

**UCHWAŁA NR XXII/.../2025  
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 22 grudnia 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 i dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w obrocie hurtowym 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 XXII/.../2025  
 Rady Miejskiej w Przasnyszu  
 z dnia 22 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta Przasnysz na 2026 r.**

| Dzia           | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 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 trwałe 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                                                                 | 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                                                                 | 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                                                                 | 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)                                                                          | 275 474,00   |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                   | 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)                                                                          | 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)          | 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                                                                                                                                                                          | 380 000,00    |
|     |       | 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                                                                                                                                                            | 100 000,00    |
|     |       | 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 | 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)                                                                          | 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-                                                                                                                                        | 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-                                                                                                                                        | 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-                                                                                                                                        | 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-                                                                                                                                        | 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)                                                                          | 31 940,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-                                                                                                                                        | 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)                                                                          | 198 790,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                               | 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-                                                                                                                                        | 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)                                                                          | 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)                                                                          | 8 563 000,00  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                               | 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)                                                                          | 410,00                |
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                               | 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-                                                                                                                                        | 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)                                                                          | 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-                                                                                                                                        | 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                                                                 | 27 000,00             |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>125 362 682,34</b> |
|                       |       |      | 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            |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| 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         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 379 691,45</b> |
|                         |       |      | 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         |

|                |  |                                                                                                                                                          |                       |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>136 742 373,79</b> |
|                |  | 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 XXII/.../2025  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Przasnysz na 2026 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan         | 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 | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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 | Wydutki 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydutki 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 | 0,00 |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                                        | 3 757 297,24 | 35 012,84    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 35 012,84 | 0,00 | 0,00 | 3 722 284,40 | 3 722 284,40 | 3 722 284,40 | 0,00 | 0,00 |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 3 757 297,24 | 35 012,84    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 35 012,84 | 0,00 | 0,00 | 3 722 284,40 | 3 722 284,40 | 3 722 284,40 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 29 760,92    | 29 760,92    | 0,00         | 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 | 0,00 | 5 251,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydutki 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 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydutki 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
|     |       | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
|  | 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 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 500,00 | 0,00     | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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                                             | 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 |
|  |       | 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 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 171 104,67 | 171 104,67 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 171 104,67 | 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      | 0,00 | 47 923,33  | 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 |
|     |       | 6057 | Wydutki 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 |
|     |       | 6059 | Wydutki 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 |
| 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 |
|     | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
| 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 |
|     | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |              |               |           |      |      |              |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 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 | Oplaty 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 i 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         | 0,00          | 19 000,00 | 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 | Oplaty 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 | Odpisy 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 | Oplaty 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

|  |       |      |                                                                                                   |               |               |              |              |            |              |          |      |      |      |              |              |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|  |       | 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 | Opłaty 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 | 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 |
|  |       | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowózienie 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
|  |       | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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       | 0,00         | 10 000,00 | 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 | 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 | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |              |              |              |            |              |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
|  |       | 4360 | Oplaty 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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                                                                                                                                                    | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 487 500,00 | 487 500,00 | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 705 600,00 | 705 600,00 | 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 |

|  |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 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 |
|  | 85216 |      | Zasilki 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 |
|  |       | 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 |
|  | 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 |
|  |       | 3020 | Wydutki 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |

|     |       |      |                                                       |            |            |           |          |           |            |            |            |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42,12      | 42,12      | 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       | 4 762,77   | 0,00       | 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       | 560,55     | 0,00       | 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       | 417 347,49 | 0,00       | 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       | 49 118,91  | 0,00       | 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       | 164 965,00 | 0,00       | 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       | 164 965,00 | 0,00       | 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       | 49 403,43  | 0,00       | 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       | 8 670,44   | 0,00       | 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       | 13 286,30  | 0,00       | 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       | 2 331,77   | 0,00       | 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       | 685,51     | 0,00       | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
|     |       | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
|  |       | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
|     |       | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 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 | 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 | 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 | 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 | 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                                                                                                                                                                                             | 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 | 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 | 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 |

**Plan wydatków majątkowych na 2026 r.**

| Dział                                                   | Rozdział | §            | Treść                                                                                                                                           | Plan na 2026 r. |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1. Zadania wieloletnie (przedsięwzięcia), w tym:</b> |          |              |                                                                                                                                                 | 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                                                     | 60004    | 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<br>6059 | Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki "Tropem Przaśnika" | 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                                                                           | 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                                                                        | 100 000,00      |
|                                                         |          |              | Dochody własne jst                                                                                                                              | 100 000,00      |
| 700                                                     | 70007    | 6057<br>6059 | 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                                                                              | 450 000,00      |
|                                                         |          |              | Dochody własne jst                                                                                                                              | 450 000,00      |
| 750                                                     | 75095    |              | Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz                                                                                            | 268 140,00      |
|                                                         |          | 6059         | Dochody własne jst                                                                                                                              | 18 769,34       |
|                                                         |          | 906          | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1                                                                          | 209 471,36      |
|                                                         |          | 906          | Przychody wynikające z rozliczenia dotacji z budżetu państwa na                                                                                 | 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<br>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      |
| <b>2. Zadania jednoroczne, w tym:</b>                   |          |              |                                                                                                                                                 | 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 | 120 000,00   |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                      | 120 000,00   |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie wykonania    | 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  | 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,       | 2 000 000,00 |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                      | 2 000 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu miejskiego w | 200 000,00   |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                      | 200 000,00   |

|                  |     |  |                    |                      |
|------------------|-----|--|--------------------|----------------------|
| <b>3. OGÓŁEM</b> |     |  |                    | <b>23 547 199,40</b> |
|                  | 3.1 |  | Dochody pozyskane  | 11 579 062,11        |
|                  | 3.2 |  | Dochody własne jst | 11 968 137,29        |



Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/.../2025  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 22 grudnia 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>418 749,70</b>   |
| 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          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>3 550 000,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                     | 982            | 3 550 000,00        |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/.../2025  
 Rady Miejskiej w Przasnyszu  
 z dnia 22 grudnia 2025 r.

**Dotacje udzielone z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym  
 do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

| Lp.    | Dział                                               | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2026 r.      |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.     | <b>Dotacje podmiotowe</b>                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>16 291 528,23</b> |
| 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.     | <b>Dotacje celowe</b>                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>994 675,00</b>    |
| 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            |
| <b>Razem dotacje, w tym:</b>                                   |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17 286 203,23</b> |
| <b>udzielone jednostkom sektora finansów publicznych</b>       |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 458 675,00</b>  |
| <b>udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 827 528,23</b> |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/.../2025  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 22 grudnia 2025 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>275 474,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>                                                                                                                            | <b>3 438,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych 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            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 951,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 076 922,00</b> |
|            | 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           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 716 410,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki                                                                                                                         | 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                                                                                                                         | 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**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>275 474,00</b>   |
|            | 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            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 438,00</b>     |
|            | 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               |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>2 951,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>1 076 922,00</b> |
|            | 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            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>8 716 410,00</b>  |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>10 075 195,00</b> |

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/.../2025  
 Rady Miejskiej w Przasnyszu  
 z dnia 22 grudnia 2025 r.

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

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                               | Dotacje<br>ogółem   | z tego:            |                      | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      |
|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|               |          |      |                                                                                                                                                                                     |                     | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>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                 |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>2 538 000,00</b> | <b>38 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>  | <b>198 675,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>198 675,00</b>    |

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXII/.../2025  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 22 grudnia 2025 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w obrocie hurtowym 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        |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                      |       |          |      | <b>630 000,00</b> |

| Wydatki                                                                                              |            |          |      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|-------------------|
| nazwa programu                                                                                       | dział      | rozdział | §    | Plan na 2026      |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | <b>851</b> |          |      | <b>630 000,00</b> |
|                                                                                                      |            | 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            |



**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        |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         |
|            | 80101    |      | Szkoły podstaowe                                                                                                                                                                                              | 0,00                |
|            | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 0,00                |
|            | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 0,00                |
|            |          |      | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 023 700,00</b> |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 023 700,00</b> |
|            | 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        |
|            |          |      | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 023 700,00</b> |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 023 700,00</b> |
|            | 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           |
|            |          |      | <b>Stan środków na koniec roku</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         |
|            | 80101    |      | Szkoły podstaowe                                                                                                                                                                                              | 0,00                |
|            | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 0,00                |
|            | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 0,00                |

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXII/.../2025  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 22 grudnia 2025 r.

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

| <b>Dochody</b>                                                                     |              |                 |          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|------------------------|
| <b>źródło dochodów</b>                                                             | <b>dział</b> | <b>rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan na 2026 r.</b> |
| Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                     | 900          | 90002           | 0490     | 4 400 000,00           |
| <b>Wydatki</b>                                                                     |              |                 |          |                        |
| <b>nazwa programu</b>                                                              | <b>dział</b> | <b>rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan na 2026 r.</b> |
| Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi | <b>900</b>   |                 |          | <b>7 169 471,00</b>    |
|                                                                                    |              | <b>90002</b>    |          | <b>7 169 471,00</b>    |
|                                                                                    |              |                 | 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 XXII/.../2025  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 22 grudnia 2025 r.

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

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

## Uzasadnienie

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 finansowanymi na 2026 r. - **załącznik nr 12**

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

ryczałtu 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:

·rozdz. 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,

·rozdz. 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:

·rozdz. 60011 – 916,00 zł – opłaty dla zarządcy drogi krajowej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,

·rozdz. 60013 – 1.561,00 zł - opłaty dla zarządcy dróg wojewódzkich za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,

·rozdz. 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 Węgiejki” 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 Węgiejki” – 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 Węgiejce” – 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 zł, 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 mieszkanego wielorodzinnego przy ul. J. Kilińskiego 16 w Przasnyszu” na które planuje się pozyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z Funduszu Dopłat.

· 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 bazarku przy ul. Orlika (zakup energii, wywóz odpadów, przeglądy techniczne, środki czystości).

wydatki majątkowe - 450.000,00 zł, 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:

·rozd. 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,

·rozd. 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 PRZECIWPÓŻAROWA – 170.000,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 120.000,00 zł, z tego:

·rozd. 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:

·rozd. 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.

·rozd. 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,

·rozd. 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.

·rozd. 80107 – 2.005.678,00 zł z tego wydatki na utrzymanie:

-świećlic szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 703.870,00 zł,

-świećlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 624.088,00 zł,

-świećlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 677.720,00 zł,

·rozd. 80113- 107.000,00 zł - wydatki na dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych.

·rozd. 80146 – 190.560,00 zł - wydatki na doszkąłcanie 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 kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowiąc 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.

·rozdz. 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:

- oSzkoły Podstawowej Nr 1 –72.110,00 zł,
- oSzkoły Podstawowej Nr 2 – 61.592,00 zł,
- oSzkoły Podstawowej Nr 3 – 127.775,00 zł
- oMiejskiego Przedszkola Nr 1 – 37.404,00 zł,
- oMiejskiego 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:

· *rozdz. 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,

· *rozdz. 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,

·rozd. 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:*

·rozd. 85205 – wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 6.000,00 zł

·rozd. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 97.000,00 zł,

·rozd. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 219.000,00 zł,

·rozd. 85216 - wypłaty zasiłków stałych – 1.078.000,00 zł,

·rozd. 85219 - wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS – 429.283,00 zł,

·rozd. 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:

-rozd. 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,

-rozd. 85503 – wydatki związane z obsługą wydawania Karty Dużej Rodziny – 410,00 zł,

-rozd. 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:

-rozd. 85502 – wydatki na obsługę dłużników alimentacyjnych – 70.129,40 zł

-rozd. 85504 - wydatki na asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 195.601,80 zł,



-rozd. 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 Węgierki – 140.000,00 zł,

-energia elektryczna do przepompowni ścieków – 1.000,00 zł,

-przeгляд 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 płoszenie ptaków w parkach miejskich, utrzymanie i remonty placów zabaw, konserwację jazu oraz rzeki Węgierki, pasieki miejskiej oraz tężni.

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

·Zintegrowany system zagospodarowania wód opadowych nad rzeką Węgierką 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 pochodzić będą 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 wynosić będą 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 wynosić będzie 35.750.000,00 zł i 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.