe agentów emisji obligacji Miasta Przasnysza,
- zaplanowano dochody i wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie ze złożonymi wnioskami, zawartymi umowami o dofinansowanie i harmonogramami płatności.

W budżecie miasta na 2026 rok zaplanowano:

- 1. dochody budżetowe w wysokości 136.742.373,79 zł,**
- 2. wydatki budżetowe w wysokości 133.611.123,49 zł,**
- 3. przychody w wysokości 418.749,70 zł** wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu „Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz”.
- 4. rozchody w wysokości 3.550.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych serii A16 w wysokości 2.200.000,00 zł oraz serii A21 w wysokości 1.350.000,00 zł,

DOCHODY

Zaplanowane w budżecie miasta na 2026 rok dochody budżetowe ogółem wyniosą **136.742.373,79 zł**, w tym:

- 1. dochody bieżące – 125.362.682,34 zł,**
- 2. dochody majątkowe – 11.379.691,45 zł, w tym:**

Dochody bieżące

Na 2026 r. zaplanowano dochody bieżące w kwocie 125.362.682,34 zł, w tym:

1. Dotacje i dochody celowe

W budżecie Miasta Przasnysz na 2026 r. zaplanowano dotacje i dochody o charakterze celowym w wysokości **13.188.668,34 zł**, w tym:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10.075.195,00 zł, w tym:
 - 275.474,00 zł - na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - 3.438,00 zł - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - 2.951,00 zł – na wysyłkę wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz nakłady pracownicze,
 - 835.860,00 zł - na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu oraz realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
 - 31.940,00 zł - na wypłatę świadczeń dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych,
 - 198.790,00 zł - na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - 10.332,00 – na aktualizację oprogramowania dziedzinnego z zakresu pomocy społecznej,
 - 8.563.000,00 zł - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - 410,00 zł - na realizację zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
 - 153.000,00 zł - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2.147.210,00 zł, w tym:
 - 6.000,00 zł – na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,
 - 97.000,00 zł - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

- 219.000,00 zł - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej w budżetu państwa,
 - 1.078.000,00 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - 429.283,00 zł - na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych oraz realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”
 - 126.327,00 zł - na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 16.500,00 zł – na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” tj. wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników MOPS realizujących zadania.
 - 175.100,00 zł – na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” tj. na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Żłobka.
- 3) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 38.000,00 zł, w tym:
- 38.000,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
- 4) Dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 928.263,34 zł, w tym:
- 29.760,92 zł – dotacja celowa z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na realizację projektu „Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki „Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiarki” realizowanego w ramach Priorytetu V. Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.7 Kultura i turystyka
 - 489.789,72 zł - dotacja celowa z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na projekt „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania” realizowanego w ramach Priorytetu VIII: Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.5: Usługi społeczne i zdrowotne.
 - 164.965,00 – dotacja celowa z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Plus 2021-2027 na projekt „Wsparcie 60plus. Innowacyjny model spersonalizowanych usług skierowanych do osób niesamodzielnych” realizowany w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych
 - 243.747,70 zł – dotacja celowa z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na projekt „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II. Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

2. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz subwencji ogólnej.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) zmienia sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu udziałów w PIT i CIT oraz subwencji ogólnej. Dochody z tytułu udziałów wg nowej ustawy obliczone będą jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie - jak do tej pory - od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Dodatkowo samorządy będą partycypować w PIT pobieranym w formie ryczału od przychodów ewidencjonowanych. Kwota subwencji ogólnej natomiast zostanie przyznana gminom, których potrzeby finansowe są niższe od dochodów z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Ustawa określa również zasady obliczania potrzeb finansowych, które zastąpią dotychczasowe części subwencji ogólnej. W kalkulacji, stanowiącej załącznik do pisma Ministra Finansów ST.3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. w sprawie środków dla gmin na 2026 r., przyjęto następujące dane służące obliczeniu dochodów dla Miasta Przasnysz:

1. Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Miasta Przasnysz za 2024 r. zwaloryzowane wskaźnikiem 1,149 na 2026 r. – 923.764.257,15 zł,
2. Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze Miasta Przasnysz za 2024 r. po zwaloryzowaniu wskaźnikiem 1,143 na 2026 r. - 138.470.538,53 zł,
3. Potrzeby finansowe w kwocie 55.010.321,00 zł, w tym:
 - a) Potrzeby wyrównawcze – 11.708.550,00 zł,
 - b) Potrzeby oświatowe – 40.762.209,00 zł,
 - c) Potrzeby rozwojowe – 2.539.562,00 zł,
 - d) Potrzeby ekologiczne – 0,00 zł,
 - e) Potrzeby uzupełniające – 0,00 zł
4. Korekta z tytułu zamożności – 0,00 zł,
5. Kwota kalkulacyjna – 35.843.163,00 zł.

W oparciu o ww. kwoty, dla miasta Przasnysz zostały zaplanowane dochody jak niżej:

- 1) Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiące 7% zwaloryzowanych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w Przasnyszu - **64.663.498,00 zł**,
- 2) Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiących 1,6% zwaloryzowanych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę w Przasnyszu - **2.215.529,00 zł**,
- 3) Dochody z tytułu subwencji ogólnej – **19.167.157,00 zł**.

3. Dochody z podatków i opłat

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie **21.843.080,00 zł**, z tym:

- podatek od nieruchomości – 12.600.000,00 zł,
- podatek rolny – 400.000,00 zł,
- podatek leśny – 430,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.100.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 100.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 86.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.010.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 350.000,00 zł,
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 30.000,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 80.000,00 zł,
- opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego – 200,00 zł,
- opłaty od posiadania psów – 5.000,00 zł,
- opłata targowa – 200.000,00 zł,
- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 120.000,00 zł,
- opłata skarbową – 250.000,00 zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 510.000,00 zł,
- opłaty za ślub w plenerze – 2.000,00 zł,
- część opłaty jednorazowej przekazywanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – 2.000,00 zł,
- opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, legitymacji i ich duplikatów wydawanych w szkołach podstawowych - 450,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 115.000,00 zł,
- opłaty za wyżywienie pobierane w Miejskim Żłobku – 132.000,00 zł,
- opłata za usługę komunalną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych - 330.000,00 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 4.400.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 20.000,00 zł.

4. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące, niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup zaplanowano w kwocie **4.284.750,00 zł**, w tym:

1) Wpływy z usług – 1.326.000,00 zł, w tym:

- opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Sierakowie – 50.000,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji oraz kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, niebędących mieszkańcami Przasnysza, pozyskane od gmin – 1.009.000,00 zł,
- opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych oraz osób korzystających z usług opiekuńczych – 230.000,00 zł,

- opłaty za korzystanie z szaletów miejskich – 12.000,00 zł,
 - opłaty za korzystanie z sauny i siłowni – 25.000,00 zł.
- 2) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.558.540,00 zł, w tym:
- dzierżawa i wynajem lokali niemieszkalnych i gruntów – 140.000,00 zł,
 - czynsze za lokale mieszkalne (socjalne i komunalne) – 1.300.000,00 zł,
 - opłaty za rezerwację stanowisk na targowicy miejskiej – 70.000,00 zł,
 - opłaty za wynajem mieszkań w Szkole Podstawowej nr 1 – 21.540,00 zł,
 - opłaty za wynajem obiektów na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji – 27.000,00 zł.
- 3) Wpływy z różnych dochodów – 1.400.210,00 zł, w tym:
- dochody szkół podstawowych z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki – 1.500,00 zł,
 - zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika szkoły oddelegowanego do pracy w związkach zawodowych, pozyskane od pracodawców, których pracownicy należą do związków zawodowych – 80.000,00 zł,
 - świadczenie „Aktywnie w żłobku” otrzymywane za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim pozyskane, zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic” (Dz. U. z 2024 r., poz. 858) – 990.000,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – 113.500,00 zł,
 - wpływy z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 6.200,00 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5.000,00 zł,
 - wpływy z kar i odszkodowań - 10.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 33.700,00 zł,
 - wpływy z dywidendy – 100.000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 60.310,00 zł,

Dochody majątkowe

Na 2026 r. zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **11.379.691,45 zł**, w tym:

1. **Dochody z majątku** zaplanowano w wysokości **50.000,00 zł**, w tym:
 - Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 20.000,00 zł,
 - Dochody z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych (działki o pow. 0,0072 ha przy ul. Orlika i o pow. 0,0120 ha przy ul. Gdańskiej) – 30.000,00 zł
2. **Dotacje i środki na inwestycje** zaplanowano w wysokości **11.329.691,45 zł**, w tym:
 - Dotacja z Banku Gospodarstwa Kranowego w ramach „Programu Termo” stanowiąca środki KPO przekazane w formie grantu MZG oraz środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów stanowiące premię MZG planowane do pozyskania na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Przasnyszu” – 850.000,00 zł,

- Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V. Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.7. Kultura i turystyka pozyskaną na realizację projektu „Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki „Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiejki” – 2.976.091,45 zł,
- Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V. Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.7. Kultura i turystyka – planowana do pozyskania na realizację projektu „Rozwój istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez rozbudowę szlaku kajakowego na rzece Węgiejce” – 221.000,00 zł,
- Transza dotacji celowej ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja przedszkoli miejskich w Przasnyszu” – 2.500.000,00 zł,
- Dotacja celowa z programu Funduszy Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.02. Wsparcie sektorów energetyka i środowisko, Działanie FENX02.04. Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu planowana do pozyskania na realizację pn. „Zintegrowany system zagospodarowania wód opadowych nad rzeką Węgiejką w Przasnyszu ” – 4.781.600,00 zł,

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych na 2026 rok przedstawia załącznik nr 1.

WYDATKI

Zaplanowane w budżecie miasta na 2026 r. **wydatki ogółem wyniosą 133.611.123,49 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące – 110.063.924,09 zł,**
- **wydatki majątkowe – 23.547.199,40 zł.**

W podziale na jednostki budżetowe wydatki w 2026 r. będą się prezentować następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 15.514.173,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8.783.329,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 13.000.712,00 zł,
4. Miejskie Przedszkole Nr 1 – 2.420.591,00 zł,
5. Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1.752.700,00 zł,
6. Żłobek Miejski – 1.673.713,00 zł,
7. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 951.306,00 zł,
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 20.210.164,32 zł,
9. Środowiskowy Dom Samopomocy – 835.860,00 zł,
10. Urząd Miasta - 68.468.575,17 zł.

W budżecie miasta na 2026 r. zaplanowano **dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych** w wysokości 17.286.203,23 zł, co stanowić będzie 12,9 % planowanych wydatków ogółem.

Plan wydatków budżetowych na 2026 r. kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 143.000,00 zł

wydatki bieżące – 23.000,00 zł, w tym:

- *rozd. 01009* – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta, zgodnie z Uchwałą Nr LI/338/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28.08.2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Przasnysza spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania – 15.000,00 zł,
- *rozd. 01030* – wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego – 8.000,00 zł,

wydatki majątkowe – 120.000,00 zł, z tego:

- Dotacje celowe dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na realizację zadań inwestycyjnych, przyznawane zgodnie z Uchwałą nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Przasnysz, a także sposobu jej rozliczenia i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania – 120.000,00 zł.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.949.152,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 552.977,00 zł, z tego:

- *rozd. 60011 – 916,00 zł* – opłaty dla zarządcy drogi krajowej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- *rozd. 60013 – 1.561,00 zł* - opłaty dla zarządcy dróg wojewódzkich za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- *rozd. 60016 - 550.500,00 zł* - bieżące remonty ulic i placów, uzupełnienie oznaczeń drogowych oraz zakup usług związanych z wykonywaniem rocznych przeglądów sieci dróg gminnych i mostów oraz opłaty za mapy do celów projektowych.

wydatki majątkowe – 3.396.175,00 zł, z tego na realizację nw. zadań:

- Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” dotacja dla Gminy i Miasta Serock – lidera projektu – 48.675,00 zł,
- Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Przasnysza - 200.000,00 zł – na realizację zadania planuje się pozyskać dotację celową z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu Działanie 3.1 Mobilność miejska. W 2026 r. planuje się wykonać dokumentację aplikacyjną i projektową.

- Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w ciągu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo - Przemiarowo w mieście Przasnysz - 150.000,00 zł,
- Budowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z infrastrukturą rowerową – 500.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Targowej w Przasnyszu – 97.500,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej,
- Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu – 350.000,00 zł,
- Budowa chodnika na ul. Św. Krzysztofa w Przasnyszu – 450.000,00 zł,
- Budowa ul. W. Pileckiego wraz z odwodnieniem ul. A. Drwęckiego w Przasnyszu – 1.500.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Wiśniowej, Miodowej i Jałowcowej w Przasnyszu – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA- 3.757.297,24 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 35.012,84 zł, w tym:

- Koszty pośrednie projektu „Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnyszu poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki „Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiarki” dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 35.012,84 zł,

wydatki majątkowe - 3.722.284,40 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnyszu poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki „Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiarki” – 3.501.284,40 zł – dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet V. „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu” Działanie 5.7. „Kultura i turystyka”,
- wydatki na realizację zadania pn. „Rozwój istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnyszu poprzez rozbudowę szlaku kajakowego na rzece Węgierce” – 221.000,00 zł – na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet V. „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu” Działanie 5.7. „Kultura i turystyka”,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.866.797,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 2.112.797,00 zł, w tym:

- *rozdz. 70005* – 152.100,00 zł – wydatki na utrzymanie gruntów i lokali użytkowy stanowiących własność miasta, m.in. remonty, zakup energii, wykonanie map do celów projektowych, wyceny nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, usługi geodezyjne, podatek od nieruchomości i podatek leśny,
- *rozdz. 70007* – 1.960.697,00 zł – wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, m.in. opłaty za zarządzanie, za odpady komunalne, zaliczki płacone na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zakup energii, remonty oraz olej opałowy.

wydatki majątkowe - 1.754.000,00 z, z tego:

- 554.000,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń” w ramach którego planowana jest wypłata należności za przejęte grunty pod budowę ulic.
- 100.000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszanego wielorodzinnego przy ul. J. Kilińskiego 16 w Przasnyszu” na które planuje się pozyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z Funduszu Dopląt.
- 1.100.000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 3” na realizację którego planuje się pozyskać środki z Banku Gospodarstwa Krajowego: premię MZG w kwocie 550.000,00 zł ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz Grant MZG w kwocie 300.000,00 zł ze środków KPO. Całkowitą wartość zadania określono na kwotę 1.220.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 958.090,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 508.090,00 zł, z tego:

- *rozdz. 71004 – 396.590,00 zł, z tego:*
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji urbanistycznej – 3.590,00 zł,
 - opracowanie planu ogólnego dla miasta, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Orlika”, „Targowa”, „Błonie”, „Waliszewo” i „Południe” oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy - 170.000,00 zł,
 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych - byłych właścicieli gruntów przejętych przez Miasto w wyniku wydania decyzji podziałowych – 223.000,00 zł.
- *rozdz. 71012 – 2.000,00 zł, wypisy, wyrisy i mapy z ewidencji gruntów i budynków oraz inne materiały informacyjne z zasobów powiatowych,*
- *rozdz. 71035 – 23.500,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem i oświetleniem cmentarza komunalnego oraz pochówkiem dzieci martwo urodzonych,*
- *rozdz. 71095 – 86.000,00 zł, w tym:*
 - 1.500,00 zł wydatki na publikację ogłoszeń związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
 - 84.500,00 zł wydatki na utrzymanie targowicy miejskiej oraz bazaru przy ul. Orlika (zakup energii, wywóz odpadów, przeglądy techniczne, środki czystości).

wydatki majątkowe - 450.000,00 z, z tego:

- 450.000,00 zł - wydatki na realizację I etapu zadania pn. „Budowa kolumbarium, alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sierakowie”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10.254.723,70 zł, w tym:

wydatki bieżące – 9.986.583,70 zł, z tego:

- *rozdz. 75011 – 275.474,00 zł – zadania zlecone – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone, dofinansowane ze środków dotacji, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,*
- *rozdz. 75022 – 462.500,00 zł – diety oraz wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Przasnyszu,*

- *rozd. 75023 – 8.508.581,70 zł* – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta,
- *rozd. 75075 – 290.000,00 zł* – wydatki na zakup materiałów i zakup usług związanych z promocją miasta,
- *rozd. 75095 – 450.028,00 zł*, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zlecanego w drodze konkursu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 90.000,00 zł,
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” zlecanego w drodze konkursu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 5.000,00 zł,
 - wydatki na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, w których Miasto Przasnysz jest członkiem (Spółka Wodna, LGD „Północne Mazowsze”, Związek Miast Polskich) – 30.000,00 zł,
 - wydatki niezwiązane bezpośrednio z działalnością Urzędu Miasta – energia do zasilania zegara miejskiego, wydatki związane z funkcją reprezentacyjną Burmistrza itp. – 46.960,00 zł,
 - opracowanie gminnego programu rewitalizacji Miasta Przasnysz – 59.040,00 zł,
 - wydatki bieżące na zadanie pn. „Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz” – 219.028,00 zł – realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa.

wydatki majątkowe - 268.140,00 zł, z tego:

- 268.140,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz” – realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.438,00 zł w tym:

wydatki bieżące - 3.438,00 zł :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i dokonującego aktualizacji stałego rejestru wyborców – **zadania zlecone** - zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 2.951,00 zł w tym:

wydatki bieżące – 2.951,00 zł :

- wydatki związane z wysyłką zawiadomień o kwalifikacji wojskowej – **zadania zlecone** - zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 170.000,00

zł, w tym:

wydatki bieżące – 120.000,00 zł, z tego:

- rozdz. 75495 – 120.000,00 zł - wydatki związane z obsługą i konserwacją monitoringu miejskiego.

wydatki majątkowe - 50.000,00 zł, z tego:

- 50.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego”

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2.075.000,00 zł,

wydatki bieżące - 2.075.000,00 zł,

- odsetki od wyemitowanych przez Miasto Przasnysz obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.400.000,00 zł

wydatki bieżące – 1.400.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna, utworzona zgodnie z art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.100.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 300.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 60.072.293,23 zł , w tym:

- wydatki bieżące – 53.572.293,23 zł, z tego:

- rozdz. 80101 – 26.440.184,23 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1.459.628,23 zł,
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 1 – 9.717.271,00 zł,
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 2 - 5.918.406,00 zł,
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 3 – 9.343.879,00 zł,
 - wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół podstawowych - 1.000,00 zł.
- rozdz. 80103 – 1.134.893,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 – 423.414,00 zł,
 - wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 – 321.479,00 zł,
 - wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 – 365.000,00 zł,
 - wydatki na zwrot kosztów pobytu uczniów mieszkających w Przasnyszu uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w sąsiednich gminach – 25.000,00 zł,
- rozdz. 80104 – 11.500.634,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 2.102.105,00 zł,
 - wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 1.407.029,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 7.983.000,00 zł,
 - wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli – 500,00 zł,
 - wydatki na zwrot kosztów pobytu uczniów mieszkających w Przasnyszu uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie innych gmin – 8.000,00 zł.

- rozdz. 80107 – 2.005.678,00 zł z tego wydatki na utrzymanie:
 - świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 703.870,00 zł,
 - świetlice szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 624.088,00 zł,
 - świetlice szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 677.720,00 zł,
- rozdz. 80113- 107.000,00 zł - wydatki na dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych.
- rozdz. 80146 – 190.560,00 zł - wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich, w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 – 75.000,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 39.800,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 60.000,00 zł,
 - Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 8.800,00 zł,
 - Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 6.960,00 zł.

Zaplanowane na 2026 r. wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowić będą, we wszystkich jednostkach, po 0,8 % zaplanowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, zgodnie z uchwałą Nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz.

- rozdz. 80148 – 1.640.222,00 zł – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników trzech stołówek szkolnych, w tym dla:
 - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 567.064,00 zł,
 - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 471.617,00 zł,
 - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 601.541,00 zł,
- rozdz. 80149 – 3.106.638,00 zł – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola – 1.350.540,00 zł,
 - wydatki ponoszone w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – 272.282,00 zł,
 - wydatki ponoszone w Miejskim Przedszkolu Nr 2 - 315.911,00 zł,
 - wydatki ponoszone w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 777.400,00 zł,
 - wydatki ponoszone w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 183.655,00 zł,
 - wydatki ponoszone w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 206.850,00 zł,
- rozdz. 80150 – 7.109.303,00 zł – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1.190.320,00 zł
 - wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 1 – 3.138.344,00 zł,
 - wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 2 – 1.162.692,00 zł,
 - wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 3 – 1.617.947,00 zł.

- *rozd. 80195 – 337.181,00 zł* - w tym:
- środki na wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli oraz dla byłych pracowników obsługi szkół i przedszkoli, w kwocie 321.681,00 zł, w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 – 72.110,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 61.592,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 127.775,00 zł
 - Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 37.404,00 zł,
 - Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 22.800,00 zł,
- wydatki na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, twórczości i działalności artystycznej – 10.000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego - 5.500,00 zł

wydatki majątkowe - 6.500.000,00 zł, z tego:

- 2.000.000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu (stołówka, świetlica)
- 4.500.000,00 zł - wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja przedszkoli miejskich w Przasnyszu”, dofinansowanego ze środków budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.500.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 630.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 630.000,00 zł, - wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani, z tego:

- *rozd. 85153 – 30.000,00 zł* - wydatki na realizację programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- *rozd. 85154 - 600.000,00 zł* - realizacja programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: zabezpieczono kwotę 280.000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 11.218.583,12 zł,

wydatki bieżące - 11.218.583,12 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych – 1.076.922,00 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych – 10.141.661,12 zł,

Wydatki na realizację zadań zleconych sfinansowane zostaną dotacjami celowymi z budżetu państwa. Wydatki te wprowadzono do projektu budżetu zgodnie z informacjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dotacjami celowymi z budżetu państwa sfinansowane zostaną wydatki w kwocie 1.076.922,00 zł na następujące zadania zlecone:

- rozdz. 85203 - wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 835.860,00 zł,
- rozdz. 85219 - świadczenie dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych – 31.940,00 zł,
- rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 198.790,00 zł,
- rozdz. 85295 – aktualizacja oprogramowania dziedzinowego z zakresu pomocy społecznej – 10.332,00 zł

Środkami własnymi budżetu miasta sfinansowane zostaną wydatki w łącznej kwocie 7.696.261,40 zł, na następujące zadania:

- rozdz. 85202 - opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 1.400.000,00 zł,
- rozdz. 85203 – wydatki na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego – 1.760.000,00 zł,
- rozdz. 85205 - wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 49.450,00 zł,
- rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 268.500,00 zł,
- rozdz. 85215 - wypłaty dodatków mieszkaniowych – 707.750,00 zł,
- rozdz. 85219 - wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.425.638,00 zł,
- rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 974.923,40 zł,
- rozdz. 85230 - wydatki na współfinansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 90.000,00 zł,
- rozdz. 85295 - świadczenia dla osób realizujących prace społecznie użyteczne - 15.000,00 zł, realizacja projektu socjalnego pn. Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnyszu” – 5.000,00 zł

Dotacjami celowymi z budżetu państwa wsparte zostaną wydatki w łącznej kwocie 1.955.610,00 zł na następujące zadania własne:

- rozdz. 85205 – wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 6.000,00 zł
- rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 97.000,00 zł,
- rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 219.000,00 zł,
- rozdz. 85216 - wypłaty zasiłków stałych – 1.078.000,00 zł,
- rozdz. 85219 - wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS – 429.283,00 zł,
- rozdz. 85230 - wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 126.327,00 zł.

Dotacją celową ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Priorytet VIII. Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu. Działanie 8.5. Usługi Społeczne i zdrowotne 489.789,72 zł:

- projekt „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania” – 489.789,72 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 164.965,00 zł,

wydatki bieżące – 164.965,00 zł:

- 164.965,00 zł - wydatki na realizację projektu „Wsparcie 60plus. Innowacyjny model spersonalizowanych usług skierowanych do osób niesamodzielnych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Plus 2021-2027.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 87.740,00 zł,

wydatki bieżące – 87.740,00 zł , w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju - 48.040,00 zł,
- wydatki na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju uczęszczające do Szkoły Podstawowej Nr 1 – 39.700,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 11.429.854,20 zł

wydatki bieżące – 11.429.854,20 zł, w tym:

- Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu – 9.726.141,20 zł,
 - 1) wydatki na realizację **zadań zleconych** – 8.716.410,00 zł, w tym:
 - rozdz. 85502 - wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki na obsługę tego zadania – 8.563.000,00 zł,
 - rozdz. 85503 – wydatki związane z obsługą wydawania Karty Dużej Rodziny – 410,00 zł,
 - rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 153.000,00 zł.
 - 2) wydatki na realizację zadań własnych, sfinansowane środkami własnymi – 1.009.731,20 zł, w tym:
 - rozdz. 85502 – wydatki na obsługę dłużników alimentacyjnych – 70.129,40 zł
 - rozdz. 85504 - wydatki na asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 195.601,80 zł,
 - rozdz. 85508 - wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 744.000,00 zł.
- Wydatki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Przasnyszu – 1.673.713,00 zł - rozdz. 85516.

- Wydatki Urzędu Miasta na zakup wyprawek dla malucha – 30.000,00 zł, realizowanych na podstawie Uchwały Nr LXXVIII/584/2024 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowego wsparcia z tytułu urodzenia się dziecka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 17.900.133,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 10.813.533,00 zł, z tego:

- *rozdz. 90001 – 191.000,00 zł, w tym:*
 - opłaty za wprowadzenie wód deszczowych do rzeki Węgiejki – 140.000,00 zł,
 - energia elektryczna do przepompowni ścieków – 1.000,00 zł,
 - przegląd i czyszczenie separatorów oraz konserwacja i naprawy sieci kanalizacji deszczowej i wykonanie operatów wodnoprawnych – 50.000,00 zł,
- *rozdz. 90002 – 7.169.471,00 zł - wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:*
 - zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz edukacja ekologiczna – 6.850.000,00 zł,
 - wydatki na obsługę systemu obejmujące wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe oraz koszty obsługi programów komputerowych - 319.471,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano na 2026 r. w wysokości 4.400.000,00 zł. **Różnica w wysokości 2.769.471,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu miasta.**

- *rozdz. 90003 – 1.530.000,00 zł – wydatki na utrzymanie czystości na ulicach, w tym:*
 - wydatki na zakup materiałów do utrzymania czystości – 30.000,00 zł,
 - wydatki na usługi związane z utrzymaniem czystości – 1.500.000,00 zł,
- *rozdz. 90004 – 485.000,00 zł - wydatki na zakup materiałów i zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście,*
- *rozdz. 90005 – 296.762,00 zł, w tym:*
 - 10.000,00 zł – abonament do czujników jakości powietrza,
 - 286.762,00 zł - wydatki na realizację projektu partnerskiego „Mazowsze bez smogu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- *rozdz. 90013 – 271.900,00 zł – wydatki na działania związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,*
- *rozdz. 90015 – 535.000,00 zł – wydatki na oświetlenie ulic miejskich, w tym: na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia oraz na zakup usług związanych z obsługą systemu zdalnego sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym,*
- *rozdz. 90095 – 334.400,00 zł - wydatki na płożenie ptaków w parkach miejskich, utrzymanie i remonty placów zabaw, konserwację jazu oraz rzeki Węgiejki, pasieki miejskiej oraz tężni.*

- wydatki majątkowe – 7.086.600,00 zł, z tego na zadania :

- Zintegrowany system zagospodarowania wód opadowych nad rzeką Węgiejką w Przasnyszu – 6.586.600,00 zł – na realizację zadania planuje się pozyskać dotację z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.04

Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.

- Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza” – 200.000,00 zł – zaplanowano wydatki na dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Przasnysza, przyznawane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XVIII/129/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Przasnysz obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 300.000,00 zł – wydatki na rozbudowę oświetlenia ulic miasta,

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –4.316.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 4.316.800,00 zł, z tego:

- rozdz. 92109 - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 1.620.000,00 zł,
- rozdz. 92116 - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.500.000,00 zł,
- rozdz. 92118 - dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego – 1.140.000,00 zł
- rozdz. 92195 -56.800,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza” zlecanego w drodze konkursów podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 16.000,00 zł,
- wydatki na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta – 40.800,00 zł,

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 1.210.306,00 zł , w tym:

- wydatki bieżące – 1.010.306,00 zł, z tego:

- rozdz. 92601 – 306.300,00 zł - wydatki na utrzymanie obiektów sportowych,
- rozdz. 92604 - 645.006,00 zł - wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu,
- rozdz. 92695 - 59.000,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania pod nazwą „ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza” zlecanego w drodze konkursów podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł,
 - nagrody za osiągnięte wyniki sportowe, przyznawane na podstawie Uchwały Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. – 3.000,00 zł,
 - organizacja wypożyczalni kajaków w parku miejskim – 6.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 200.000,00 zł, w tym:

- na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu miejskiego w Przasnyszu” – 200.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu miasta i wydatków majątkowych na 2026 rok przedstawiają załączniki nr 2 i 3.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zaplanowane w budżecie miasta na 2026 rok przychody budżetowe określono na kwotę 418.749,70 zł. Przychody pochodzą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu „Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz”.

ROZCHODY BUDŻETU

Zaplanowane w budżecie miasta na 2026 rok rozchody budżetowe wynoszą 3.550.000,00 zł i przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych serii A16 w kwocie 2.200.000,00 zł oraz serii A21 w kwocie 1.350.000,00 zł.

ZADŁUŻENIE BUDŻETU

Planowana kwota długu miasta na koniec 2026 roku wynosząca 35.750.000,00 zł będzie niższa o 3.550.000,00 zł od zadłużenia na koniec 2025 r. Zadłużenie to stanowić będzie 26,1 % kwoty planowanych dochodów.

W 2026 r. planowana **łączna kwota spłaty zobowiązań** wyniesie **5.625.000,00 zł** (wykup obligacji i odsetki) co stanowić będzie 4,48 % kwoty planowanych dochodów bieżących.

**Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2026 r., zgodnie z
§ 5 uchwały Nr XXVIII/208/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie
określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Przasnysza**

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 238,87	148 124,75	99,92
	01095		Pozostała działalność	148 238,87	148 124,75	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,73	1 270,73	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 968,14	146 854,02	99,92
600			Transport i łączność	3 953 635,08	2 479 619,71	62,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 953 635,08	2 479 619,71	62,72
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00	324 233,12	92,64
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 603 635,08	2 155 386,59	59,81
630			Turystyka	1 994 137,96	91 652,53	4,60
	63095		Pozostała działalność	1 994 137,96	91 652,53	4,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 743,93	479,85	2,43
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 974 394,03	91 172,68	4,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 284 850,22	4 823 229,83	76,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 462,68	382 736,51	94,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	42 518,38	121,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	81 460,21	81,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	111 658,26	79,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	22 763,07	113,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	25 020,40	83,40
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	73 462,68	73 462,68	100,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 052,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	23 801,02	476,02
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 881 387,54	4 440 493,32	75,50

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	936 885,04	72,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	28 937,73	44,52
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 317 460,45	0,00	-
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 483 187,96	2 759 431,42	111,12
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	715 239,13	715 239,13	100,00
710		Działalność usługowa	140 000,00	85 666,78	61,19
	71035	Cmentarze	50 000,00	36 500,00	73,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	36 500,00	73,00
	71095	Pozostała działalność	90 000,00	49 166,78	54,63
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	49 166,78	54,63
750		Administracja publiczna	578 310,13	597 498,36	103,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	385 910,13	311 489,88	80,72
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 710,13	310 056,13	80,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	1 433,75	716,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 400,00	286 008,48	170,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	17,00	8,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000,00	245 374,27	169,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	281,31	2,81
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	40 174,70	669,58
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	161,20	-
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 424,00	211 563,00	99,59

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 444,00	2 583,00	75,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 444,00	2 583,00	75,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	208 980,00	208 980,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 980,00	208 980,00	100,00
752		Obrona narodowa	4 032,20	4 032,20	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	4 032,20	4 032,20	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 032,20	4 032,20	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189,75	189,75	100,00
	75495	Pozostała działalność	189,75	189,75	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189,75	189,75	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 946 537,18	65 086 311,41	84,59
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00	71 235,98	70,53
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	70 269,80	70,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	966,18	96,62
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 582 400,00	6 670 274,92	77,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	6 245 481,05	77,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 800,00	6 109,00	89,84
	0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	260,00	65,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	356 935,55	89,23
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	2 523,00	10,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	316,72	158,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	58 649,60	117,30
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 936 030,00	6 216 001,81	89,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	3 781 414,33	87,94
	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	328 433,98	86,43
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30,00	23,00	76,67
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	706 305,39	100,90
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	82 191,00	54,79
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	4 700,00	47,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	177 630,00	59,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	953 858,56	95,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 211,14	64,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 000,00	178 234,41	195,86
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	867 000,00	850 775,70	98,13
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	128 813,76	117,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	184 301,38	73,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	505 000,00	533 215,43	105,59
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	640,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 805,13	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 360 107,18	50 915 173,00	84,35
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 709 112,62	49 676 935,00	84,62
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 650 994,56	1 238 238,00	75,00
75624		Dywidendy	100 000,00	362 850,00	362,85
	0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	362 850,00	362,85
758		Różne rozliczenia	11 832 862,18	10 037 454,93	84,83
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227 743,00	227 743,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 743,00	227 743,00	100,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 247 348,18	9 516 986,93	84,62
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 247 348,18	9 516 986,93	84,62
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	357 771,00	292 725,00	81,82
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	357 771,00	292 725,00	81,82
801		Oświata i wychowanie	5 346 683,41	947 312,10	17,72
	80101	Szkoły podstawowe	2 392 618,39	20 797,24	0,87
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	26,00	8,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	270,00	180,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	12 541,05	69,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 791,80	29,86
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	168,39	168,39	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 365 000,00	0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	3 758,66	41,76

	0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 758,66	41,76
80104		Przedszkola	2 645 530,01	654 379,62	24,74
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	68 007,30	64,77
	0830	Wpływy z usług	983 667,68	529 154,12	53,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,42	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,71	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 862,33	1 862,33	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 000,00	54 924,74	99,86
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 025,48	41 025,48	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	41 025,48	41 025,48	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 509,53	178 509,53	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 043,24	176 043,24	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 466,29	2 466,29	100,00
80195		Pozostała działalność	80 000,00	48 841,57	61,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	48 841,57	61,05
852		Pomoc społeczna	4 324 217,72	3 059 993,72	70,76
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	103 601,57	69,07
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	103 601,57	69,07
	85203	Ośrodki wsparcia	996 869,00	652 731,48	65,48
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845 869,00	652 731,48	77,17
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 400,00	76 000,00	74,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 400,00	76 000,00	74,95

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00	132 325,13	60,42
	0830	Wpływy z usług	0,00	325,13	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00	132 000,00	60,27
85216		Zasiłki stałe	1 093 000,00	882 000,00	80,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 093 000,00	882 000,00	80,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 960,00	491 626,22	74,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 610,00	54 710,00	76,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 350,00	436 915,22	74,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 048,00	220 444,46	74,97
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	53 637,05	76,62
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 000,00	143 380,00	74,29
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 948,00	23 360,00	75,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	67,41	67,41
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 781,00	200 000,00	75,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 781,00	200 000,00	75,25
85295		Pozostała działalność	540 159,72	295 264,86	54,66
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	10 332,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	14 400,00	100,00
	2057	Dotacja celowa 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	438 214,86	219 107,43	50,00
	2059	Dotacja celowa 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	51 574,86	25 787,43	50,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 638,00	25 638,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 925,00	564 656,72	69,89

85395		Pozostała działalność	807 925,00	564 656,72	69,89
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	15 200,00	30,40
	2057	Dotacja celowa 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	185 388,80	41 533,32	22,40
	2059	Dotacja celowa 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	32 536,20	7 923,40	24,35
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 904,00	65 904,00	70,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 904,00	63 904,00	70,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	45 000,00	62,50
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 904,00	18 904,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00
855		Rodzina	12 745 775,00	9 462 518,53	74,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 162 173,00	8 371 696,51	82,38
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 102 173,00	8 319 480,00	82,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	52 216,51	87,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	716,80	95,57
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730,00	716,00	98,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,80	4,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 749,60	21 348,17	74,26
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 749,60	21 348,17	74,26

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 733,00	127 683,00	74,79
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 733,00	127 683,00	74,79
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 323 767,40	881 472,05	37,93
	0830	Wpływy z usług	88 000,00	38 503,00	43,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	105,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00	501 300,00	69,63
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 473,60	121 564,05	73,46
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 097 714,47	41 138,21	3,75
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 474,33	178 861,79	70,84
85595		Pozostała działalność	59 602,00	59 602,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 602,00	59 602,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 023 403,86	5 263 635,71	52,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	209 909,61	63,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	209 909,61	63,61
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	3 427 664,53	77,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00	3 427 664,53	77,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	10 606,52	88,39
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 606,52	88,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 638,32	82 202,06	12,08
	2057	Dotacja celowa 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	439 832,47	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	82 202,06	120,89
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 805,85	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 471,27	97,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 471,27	97,36
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00	28 781,72	54,31

	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	26 820,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	727,20	72,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 138,51	56,93
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,01	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	4 527 765,54	1 485 000,00	32,80
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 527 765,54	1 485 000,00	32,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	147 296,00	96,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	63 000,00	57 296,00	90,95
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	37 296,00	86,73
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	352 100,00	331 514,22	94,15
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	52 100,00	31 514,22	60,49
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	20 731,27	76,78
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 705,95	42,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	77,00	77,00
Razem:			135 941 226,56	103 408 174,25	76,07

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Przasnysz wg stanu na 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 704,16	166 770,91	98,3%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	7 736,00	4 916,89	63,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 736,00	4 916,89	63,6%
	01095		Pozostała działalność	146 968,16	146 854,02	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,00	1 500,00	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,73	253,96	91,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	18,38	68,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	144 086,43	144 086,43	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	11,25	93,8%
600			Transport i łączność	8 148 843,25	580 723,33	7,1%
	60002		Infrastruktura kolejowa	795 172,77	0,00	0,0%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795 172,77	0,00	0,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	916,00	915,20	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	916,00	915,20	99,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 561,00	1 561,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 561,00	1 561,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 351 193,48	578 247,13	7,9%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	115 251,99	17,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	79 442,85	53,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 550 693,48	383 552,29	5,9%
630			Turystyka	2 593 099,97	262 316,98	10,1%
	63095		Pozostała działalność	2 593 099,97	262 316,98	10,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 743,93	3 763,80	19,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 484,24	664,20	19,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 801,53	219 205,63	11,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 070,27	38 683,35	6,1%

700		Gospodarka mieszkaniowa	7 660 780,41	1 239 456,82	16,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 070,00	104 282,29	14,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	85 000,00	58 299,20	68,6%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 140,53	34,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	24 954,45	29,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	10 548,00	75,3%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	48,00	68,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	5 292,11	22,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00	0,00	0,0%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 959 710,41	1 135 174,53	16,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	28 495,95	35,6%
	4260	Zakup energii	400 000,00	298 247,34	74,6%
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	181 131,05	53,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	550 540,85	61,2%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	697,00	697,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	31 209,25	48,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	12 754,84	51,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 460,45	2 250,00	0,2%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 681 552,96	29 848,25	0,8%
710		Działalność usługowa	615 390,00	129 270,34	21,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	447 390,00	20 194,30	4,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	169,30	49,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 900,00	17 925,00	5,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	84 000,00	0,00	0,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	510,00	17,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	510,00	17,0%
	71035	Cmentarze	79 000,00	55 690,86	70,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	80,00	16,0%
	4260	Zakup energii	3 500,00	754,86	21,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 356,00	29,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 500,00	95,0%
	71095	Pozostała działalność	86 000,00	52 875,18	61,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	474,04	59,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 800,00	60,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 358,26	47,2%
	4260	Zakup energii	35 000,00	14 097,14	40,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	32 813,64	82,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	332,10	33,2%
750		Administracja publiczna	10 236 779,63	6 775 066,89	66,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	385 710,13	245 747,03	63,7%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 615,00	182 457,76	73,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 107,00	20 107,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 922,00	33 082,38	65,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 366,13	4 408,99	59,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 690,90	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 500,00	327 854,27	74,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	323 793,00	75,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	56,00	5,6%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	438,27	29,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 567,00	35,7%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 066 869,50	5 818 850,10	72,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 601,65	70,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00	3 782 888,17	72,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	369 997,13	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	8 523,30	42,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	611 606,34	63,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	70 105,78	53,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 288,08	78,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	159 104,22	77,6%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 547,43	65,5%
	4260	Zakup energii	232 164,00	103 921,60	44,8%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 448,09	34,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 372,50	47,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	389 569,50	279 499,07	71,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 317,19	81,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 706,00	54,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	18 473,86	73,9%
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	36 581,47	77,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 300,00	185 236,59	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	8 738,00	8 737,09	100,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 598,00	12 598,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	15 604,21	41,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 796,38	51,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	21 226,44	70,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	24 669,51	77,1%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	255 862,87	91,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 798,87	83,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	235 064,00	92,2%
75095		Pozostała działalność	1 061 700,00	126 752,62	11,9%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000,00	90 000,00	96,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 393,82	49,3%
	4260	Zakup energii	1 000,00	179,38	17,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	6 716,00	5,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	142 278,39	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	39 849,61	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 463,42	89,9%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 979,23	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 592,77	0,00	0,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 424,00	208 552,00	98,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 444,00	2 337,31	67,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696,44	1 775,94	65,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,00	221,21	96,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,44	306,22	66,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,12	33,94	55,5%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	208 980,00	206 214,69	98,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 825,00	133 450,00	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 700,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	7 787,83	95,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	908,98	77,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	15 750,00	96,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 867,00	5 468,98	93,2%
	4220	Zakup środków żywności	520,00	516,24	99,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 142,26	79,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	391,40	71,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	99,00	70,7%
752		Obrona narodowa	4 032,20	4 021,54	99,7%
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	4 032,20	4 021,54	99,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	465,20	465,20	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711,00	1 711,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	289,67	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	41,92	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 524,00	1 513,75	99,3%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 989,75	105 358,64	69,3%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 800,00	8 800,00	100,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 800,00	8 800,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
	75495	Pozostała działalność	141 689,75	96 558,64	68,1%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	3 000,00	519,59	17,3%
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	39 483,82	70,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	26 494,20	74,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	29 871,28	66,4%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,75	189,75	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	2 275 000,00	1 877 405,00	82,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 275 000,00	1 877 405,00	82,5%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	75 000,00	1 230,00	1,6%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	1 876 175,00	85,3%
758		Różne rozliczenia	950 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	950 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	61 186 595,24	38 913 646,04	63,6%
	80101	Szkoły podstawowe	32 273 649,88	20 997 054,61	65,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 459 021,90	1 096 303,06	75,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	9 212,42	48,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 000,00	2 084 548,07	76,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 347,00	191 345,28	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065 000,00	2 429 444,55	79,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 500,00	253 369,13	74,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 339,75	63,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	99 481,93	66,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 437,56	19,2%
	4260	Zakup energii	1 350 000,00	772 711,65	57,2%
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	50 405,60	81,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 890,00	21,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 945,00	185 620,95	81,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	9 831,82	78,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 275,00	5 951,78	52,8%
	4430	Różne opłaty i składki	57 565,00	57 491,00	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936 586,00	936 586,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	600,00	50,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 353,45	41,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 508,00	69 109,24	86,9%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 128,13	137 128,13	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 679 000,00	11 261 705,62	82,3%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 136 661,00	1 136 659,96	100,0%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 140,23	18 140,23	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48 772,62	48 771,63	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 516 500,00	124 615,80	1,9%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 211 208,69	786 490,43	64,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	45 239,32	75,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	4 939,07	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	98 627,54	73,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	13 986,04	66,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 480,32	49,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	80 000,00	5 459,39	6,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	352,75	5,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 357,41	12 590,96	61,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 628,00	51 628,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	720,64	51,5%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 589,49	12 589,49	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 220,00	490 005,95	64,2%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 942,00	45 940,01	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 315,02	1 315,02	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 616,77	1 615,93	99,9%
80104		Przedszkola	13 696 343,86	8 202 419,38	59,9%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 697,40	1 697,40	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 616 673,12	5 475 127,15	71,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	928,05	25,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 400,00	638 285,20	79,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 112,00	56 111,73	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	327 719,63	79,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 600,00	34 723,26	72,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 050,00	23,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 242,21	81,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	140 000,00	85 333,24	61,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	510,00	42,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	24 685,30	72,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 310,39	60,8%
	4430	Różne opłaty i składki	8 053,00	8 053,00	100,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 959,00	152 959,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	98,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 710,00	14 214,05	55,3%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 483,34	6 483,34	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 552 500,00	1 223 451,81	78,8%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 556,00	126 554,62	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 000,00	0,00	0,0%
80107		Świetlice szkolne	2 146 003,00	1 588 540,10	74,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 500,00	198 131,89	69,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	18 008,41	62,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 171,00	102 171,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	593,00	37,1%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 627 446,00	1 170 366,17	71,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 286,00	99 269,63	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 000,00	34 844,54	52,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	34 844,54	52,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 620,00	55 624,68	31,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	22 631,20	20,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 820,00	32 993,48	49,4%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 612 081,00	1 298 218,75	80,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 000,00	942 855,10	78,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 394,00	91 392,38	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 478,00	167 045,08	82,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	16 604,60	63,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 922,00	27 516,40	76,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 724,00	48 724,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 563,00	4 081,19	62,2%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 006 372,08	1 935 639,78	64,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 442 548,08	1 090 230,09	75,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	74 288,53	70,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 661,00	8 660,43	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 807,00	109 401,61	50,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700,00	13 528,77	52,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	1 299,00	2,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	1 405,00	4,5%
	4270	Zakup usług remontowych	37 732,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 078,70	41,6%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 964,00	52 964,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	1 913,70	31,4%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 385,00	534 945,27	54,6%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 975,00	44 924,68	93,6%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 479 928,20	3 509 497,97	54,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 083 203,20	703 858,02	65,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00	339 400,59	73,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 800,00	40 540,31	65,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	15 105,96	15,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 328,12	23,3%
	4270	Zakup usług remontowych	196 252,00	166 525,00	84,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	1 595,00	2,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 682,00	137 682,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	6 914,25	57,6%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 155 892,00	1 925 772,20	46,3%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 599,00	169 776,52	91,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 509,53	170 165,92	95,3%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 312,51	11 312,51	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,20	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,79	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 987,74	156 439,02	96,0%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,41	0,00	0,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 441,88	2 414,39	98,9%
	80195	Pozostała działalność	338 879,00	335 149,88	98,9%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	90,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	270,88	27,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 200,00	53,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 879,00	329 879,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	662 152,63	506 101,28	76,4%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	16 000,00	53,3%
	2360	Dotacja celowa 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	16 000,00	80,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	632 152,63	490 101,28	77,5%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	228 467,00	91,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	11 054,96	52,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	409,23	34,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	165 691,09	72,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 952,63	4 610,96	21,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 942,00	75,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	3 700,64	56,1%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	225,40	56,4%
852		Pomoc społeczna	9 867 568,06	6 439 300,49	65,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	940 190,02	67,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	940 190,02	67,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 083 470,00	557 586,15	51,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 255,00	329 017,40	63,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 733,68	29 733,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	62 004,16	62,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 979,00	6 770,75	61,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7 200,00	75,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 249,32	13 304,52	34,8%
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	9 066,32	56,7%
	4260	Zakup energii	42 000,00	25 441,78	60,6%
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	34 442,10	94,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 040,43	42,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	989,01	76,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 534,00	1 534,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 818,00	14 818,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 224,00	64,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	40,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 101,00	0,00	0,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	51 425,00	30 512,48	59,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	3 524,39	65,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	249,90	60,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	20 430,00	65,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	518,95	14,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	5 789,24	59,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 400,00	75 482,02	74,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 400,00	75 482,02	74,4%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 500,00	236 482,29	48,5%
	3110	Świadczenia społeczne	487 500,00	236 482,29	48,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe	707 750,00	526 347,54	74,4%
	3110	Świadczenia społeczne	705 600,00	524 786,54	74,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	85,00	28,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 476,00	79,8%
85216		Zasiłki stałe	1 093 000,00	879 426,13	80,5%
	3110	Świadczenia społeczne	1 093 000,00	879 426,13	80,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 973 229,94	2 069 075,75	69,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 656,64	46,6%
	3110	Świadczenia społeczne	70 600,00	53 950,00	76,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 977,00	1 372 353,26	67,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 479,68	128 479,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 720,00	234 577,38	62,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 167,00	16 468,06	60,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	22 074,63	54,9%
	4260	Zakup energii	45 000,00	27 141,39	60,3%
	4270	Zakup usług remontowych	10 910,32	9 112,00	83,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 034,50	46,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 810,00	109 530,53	80,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 966,75	70,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	160,50	32,1%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 491,00	75,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 970,94	77 970,94	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 545,00	2 610,00	73,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 498,49	58,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 049 532,40	782 464,56	74,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 496,00	146 977,78	62,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 203,80	16 197,66	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 860,00	112 662,78	76,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 975,00	7 808,87	71,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	628 788,00	490 072,60	77,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,40	574,67	36,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	447,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 781,00	241 486,96	69,8%
	3110	Świadczenia społeczne	345 781,00	241 486,96	69,8%
85295		Pozostała działalność	574 479,72	100 246,59	17,4%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 825,92	25,5%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 638,00	24 479,99	95,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 420,50	0,00	0,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579,50	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,22	0,00	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,78	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,88	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,12	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	961,88	50,2%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 762,77	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	560,55	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 452,00	31 738,00	97,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	417 347,49	35 076,54	8,4%
	4309	Zakup usług pozostałych	49 118,91	4 128,26	8,4%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	36,00	36,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 759 761,38	1 414 646,97	80,4%
	85395	Pozostała działalność	1 759 761,38	1 414 646,97	80,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 615,00	12 780,00	54,1%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 132,20	27 360,23	69,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 867,80	4 801,77	69,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 067,00	1 942,41	47,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 635,46	4 711,41	71,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,54	826,90	71,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	227,36	43,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,40	167,14	9,8%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,60	29,35	9,8%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 756,01	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 543,99	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	4 684,00	30,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 507,00	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 250,00	22 486,00	40,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 127,18	639,82	56,8%
	4419	Podróże służbowe krajowe	197,82	112,28	56,8%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 529,55	1 992,27	36,0%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	970,45	349,65	36,0%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 536,38	1 330 536,38	92,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 957,72	68 396,77	41,5%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 053,72	33 099,27	52,5%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 653,72	27 351,51	83,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	825,88	41,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	117,64	23,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	4 804,24	32,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	0,00	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 904,00	35 297,50	35,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	81 000,00	35 297,50	43,6%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 904,00	0,00	0,0%
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	0,0%
855		Rodzina	14 137 883,70	10 683 986,83	75,6%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 163 048,70	8 339 826,48	82,1%
	3110	Świadczenia społeczne	8 840 054,80	7 289 813,31	82,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 832,00	177 212,91	83,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 605,89	18 605,89	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 761,00	813 637,76	78,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 971,00	1 751,37	44,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00	4 089,99	67,1%
	4260	Zakup energii	7 500,00	4 206,11	56,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	104,50	23,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 542,11	18 806,31	61,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	347,06	57,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 531,90	9 531,90	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106,00	105,87	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 613,50	80,7%
	85503	Karta Dużej Rodziny	730,00	302,43	41,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,00	258,00	41,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	44,43	41,1%
	85504	Wspieranie rodziny	196 627,60	142 257,28	72,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 637,00	111 093,75	71,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 511,00	9 092,99	95,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 461,60	19 327,19	67,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 018,00	2 743,35	68,3%
	85508	Rodziny zastępcze	609 600,00	541 216,41	88,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	609 600,00	541 216,41	88,8%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 733,00	127 386,36	74,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 733,00	127 386,36	74,6%

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 907 542,40	1 461 869,87	50,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 657,99	82,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 261,92	854 399,24	82,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 013,00	56 012,81	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 810,95	152 288,21	78,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 387,73	17 322,26	77,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 060,00	55,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 717,77	63,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	245,08	8,2%
	4260	Zakup energii	45 000,00	28 695,39	63,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	51 651,96	57,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	712,26	47,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	796,00	56,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 750,00	41 750,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	540,00	18,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	6 922,90	44,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 714,47	178 861,79	16,3%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 704,33	41 876,21	16,5%
85595		Pozostała działalność	89 602,00	71 128,00	79,4%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 364,30	55 679,20	95,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 400,00	48,0%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,0%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	949,00	788,00	83,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,70	140,80	83,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 965 226,36	9 032 786,97	50,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	671 000,00	218 983,93	32,6%
	4260	Zakup energii	1 000,00	598,99	59,9%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 164,84	55,4%
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	98 604,20	70,4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	97 615,90	21,7%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 306 671,00	4 794 826,08	65,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	165 395,31	71,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 775,09	96,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	28 369,57	67,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 105,44	68,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000 000,00	4 570 071,59	65,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,20	100,0%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	938,88	46,9%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 630 000,00	772 550,66	47,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	301,58	1,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	772 249,08	48,3%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485 000,00	348 171,56	71,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 933,56	37,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	331 238,00	75,3%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	996 750,97	291 596,44	29,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 930,00	32 731,95	88,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 027,67	62 861,65	36,1%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 710,77	11 093,32	36,1%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569,98	569,98	100,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,58	100,58	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095,00	5 835,33	82,2%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 893,28	10 671,33	35,7%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 274,11	1 883,18	35,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	826,63	80,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 475,86	1 544,27	34,5%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,86	272,54	34,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	66,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 230,00	7 421,75	43,1%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 020,00	10 456,23	20,1%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	1 845,23	20,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 620,00	8 606,31	99,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	177 740,10	17 878,05	10,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	31 365,90	3 154,95	10,1%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	521,10	86,9%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105,58	890,00	80,5%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,28	157,06	80,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 805,85	0,00	0,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 495,15	0,00	0,0%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	109 275,00	54,6%
90013		Schroniska dla zwierząt	260 000,00	138 349,04	53,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	867,04	14,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 734,00	72,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	222 800,00	115 748,00	52,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 205 000,00	629 756,87	52,3%
	4260	Zakup energii	520 000,00	230 731,88	44,4%
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	116 973,00	68,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 356,28	69,0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	271 695,71	54,3%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	5 360 404,39	1 838 552,39	34,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	389,39	97,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	8 370,00	78,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 776,37	39,3%
	4260	Zakup energii	18 000,00	6 059,40	33,7%
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	17 084,70	10,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 900,00	30 365,00	18,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	294,58	14,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 638,85	279 212,95	71,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 527 765,54	1 485 000,00	32,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 639 800,00	3 379 441,88	72,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	1 445 000,00	78,1%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 000,00	1 215 000,00	75,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	1 557 300,00	1 105 596,00	71,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 000,00	1 071 296,00	71,5%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 300,00	34 300,00	57,8%
	92118	Muzea	1 115 000,00	806 500,00	72,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 115 000,00	806 500,00	72,3%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	10 000,00	13,3%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 000,00	10 000,00	13,3%
	92195	Pozostała działalność	42 500,00	12 345,88	29,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	345,88	69,2%
926		Kultura fizyczna	1 852 706,00	717 994,26	38,8%
	92601	Obiekty sportowe	1 188 721,00	189 314,75	15,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	36 218,74	60,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 221,00	3 220,41	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 085,18	55,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	140,59	7,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 458,32	78,6%

	4260	Zakup energii	150 000,00	66 509,88	44,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 867,68	41,9%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 813,95	99,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 500,00	0,00	0,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	609 985,00	479 179,51	78,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	365,04	18,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	321 080,15	80,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 497,00	30 496,10	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 932,00	62 532,90	80,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 350,00	6 937,88	74,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 455,00	61,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 130,94	39,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 204,72	54,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 736,00	1 575,28	57,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	931,50	62,1%
	4430	Różne opłaty i składki	3 264,00	3 264,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 206,00	18 206,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	92695	Pozostała działalność	54 000,00	49 500,00	91,7%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	50,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,0%

		Razem:	145 254 694,46	82 505 243,94	56,8%
--	--	---------------	-----------------------	----------------------	--------------

Zestawienie planowanego i wykonanego deficytu/nadwyżki budżetowej oraz przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na koniec III kwartału 2025 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	135 941 226,58	103 408 174,25
2.	Wydatki ogółem	145 254 694,46	82 505 243,94
3.	WYNIK BUDŻETU deficyt - / nadwyżka +	- 9 313 467,88	20 902 930,31
4.	<i>Przychody ogółem, w tym:</i>	<i>12 713 467,88</i>	<i>8 965 648,77</i>
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 300 000,00	0,00
4.2	spłata udzielonych pożyczek	0	0
4.3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	784 364,09	864 549,26
4.4	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 629 103,79	8 101 099,51
5.	<i>Rozchody ogółem, w tym:</i>	<i>3 400 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
5.1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 400 000,00	2 500 000,00
5.2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00

Zestawienie stanu zadłużenia oraz udzielonych gwarancji i poręczeń na koniec III kwartału 2025 roku

Lp.	Treść	Stan na koniec III kwartału 2025 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1.	Zadłużenie ogółem, w tym:	33 200 000,00	39 300 000,00
1.1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	33 200 000,00	39 300 000,00
1.2.	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2	poręczenia	0,00	0,00
3.	gwarancje	0,00	0,00

Uzasadnienie wysokości dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu na rok 2026

W projekcie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu na rok 2026 uwzględniono dotację podmiotową z budżetu miasta w wysokości **1 668 000 zł**. Środki te zostały zaplanowane w sposób racjonalny i odpowiadają faktycznym potrzebom związanym z realizacją ustawowych zadań biblioteki oraz utrzymaniem jej bieżącej działalności.

1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 1 432 442,25 zł

Wydatki na wynagrodzenia w 2026 roku obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 020 000 zł**, co w porównaniu z wykonaniem w 2025 roku (**975 000 zł**) oznacza wzrost o **45 000 zł**, tj. **4,62%**.

Wzrost ten pozostaje w dużej mierze konsekwencją ustawowej podwyżki płacy minimalnej (z 4 666 zł do 4 806 zł, tj. o 3,0%), która bezpośrednio oddziałuje na poziom wynagrodzeń zasadniczych. Zdecydowana większość pracowników biblioteki w 2025 roku otrzymywała wynagrodzenie jedynie o 100 zł wyższe od płacy minimalnej, co skutkuje narastającym problemem *splaszczenia wynagrodzeń*. Oznacza to, że niezależnie od zakresu obowiązków i odpowiedzialności, większość zatrudnionych takie same stawki wynagrodzeń zasadniczych.

Zwiększenie środków na wynagrodzenia jest zatem niezbędne nie tylko dla zapewnienia zgodności z przepisami prawa pracy, ale również dla utrzymania stabilności kadry i stworzenia minimalnych warunków do motywowania pracowników. Wysokość wynagrodzeń pozostaje kluczowym czynnikiem warunkującym jakość i ciągłość działań biblioteki, a tym samym efektywność realizacji misji publicznej instytucji na rzecz mieszkańców.

2. Koszty materiałów, energii i zakupu zbiorów – 128 200,00 zł

W tej kategorii uwzględniono prognozowane podwyżki cen energii w 2026 r. oraz środki na zakup książek i prasy niezbędnych do prowadzenia oferty bibliotecznej. Aktualizacja zbiorów i zapewnienie sprawności technicznej biblioteki są kluczowe dla utrzymania atrakcyjności instytucji i adekwatności do potrzeb czytelników.

3. Zakup usług – 95 257,75 zł

Kwota ta pokryje usługi konserwacyjne, informatyczne, sprzątanie, obsługę techniczną oraz inne niezbędne świadczenia, uwzględniając szacowane wzrosty cen usług w 2026 r. Zapewnienie wysokiej jakości usług technicznych pozwala bibliotece funkcjonować sprawnie i bez przerw, co ma bezpośredni wpływ na poziom dostępności dla mieszkańców.

4. Pozostałe koszty bieżące – 25 100,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na opłaty skarbowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, świadczenia BHP oraz opłaty za gospodarowanie odpadami. Realizacja tych kosztów jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania instytucji i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

Podsumowanie

Wprowadzenie dotacji podmiotowej w wysokości **1 668 000 zł** w 2026 roku jest w pełni uzasadnione kalkulacją kosztów bieżących biblioteki, w tym przede wszystkim skutkiem ustawowych podwyżek płacy minimalnej. Środki te zapewnią stabilność kadrową, przeciwdziałanie efektowi spłaszczenia wynagrodzeń oraz stworzą warunki do utrzymania jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Mełowskiej
w Przasnyszu
w *Malgorzata Sobiesiak*
mgr Małgorzata Sobiesiak

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Zofii Nałkowskiej
ul. J. Dąbrowskiego 3, 06-300 Przasnysz
NIP 761-14-24-336, tel. 502 087 037



Przasnysz, 30.09.2025

DB.311.2.2025

Pan Łukasz Chrostowski
Burmistrz Miasta Przasnysz

W związku z Zarządzeniem nr 82/2020 z dn. 31 sierpnia 2020 r. Burmistrza Przasnysza w sprawie procedury przygotowania projektu budżetu oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Przasnysza, w załączeniu przedkładam plan przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem


DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej
w Przasnyszu
mgr Małgorzata Sobieszk

Możliwe do uzyskania przychody własne

Dotacje z innych źródeł		
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	13 000,00	
sprzedaż usług -ksero	3 000,00	
kary- opłata za nieterminowy zwrot książek	10 000,00	

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej
w Przasnyszu
mgr Małgorzata Sobieziak

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W PRZASNYSZU NA 2026 ROK

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Plan na 2026 rok	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 509 000,00	1 681 000,00	
1.	Dotacja z budżetu Miasta, z tego:	1 498 000,00	1 668 000,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych; w tym:	1 498 000,00	1 668 000,00	
	dotacja na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia - Starostwo Powiatowe w Przasnyszu z dnia 02.11.2011r.; 11.04.2019r.	37 296,00	38 000,00	
1.2		0,00	0,00	
2.	Dotacje z innych źródeł, z tego:	0,00	0,00	
2.1	MKIDN, w tym:	0,00	0,00	
2.2	inne JST np. miasto, gmina, powiat (wymienić)	0,00	0,00	
2.3	inne JST j.w. (wymienić)	0,00	0,00	
2.4	inne źródła (wymienić), w tym:	0,00	0,00	
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	11 000,00	13 000,00	
3.1	sprzedaż biletów	0,00	0,00	
3.2	sprzedaż usług -ksero	1 000,00	3 000,00	Oplaty za wykonanie kserokopii z materiałów bibliotecznych dla czytelników
3.3	sprzedaż towarów i wydawnictw	0,00	0,00	
3.4	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	
3.5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - darowizny	0,00	0,00	
3.6	rzeczowe	0,00	0,00	
3.7	odsetki	0,00	0,00	
3.7.1	pozostałe przychody (podać jakie), w tym:	10 000,00	10 000,00	
3.7.2	kary- opłata za nieterminowy zwrot książek	10 000,00	10 000,00	Oplaty za nieterminowy zwrot książek od czytelników
3.7.2	sprzedaż makulatury	0,00	0,00	
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	
4.1	pozostałe przychody (jakie?)	0,00	0,00	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	1 509 000,00	1 681 000,00	
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	112 377,75	128 200,00	
1.1	zakup energii elektrycznej	19 277,75	24 000,00	Zużycie energii elektrycznej i przesył na bieżące potrzeby biblioteki i filii
1.2	zakup energii cieplnej	52 800,00	58 000,00	opłaty za energię ciepłą siedziby biblioteki i filii

1.3	zakup wody	1 000,00	1 200,00	Zuzycie bieżące wody
1.4	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	Zakup materiałów biurowych, papiernych tonerów do drukarek i tuszy
1.5	inne (podać jakie) materiały remontowe	3 000,00	3 000,00	Zakup materiałów do bieżących napraw
1.6	zakup środków czystości	2 800,00	3 000,00	
1.7	zakup książek - zbiorów bibliotecznych	21 000,00	22 000,00	
1.9	zakup prasy, czasopism	6 500,00	7 000,00	
2.	Zakup usług, w tym:	87 700,00	95 257,75	
2.1	usługi telekomunikacyjne	6 500,00	8 000,00	Opłaty za telefony i korzystanie z internetu
2.2	usługi remontowe	5 000,00	6 000,00	
2.3	usługi pocztowe	1 000,00	1 200,00	
2.4	usługi bankowe, prowizje	1 000,00	1 500,00	
2.5	monitoring i ochrona obiektu	1 200,00	1 200,00	
2.6	konserwacje, przeglądy urządzeń i instalacji	15 000,00	18 000,00	Konserwacja bieżąca klimatyzacji, windy oraz urządzeń objętych przeglądami pogwarancyjnymi
2.7	inne (podać jakie ?) odprowadzenie ścieków	1 000,00	1 200,00	
2.8	opłaty za czynsz, najem	19 000,00	25 000,00	c
2.9	opłaty za aktualizacje oprogramowania	6 000,00	8 000,00	Aktualizacja oprogramowania Progran oraz innych wykorzystywanych do działalności kulturalnej
2.10	usługi pozostałe	32 000,00	25 157,75	
3.	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 291 422,25	1 432 442,25	
3.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	1 020 000,00	Wynagrodzenia pracowników w wymiarze 13,25 etatów z uwzględnieniem wzrostu w 2026r minimalnego wynagrodzenia za pracę
3.2	fundusz nagród (nagrody jubileuszowe i inne)	55 980,00	120 000,00	W ik nie ma "13", zgodnie z regulaminem wynagradzania i przepisami obowiązującymi naliczony jest fundusz nagród w wysokości 8,5% podstawy wynagrodzenia za rok poprzedni.Nagroda jubileuszowa dla 3 pracowników (47.000,00 zł)
3.3	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	
3.4	świadczenia na rzecz pracowników	34 442,25	34 442,25	Świadczenia urlopowe dla pracowników
3.5	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	Umowy zlecenia i o dzieło w związku z planowanymi spotkaniami autorstkwmi i koncertami oraz za korzystanie z fachowej pomocy informatyka
3.6	składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	190 000,00	
3.7	składki na Fundusz Pracy	23 000,00	28 000,00	
3.8	inne (podać jakie) Pracownicze Plany Kapitałowe	10 000,00	15 000,00	
4.	Pozostałe koszty, w tym:	17 500,00	25 100,00	
4.1	opłaty skarbowe, sądowe i inne	100,00	100,00	

4.2	podróże służbowe	2 000,00	3 000,00	Koszty wyjazdów służbowych na szkolenia oraz do bibliotek powiatowych
4.3	szkolenia pracowników	2 000,00	4 000,00	Koszty szkoleń dla pracowników związanych z mianą przepisów
4.4	ubezpieczenia OC i majątkowe	3 400,00	5 000,00	Ubezpieczenie mienia
4.5	świadczenia wynikające z przepisów BHP	5 500,00	7 000,00	Świadczenia dla pracowników z tyt. BHP oraz koszty badań z Medycyny Pracy
4.6	pozostałe (podać jakie) opłaty ZAKS			opłaty ZAKS związane z korzystaniem na spotkaniach autorskich i koncertach z
4.7	opłaty za gospodarowanie odpadami	3 000,00	4 000,00	utorów obcych
7	Koszty finansowe	1 500,00	2 000,00	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych
9	Amortyzacja	0,00	0,00	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, w tym:			
1.	INWESTYCJE JEDNOROCZNE	0	
	- finansowane z dotacji budżetu miasta	0	
	- finansowane ze środków własnych instytucji	0	
	- finansowane ze środków Unii Europejskiej	0	
	- finansowane z innych źródeł (wymienić)	0	
2.	INWESTYCJE WIELOLETNIE	0	
	- finansowane z dotacji budżetu miasta	0	
	- finansowane ze środków własnych instytucji	0	
	- finansowane ze środków Unii Europejskiej	0	
	- finansowane z innych źródeł (wymienić)	0	
3.	ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w punktach 1. i 2.)	0	
Ogółem inwestycje finansowane z dotacji z budżetu miasta			
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum)		0,00	0,00
ŚREDNIE ZATRUDNIENIE (etaty - do dwóch miejsc po przecinku)		13,25	13,25
ŚREDNIA PŁACA MIESIĘCZNA (etaty w pełnych zł)			
ŚRODKI PIENIĘŻNE			
NALEŻNOŚCI, w tym:			
należności wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA, w tym:			

zobowiązania wymagające

30.05.2025

data sporządzenia

główny księgowy

mgr Małgorzata Sobiesiak
dyrektor instytucji
w Panszewcu

Do tabeli instytucja kultury winna dołączyć informację opisową zawierającą w szczególności:

1. szczegółowe uzasadnienie wysokości dotacji z budżetu miasta,
2. możliwych do uzyskania przychodach własnych,
3. możliwych do pozyskania dotacjach z innych źródeł,
4. plan przedsięwzięć kulturalno-artystycznych oraz wydarzeń o charakterze jednorazowym wraz ze
5. wydatkach i zakupach inwestycyjnych oraz remontach bieżących i modernizacjach w użytkowanych budynkach.

MUZEUM HISTORYCZNE
w Przasnyszu
ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz
tel./fax (29) 752 28 66
NIP 7611556641, Regon: 146656380

Przasnysz, 30.09.2025 r.

MHP.KS.3110.4.2025



Pan

Łukasz Chrostowski
Burmistrz Miasta Przasnysz

Muzeum Historyczne w Przasnyszu przedkłada projekt planu finansowego na 2026 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Muzeum Historycznego
w Przasnyszu
mgr Agnieszka Brykner



Muzeum Historyczne w Przasnyszu

ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz, tel. 29 752 28 66, e-mail: muzeum@muzeumprzasnysz.pl

INFORMACJA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO MUZEUM
HISTORYCZNEGO W PRZASNYSZU

1. Szczegółowe uzasadnienie wysokości dotacji z budżetu miasta

W kwocie dotacji z budżetu Miasta uwzględniono:

1. Realizację zadań statutowych muzeum:
 - Gromadzenie zbiorów
 - Konserwacja zbiorów
 - Wystawiennictwo
 - Działalność naukowa, edukacyjna i popularyzatorska
2. Wzrost cen towarów i usług
3. Podwyżkę od 1 stycznia 2026 r. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników.

2. Możliwe do uzyskania przychody własne

W 2026 roku w projekcie planu finansowego założono, że Muzeum wypracuje środki własne w wysokości 11000 zł ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy muzealne, a opłat za prowadzenie warsztatów i lekcji muzealnych oraz ze sprzedaży pamiątek wydawnictw ze sklepu muzealnego.

3. Możliwe do pozyskania dotacje z innych źródeł

W 2026 roku muzeum planuje aplikować do programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, innych instytucji oraz fundacji.

4. Plan przedsięwzięć kulturalno-artystycznych oraz wydarzeń o charakterze jednorazowym wraz ze wskazaniem kosztów ich organizacji oraz źródeł finansowania.

Lp.	Wydarzenie	Termin	Koszt	Źródła finansowania
WYSTAWIENICTWO				
Ekspozycje na piętrze				
1.	Zachowane od zatarzenia. Wystawa kolekcjonerska	styczeń-luty	6500,00	Dotacja podmiotowa
2.	Wystawa jubileuszowa z okazji 80-lecia powstania Cechu Rzemiosł Różnych w Przasnyszu	marzec-kwiecień -	2000,00	Dotacja podmiotowa
3.	<i>Jaćwieskie eldorado</i> ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach i Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	maj - czerwiec	800,00	Dotacja podmiotowa
4.	Monety i banknoty ze zbiorów Mirosława Krejpcowicza	lipiec - październik	1000,00	Dotacja podmiotowa
5.	Wystawa świąteczna	listopad - grudzień	1800,00	Dotacja podmiotowa
Ekspozycje na parterze				
1.	Smoliński Lech muzyka „Ojczyzna – nasz wspólny dom” wystawa symboli narodowych od czasów średniowiecza	styczeń-luty	1000,00	Dotacja podmiotowa
2	Rzemiosło w miniaturze. Wystawa ze zb. Muzeum Domków, lalek, gier i zabawek w Warszawie	marzec-kwiecień	5000	Dotacja podmiotowa
3.	Minerały i skały ozdobne Polski	maj-czerwiec	1000,00	Dotacja podmiotowa
4.	Malarstwo. Wygoda 2026. Wystawa poplenerowa	lipiec - sierpień	500,00	Dotacja podmiotowa

5.	„Nie tylko Dywizjon 303. Polscy piloci nad Europą 1939–1945”.	wrzesień- październik	500,00	Dotacja podmiotowa
6.	„Zagłada Sinti i Romów”	listopad	200,00	Dotacja podmiotowa
IMPREZY, WYDARZENIA, JEDNODNIOWE EVENTY				
1.	Historia - moja pasja. Cykl spotkań z regionalistami i pasjonatami historii	styczeń- grudzień	6000,00	Dotacja podmiotowa
2.	Lekcje muzealne i warsztaty wg oferty edukacyjnej	styczeń- grudzień	2000,00	Dotacja podmiotowa
3.	Spotkania autorskie	styczeń- grudzień	6000,00	Dotacja podmiotowa
4.	Promocje książek historycznych	luty-grudzień	3000,00	Dotacja podmiotowa
5.	Ferie w muzeum - zajęcia edukacyjne dla dzieci	luty	600,00	Dotacja podmiotowa
6.	Przasnyskie Spotkania Muzealne z cyklu „Historia i pamięć”	kwartalne	4000,00	Dotacja podmiotowa
7.	Wykład i koncert z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	marzec	6000,00	Dotacja podmiotowa
8.	Warsztaty wielkanocne i Kolorowa Wielkanoc	marzec	500,00	Dotacja podmiotowa
9.	Spotkanie byłych pracowników Zakładów Meblarskich „Węgierka” z cyklu „Zakładowe spotkania po latach”	kwiecień	1000,00	Dotacja podmiotowa
10.	Gra terenowa z zagadkami i zadaniami historycznymi	kwiecień	500,00	Dotacja podmiotowa
11.	Tworzenie zielników - warsztaty przyrodniczo-historyczne	kwiecień	500,00	Dotacja podmiotowa
12.	Spotkanie z okazji 80. rocznicy powstania Cechu Rzemiosł Różnych	marzec/kwiecień	2000,00	Dotacja podmiotowa
13.	Mali archeolodzy - warsztaty	maj	1500,00	Dotacja podmiotowa

14.	Wycieczki rowerowe	maj - październik	0,00	bezkosztowo
15.	Wydarzenie z okazji 234.rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	maj	1000,00	Dotacja podmiotowa
16.	Noc Muzeów	maj	6000,00	Dotacja podmiotowa
17.	Dzień Dziecka	czerwiec	700,00	Dotacja podmiotowa
18.	Zioła i dawne receptury – piknik historyczny	czerwiec	10000,00	Dotacja podmiotowa
19.	Retrofestyn	lipiec	20 000,00	Środki zewnętrzne
20.	Wakacje w muzeum	lipiec	600,00	Dotacja podmiotowa
21.	Koncert na rynku miejskim z cyklu „Powróćmy jak za dawnych lat...” VII edycja	lipiec	8000,00	Dotacja podmiotowa
22.	Piknik naukowy	lipiec	7000,00	Środki zewnętrzne
23.	Rodzinna niedziela: Wakacje w muzeum. Zabawy plastyczne i gry nawiązujące do historii Przasnysza.	lipiec- sierpień	600,00	Dotacja podmiotowa
24.	II koncert z cyklu „Ostatnie tony przed wrześniem”	sierpień	6000,00	Dotacja podmiotowa
25.	Konferencja naukowa z okazji 300.rocznicy kanonizacji św. Stanisława Kostki	wrzesień	5000,00	Dotacja podmiotowa
26.	Święto Patrona Miasta	wrzesień	500,00	Dotacja podmiotowa
27.	Warsztaty historyczne z grupą rekonstrukcji historycznej	październik	4000,00	Dotacja podmiotowa
28.	Mój Przasnysz- spotkanie wspomnieniowe seniorów	październik	400,00	Dotacja podmiotowa
29.	Pamięci tych, których już nie ma. Spacer po cmentarzu parafialnym	październik	bezkosztowo	

	w Przasnyszu			
30.	Konkurs dla dzieci i młodzieży związany z Świętem Niepodległości	listopad	600,00	Dotacja podmiotowa
31.	Warsztaty Bożonarodzeniowe, Mikołajkowa Fabryka Ozdób	grudzień	1000,00	Dotacja podmiotowa

5. Wydatki i zakupy inwestycyjne oraz remonty bieżące i modernizacje w użytkowanych budynkach.

W projekcie budżetu nie uwzględniono kosztów malowania pomieszczeń w ratuszu (sal wystawowych, pomieszczeń biurowych i łazienek), nie malowane są od 2012 roku. Malowanie holu i klatki schodowej zaplanowane jest w październiku 2025 r.

DYREKTOR
Muzeum Historycznego
w Przasnyszu
[Signature]
mgr Agnieszka Brykner

Projekt planu finansowego Muzeum Historycznego w Przasnyszu na 2026 rok.

WA INSTYTUCJI KULTURY:				Uwagi
WYSZCZEGÓLNIENIE				Projekt planu na 2026
2				
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:				1 340 000,00
Dotacja z budżetu Miasta, z tego				1 330 000,00
dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych				1 330 000,00
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów, w tym:				0,00
dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				0,00
Dotacje z innych źródeł				0,00
inne JST np. miasto, gmina, powiat (wymienić)				0,00
inne JST i w. (wymienić)				0,00
inne źródła (wymienić)				0,00
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI				10 000,00
sprzedaż biletów				10 000,00
sprzedaż usług				0,00
sprzedaż towarów i wydawnictw				1 000,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych				0,00
środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny rzeczowe) w tym:				0,00
książki do księgozbioru				0,00
muzea i historyczne				0,00
muzea i historyczno-archiwalne				0,00
pozostałe przychody (podać jakie) środki z US-kasa fiskalna				0,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, w tym:				1 340 000,00
Zużycie materiałów i energii, w tym:				158 775,15
zakup energii elektrycznej				27 275,15
zakup energii cieplnej				58 000,00
zakup wody				1 000,00
zakup materiałów i wyposażenia				21 000,00
inne (podać jakie) środki czystości				4 000,00
zakup materiałów, artykułów do organizacji wystaw, imprez				16 000,00

1.7	zakup materiałów do lekcji muzealnych i warsztatów	9 400,00	15 000,00	Zakup materiałów i artykułów do organizacji lekcji muzealnych, warsztatów z dziećmi i młodzieżą z okazji świąt wielkanocnych i bożonarodzeniowych, 3 Maja, Nocy Muzeów, wakacji i ferii w muzeum itp.
3	zakup materiałów do bieżących napraw, remontów	1 200,00	2 500,00	Bieżące naprawy i remonty
3	zakup muzealiów	6 000,00	12 000,00	Zakup muzealiów wynikający z działalności statutowej muzeum i zgodny z profilem muzeum.
0	zakup książek (księgozbiór)	1 000,00	2 000,00	Zakup książek dotyczących tematyki regionalnej, historycznej i literatury fachowej.
	Zakup usług, w tym:	85 541,15	124 200,00	
1	usługi telekomunikacyjne	7 850,00	8 200,00	Zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu).
2	usługi remontowe	2 000,00	4 000,00	Wykonanie bieżących napraw i remontów
3	usługi pocztowe	1 800,00	2 000,00	Zakup usług pocztowych; listy krajowe.
4	usługi bankowe, prowizje	650,00	1 200,00	Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje za przelewy bankowe oraz wpłaty i wypłaty gotówkowe.
5	monitoring i ochrona obiektu	6 000,00	7 000,00	Monitoring oraz ochrona obiektu muzeum i pomieszczenia magazynowego zbiorów muzealnych.
6	konserwacje, przeglądy urządzeń i instalacji	18 200,00	24 000,00	Konserwacja urządzeń antywalumaniowych, klimatyzacji oraz kamer.
7	inne (podać jakie) odprowadzanie ścieków	500,00	800,00	Zakup usług kanalizacji miejskiej, odbiór ścieków
8	usługi związane z organizacją wystaw, imprez	11 560,00	25 000,00	Zakup usług związanych z organizacją wystaw sprawowanych z innych muzeów, organizacją własnych wystaw oraz związanych z organizacją imprez m.in.: Nocy Muzeów, koncertów, spotkań autorskich itp. Wydruk plakatów, plansz wystawowych, koszty transportu eksponatów
9	opłaty za aktualizację oprogramowania	6 500,00	10 000,00	Aktualizacja oprogramowania programów: księgowo-kadrowego "Progran", programu służącego do opracowywania zbiorów muzealnych "Mona" oraz programu bibliotecznego "Libra". Zakup oprogramowania Ksef
0	usługi pozostałe	22 481,15	30 000,00	Zakup pozostałych usług m.in. opłaty zaiks, wydruki plansz, koszt transportu wystaw, utrzymanie domenty internetowej, usługi informatyczne, opłata za terminal
1	konserwacja zbiorów	8 000,00	12 000,00	Konserwacja zainwentaryzowanych zbiorów - jedno z podstawowych zadań statutowych muzeum.
	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	924 474,85	1 033 914,85	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	686 200,00	732 000,00	Wynagrodzenia pracowników w wymiarze 10,25 etatów z uwzględnieniem wzrostu w 2026r minimalnego wynagrodzenia za pracę, uwzględniono wzrost dodatku za wysługę lat w związku ze zmianą przepisów
	fundusz nagród (nagrody jubileuszowe i inne)	35 000,00	52 000,00	W IK nie ma "13", zgodnie z regulaminem wynagradzania i przepisami obowiązującymi naliczony jest fundusz nagród w wysokości 8,5% podstawy wynagrodzenia za rok poprzedni. Nagroda jubileuszowa.
	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	30 000,00	odprawa emerytalna dla 1 pracownika
	świadczenia na rzecz pracowników	27 914,85	27 914,85	W muzeum nie jest tworzony ZFSŚ, wypłacane są świadczenia urlopowe w wysokości zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, wg odpisu z 2025
3.5	wynagrodzenia bezosobowe	27 860,00	32 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją spotkań autorskich, koncertów, prelekcji okolicznościowych. Uwzględniono również koszty przeglądu sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych oraz aktualizację strony internetowej.



MIEJSKI DOM KULTURY

im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu

Przasnysz, dnia 30.09.2025r.



Miasto Przasnysz

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu składa projekt planu przychodów i kosztów na 2026 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego
w Przasnyszu
Magdalena Król - Piorkowska
Magdalena Król - Piorkowska

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2026 ROK

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Miejski Dom Kultury w Przasnyszu				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Plan na 2026 rok	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 598 800,00	2 777 000,00	
1.	Dotacja z budżetu Miasta, z tego	1 850 000,00	2 177 000,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych	1 620 000,00	2 177 000,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów „Teatr i kino z Rodziną”	30 000,00	0,00	
1.3.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji „Dni Przasnysza 2025 r.”	200 000,00	0,00	
2.	Dotacje z innych źródeł			
2.1	MKiDN			
2.2	inne JST np. miasto, gmina, powiat (wymienić)			
2.3	inne JST j.w. (wymienić)			
2.4	inne źródła (wymienić)			
3.	Przychody z działalności	600 000,00	595 000,00	
3.1	sprzedaż biletów	400 000,00	400 000,00	
3.2	sprzedaż usług działalności podstawowej	130 000,00	130 000,00	
3.3	ze świadczonych usług pozostałych	70 000,00	65 000,00	
4.	Pozostałe przychody	148 800,00	5 000,00	
4.1	współorganizowanie imprezy Dni P-sza wg umowy	30 000,00	0,00	
4.2	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	28 000,00	0,00	
4.3	refundacja wynagrodzeń	46 200,00	5 000,00	
4.4	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
4.5	Dofinansowanie PUP szkolenia	44 600,00	0,00	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	2 598 800,00	2 777 000,00	
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	295 000,00	348 000,00	
1.1	zakup energii elektrycznej	68 000,00	80 000,00	
1.2	zakup energii cieplnej	130 000,00	140 000,00	
1.3	woda i ścieki	2 000,00	3 000,00	
1.4	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	100 000,00	
1.5	zakup materiałów i wyposażenia dla orkiestry OSP	25 000,00	25 000,00	
2.	Zakup usług, w tym:	122 800,00	142 000,00	
2.1	zakup usług zdrowotnych	600,00	1 500,00	
2.2	wywóz nieczystości stałych	5 000,00	5 000,00	
2.3	opłaty pocztowe za przesyłki	2 000,00	2 000,00	
2.4	usługi bankowe, prowizje	2 000,00	2 000,00	
2.5	kursy, szkolenia, warsztaty pracowników MDK	12 000,00	10 000,00	
2.6	opłata ZAIKS	5 000,00	5 000,00	
2.7	obsługa strony internetowej	1 000,00	1 000,00	
2.8	serwis, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji	30 000,00	30 000,00	
2.9	koszty transportu uczestników Zespołu Tańców Historycznych	600,00	2 000,00	
2.10	organizacja imprez ze środków własnych	20 000,00	40 000,00	
2.11	zakup, aktualizacja programów księgowych	8 000,00	8 000,00	

2.12	abonament monitorowania i interwencji	1 000,00	1 000,00	
2.13	usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	3 000,00	3 000,00	
2.14	ubezpieczenie uczestników Zespołu Tańców Historycznych podczas transportu	600,00	500,00	
2.15	pralnia chemiczna	1 000,00	1000	
2.16	odnowienie podpisów elektronicznych (inne)	1 000,00	0,00	
2.17	Zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	30 000,00	30 000,00	
3.	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	1 558 300,00	1 670 000,00	
3.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 940,00	1 152 800,00	
3.2	fundusz nagród (nagrody jubileuszowe i inne)	100 000,00	120 000,00	
3.3	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	18 000,00	
3.4	świadczenia na rzecz pracowników	40 000,00	40 000,00	
3.5	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	
3.6	wynagrodzenia bezosobowe (OSP, MchM)	56 160,00	56 160,00	
3.7	składki na ubezpieczenia społeczne	186 200,00	194 830,00	
3.8	składki na Fundusz Pracy	27 000,00	28 210,00	
3.9	inne (podać jakie)	0,00	0,00	
4.	Pozostałe koszty, w tym:	622 700,00	617 000,00	
4.1	opłaty skarbowe, sądowe i inne	1 000,00	1 000,00	
4.2	podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	
4.3	ubezpieczenia OC i majątkowe	12 700,00	13 000,00	
4.4	„Teatr i kino z rodziną”	30 000,00	0,00	
4.5	„Dni Przasnysza 2025”	326 000,00	350 000,00	
4.6	Kino – koszty	250 000,00	250 000,00	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, w tym:				
1.	INWESTYCJE JEDNOROCZNE			
	- finansowane z dotacji budżetu miasta			
	- finansowane ze środków własnych instytucji			
	- finansowane ze środków Unii Europejskiej			
	- finansowane z innych źródeł (wymienić)			
2.	INWESTYCJE WIELOLETNIE			
	- finansowane z dotacji budżetu miasta			
	- finansowane ze środków własnych instytucji			
	- finansowane ze środków Unii Europejskiej			
	- finansowane z innych źródeł (wymienić)			
3.	ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w punktach 1. i 2.)			
Ogółem inwestycje finansowane z dotacji z budżetu miasta				
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum)				
ŚREDNIE ZATRUDNIENIE (etaty - do dwóch miejsc po przecinku)		14,50	14,50	
ŚREDNIA PŁACA MIESIĘCZNA (etaty w pełnych zł)		6 833,00	7 315,00	
ŚRODKI PIENIĘŻNE		0,00	0,00	
NALEŻNOŚCI, w tym:		0,00	0,00	
<i>należności wymagalne</i>				

ZOBOWIĄZANIA, w tym:	0,00	0,00	
zobowiązania wymagalne			

30.09.2025r.

data sporządzenia

Główny Księgowy
Miejskiego Domu Kultury
w Przasnyszu

mgr Janina Osowska

J. Osowska
.....
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego
w Przasnyszu
M. Krol-Piorkowska
Magdalena Krol - Piorkowska

.....
dyrektor instytucji