

**ZARZĄDZENIE NR 96/2021
BURMISTRZA PRZASNYSZA**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej
Miasta Przasnysza na 2022 rok**

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Projekt uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2022 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Przasnysza

Łukasz Chrostowski

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

z dnia r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021, poz. 1372, poz.1834) 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **96.384.270,75 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 76.332.385,75 zł
- b) dochody majątkowe – 20.051.885,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **104.384.270,75 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 74.870.291,75 zł
- b) wydatki majątkowe – 29.513.979,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **8.000.000,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami:

- a) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Przasnysz – 4.500.000,00 zł,
- b) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.465.004,00 zł,
- c) ze spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych – 34.996,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11.000.000,00 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **4.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- b) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **4.500.000,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,
- c) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3.000.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **250.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **240.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone w 2022 r. z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

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

§ 8. 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.

§ 9. 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.

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Przasnysza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 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.

§ 12. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr
inż. Wojciech Długokęcki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../...

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia r.

Dochody budżetu miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 040 000,00
		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	1 000 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	120 000,00
		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	120 000,00
750			Administracja publiczna	230 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 719,00
		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	225 619,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 392,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 392,00
		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	3 392,00

1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 903 319,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 907 440,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		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	20 000,00
	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	7 023 020,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		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	966 650,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	321 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 955 709,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 692 225,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 193 484,00
		0740	Wpływy z dywidend	70 000,00

1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	16 622 958,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 066 249,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 066 249,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	556 709,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	556 709,00
801			Oświata i wychowanie	1 844 804,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 804,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		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	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	80104		Przedszkola	1 742 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 670 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
852			Pomoc społeczna	1 849 993,75
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 314,00
		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	481 314,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00

1	2	3	4	5
	85216		Zasiłki stałe	546 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 866,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 466,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 003,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		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	132 362,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 641,00
	85295		Pozostała działalność	19 110,75
		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	18 019,52
		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	1 091,23
855			Rodzina	16 678 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 987 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 987 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 430 000,00
		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	8 360 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00
		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	81 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00

1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 739 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	273 000,00
	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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
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	40 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
bieżące				razem:
				76 332 385,75
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				19 110,75

majątkowe				
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 615 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 615 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 415 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	14 522 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 522 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 522 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 294 385,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 194 385,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 194 385,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
majątkowe				razem:
				20 051 885,00
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
Ogółem:				96 384 270,75
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				19 110,75

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wnie sienie 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	21 300,00	21 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje 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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
600			Transport i łączność	9 624 777,00	314 777,00	302 777,00	0,00	302 777,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60016		Drogi publiczne gminne	9 610 300,00	300 300,00	300 300,00	0,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 016 727,00	956 727,00	956 727,00	0,00	956 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 030,00	91 030,00	91 030,00	0,00	91 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	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	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 865 697,00	865 697,00	865 697,00	0,00	865 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4510	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	317 950,00	317 950,00	317 950,00	1 950,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 950,00	231 950,00	231 950,00	1 950,00	230 000,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	71035		Cmentarze	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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
	71095		Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 748 419,00	6 648 419,00	6 298 419,00	5 408 919,00	889 500,00	75 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 619,00	225 619,00	225 619,00	225 619,00	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	175 300,00	175 300,00	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 419,00	4 419,00	4 419,00	4 419,00	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)	275 000,00	275 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 930 500,00	5 830 500,00	5 825 500,00	5 175 000,00	650 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 300,00	208 300,00	208 300,00	8 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	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	174 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	148 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 173 699,26	29 729 720,26	22 833 150,20	20 566 948,20	2 266 202,00	6 856 570,06	40 000,00	0,00	0,00	0,00	443 979,00	443 979,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 667 306,00	16 573 307,00	15 780 504,00	14 385 700,00	1 394 804,00	780 303,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	93 999,00	93 999,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 303,00	780 303,00	0,00	0,00	0,00	780 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	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	125 700,00	125 700,00	125 700,00	125 700,00	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	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	477 804,00	477 804,00	477 804,00	0,00	477 804,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	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	806 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	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	93 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 999,00	93 999,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 668,20	659 668,20	659 668,20	572 418,20	87 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	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	9 318,20	9 318,20	9 318,20	9 318,20	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 404 335,82	7 354 355,82	1 933 876,00	1 715 000,00	218 876,00	5 417 979,82	2 500,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 417 979,82	5 417 979,82	0,00	0,00	0,00	5 417 979,82	0,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	72 276,00	72 276,00	72 276,00	0,00	72 276,00	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 zatrudniającego	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	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 158 815,00	1 158 815,00	1 158 815,00	1 107 000,00	51 815,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	51 815,00	51 815,00	51 815,00	0,00	51 815,00	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 zatrudniającego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 768,00	104 768,00	104 768,00	0,00	104 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 768,00	49 768,00	49 768,00	0,00	49 768,00	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	912 354,00	912 354,00	912 354,00	886 000,00	26 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	26 354,00	26 354,00	26 354,00	0,00	26 354,00	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 zatrudniającego	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
	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	1 028 767,44	1 028 767,44	603 177,00	494 950,00	108 227,00	425 590,44	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	425 590,44	425 590,44	0,00	0,00	0,00	425 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 551,00	70 551,00	70 551,00	70 551,00	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	10 064,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 085,00	36 085,00	36 085,00	0,00	36 085,00	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	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142,00	15 142,00	15 142,00	0,00	15 142,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	383 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	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	29 035,00	29 035,00	29 035,00	29 035,00	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	1 991 401,80	1 691 401,80	1 458 705,00	1 403 530,00	55 175,00	232 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 696,80	232 696,80	0,00	0,00	0,00	232 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 466,00	200 466,00	200 466,00	200 466,00	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	27 514,00	27 514,00	27 514,00	27 514,00	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	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	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	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	44 395,00	44 395,00	44 395,00	0,00	44 395,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	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	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	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
	80195		Pozostała działalność	226 283,00	226 283,00	221 283,00	2 350,00	218 933,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 933,00	218 933,00	218 933,00	0,00	218 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	380 000,00	200 000,00	119 600,00	80 400,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	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	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	360 000,00	195 000,00	119 600,00	75 400,00	165 000,00	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	5 037 636,75	5 037 636,75	3 586 535,00	2 516 939,00	1 069 596,00	0,00	1 431 991,00	19 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	723 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00	723 000,00	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	723 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 314,00	481 314,00	480 914,00	390 720,00	90 194,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 780,00	290 780,00	290 780,00	290 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	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	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	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	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746,00	9 746,00	9 746,00	0,00	9 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 714,00	21 714,00	21 714,00	0,00	21 714,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 044,00	38 044,00	38 044,00	34 180,00	3 864,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	31 480,00	31 480,00	31 480,00	31 480,00	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	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	286 780,00	286 780,00	28 230,00	28 050,00	180,00	0,00	258 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 550,00	258 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 745 546,00	1 745 546,00	1 733 146,00	1 538 240,00	194 906,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	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	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	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	221 600,00	221 600,00	221 600,00	221 600,00	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	19 240,00	19 240,00	19 240,00	19 240,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 066,00	40 066,00	40 066,00	0,00	40 066,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 001,00	534 001,00	534 001,00	525 749,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 880,00	134 880,00	134 880,00	134 880,00	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	10 653,00	10 653,00	10 653,00	10 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 605,00	69 605,00	69 605,00	69 605,00	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	8 011,00	8 011,00	8 011,00	8 011,00	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	302 600,00	302 600,00	302 600,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	3 263,00	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	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	163 641,00	163 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 641,00	163 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 110,75	32 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	19 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 027,54	15 027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,04	910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623,81	2 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,89	158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,17	368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 294,80	46 294,80	10 288,00	8 470,00	1 818,00	36 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 294,80	46 294,80	10 288,00	8 470,00	1 818,00	36 006,80	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	36 006,80	36 006,80	0,00	0,00	0,00	36 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	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	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
855			Rodzina	17 622 633,00	17 622 633,00	2 175 990,00	1 684 895,00	491 095,00	0,00	15 446 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 987 000,00	7 987 000,00	26 357,00	26 357,00	0,00	0,00	7 960 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 960 643,00	7 960 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 392,00	19 392,00	19 392,00	19 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 867,00	5 867,00	5 867,00	5 867,00	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	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	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	8 387 820,00	8 387 820,00	902 820,00	859 725,00	43 095,00	0,00	7 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 485 000,00	7 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	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	14 805,00	14 805,00	14 805,00	14 805,00	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	659 120,00	659 120,00	659 120,00	659 120,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	10 374,00	10 374,00	10 374,00	0,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	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	1 500,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	88 813,00	88 813,00	88 813,00	88 813,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	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	828 000,00	828 000,00	827 000,00	710 000,00	117 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 107 821,00	9 257 821,00	9 257 821,00	231 800,00	9 026 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 060 800,00	6 060 800,00	6 060 800,00	225 800,00	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	5 830 000,00	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00	5 830 000,00	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	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 419 999,00	1 419 999,00	1 419 999,00	0,00	1 419 999,00	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	69 999,00	69 999,00	69 999,00	0,00	69 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	207 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	970 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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
		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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 769 022,00	219 022,00	219 022,00	6 000,00	213 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	116 022,00	116 022,00	116 022,00	0,00	116 022,00	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	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 730 000,00	2 730 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	230 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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
		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	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
		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
926			Kultura fizyczna	3 319 620,94	619 620,94	553 620,94	419 000,00	134 620,94	60 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 861 500,00	161 500,00	161 500,00	61 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	1 000,00	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
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Institucje kultury fizycznej	393 120,94	393 120,94	392 120,94	357 500,00	34 620,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
		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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	11 520,94	11 520,94	11 520,94	0,00	11 520,94	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	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	
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				104 384 270,75	74 870 291,75	47 131 970,14	30 961 913,20	16 170 056,94	9 949 576,86	17 199 634,00	19 110,75	0,00	570 000,00	29 513 979,00	29 513 979,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../...

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 2021 r.

Wydatki majątkowe budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 310 000,00
			(P)Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu	400 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego	200 000,00
			(P)Budowa ulic na osiedlu Błonie	1 250 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 125 000,00
			(P)Poprawa bezpieczeństwa podstawowego układu komunikacyjnego w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Świerczewo	3 500 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	3 325 000,00
			(P)Poprawa komunikacji na terenie miasta Przasnysza poprzez przebudowę ulic na os. Starzyńskiego i ul. Pięknej	1 600 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 520 000,00
			(P)Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu	2 500 000,00
			Dochody własne jst	1 085 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 415 000,00
			(P)Przebudowa ulicy Polnej w Przasnyszu	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			"Bezpieczna zabawa to super sprawa" doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Zawodzie - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			(P)Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu	860 000,00
			Dochody własne jst	360 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	500 000,00
			(P)Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			(P) Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			(P)Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	443 979,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 999,00
			Dmuchany park rozrywki - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	44 000,00
			Dochody własne jst	44 000,00
			Nowy plac zabaw w "Dwójce" - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	49 999,00
			Dochody własne jst	49 999,00
	80104		Przedszkola	49 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 980,00
			"Mały Dobosz" - doposażenie placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr2 i Miejskim Przedszkolu nr 1 instrumentami muzycznymi - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	49 980,00
			Dochody własne jst	49 980,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Integracyjny plac zabaw przy małej jedyńce	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 850 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		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
			(P)Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 550 000,00
			(P) Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgiecie i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika	2 000 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 800 000,00
			(P)Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i wymiana oświetlenia ulicznego (II etap) na terenie Miasta Przasnysz	4 550 000,00
			Dochody własne jst	227 500,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	4 322 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 800 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 800 000,00
			(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"	8 800 000,00
			Dochody własne jst	5 605 615,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	3 194 385,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Ustanowienie i ochrona Miejsca Pamięci Pomordowanych Żołnierzy ZWZ-AK poprzez budowę pomnika	200 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
			(P)Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta Przasnysza	2 700 000,00
			Dochody własne jst	270 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 430 000,00
Razem				29 513 979,00

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

Przychody i rozchody budżetu miasta na 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 465 004,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	34 996,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../...

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia r.

Dotacje udzielone z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2022 rok
1.	Dotacje podmiotowe				9 592 576,86
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>2 700 000,00</i>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 000 000,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	960 000,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	740 000,00
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>6 892 576,86</i>
1.2.1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	780 303,00
1.2.2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 417 979,82
1.2.3	801	80149	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	425 590,44
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	232 696,80
1.2.5	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 006,80
2.	Dotacje celowe				9 357 000,00
2.1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>8 812 000,00</i>
2.1.1	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu"	8 800 000,00
2.1.2	600	60004	2710	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego	12 000,00
2.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>545 000,00</i>
2.2.1	010	01008	2830	Spółka Wodna Gmina- Miasto Przasnysz - dotacja celowa na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00
2.2.2	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"	70 000,00
2.2.3	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania własnego "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"	5 000,00
2.2.4	851	85153	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00

2.2.5	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	165 000,00
2.2.6	900	90005	6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
2.2.7	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"	15 000,00
2.2.8	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"	60 000,00
Razem dotacje, w tym:					18 949 576,86
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					11 512 000,00
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					7 437 576,86

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	225 619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 619,00
		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	225 619,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 392,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 392,00
		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	3 392,00
852			Pomoc społeczna	618 142,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 314,00
		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	481 314,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 466,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 362,00
		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	132 362,00
855			Rodzina	16 428 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 987 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 987 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 360 000,00
		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	8 360 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00
		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	81 000,00
Razem:				17 275 153,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	225 619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 419,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 392,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00
852			Pomoc społeczna	618 142,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746,00
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 714,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
855			Rodzina	16 428 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 987 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 960 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 485 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00
Razem:				17 275 153,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	200 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 332 385,00	38 000,00	3 294 385,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 194 385,00	0,00	3 194 385,00	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	3 194 385,00	0,00	3 194 385,00	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
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 032 385,00	38 000,00	3 994 385,00	12 000,00	12 000,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../...

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2022 rok
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	380 000,00
Wydatki				
nazwa programu	dział	rozdział	§	Plan na 2022 rok
	851			380 000,00
		<i>85153</i>		<i>20 000,00</i>
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii			2360	15 000,00
			4300	5 000,00
		<i>85154</i>		<i>360 000,00</i>
			2360	165 000,00
			4110	9 000,00
			4120	500,00
			4170	110 000,00
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			4210	30 000,00
			4300	40 000,00
			4430	400,00
			4610	5 000,00
			4710	100,00

Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowanymi na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Stan środków na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	1 314 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 314 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 600,00
		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	39 600,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80104		Przedszkola	261 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 300,00
		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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 008 000,00
			Wydatki	1 314 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 314 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 600,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
	80104		Przedszkola	261 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	232 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	877 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
			Stan środków na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../...

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2022 rok.

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2022 r.
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4 400 000,00
Wydatki				
nazwa programu	dział	rozdział	§	Plan na 2022 r.
Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900			6 060 800,00
		90002		6 060 800,00
			4010	172 000,00
			4040	15 000,00
			4110	33 000,00
			4120	4 300,00
			4300	5 830 000,00
			4440	5 000,00
		4710	1 500,00	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .../...

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia r.

**Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie środowiska
i wydatków nimi finansowanych na 2022 r.**

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2022 r.
Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	60 000,00
Wydatki				
nazwa wydatku	dział	rozdział	§	Plan na 2022 r.
Nasadzenia drzew i krzewów	900	90004	4210	10 000,00
Koszenie zbiornika, rzeki i rowów	900	90095	4300	50 000,00
razem				60 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

Burmistrz Przasnysza przedkłada Wysokiej Radzie budżet miasta na 2022 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:

- dochody budżetu miasta na 2022 r. – **załącznik nr 1,**
- wydatki budżetu miasta na 2022 r. – **załącznik nr 2,**
- plan wydatków majątkowych na 2022 r. – **załącznik nr 3,**
- przychody i rozchody budżetu na 2022 r. – **załącznik nr 4,**
- plan dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych w 2022 r. – **załącznik nr 5.**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. – **załącznik nr 6,**
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. – **załącznik nr 7,**
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. – **załącznik nr 8,**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na programy profilaktyczne na 2022 r. – **załącznik nr 9,**
- plany dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 r. – **załącznik nr 10,**
- plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2022 r. – **załącznik nr 11,**
- plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi na 2022 r. - **załącznik nr 12.**

oraz materiały informacyjne:

- zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Miasta wg stanu na koniec III kwartału 2021 r.,
- zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Miasta wg stanu na koniec III kwartału 2021 r.,
- zestawienie planowanego i wykonanego deficytu/nadwyżki budżetowej oraz przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na koniec III kwartału 2021 r.,
- zestawienie stanu zadłużenia oraz udzielonych gwarancji i poręczeń na koniec III kwartału 2021 roku.

Do opracowania uchwały budżetowej na 2022 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3%,
- wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,6%,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 2.800,00 zł do kwoty 3.010,00 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 - 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, a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- wysokość planowanych dochodów z pozostałych tytułów przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 r., z założeniem, że w 2021 r. stan epidemiologiczny nie wpłynie znacząco na ich wykonanie,
- wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r. z założeniem wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3.010,00 zł oraz wzrostem stawki godzinowej do 19,70 zł, oraz założeniem przeprowadzenia w roku szkolnym 2022/2023 działań restrukturyzacyjnych pozwalających na ograniczenie wydatków w oświacie,
- zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miasta i konserwację oświetlenia ulic oraz wydatki inwestycyjne w oparciu o kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów, pisanych umów lub w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021 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 z zawartymi umowami o dofinansowanie i harmonogramami płatności.

W budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano **dochody budżetowe** w wysokości **96.384.270,75 zł**, **wydatki budżetowe** w wysokości **104.384.270,75 zł**. Budżet miasta 2022 roku zamknie się **deficytem** w wysokości **8.000.000,00 zł**., który sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Przasnysz – 4.500.000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia bilansu za 2020 r. – 3.465.004,00 zł oraz spłaty udzielonej w 2021 r. pożyczki – 34.996,00 zł.

Na 2022 rok zaplanowano **przychody** w wysokości **11.000.000,00 zł**, które pochodzą będą z emisji obligacji komunalnych – 7.500.000,00 zł, wolnych środków wynikających z rozliczenia bilansu za 2020 r. – 3.465.004,00 zł oraz spłaty pożyczki udzielonej w 2021 r. – 34.996,00 zł. Planowana kwota przychodów budżetowych przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 8.000.000,00 zł

Zaplanowane **rozchody** w wysokości **3.000.000,00 zł** przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych, zgodnie z zawartymi umowami.

DOCHODY

Zaplanowane w budżecie miasta na 2022 rok dochody budżetowe ogółem wyniosą **96.384.270,75 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 76.332.385,75 zł, w tym:**
 - a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17.885.709,00 zł – 23,4% dochodów bieżących
 - b) Subwencje – 16.622.958,00 zł – 21,8% dochodów bieżących,
 - c) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 18.502.004,75 zł – 24,2% dochodów bieżących, w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych – 17.275.153,00 zł,
 - dotacje na realizację własnych zadań bieżących – 1.169.741,00 zł,
 - dotacje na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 19.110,75 zł,
 - dotacje otrzymane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 38.000,00 zł,
 - d) pozostałe dochody bieżące (podatki i opłaty, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunku itp.) – 23.321.714,00 zł – 30,6% dochodów bieżących.

- **dochody majątkowe – 20.051.885,00 zł, w tym:**
 - a) dotacje i środki na inwestycje – 19.931.885,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 80.000,00 zł,
 - c) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 40.000,00 zł.

W budżecie miasta na 2022 r. przyjęto następujące kwoty dochodów:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.615.000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe – 1.615.000,00 zł, z tego:

- rozdz. 60016 – 1.615.000,00 zł, w tym:

- 200.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu”;
- 1.415.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Zawodzie w Przasnyszu”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.842.000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – 1.222.000,00 zł, z tego:

- rozdz. 70005 – 182.000,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za służebności – 10.000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 90.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów oraz komunalnych lokali użytkowych – 80.000,00 zł,

- odsetki od zaległości od opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 2.000,00 zł,

- rozdz. 70007 – 1.040.000,00 zł, z tego:

- wpływy z najmu gminnego zasobu mieszkalnego – 1.000.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych od zarządcy nieruchomości gminnych – 40.000,00 zł,

dochody majątkowe – 620.000,00 zł, z tego:

- rozdz. 70005 – 120.000,00 zł, z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 40.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 80.000,00 zł, w tym przyjęto:
 - dochody ze sprzedaży działek o łącznej powierzchni 1401 m² przy ul. Szpitalnej, Kolejowej/Gołymińskiej oraz Baranowskiej/Leszczynowej – 60.000,00 zł,
 - dochody z tytułu wykupu prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych- 20.000,00 zł,

- rozdz. 70007 – 500.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu” – 500.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 160.000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – 160.000,00 zł, z tego:

- rozdz. 71035- 40.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług za cmentarz komunalny – 40.000,00 zł,

- rozdz. 71095 – 120.000,00 zł, w tym;

- wpływy z opłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowicy miejskiej – 120.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 230.919,00 zł, w tym:

dochody bieżące – 230.919,00 zł, z tego:

- rozdz. 75011 – 225.719,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 225.619,00 zł wprowadzona do budżetu, zgodnie z informacją Nr WF-I.3111.24.42.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2021 r.,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% opłat za udostępnienie danych osobowych) – 100,00 zł,

- rozdz. 75023 – 5.200,00 zł, z tego:

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 5.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie formularzy wielojęzycznych – 200,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.392,00 zł, z tego:

dochody bieżące – rozdz. 75101 - 3.392,00 zł:

- dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości **3.392,00 zł** - wprowadzona do budżetu zgodnie z informacją Nr DCI-3112-46/21 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 20 października 2021 r. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 32.903.319,00 zł, w tym:

dochody bieżące – 32.903.319,00 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **16.692.225,00 zł**. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu zgodnie z informacją Nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. Zaplanowane na 2022 udziały będą niższe od planowanych w 2021 r. dochodów z tego tytułu o kwotę 1.292.382,00 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie **38,34 %**.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - **1.193.484,00 zł** - . Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono do budżetu zgodnie z informacją Nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r.,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych - **10.400.000,00 zł**,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych - **1.480.000,00 zł**
- dochody z podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych - **265.000,00 zł**,
- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych i od osób fizycznych - **952.000,00 zł**,
- dochody z opłaty targowej w wysokości **450.000,00 zł**,
- dochody z podatku od spadków i darowizn - **300.000,00 zł**,
- dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **50.000,00 zł**,
- dochody z opłaty od posiadania psów w wysokości **8.000,00 zł**,
- dochody z podatku leśnego w wysokości **260,00 zł**,
- dochody z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **76.250,00 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **380.000,00 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej - **260.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej - **321.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za licencje i koncesje w wysokości - **100,00 zł**,

- wpływy z różnych opłat m.in. za śluby poza siedzibą USC – **5.000,00 zł**,
- Wpływy w z dywidend - **70.000,00 zł**.

Dochody z tytułu podatków i opłat (dział 756) stanowiąc będą 34,1% dochodów ogółem oraz 43,1 % dochodów bieżących.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 31.145.458,00 zł w tym:

dochody bieżące – 16.622.958,00 zł, w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 16.066.249,00 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 556.709,00 zł .

Plan dochodów z tytułu subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

dochody majątkowe – 14.522.500,00 zł, w tym:

dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji nw. zadań inwestycyjnych:

- Poprawa bezpieczeństwa podstawowego układu komunikacyjnego w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Świerczewo – 3.325.000,00 zł,
- Budowa ulic na os. Błonie – 1.125.000,00 zł,
- Poprawa komunikacji na terenie Przasnysza poprzez przebudowę ulic na os. Stażyńskiego i ul. Pięknej – 1.520.000,00 zł,
- Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i wymiana oświetlenia ulicznego (II etap) na terenie miasta Przasnysz – 4.322.500,00 zł,
- Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno – rekreacyjnego przy rzece Węgiec i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika – 1.800.000,00 zł,
- Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta – 2.430.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.844.804,00 zł, w tym:

dochody bieżące – 1.844.804,00 zł , z tego:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych przez szkoły - 150,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (za wydawanie legitymacji szkolnych) – 54,00 zł,
- wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej Nr 1 – 13.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczone podręczniki) – 3.500,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 70.000,00 zł,
- wpływy z usług stanowiących zwrot kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym oraz zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych za dzieci zamieszkujące na terenie sąsiednich gmin – 1.682.000,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych – 5.600,00 zł,
- zwrot poniesionych przez Szkołę Podstawową Nr 3 kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy na stanowisku prezesa Zarządu Oddziału Związków

Nauczycielstwa Polskiego, pozyskanych od gmin prowadzących szkoły, których pracownicy należą do związków - 70.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1.849.993,75 zł, w tym:

dochody bieżące – 1.849.993,75 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 618.142,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 1.169.741,00 zł,
- dotacje celowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn. „Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w Gminie Przasnysz” – 19.110,75 zł,
- dochody własne – 43.000,00 zł, z tego:
 - wpływy z dopłat rodzin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i w schronisku – 17.500,00 zł,
 - wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja z PUP) – 3.500,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacją Nr WF - I.3111.24.42.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2021 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 16.678.000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – 16.678.000,00 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 16.428.000,00 zł, zgodnie z informacją WF - I.3111.24.42.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2021 r.,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 70.000,00 zł,
- dochody z opłat za pobyt i wyżywienie wychowanków Miejskiego Żłobka w Przasnyszu – 180.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 4.739.000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – 4.739.000,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Przasnysz z powierzchni odwadnianych - 273.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.400.000,00 zł.
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego - 2.000,00 zł,
- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 60.000,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.332.385,00 zł, w tym:

dochody bieżące – 38.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z Powiatu Przasnyskiego na zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. oraz zgodnie z zawartym w dniu 11.04.2019 r. porozumieniem z Powiatem Przasnyskim

dochody majątkowe – 3.294.385,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z podpisaną w dniu 16 lipca 2020 r. umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2313/2020 – 3.194.385,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ustanowienie i ochrona miejsca pamięci Pomordowanych Żołnierzy ZWZ-AK poprzez budowę pomnika” – 100.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 40.000,00 zł , w tym:

dochody bieżące – 40.000,00 zł, z tego:

- wpływy z wynajmu sali i boisk oraz opłaty za korzystanie z siłowni i sauny – 40.000,00 zł,

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych na 2022 rok przedstawia załącznik nr 1.

WYDATKI

Zaplanowane w budżecie miasta na 2022 r. **wydatki ogółem wyniosą 104.384.270,75 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące – 74.870.291,75 zł, .**
- **wydatki majątkowe – 29.513.979,00 zł. .**

Wydatki bieżące stanowiąc będą 71,7 % wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:

- dotacjami z budżetu państwa – 18.444.894,00 zł,
- dotacjami na realizację projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej – 19.110,75 zł,
- subwencją ogólną – 16.622.958,00 zł,
- dotacją z budżetu Powiatu Przasnyskiego - 38.000,00 zł
- dochodami własnymi – 39.745.329,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowiąc będą 28,3 % wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:

- dotacją ze środków budżetu Powiatu Przasnyskiego - 300.000,00 zł,
- środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.415.000,00 zł,
- dotacją ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 3.694.385,00 zł,
- środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 14.522.500,00 zł,
- dochodami własnymi – 9.582.094,00 zł.

W podziale na jednostki budżetowe wydatki w 2022 r. będą się prezentować następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 8.054.190,20 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5.837.225,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6.997.078,00 zł,
4. Miejskie Przedszkole Nr 1 – 1.326.444,00 zł,
5. Miejskie Przedszkole Nr 2 – 966.851,00 zł,
6. Żłobek Miejski – 828.000,00 zł,
7. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 554.620,94 zł,
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 21.331.845,00 zł,
9. Środowiskowy Dom Samopomocy – 481.314,00 zł,
10. Urząd Miasta - 58.006.702,61 zł.

W budżecie miasta na 2022 r. zaplanowano **dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych** w wysokości 18.949.576,86 zł, co stanowić będzie 18,2 % planowanych wydatków ogółem.

Plan wydatków budżetowych na 2022 r. kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 21.300,00 zł

wydatki bieżące - 21.300,00 zł, w tym:

- *rozd. 01008* – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta, zgodnie z Uchwałą Nr LI/338/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28.08.2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Przasnysza spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania – 15.000,00 zł,
- *rozd. 01030* – wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego – 5.300,00 zł,
- *rozd. 01095* – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 9.624.777,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 314.777,00 zł, z tego:

- *rozd. 60004* - 12.000,00 zł - dotacja dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego,
- *rozd. 60011* – 916,00 zł – opłaty dla zarządcy drogi za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- *rozd. 60013* – 1.561,00 zł - opłaty dla zarządcy drogi za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- *rozd. 60016* - 300.300,00 zł - bieżące remonty ulic i placów, uzupełnienie oznaczeń drogowych oraz zakup usług związanych z wykonywaniem rocznych przeglądów sieci dróg gminnych i mostów,

wydatki majątkowe – rozdz. 60016 – 9.310.000,00 zł, z tego na realizację nw. zadań:

1. „Budowa parkingu przy ul. Joselewicza w Przasnyszu” – 400.000,00 zł – na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł z budżetu Powiatu Przasnyskiego.
2. „Budowa ulic na osiedlu Błonie” – 1.250.000,00 zł – zaplanowano wydatki na budowę ulic Poziomkowej, Jaworowej, Ruda, Siennej i Długiej. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.125.000,00 zł. Okres realizacji zadania określono na lata 2021 – 2024.
3. „Poprawa bezpieczeństwa podstawowego układu komunikacyjnego w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Świerczewo” – 3.500.000,00 zł – na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.325.000,00 zł. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2022 r.
4. „Poprawa komunikacji na terenie miasta Przasnysza poprzez przebudowę ulic na os. Starzyńskiego i ul. Pięknej” – 1.600.000,00 zł – w ramach zadania planowana jest modernizacja ulic Matuszewskiego, Żeromskiego, Broniewskiego, Kopernika, Mickiewicza, Jasnej, Konopnickiej i Pięknej – na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.520.000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2021 – 2023.
5. „Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu” – 2.500.000,00 zł, na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.415.000,00 zł. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2022 r.
6. „Przebudowa ul. Polnej” - 60.000,00 zł – na 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji zadania określono na lata 2022-2023.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.016.727,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 956.727,00 zł, w tym:

- rozdz. 70005 – 91.030,00 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 – 865.697,00 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 - 1.060.000,00 z, z tego:

- 60.000,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń” w ramach którego planowana jest wypłata należności za przejęte grunty pod budowę ul. Miodowej,
- 40.000,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Bezpieczna zabawa to super sprawa” doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Zawodzie – projekt wyłoniony do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

- 860.000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach przy ul. Zawodzie w Przasnyszu” - okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022-2023. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 500.000,00 zł,
- 100.000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie” – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022 – 2025. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 317.950,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 317.950,00 zł, z tego:

- *rozd. 71004* – 231.950,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji urbanistycznej – 1.950,00 zł,
 - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 50.000,00 zł,
 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych - byłych właścicieli gruntów przejętych przez Miasto w wyniku wydania decyzji podziałowych – 180.000,00 zł
- *rozd. 71012* – 3.000,00 zł, wypisy, wyrisy i mapy z ewidencji gruntów i budynków oraz inne materiały informacyjne z zasobów powiatowych,
- *rozd. 71035* – 36.500,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem i oświetleniem cmentarza komunalnego oraz pochówkiem dzieci martwo urodzonych,
- *rozd. 71095* – 46.500,00 zł, w tym:
 - 1.500,00 zł wydatki na publikację ogłoszeń związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
 - 45.000,00 zł wydatki na utrzymanie targowicy miejskiej oraz bazaru przy ul. Orlika (zakup energii, wywóz odpadów, przeglądy techniczne, środki czystości).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.748.419,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 6.648.419,00 zł, z tego:

- *rozd. 75011* – 225.619,00 zł – **zadania zlecone** – wydatki wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone, dofinansowane ze środków dotacji, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- *rozd. 75022* – 275.000,00 zł – diety oraz wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Przasnyszu,
- *rozd. 75023* - 5.930.500,00 zł – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta,
- *rozd. 75075* – 208.300,00 zł – wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie, zakup materiałów i zakup usług związanych z promocją miasta,
- *rozd. 75095* – 109.000,00 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 – 70.000,00 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) – 21.000,00 zł,
- wydatki niezwiązane bezpośrednio z działalnością Urzędu Miasta – energia do zasilania zegara miejskiego, wydatki związane z funkcją reprezentacyjną Burmistrza itp. – 13.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 100.000,00 zł,

- wydatki na realizację III etapu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu” zakładającego m.in. montaż klimatyzacji – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.392,00 zł w tym:

wydatki bieżące - 3.392,00 zł :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i dokonującego aktualizacji stałego rejestru wyborców – **zadania zlecone** - zgodnie z informacją Nr DCI 3112-46/21 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 174.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 124.000,00 zł, z tego:

- rozdz. 75404 – 24.000,00 zł – wydatki na organizację dodatkowych patroli pieszych policji na terenie miasta,
- rozdz. 75414 – 1.500,00 zł – wydatki na zakup materiałów i usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń z obrony cywilnej,
- rozdz. 75495 – 98.500,00 zł - wydatki związane z obsługą i konserwacją monitoringu miejskiego,

wydatki majątkowe – 50.000,00 zł, z tego:

- 50.000,00 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” w ramach którego, planowany jest montaż kamer w ul. Lipowej, Sosnowej, Rynek oraz w parku przy ul. Wojskowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 570.000,00 zł,

wydatki bieżące - 570.000,00 zł,

- odsetki od wyemitowanych przez Miasto Przasnysz obligacji komunalnych oraz koszty obsługi emisji obligacji zaplanowanej na 2022 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 490.000,00 zł

wydatki bieżące – 490.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna, utworzona zgodnie z art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 250.000,00 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 240.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 30.173.699,26 zł , w tym:

- wydatki bieżące – 29.729.720,26 zł, z tego:

- *rozd. 80101 – 16.573.307,00 zł, w tym:*
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej – 780.303,00 zł,
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 1 – 5.597.200,00 zł,
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 2 - 4.776.304,00 zł,
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 3 – 5.418.500,00 zł,
 - wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół podstawowych - 1.000,00 zł.
- *rozd. 80103 – 659.668,20 zł, w tym:*
 - wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 – 318.003,20 zł,
 - wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 – 134.580,00 zł,
 - wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 – 207.085,00 zł,
 - wydatki na zwrot kosztów pobytu ucznia mieszkającego w Przasnyszu uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krasnem – 5.000,00 zł,
- *rozd. 80104 – 7.354.355,82 zł, w tym:*
 - wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 1.103.100,00 zł,
 - wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 815.976,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 5.417.979,82 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 – 16.800,00 zł.
- *rozd. 80107 – 1.158.815,00 zł z tego wydatki na utrzymanie:*
 - świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 411.698,00 zł,
 - świetlice szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 402.944,00 zł,
 - świetlice szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 344.173,00 zł,
- *rozd. 80113- 20.000,00 zł - wydatki na dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych.*
- *rozd. 80146 – 104.768,00 zł - wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich, w tym dla:*
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 – 36.888,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 27.680,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 31.816,00 zł,
 - Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 4.776,00 zł,
 - Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 3.608,00 zł.

Zaplanowane na 2022 r. wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowić będą, we wszystkich jednostkach, po 0,8 % zaplanowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, zgodnie z uchwałą Nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz.

- *rozd. 80148 – 912.354,00 zł* – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników trzech stołówek szkolnych, w tym dla:
 - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 266.802,00 zł,
 - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 291.752,00 zł,
 - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 353.800,00 zł,

- *rozd. 80149 – 1.028.767,44 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 – 425.590,44 zł,
 - wydatki ponoszone w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – 196.568,00 zł,
 - wydatki ponoszone w Miejskim Przedszkolu Nr 2 - 134.107,00 zł,
 - wydatki ponoszone w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 214.327,00 zł,
 - wydatki ponoszone w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 58.175,00 zł.
- *rozd. 80150 – 1.691.401,80 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 – 232.696,80 zł
 - wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 1 – 837.154,00 zł,
 - wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 2 – 162.280,00 zł,
 - wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 3 – 459.271,00 zł.
- *rozd. 80195 – 226.283,00 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 218.933,00 zł, w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 –61.830,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 41.685,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 80.258,00 zł
 - Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 22.000,00 zł,
 - Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 13.160,00 zł,
 - wydatki na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, twórczości i działalności artystycznej – 5.000,00 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego - 2.350,00 zł

- wydatki majątkowe – 443.979,00 zł,

- 1) Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, które zostały zakwalifikowane do realizacji w wyniku głosowania mieszkańców w **ramach budżetu obywatelskiego**:
 - rozdział 80101 – 93.999,00 zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Dmuchany park rozrywki” – 44.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Nowy plac zabaw w Dwójce” – 49.999,00 zł.
- rozdział 80104 – 49.980,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Mały Dobosz – wyposażenie placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 i Miejskim Przedszkolu Nr 2 instrumentami muzycznymi.
- 2) Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Integracyjny plac zabaw przy małej jedynce” – 300.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 380.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 380.000,00 zł, z tego:

- rozdz. 85153 – 20.000,00 zł - wydatki na realizację w 2022 r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zabezpieczono kwotę 15.000,00 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 - 360.000,00 zł - wydatki na realizację w 2022 r. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: zabezpieczono kwotę 165.000,00 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 – 5.037.636,75 zł,

wydatki bieżące - 5.037.636,75 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych – 618.142,00 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych – 1.169.741,00 zł,
- wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 19.110,75 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 na następujące **zadania zlecone:***

- rozdz. 85203 - wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 481.314,00 zł,
- rozdz. 85219 - świadczenie dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych – 4.466,00 zł,
- rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 132.362,00 zł.

Środkami własnymi budżetu miasta sfinansowane zostaną wydatki na następujące zadania:

- rozdz. 85202 - opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 723.000,00 zł,
- rozdz. 85205 - wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 38.044,00 zł,
- rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 230.000,00 zł,

- rozdz. 85215 - wypłaty dodatków mieszkaniowych – 286.780,00 zł,
- rozdz. 85219 - wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.463.180,00 zł,
- rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 401.639,00 zł,
- rozdz. 85230 - wydatki na współfinansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 75.000,00 zł,
- rozdz. 85295 - świadczenia dla osób realizujących prace społecznie użyteczne - 13.000,00 zł.

Dotacjami celowymi z budżetu państwa wsparte zostaną wydatki na następujące zadania własne:

- rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 49.200,00 zł,
- rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 208.000,00 zł,
- rozdz. 85216 - wypłaty zasiłków stałych – 546.000,00 zł,
- rozdz. 85219 - wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS – 277.900,00 zł,
- rozdz. 85230 - wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 88.641,00 zł.

Ponadto *dotacjami celowymi na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej* sfinansowane zostaną wydatki na realizację projektów:

- rozdz. 85295 – 19.110,75 zł - projekt pn. „Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w Gminie Przasnysz”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 46.294,80 zł,

wydatki bieżące – 46.294,80 zł , w tym:

- *rozd. 85404 – 46.294,80 zł, z tego:*
 - dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju - 36.006,80 zł,
 - wydatki na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczające do Szkoły Podstawowej Nr 1 – 10.288,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 17.622.633,00 zł

wydatki bieżące – 17.622.633,00 zł, w tym:

1) Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu – 16.794.633,00 zł,

- wydatki na realizację **zadań zleconych** – 16.428.000,00 zł, w tym:
 - rozdz. 85501 - wydatki na realizację do miesiąca maja 2022 r. rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na koszty obsługi tego zadania – 7.987.000,00 zł,
 - rozdz. 85502 - wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki na obsługę tego zadania – 8.360.000,00 zł,

- rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 81.000,00 zł.

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

- wydatki na realizację zadań własnych, sfinansowane środkami własnymi – 366.633,00 zł, w tym:
 - rozdz. 85502 – wydatki na obsługę dłużników alimentacyjnych – 27.820,00 zł
 - rozdz. 85504 - wydatki na asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 88.813,00 zł,
 - rozdz. 85508 - wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 250.000,00 zł.

2) *Wydatki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Przasnyszu – 828.000,00 zł, rozdz. 85516*

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 16.107.821,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.257.821,00 zł, z tego:

- rozdz. 90001 – 201.000,00 zł, w tym:
 - opłaty za wprowadzenie wód deszczowych do rzeki Węgiejki – 140.000,00 zł,
 - energia elektryczna do przepompowni ścieków – 1.000,00 zł,
 - przegląd i czyszczenie separatorów oraz konserwacja i naprawy sieci kanalizacji deszczowej i wykonanie operatów wodnoprawnych – 60.000,00 zł,
- rozdz. 90002 – 6.060.800,00 zł - wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:
 - zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz edukacja ekologiczna – 5.800.000,00 zł,
 - wydatki na obsługę systemu obejmujące wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe oraz koszty obsługi programów komputerowych - 260.800,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano na 2022 r. w wysokości 4.400.000,00 zł. **Różnica w wysokości 1.660.800,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu miasta.**

- rozdz. 90003 – 1.419.999,00 zł – wydatki na utrzymanie czystości na ulicach, w tym:
 - wydatki na zakup materiałów do utrzymania czystości – 20.000,00 zł,
 - wydatki na usługi związane z utrzymaniem czystości – 1.350.000,00 zł,
 - realizacja zadania wyłonionego w ramach **budżetu obywatelskiego** pn. „Akcja segregacja – Czyste miasto” polegającego za zakupie i montażu 12 pojemników do segregacji odpadów – 49.999,00 zł.
- rozdz. 90004 – 320.000,00 zł - wydatki na zakup materiałów i zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście,
- rozdz. 90005 – 7.000,00 zł – wydatki na abonament czujników jakości powietrza i tablicy LED,

- *rozd. 90013 – 160.000,00 zł – wydatki na działania związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,*
- *rozd. 90015 – 870.000,00 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,*
- *rozd. 90095 – 219.022,00 zł - wydatki na płoszenie ptaków w parkach miejskich, utrzymanie i remonty placów zabaw, konserwację jazu oraz rzeki Węgiejki, pasieki miejskiej oraz tężni.*

- wydatki majątkowe – 6.850.000,00 zł, z tego na zadania :

1. *rozd. 90005 „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,*
2. *rozd. 90015 - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” – 100.000,00 zł – wydatki na rozbudowę oświetlenia w ulicach Miłosza i Charbowej,*
3. *rozd. 90095 – „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno – rekreacyjnego przy rz. Węgiejce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika” – 2.000.000,00 zł – na realizację zadania pozyskano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.800.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowano na lata 2022 – 2023,*
4. *rozd. 90095 – „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i wymiana oświetlenia ulicznego (II etap) na terenie Miasta Przasnysz – 4.550.000,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.322.500,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na 2022 r.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –11.730.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 2.730.000,00 zł, z tego:

- *rozd. 92109 - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 1.000.000,00 zł,*
- *rozd. 92116 - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 960.000,00 zł,*
- *rozd. 92118 - dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego – 740.000,00 zł*
- *rozd. 92195 - 30.000,00 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 – 15.000,00 zł,*
 - *wydatki na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta – 15.000,00 zł,*

- wydatki majątkowe – 9.000.000,00 zł, :

- 1) dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na realizację zadania „Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi Kotkowskiego w Przasnyszu” – 8.800.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.194.385,00 zł, zgodnie z podpisaną w dniu 16 lipca 2020 r umową na udzielenie dotacji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
- 2) Wydatki na realizację zadania pn. „Ustanowienie i ochrona Miejsca Pamięci Pomordowanych Żołnierzy ZWZ-AK poprzez budowę pomnika” – 200.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2022 r. Na realizację zadania planuje się pozyskać dotację z budżetu samorządu Powiatu Przasnyskiego w kwocie 100.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 3.319.620,94 zł , w tym:

- wydatki bieżące – 619.620,94 zł, z tego:

- rozdz. 92601 – 161.500,00 zł - wydatki na utrzymanie obiektów sportowych,
- rozdz. 92604 - 393.120,94 zł - wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu,
- rozdz. 92695 - 65.000,00 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 – 60.000,00 zł,
 - nagrody za osiągnięte wyniki sportowe, przyznawane na podstawie Uchwały Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. – 5.000,00 zł.

- wydatki majątkowe – 2.700.000,00 zł, na realizację zadania:

- „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta Przasnysza” – 2.700.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przeprowadzić modernizację obiektów na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Makowskiej oraz wybudowanie boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych Nr 1 i Nr 3. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki w wysokości 2.430.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2022-2024.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu miasta i wydatków majątkowych na 2022 rok przedstawiają załączniki nr 2 i 3.

DEFICYT BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu w wysokości 8.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych, wolnych środków wynikających z rozliczenia bilansu za 2020 r. oraz spłaty pożyczki udzielonej w 2021 r.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zaplanowane w budżecie miasta na 2022 rok przychody budżetowe określono na kwotę 11.000.000,00 zł. Przychody pochodzić będą:

- 7.500.000,00 zł - z emisji obligacji komunalnych, których wykup zaplanowano na lata 2029-2032 rok.
- 3.465.004,00 zł – z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. środków wynikających z rozliczenia bilansu za 2020 r. ,
- 34.996,00 zł – ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w 2021 r.

Przychody budżetowe przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu budżetowego.

Kwota długu miasta na koniec 2022 roku wynosić będzie 30.700.000,00 zł i będzie wyższa o o kwotę 4.500.000,00 zł od kwoty zadłużenia na koniec 2021 roku. Zadłużenie to stanowić będzie 31,9 % kwoty planowanych dochodów.

ROZCHODY BUDŻETU

Zaplanowane w budżecie miasta na 2022 rok rozchody budżetowe wynosić będą 3.000.000,00 zł i przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych serii B13 w sierpniu 2022 r, zgodnie z podpisanymi umowami z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W 2022 r. planowana **łączna kwota spłaty zobowiązań** wyniesie **3.550.000,00 zł** (wykup obligacji i odsetki) co stanowić będzie **4,65 %** kwoty planowanych dochodów bieżących.

Podsumowanie

Projekt budżetu na 2022 r. został opracowany w oparciu o przedłożone przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta, naczelników i kierowników Urzędu Miasta oraz Radnych Miejskich planów potrzeb finansowych, skorygowanych do wartości, na które pozwalają możliwe do pozyskania dochody budżetowe. Przedłożony projekt planu wydatków obejmuje przede wszystkim zadania obligatoryjne, zlecone, kontynuowane i wynikające z podpisanych umów. W dalszej kolejności przyjmowano do planu wydatki wynikające z ich ważności dla funkcjonowania miasta i konieczności realizacji w 2022 r. Utrzymująca się na stosunkowo niskim poziomie nadwyżka operacyjna (1.462.094,00 zł) wymaga kontynuowania rozpoczętej w 2020 r. polityki mającej na celu optymalizację wydatków bieżących lub wzrost dochodów bieżących, tak aby w kolejnych latach budżet spełniał wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych. Planowane do realizacji zadania inwestycyjne przy niskim poziomie nadwyżki operacyjnej i niskim poziomie dochodów majątkowych (sprzedaż majątku) wymaga zwiększenia w 2022 r. zadłużenia. Miasto Przasnysz, w związku ze zmianami w systemie podatkowym wprowadzonym w ramach programu Polski Ład otrzymało udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 16.692.225,00 zł, tj. w niższej niż planowana na 2022 r. o kwotę 2.011.766,28 zł oraz o kwotę niższą niż dochody otrzymane w 2021 r. o kwotę 1.292.382,00 zł. Zmiany wprowadzone uchwaloną przez sejm w dniu 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw pozwoliły na uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych, w szczególności zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu. Opracowany projekt budżetu w związku z tym spełnia warunek określony w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. W ciągu 2022 roku uchwała budżetowa będzie niejednokrotnie zmieniana aby w jak największym stopniu odzwierciedlała stan finansów miasta i najlepiej odpowiadała zmieniającej się sytuacji gospodarczej kraju i miasta. Po uchwaleniu budżetu państwa zostaną przedstawione informacje z

Ministerstwa Finansów oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach subwencji i dotacji. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2021 r. znana będzie kwota wolnych środków, które będą mogły być wprowadzone do przychodów budżetowych na 2022 r. Kwoty dochodów będą uzupełniane o pozyskane dofinansowanie realizacji zadań a wydatki korygowane po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych.

Przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami od 1 do 12 oraz materiałami informacyjnymi z prośbą o przyjęcie i uchwalenie budżetu miasta na 2022 r.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2022 r., zgodnie z § 5 uchwały Nr XXVIII/208/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Przasnysza

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Miasta Przasnysza wg stanu na koniec III kwartału 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 734,31	92 734,31
	01095		Pozostała działalność	92 734,31	92 734,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 734,31	92 734,31
600			Transport i łączność	1 432 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 432 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 253 500,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 500,00	857 457,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 500,00	857 457,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	80 862,95
		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	900 000,00	699 469,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	27 750,99

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	13 672,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 733,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	33 968,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
710		Działalność usługowa	69 670,00	54 250,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 670,00	25 870,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 005,88	21 803,24
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 664,12	4 066,76
	71035	Cmentarze	40 000,00	28 380,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	28 380,00
750		Administracja publiczna	303 359,00	259 619,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	238 139,00	191 973,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 039,00	191 891,28
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	82,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 600,00	47 025,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00	11 102,00
	0920		0,00	2,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 850,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	23 900,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	4 833,60
	0970		0,00	48,78
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300,00	1 288,87
	75056	Spis powszechny i inne	20 620,00	20 620,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 620,00	20 620,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 268,00	15 963,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 414,00	2 565,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 414,00	2 565,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 854,00	13 398,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 854,00	13 398,94

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 599 500,20	27 359 294,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 100,00	34 397,19
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	33 873,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	523,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 605 440,00	4 928 084,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	4 652 077,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 080,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00	192,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 431,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 123,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 157,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 511 703,20	5 330 885,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	2 884 001,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	253 000,00	205 981,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00	18,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	820 162,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	274 838,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	7 040,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	736 595,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 395,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	47 170,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 683,20	350 683,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	885 650,00	894 127,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	217 204,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	386 187,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	285 367,36
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	344,77
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	40 130,07

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 130,07
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 984 607,00	14 565 469,03
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 984 607,00	13 625 089,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	940 380,03
75624		Dywidendy	1 567 000,00	1 566 201,72
	0740	Wpływy z dywidend	1 567 000,00	1 566 201,72
758		Różne rozliczenia	15 025 807,00	12 719 583,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 006 747,00	12 705 291,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 006 747,00	12 705 291,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	19 060,00	14 292,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 060,00	14 292,00
801		Oświata i wychowanie	3 167 300,16	2 367 281,24
	80101	Szkoły podstawowe	164 504,00	163 452,07
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00
	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	11 000,00	9 654,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 167,40
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 500,00	151 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 884,00	4 414,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	4 414,00
	80104	Przedszkola	2 458 829,00	1 880 775,09
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	36 059,00
	0830	Wpływy z usług	1 330 000,00	1 044 078,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 596,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 028 229,00	771 174,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	22 867,89
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 100,00	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	11 768,00	8 828,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768,00	8 828,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 000,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 298,46	235 298,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 298,46	235 298,46
80195		Pozostała działalność	139 916,70	74 513,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	34 474,78
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 074,57	5 889,28
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 304,63	-375,23
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 872,70	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 340,88	29 200,87
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 323,92	5 323,92
851		Ochrona zdrowia	14 655,61	14 726,09
	85195	Pozostała działalność	14 655,61	14 726,09
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 655,61	14 726,09
852		Pomoc społeczna	2 332 820,96	1 486 620,35
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	3 676,52
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	3 676,52
	85203	Ośrodki wsparcia	477 920,00	358 068,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 420,00	358 068,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	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	47 000,00	39 306,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	39 306,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 200,00	154 428,04
	0830	Wpływy z usług	5 200,00	9 428,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	145 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 614,00	6 404,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00	950,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 454,00	5 454,00
85216		Zasiłki stałe	604 000,00	453 164,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 000,00	453 164,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 763,00	269 676,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 255,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 234,00	49 836,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 129,00	216 585,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 666,00	122 610,38
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 030,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 506,00	95 210,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 160,00	12 370,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 950,00	73 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 950,00	73 300,00
85295		Pozostała działalność	204 707,96	5 986,66
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 313,87	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 394,09	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 986,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 321,00	87 636,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 321,00	87 636,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 193,00	77 508,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 128,00	10 128,00
855		Rodzina	27 135 677,00	20 981 681,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 963 000,00	14 456 450,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 963 000,00	14 456 450,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 007 318,00	6 406 878,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 957 318,00	6 342 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	64 878,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	614,00	543,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564,00	543,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,50
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	3,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,39
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 545,00	63 440,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 545,00	63 440,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 200,00	54 366,50
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	39 966,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	14 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 102 419,60	4 613 077,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 000,00	266 324,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	266 324,05
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	3 175 441,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	3 175 441,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 974,78
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 974,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 371,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 587,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 784,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 135,00	9 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 135,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	1 000 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	58 594,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	58 594,95
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,01
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 913,60	34 370,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 345,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 111,27
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 913,60	30 913,60
90095		Pozostała działalność	100 000,00	67 372,34
	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	100 000,00	67 372,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 241 000,00	242 224,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 205 000,00	205 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 180 000,00	180 000,00
	92116	Biblioteki	36 000,00	37 224,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	37 224,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00	23 212,68
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	23 212,68
	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	20 000,00	17 921,94
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 209,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00
		Razem:	94 003 532,84	71 175 362,91

**Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Miasta
wg stanu na koniec III kwartału 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 394,31	111 693,59
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 160,00	3 159,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 160,00	3 159,78
	01095		Pozostała działalność	94 234,31	93 533,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,40	1 160,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,50	199,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,42	28,42
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	799,50
		4430	Różne opłaty i składki	90 915,99	90 915,99
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	2 653,63
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	2 653,63
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 653,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 556 857,00	1 864 054,54
	60002		Infrastruktura kolejowa	54 000,00	54 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 380,00	11 380,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 380,00	11 380,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	916,00	915,20
		4430	Różne opłaty i składki	916,00	915,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 561,00	1 561,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 561,00	1 561,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 311 500,00	1 768 698,34
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	183 208,98
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	31 032,31
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 002 000,00	1 554 457,05
	60095		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 722,00	1 043 811,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 722,00	1 043 811,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 824,41
		4260	Zakup energii	250 000,00	210 725,44
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	80 178,17
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	381 598,83
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	7 821,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	23,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	697,00	697,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	37 106,03
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	135 855,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	151 542,16
710		Działalność usługowa	115 920,00	59 652,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 620,00	33 619,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451,27	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,73	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	51,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,50	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,70	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,95	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,85	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,62	7 688,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,38	1 434,04
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 105,54	12 596,41
	4309	Zakup usług pozostałych	2 444,46	2 349,49
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	454,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	454,20
	71035	Cmentarze	34 300,00	24 692,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	554,55
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 138,00
	71095	Pozostała działalność	2 000,00	885,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	885,60
750		Administracja publiczna	6 351 806,25	4 527 834,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	238 039,00	191 891,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 531,95	147 509,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 043,00	15 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 065,05	26 317,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 399,00	3 021,08
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	92 501,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	88 880,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	669,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 952,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 594 147,25	3 940 983,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	840,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 000,00	2 521 174,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 721,35	264 721,35
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 441,44	2 441,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 800,00	443 516,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	42 837,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	33 224,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	91 520,55
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 459,16

	4260	Zakup energii	100 000,00	71 038,30
	4270	Zakup usług remontowych	35 778,56	30 066,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 809,00	156 759,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	19 347,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 607,01
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 621,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 284,06	104 284,06
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	191,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 563,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 121,84	7 602,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	20 620,00	20 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 055,00	20 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	182 802,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	687,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 377,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 954,67
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	162 782,93
	75095	Pozostała działalność	110 000,00	99 034,75
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 446,14
	4260	Zakup energii	2 000,00	103,47
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 656,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 829,14
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 268,00	9 073,89
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 414,00	2 237,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706,00	1 689,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243,00	243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	304,96
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 854,00	6 835,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,31	316,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,63	18,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,70	261,70
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	444,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,36	120,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 920,00	234 346,18
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	49 000,00	49 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 000,00	24 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 200,00	7 200,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	7 200,00
75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	64 232,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 598,98
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 633,20
75495		Pozostała działalność	311 220,00	113 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	696,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 069,11
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 481,67
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	31 414,20
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	13 195,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	18 304,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 720,00	34 916,94
757		Obsługa długu publicznego	730 000,00	254 325,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	254 325,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	705 000,00	254 325,00
758		Różne rozliczenia	1 838 000,00	1 378 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 378 000,00	1 378 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 378 000,00	1 378 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	460 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 435 193,85	22 300 439,56
	80101	Szkoły podstawowe	16 160 666,21	12 793 813,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 137,21	516 066,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 340,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 553 180,00	8 549 957,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	858 727,00	858 366,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905 000,00	1 518 057,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	162 626,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 526,00	73 513,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	1 543,78
	4260	Zakup energii	630 000,00	409 149,43
	4270	Zakup usług remontowych	84 600,00	19 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	81 472,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 021,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 718,49
	4430	Różne opłaty i składki	21 229,00	21 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 769,00	479 741,40

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 471,00	2 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 546,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156 352,00	14 689,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 775,00	59 694,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 859,00	414 186,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 300,00	275 202,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	28 102,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	49 522,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	6 079,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	30 627,64
	4300	Zakup usług pozostałych	7 133,00	1 467,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 749,00	22 747,73
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	76,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	359,41
80104		Przedszkola	7 712 189,50	6 187 761,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 722 311,50	4 561 321,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 378,00	1 054,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 000,00	1 023 377,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 068,00	106 030,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 500,00	179 411,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	12 984,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 475,00	23 668,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	190,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	60 601,75
	4270	Zakup usług remontowych	4 182,00	4 182,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 361,00	22 522,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 736,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 498,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 088,00	2 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 420,00	71 103,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	261,00	259,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 145,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 739,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	10 292,23
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 292,23
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 320,00	26 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	16 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 320,00	10 148,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	892 490,00	666 707,70

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	492 773,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	49 870,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 316,00	87 279,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 720,00	9 303,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 954,00	27 393,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	87,57
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	1 160 790,86	721 127,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 884,00	360 118,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 314,42	247 653,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 342,00	19 780,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 019,64	42 914,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 687,80	4 842,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	16 380,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 350,00	10 938,44
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	258,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 245,00	18 241,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 948,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 012 166,75	977 703,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 106,97	108 795,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 334,49	568 858,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 670,00	45 099,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 624,86	97 980,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 820,47	10 853,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00	865,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 910,00	16 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 283,96	30 282,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 057,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	89 309,89
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	235 298,46	44 337,05
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 870,71	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 841,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 225,50	44 337,05
80195		Pozostała działalność	538 413,07	457 798,08
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 983,38	34 798,09

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 004,62	5 324,76
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 959,06	144 819,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 645,49	26 645,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 411,60	23 411,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 317,36	4 317,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 642,15	2 642,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,23	487,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 277,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 698,25	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	801,75	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 358,68	10 728,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 195,09	0,00
	4221	Zakup środków żywności	566,33	0,00
	4229	Zakup środków żywności	267,37	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	26 241,24	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 388,88	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	545,40	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	257,50	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 967,67	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 705,77	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	542,96	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	256,34	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 448,00	203 018,90
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,90	276,90
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,05	51,05
851		Ochrona zdrowia	460 283,01	297 146,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 570,26	276 433,80
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	138 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 883,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	175,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	58 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	17 864,12
	4300	Zakup usług pozostałych	99 070,26	57 267,70
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	306,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	53,76
85195		Pozostała działalność	15 712,75	5 712,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780,64	4 780,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,12	832,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 099,99	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 480 808,19	3 939 179,92
85202		Domy pomocy społecznej	596 000,00	525 681,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	596 000,00	525 681,07
85203		Ośrodki wsparcia	477 420,00	323 019,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 370,96	186 072,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 664,41	19 664,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 840,62	33 817,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 113,58	3 551,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 568,57	19 984,96
	4220	Zakup środków żywności	15 121,41	6 273,78
	4260	Zakup energii	25 701,25	16 717,31
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 455,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 246,59	16 849,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,61	1 065,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 551,00	1 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,00	6 783,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 341,00	1 008,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	2 870,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 044,00	10 214,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00	1 034,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 480,00	8 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	590,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	39 126,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	39 126,18
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 000,00	319 067,19
	3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	319 067,19
85215		Dodatki mieszkaniowe	293 394,00	217 425,12
	3110	Świadczenia społeczne	265 086,80	197 583,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	14 252,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 074,00	2 881,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	405,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,20	7,44
85216		Zasiłki stałe	523 000,00	451 034,37
	3110	Świadczenia społeczne	523 000,00	451 034,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 867 229,88	1 322 138,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	497,12

	3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	49 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 624,00	764 935,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 596,77	21 596,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028,26	4 028,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 128,00	96 127,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 560,00	138 709,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,88	3 550,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,32	662,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 640,00	8 049,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,76	429,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,15	80,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 340,00	34 373,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,32	2 184,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	407,42	407,42
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 565,10
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 685,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 462,00	56 301,05
	4307	Zakup usług pozostałych	37 049,49	37 049,49
	4309	Zakup usług pozostałych	6 910,51	6 910,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 729,62
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 574,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 289,00	45 289,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 915,00	2 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 172,00	2 385,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 035,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 156,00	383 894,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 419,00	98 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 582,00	8 562,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 893,00	51 368,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 620,00	5 801,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 636,00	215 010,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 204,00	73,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	4 650,78
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 950,00	108 808,76
	3110	Świadczenia społeczne	199 950,00	108 808,76
85295		Pozostała działalność	459 614,31	238 769,20
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	6 761,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 467,96	139 344,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 712,82	8 438,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 133,13	24 209,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733,17	1 466,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 333,68	2 477,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,11	150,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 412,21	13 603,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 417,79	823,81

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 606,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 417,95	6 676,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781,49	404,32
	4307	Zakup usług pozostałych	21 460,40	1 883,45
	4309	Zakup usług pozostałych	1 299,60	114,05
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	942,90	55,47
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,10	3,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 343 123,80	1 049 215,00
	85401	Świetlice szkolne	1 189 816,00	946 972,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 250,00	695 278,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 724,00	65 678,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 095,00	120 796,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 550,00	10 843,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 197,00	53 145,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	1 230,35
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 294,80	28 462,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 006,80	27 004,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 218,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	209,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	29,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 013,00	73 780,00
	3240	Stypendia dla uczniów	96 885,00	73 780,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 128,00	0,00
855		Rodzina	27 954 737,00	21 632 244,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 963 000,00	14 422 857,89
	3110	Świadczenia społeczne	18 801 620,00	14 337 766,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	54 179,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 202,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	9 492,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	815,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 817,00	4 676,88
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 946,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 432,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	370,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 526,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 800 800,00	6 332 927,77
	3110	Świadczenia społeczne	7 032 470,00	5 684 441,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 060,00	129 524,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 120,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 814,00	478 957,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	1 065,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 565,04
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 946,01

	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 343,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	370,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	478,00	469,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	69,84
85504		Wspieranie rodziny	88 645,00	66 344,60
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	55 522,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 832,00	9 488,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	1 334,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	182 968,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	182 968,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 514,00	62 310,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 514,00	62 310,87
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	798 300,00	564 365,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	363 449,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	33 337,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	66 446,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	7 809,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	6 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 697,95
	4260	Zakup energii	17 400,00	15 973,30
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 484,00	41 717,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 062,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	521,00	521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	17 626,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	74,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 642 433,55	7 134 287,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 000,00	130 199,92
	4260	Zakup energii	1 000,00	397,18
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 918,69
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	77 884,05
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500 000,00	4 538 040,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 200,00	126 517,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 158,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	23 715,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 380,07
	4300	Zakup usług pozostałych	6 288 140,00	4 366 196,06
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	4 660,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	412,59
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 604 000,00	1 122 415,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 563,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 554 000,00	1 109 952,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	566 744,89	235 107,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 834,83
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	223 272,34
	4308	Zakup usług pozostałych	29 587,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 588,61	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 569,28	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 568,66	98 419,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	915,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 271,04	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 801,62	1 503,99
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 148 000,00	708 230,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	408 374,41
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	166 662,54
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	128 035,26
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 120,00	30 913,60
	4300	Zakup usług pozostałych	31 120,00	30 913,60
90095		Pozostała działalność	380 000,00	270 960,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00	622,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	7 605,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 554,79
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 724,63
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 299,99
	4300	Zakup usług pozostałych	270 905,00	206 254,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 898,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 136 994,88	2 376 142,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 384 600,00	1 069 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	720 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 349 600,00	349 600,00
	92116	Biblioteki	957 000,00	757 224,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	957 000,00	757 224,00
	92118	Muzea	742 102,00	540 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	540 000,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 102,00	0,00
92195		Pozostała działalność	53 292,88	9 318,70
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	794,30
	4300	Zakup usług pozostałych	28 292,88	5 424,40
926		Kultura fizyczna	743 600,00	488 585,01
92601		Obiekty sportowe	183 507,00	121 037,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	28 407,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 807,00	2 806,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	4 811,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	657,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 803,61
	4260	Zakup energii	60 000,00	44 873,96
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 677,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	483 693,00	326 557,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	462,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 775,00	178 406,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 618,00	19 617,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	33 701,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	4 423,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 946,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	691,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 982,00	6 758,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 181,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	434,61
	4430	Różne opłaty i składki	2 783,00	2 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	10 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 235,00	1 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 115,06
92695		Pozostała działalność	76 400,00	40 990,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	37 990,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 400,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00
Razem:			99 054 061,84	68 702 684,80

Zestawienie planowanego i wykonanego deficytu/nadwyżki budżetowej oraz przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na koniec III kwartału 2021 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	94 003 532,84	71 175 362,91
2.	Wydatki ogółem	99 394 194,84	68 702 684,80
3.	WYNIK BUDŻETU deficyt - / nadwyżka +	-5 390 662,00	2 472 678,11
4.	<i>Przychody ogółem, w tym:</i>	<i>8 925 658,00</i>	<i>6 514 303,77</i>
4.1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	0,00
4.2.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	632 031,86	632 031,86
4.3.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 796 626,14	5 882 271,91
5.	<i>Rozchody ogółem, w tym:</i>	<i>3 534 996,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
5.1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	3 000 000,00
5.2.	udzielone pożyczki	34 996,00	0,00

Zestawienie stanu zadłużenia oraz udzielonych gwarancji i poręczeń na koniec III kwartału 2021 roku

Lp.	Treść	Stan na koniec III kwartału 2021 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1.	Zadłużenie ogółem, w tym:	22 200 000,00	26 200 000,00
1.1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 200 000,00	26 200 000,00
1.2.	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2	poręczenia	0,00	0,00
3.	gwarancje	0,00	0,00



Miejski Dom Kultury

im. St. Ostoi - Kotkowskiego
06-300 Przasnysz ul. 3 Maja 16
Tel. (029) 752 32 20
NIP 761-13-57-864
e - mail: mdkprzasnysz@o2.pl
www.mdkprzasnysz.pl

Przasnysz, dnia 30.09.2021 r.

Miasto Przasnysz

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu składa projekt planu przychodów i kosztów na 2022 rok stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia nr 82/2020 Burmistrza Przasnysza z dnia 31.08.2020r.

Z poważaniem

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

Magdalena Król - Piorkowska
Magdalena Król - Piorkowska

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Miejski Dom Kultury w Przasnyszu				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie Za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 464 600,00	3 745 511,69	
1.	Dotacja z budżetu Miasta, z tego	3 384 600,00	3 665 511,69	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych	1 010 000,00	1 165 511,69	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	374 600,00	0,00	
1.3.	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 000 000,00	2 500 000,00	
2.	Dotacje z innych źródeł			
2.1	MKIDN			
2.2	inne JST np. miasto, gmina, powiat (wymienić)			
2.3	inne JST j.w. (wymienić)			
2.4	inne źródła (wymienić)			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	80 000,00	80 000,00	
3.1	sprzedaż biletów	2 000,00	0,00	
3.2	sprzedaż usług	26 786,62	50 000,00	
3.3	sprzedaż art. do promocji Miasta P-sz	2 400,00	5 000,00	
3.4	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	25 000,00	
3.5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
3.6	odsetki	0,00	0,00	
3.7	zwolnienie z opłacania składek ZUS	42 313,38	0,00	
3.8	refundacja wynagrodzeń	1 500,00	0,00	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	3 580 021,73	3 775 508,99	
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	165 100,87	121 765,88	
1.1	zakup energii elektrycznej	18 000,00	20 000,00	
1.2	zakup energii cieplnej	47 000,00	49 000,00	
1.3	zakup wody	2 000,00	2 500,00	
1.4	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	
1.5	„Kino wraca do P-sza. Zakup profesjonalnego projektora cyfrowego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”	53 010,00	0,00	
1.6	zakup materiałów i wyposażenia dla orkiestry OSP	25 090,87	25 265,88	
2.	Zakup usług, w tym:	50 545,01	114 040,00	
2.1	usługi telekomunikacyjne	3 600,00	3 600,00	
2.2	usługi pocztowe	500,00	500,00	
2.3	usługi bankowe, prowizje	1 200,00	1 200,00	
2.4	monitoring i ochrona obiektu	740,00	740,00	
2.5	konserwacje, przeglądy urządzeń i instalacji	400,00	400,00	
2.6	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	
2.7	aktualizacja programów komputerowych	4 700,00	4 700,00	
2.8	opłata ZAIKS	3 000,00	3 000,00	
2.9	pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania MDK (np. usuwanie awarii oraz innych niezbędnych napraw w budynku MDK)	3 000,00	4 000,00	

2.10	Czasopisma dydaktyczne OM i inne, strojenie instrumentów	1 540,00	1 500,00
2.11	ścieki i nieczystości stałe	3 000,00	3 200,00
2.13	usługi transportowe, akredytacje – Przasnyska Kapela Podwórkowa	8 000,00	8 000,00
2.14	podpisy elektroniczne, dzierżawa barku	2 000,00	0,00
2.15	remont instrumentów osp	1 175,01	1 000,00
2.16	strona internetowa – utrzymanie, dostosowanie	700,00	700,00
2.17	tańce historyczne-warsztaty	2 000,00	5 000,00
2.18	Organizacja imprez ze środków własnych	4 890,00	10 000,00
2.19	zakup gadżetów do promocji	4 000,00	5 000,00
2.22	Pożegnanie lata	4 500,00	10 000,00
2.23	Talent Show	600,00	1 000,00
2.24	„Rocznica 100 urodzin patrona MDK”	0,00	50 000,00
3.	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	867 764,12	922 470,81
3.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	631 269,00	678 432,00
3.2	fundusz nagród (nagrody jubileuszowe i inne)	20 000,00	25 000,00
3.3	odprawy emerytalne i rentowe	10 872,00	0,00
3.4	świadczenia na rzecz pracowników	19 765,74	20 787,13
3.5	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00
3.6	wynagrodzenia bezosobowe (OSP, MchM)	53 259,02	53 259,02
3.7	składki na ubezpieczenia społeczne	109 225,22	116 011,56
3.8	składki na Fundusz Pracy	13 373,14	13 981,10
3.9	inne (podać jakie)		
4.	Pozostałe koszty, w tym:	2 381 190,00	2 507 235,00
4.1	opłaty skarbowe, sądowe i inne	64,00	100,00
4.2	podróże służbowe	3 000,00	3 000,00
4.3	szkolenia pracowników	1 500,00	2 000,00
4.4	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 706,00	1 800,00
4.5	Miasto Przasnysz-Prowadzenie PKZP	320,00	335,00
4.6	„Teatr i kino z rodziną”	25 000,00	0,00
4.7	realizacja projektu pn. „Kino plenerowe w P-szu”	49 600,00	0,00
4.8	„Kino wraca do P-sza. Zakup profesjonalnego projektora cyfrowego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”	300 000,00	0,00
4.9	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu	2 000 000,00	2 500 000,00
5.	Amortyzacja	115 421,73	109 997,30
III.	WYNIK FINANSOWY	-115 421,73	-29 997,30

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, w tym:		2 000 000,00	2 500 000,00
1.	INWESTYCJE JEDNOROCZNE	2 000 000,00	2 500 000,00
	- finansowane z dotacji budżetu miasta	2 000 000,00	2 500 000,00
	- finansowane ze środków własnych instytucji		
	- finansowane ze środków Unii Europejskiej		
	- finansowane z innych źródeł (wymienić)		
2.	INWESTYCJE WIELOLETNIE		
	- finansowane z dotacji budżetu miasta		
	- finansowane ze środków własnych instytucji		
	- finansowane ze środków Unii Europejskiej		

	- finansowane z innych źródeł (wymienić)		
3.	ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w punktach 1. i 2.)		
Ogółem inwestycje finansowane z dotacji z budżetu miasta		2 000 000,00	2 500 000,00
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum)			
ŚREDNIE ZATRUDNIENIE (etaty - do dwóch miejsc po przecinku)		12,00	12,50
ŚREDNIA PŁACA MIESIĘCZNA (etaty w pełnych zł)		4 383,00	4 322,00
ŚRODKI PIENIĘŻNE		0,00	0,00
NALEŻNOŚCI, w tym:		0,00	0,00
nalegności wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA, w tym:		0,00	0,00
zobowiązania wymagalne			

30.09.2021
data sporządzenia

Główny Księgowy
Miejskiego Domu Kultury
w Przasnyszu
w Osadzie
mgr. Janina Osowska
główny księgowy

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

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

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

Załącznik nr 1 do Planu przychodów i kosztów

Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na 2022 rok

MIEJSKI DOM KULTURY
im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego
06-300 Przasnysz, ul. 3 Maja 16
tel./fax 0 29 752 3220
NIP 701-13-57-864

Ad. 1. Szczegółowe uzasadnienie wysokości dotacji z budżetu miasta.

Dotacja podmiotowa wykazana w projekcie planu finansowego obejmuje wydatki związane z podstawową działalnością statutową domu kultury. Jest ona ściśle związana z wydatkami na wynagrodzenia dla pracowników domu kultury i opłatami stałymi: w tym za wodę, prąd i ogrzewanie.

Ad 2. Możliwe do uzyskania przychody własne.

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu uzyskuje i planuje pozyskiwać przychody własne w roku 2022 z wynajmu pomieszczeń (sala widowiskowa, sala „Parkowa”, mała sala teatralna) na koncerty, spektakle, konferencje, imprezy okolicznościowe itp., nauki gry na instrumentach i zajęciach wokalnych w Ognisku Muzycznym, udziału w zajęciach kulturalno-edukacyjnych odbywających się w domu kultury, sprzedaży biletów za udział w spektaklach, koncertach, sprzedaży gadżetów promocyjnych oraz za promocję firm podczas imprez własnych.

Ad. 3. Możliwe do pozyskania dotacje z innych źródeł.

Na remont Miejskiego Domu Kultury oraz inne działania, wydarzenia i imprezy będziemy starali się pozyskiwać dotacje z :

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- Państwowego Instytutu Kultury i Sztuki,
- Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego.

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

Plan przedsięwzięć kulturalno- artystycznych organizowanych przez Miejski Dom Kultury w roku 2022.

<u>Miesiąc</u>	<u>Nazwa przedsięwzięcia</u>	<u>Miejsce</u>	<u>Koszt</u>	<u>Źródła finansowania</u>
<u>Styczeń</u>	Finał WOŚP/ Koncerty	Klub Otwartego Umysłu / Sala widowiskowa		Środki własne, Sponsorzy
	Dzień babci i dziadka	Sala widowiskowa		Współorganizacja ze szkołami podstawowymi, przedszkolami i seniorami
	Koncert Kolęd	Sala widowiskowa	500,00	Środki własne
	Ferie zimowe	MDK	1000,00	Środki własne
	Kino objazdowe „Idę do Kina”	Sala widowiskowa		Środki własne
	Miejsko - Powiatowy Przegląd Jasełkowy	Sala widowiskowa	1000,00	Współorganizacja ze szkołami podstawowymi i przedszkolami,
<u>Luty</u>	Koncert walentynkowy	Sala widowiskowa	300,00	Środki własne

	Kino objazdowe „Idę do Kina”	Sala widowiskowa		Środki własne
	Walentynkowy Maraton Kinowy	Sala widowiskowa	200,00	Środki własne
<u>Marzec</u>	Montaż poetycko-muzyczny na „Dzień Kobiet”	Sala Widowiskowa	300,00	Środki własne
	Kino objazdowe „Idę do Kina”	Sala Widowiskowa		Środki własne
	Przasnyski Talent Show	Sala Widowiskowa	1500,00	Środki własne, Dotacja podmiotowa
	Warsztaty OSTOJA-BATIK-inspiracje twórczością St. Ostoi-Kotkowskiego	Pracownia Batiku Mamut		Środki własne, Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
<u>Kwiecień</u>	Międzynarodowy Dzień Tańca, pokazy taneczne	Sala widowiskowa		Środki własne
	Kino objazdowe „Idę do Kina”	Sala widowiskowa		Środki własne
<u>Maj</u>	Przeгляд twórczości MDK i keyboardzistów	Sala Widowiskowa		Środki własne
	Warsztaty z okazji Dnia Matki	Klub Otwartego Umysłu, sala kreatywna	500,00	Środki własne

	Przeгляд Piosenki Dziecięcej	Sala Widowiskowa	1000,00	Współorganizacja ze szkołami podstawowymi i przedszkolami
	Warsztaty nawiązujące do tematyki twórczości St. Ostoi – muzyka, fotografia, plastyka itd.	Pracownia Batiku Mamut	1000,00	Środki własne, Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
	Kino objazdowe „Idę do Kina”	Sala widowiskowa		Środki własne
	Koncert Plenerowy Ogniska Muzycznego	Park Miejski		Środki własne
<u>Czerwiec</u>	Międzynarodowy Dzień Dziecka – plener	Park Miejski	1000,00	Środki własne
	Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej	Teren OSiR, stadion miejski		Dotacja celowa, Sponsorzy, dotacja z Woj. Urzędu Marszałkowskiego
	Teatr i Kino z rodziną	Park Miejski		Dotacja celowa Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
	Plenerowe Kino Letnie	Park Miejski		Środki własne
<u>Lipiec</u>	Akcja letnia w MDK	MDK	400,00	Sponsorzy, dotacja z Banku Spółdzielczego Środki własne

	Plenerowe Kino Letnie	Park Miejski		Środki własne
	Teatr i Kino z rodziną	Park Miejski		Dotacja celowa Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
	Plener batiku – 10 lat po ogólnopolskim plenerze batiku który odbył się w 2012 roku. Tematem Przasnysz, twórczość Kotkowskiego, osoba Kotkowskiego, Australia, światło itd. – na koniec wystawa prac.	Miasto Przasnysz		Sponsorzy, dotacja z Woj. Urzędu Marszałkowskiego Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
	Cykl wyjazdów kulturalnych - Śladami Kotkowskiego	Cała Polska		Sponsorzy, dotacja z Woj. Urzędu Marszałkowskiego Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
<u>Sierpień</u>	Akcja letnia w MDK	MDK		Sponsorzy, dotacja z Banku Spółdzielczego
	Plenerowe Kino Letnie	MDK		Środki własne

	Pożegnanie Lata	Park Miejski/Rynek Miejski		Dotacja podmiotowa sponsorzy, dotacja z Woj. Urzędu Marszałkowskiego
	Teatr i Kino z rodziną	Park Miejski		Dotacja celowa Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
	Mural EKO – Kotkowski i laserowe skrzydła – ekologiczny mural antysmogowy na 100 lecie urodzin mistrza światła z wkomponowanymi w niego skrzydłami przy których można sobie robić zdjęcia zbudowanymi z cienkich linii imitujących światło lasera.	Miasto Przasnysz		Sponsorzy, dotacja z Woj. Urzędu Marszałkowskiego Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
<u>Wrzesień</u>	Plenerowe Kino Letnie	Park Miejski		Środki własne
	ŚWIATŁO W SZTUCE NOWOCZESNEJ – konferencja, warsztaty, pokaz – weekend z Kotkowskim. (Obchody 100 urodzin St. Ostoi Kotkowskiego)	MDK, Rynek Miejski, Park Miejski		Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Teatr i Kino z rodziną	Park Miejski		Dotacja celowa Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
<u>Październik</u>	Dzień Seniora	Sala widowiskowa		PZERIi, środki własne
	Szczęśliwa Siódemka	Sala widowiskowa	300,00	Środki własne
	Kino objazdowe „Idę do Kina”	Sala widowiskowa		Środki własne
<u>Listopad</u>	Zaduszki filmowe w KzR	Kino za rogiem	100,00	Środki własne
	Zaduszki muzyczne	Sala widowiskowa	500,00	Współorganizacja z MDK Maków Maz. Środki własne
	Kino objazdowe „Idę do Kina”	Sala widowiskowa		Środki własne
<u>Grudzień</u>	Mikołajki dla dzieci-spotkanie z Mikołajem	Sala widowiskowa	400,00	Środki własne
	Koncert wigilijny	Sala widowiskowa		Środki własne
	OSTOJA LIGHT PARK – świąteczno-noworoczny park światła	Park Miejski		
	Kino objazdowe „Plan na Kino”	Sala widowiskowa		Środki własne

	Rocznica 100 urodzin St. Ostoi-Kotkowskiego 28 grudnia	Sala widowiskowa/ Klub Otwartego Umysłu		Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
--	---	--	--	--

* terminy mogą ulec zmianie

Dodatkowe stałe wydarzenia 2022:

Proponowany udział w przeglądach i festiwalach Kapeli Podwórkowej:

- Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego w Przemyślu
- Ogólnopolski Przegląd Kapel Podwórkowych w Świeciu.

Wystawy:

Stałe wystawy pracowni Batiku Mamut.

Imprezy okolicznościowe, występy Zespołu Tańców Historycznych:

- „Dzień Matki” – maj
- „Dzień Dziecka” – czerwiec
- „Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej”- czerwiec
- Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny – Święto Wojska Polskiego – sierpień
- Dożynki – wrzesień
- Wigilia Miejska – grudzień
- oraz wiele pokazów wyjazdnych w całej Polsce.

Imprezy stałe – cykliczne:

- Maratony Filmowe (współorganizacja z Młodzieżową Radą Miasta)
- Objazdowe kino „Idę do kina” (raz w miesiącu)

MDK jest współorganizatorem wielu imprez, przy współpracy z innymi instytucjami, które odbywają się w sali widowiskowe MDK.

Ad. 5. Wydatki i zakupy inwestycyjne oraz remont i modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu.

Lata 2020-2021 to czas, który w dużym stopniu przybliżył nas do remontu budynku domu kultury. Przetarg ogłoszony w 2021 został unieważniony, nie mamy pojęcia co będzie dalej z modernizacją budynku MDK, bo to zależy od wielu czynników.

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

Przasnysz, 30.09.2022

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

DB.311.2.2022



Pan Łukasz Chrostowski
Burmistrz Miasta Przasnysz

W związku z Zarządzeniem nr 82/2020 z dn. 31 sierpnia 2020 r. Burmistrz Przasnysza w sprawie procedury przygotowania projektu budżetu oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Przasnysza, w załączeniu przedkładam plan przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej na 2022 rok wraz z załącznikami

Z poważaniem

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY:			
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie na 2021 rok	Projekt planu na rok 2022
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 084 664,00	1 222 924,00
1.	Dotacja z budżetu Miasta, z tego	998 224,00	1 155 224,00
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych	955 000,00	1 100 000,00
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów- Starostwo Powiatowe w Przasnyszu na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia z dnia 02.11.2011r.; 11.04.2019r.	37 224,00	37 224,00
1.3.	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00
1.4.	Zakup kserokopiarki do biblioteki	0,00	10 000,00
1.5.	Projekt pn. "Otwarte-zapraszamy" z programu BLISKO,NCK umowa - wkład własny	6 000,00	8 000,00
2.	Dotacje z innych źródeł	81 640,00	64 700,00
2.1	MKiDN, w tym:	81 640,00	64 700,00
2.1.1	środki finansowe na realizację zadania „LEMoniadowy MIX” złożonego w Programie Partnerstwo dla książki 2021), umowa nr 13508/21/FPK/IK z dn. 24.05.2021	27 640,00	0,00
2.1.2	Projekt pn. "Otwarte-zapraszamy" z programu BLISKO,NCK umowa -dotacja	54 000,00	64 700,00
2.2	inne JST np. miasto, gmina, powiat (wymienić)	0,00	0,00
2.3	inne JST j.w. (wymienić)	0,00	0,00
2.4	inne źródła (wymienić), w tym:	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	4 800,00	3 000,00
3.1	sprzedaż biletów	0,00	0,00
3.2	sprzedaż usług -ksero	500,00	500,00
3.3	sprzedaż towarów i wydawnictw	0,00	0,00
3.4	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00
3.5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - darowizny rzeczowe	1 800,00	0,00
3.6	odsetki	0,00	0,00
3.7	pozostałe przychody (podać jakie), w tym:	2 500,00	2 500,00
3.7.1	kary- opłata za nieterminowy zwrot książek	2 000,00	2 000,00
3.7.2	sprzedaż makulatury	500,00	500,00
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00
4.1	pozostałe przychody (jakie?)	0,00	0,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	1 084 664,00	1 246 328,51
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	89 300,00	92 100,00
1.1	zakup energii elektrycznej	8 500,00	9 200,00
1.2	zakup energii cieplnej	28 000,00	29 000,00
1.3	zakup wody	400,00	400,00
1.4	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00
1.5	inne (podać jakie) materiały remontowe	500,00	500,00
1.6	zakup środków czystości	1 500,00	2 000,00
1.7	zakup książek - zbiorów bibliotecznych	20 000,00	20 000,00
1.8	zakup audiobooków, zbiorów specjalnych	1 000,00	1 000,00
1.9	zakup prasy, czasopism	7 900,00	8 000,00
1.10	zakup materiałów ochrony związanych z COLVID-19	500,00	1 000,00
2.	Zakup usług, w tym:	83 925,46	90 900,00

2.1	usługi telekomunikacyjne	7 500,00	8 000,00
2.2	usługi remontowe	500,00	500,00
2.3	usługi pocztowe	900,00	900,00
2.4	usługi bankowe, prowizje	1 200,00	1 500,00
2.5	monitoring i ochrona obiektu	1 800,00	2 500,00
2.6	konserwacje, przeglądy urządzeń i instalacji	19 000,00	22 000,00
2.7	inne (podać jakie ?) odprowadzenie ścieków	1 000,00	1 000,00
2.8	opłaty za czynsz, najem	17 000,00	18 000,00
2.9	opłaty za aktualizacje oprogramowania	6 000,00	6 000,00
2.10	usługi pozostałe	28 825,46	30 000,00
2.11	zakup usług związanych z COVID-19	200,00	500,00
3.	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	831 038,51	969 428,51
3.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	586 600,00	710 000,00
3.2	fundusz nagród (nagrody jubileuszowe i inne)	67 000,00	50 000,00
3.3	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00
3.4	świadczenia na rzecz pracowników	20 928,51	20 928,51
3.5	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00
3.6	składki na ubezpieczenia społeczne	110 510,00	131 500,00
3.7	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	19 000,00
3.8	inne (podać jakie) Pracownicze Plany Kapitałowe	5 000,00	8 000,00
4.	Pozostałe koszty, w tym:	18 600,00	21 200,00
4.1	opłaty skarbowe, sądowe i inne	100,00	200,00
4.2	podróże służbowe	2 000,00	3 500,00
4.3	szkolenia pracowników	9 000,00	9 000,00
4.4	ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000,00	3 000,00
4.5	świadczenia wynikające z przepisów BHP	2 000,00	2 500,00
4.6	pozostałe (podać jakie)	0,00	0,00
4.7	opłaty za gospodarowanie odpadami	2 500,00	3 000,00
5	Projekt pn. "Otwarte-zapraszamy" z programu BLISKO,NCK umowa nr	60 000,00	72 700,00
5.1	Projekt pn. "Otwarte-zapraszamy" z programu BLISKO,NCK umowa - dotacja	54 000,00	64 700,00
5.2	Projekt pn. "Otwarte-zapraszamy" z programu BLISKO,NCK umowa wkład własny	6 000,00	8 000,00
5.	Koszty finansowe	0,03	0,00
6.	Amortyzacja	1 800,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY		

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, w tym:		
1.	INWESTYCJE JEDNOROCZNE	
	- finansowane z dotacji budżetu miasta	-
	- finansowane ze środków własnych instytucji	-
	- finansowane ze środków Unii Europejskiej	-
	- finansowane z innych źródeł (wymienić)	-
2.	INWESTYCJE WIELOLETNIE	
	- finansowane z dotacji budżetu miasta	-
	- finansowane ze środków własnych instytucji	-
	- finansowane ze środków Unii Europejskiej	-
	- finansowane z innych źródeł (wymienić)	-
3.	ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w punktach 1. i 2.)	
<i>Ogółem inwestycje finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>		
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum)		
-		
ŚREDNIE ZATRUDNIENIE (etaty - do dwóch miejsc po przecinku)		
-		
ŚREDNIA PŁACA MIESIĘCZNA (etaty w pełnych zł)		
-		

ŚRODKI PIENIĘŻNE		
NALEŻNOŚCI, w tym:		
należności wymagalne	-	-
ZOBOWIĄZANIA, w tym:		
zobowiązania wymagalne		

30.09.2021

data sprostowania

główny księgowy

dyrektor instytucji

DOKUMENT
 Miejski Biblioteka Publiczna
 im. Zofii Naikowskiej
 w Przasnyszu
 mgr. Małgorzata Sobiesiak

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

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

Uzasadnienie wysokości dotacji z budżetu miasta na 2022 rok

Do opracowanie planu finansowego na 2022 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5%;
- wzrost od stycznia 2022r. minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 2.800,00zł do kwoty 3.010,00zł.
- wzrost od stycznia 2022r. wynagrodzeń pracowników instytucji zgodnie ze stopniami awansu zawodowego

Wynagrodzenia

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w roku 2022 zaplanowano podwyżki wynagrodzenia dla pracowników biblioteki. W 2022 roku 12 pracownikom należy podwyższyć wynagrodzenie do wysokości wynagrodzenia minimalnego. Ponadto zaplanowano podwyżki w wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników uwzględniające zajmowane stanowiska. Wysokość planowanych wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Stanowisko	Wynagrodzenie zasadnicze brutto
1.	Młodszy bibliotekarz	3010,00 zł
2.	Bibliotekarz	3200,00 zł
3.	Starszy bibliotekarz	3400,00 zł
4.	kustosz	3600,00 zł
5.	Starszy kustosz	3800,00 zł
6.	Pracownik obsługi biurowej	3400,00 zł
7.	Pracownik gospodarczy	3200,00 zł

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

Możliwe do uzyskania przychody własne

Dotacje z innych źródeł	64 700,00 zł	
Projekt pn. "Otwarte-zapraszamy" z programu BLISKO,NCK umowa -dotacja	64 700,00	Pozyskana dotacja na rok 2022 sfinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	5 500,00	
sprzedaż biletów	0,00	
sprzedaż usług -ksero	500,00	Zaplanowano w wysokość roku 2021
pozostałe przychody (podać jakie), w tym:	2 500,00	Zaplanowano w wysokość roku 2021
kary- opłata za nieterminowy zwrot książek	2 000,00	Zaplanowano w wysokość roku 2021
sprzedaż makulatury	500,00	Zaplanowano w wysokość roku 2021

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

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

I. Kultura

Cel strategiczny I.1. Rozszerzenie grona dorosłych uczestników wydarzeń kulturalnych

Cel operacyjny	Działanie	termin	Koszt	Źródło finansowania
I.1. Zwiększenie możliwości uczestnictwa w kulturze mieszkańców miasta poprzez wyjazdy na wydarzenia do innych miejscowości	Teatrobus - organizacja wyjazdów: - do teatrów w Warszawie, Olsztynie, Białymstoku, Płocku; - na koncerty do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze; - na koncerty w Łazienkach Królewskich	Cały rok	Transport – 3000 zł Bilety wstępu – 2000 zł	Programy MKiDN
I.2. Rozszerzenie kręgu odbiorców kameralnych wydarzeń kulturalnych	Spotkania autorskie (6)	Maj- wrzesień	12000 zł	Programy MKiDN
	Koncerty kameralne (4)	Maj-wrzesień	8000 zł	Programy MKiDN

Cel strategiczny II. Stworzenie nowych możliwości dla intelektualnego i społecznego rozwoju młodzieży.

II.1. Poprawa relacji w grupach rówieśniczych (dzieci i młodzież)	Warsztaty dla dzieci i młodzieży (6)	Maj, czerwiec, wrzesień	Materiały – 500 zł	Dotacja podmiotowa
	Rajd rowerowy – Odjazdowy Bibliotekarz	Maj	Usługa gastronomiczna – 2000 zł	Programy MKiDN – wkład własny
	Wystawa batiku „Pisarze w batiku”.	październik	Materiały – 200 zł	Programy MKiDN
	Poranek z Biblioteką – cykl comiesięcznych zajęć dla dzieci	Cały rok		
	CzytaMY bajki – zajęcia dla dzieci	Cały rok		
	Ferie z Biblioteką, Wakacje z Biblioteką,	Luty, lipiec, sierpień	Materiały – 200 zł	Dotacja podmiotowa

Cel strategiczny III. Rozwój kompetencji mieszkańców w oparciu o wymianę wiedzy w środowisku

III.1. Zwiększanie kompetencji mieszkańców miasta w zakresie	Wieczór z kulturą – cykl spotkań dotyczących innych kultur	Marzec - czerwiec	
---	--	-------------------	--

języków obcych, stworzenie warunków do poznawania innych kultur, państw, języków	Kawiarenka językowa – konwersacja w języku angielskim	Cały rok		
	Nie daj się fake newsom! – warsztaty dla seniorów	październik	bezkosztowo	
III.2. Stworzenie nowych możliwości edukacji dorosłych w zakresie nowych technologii	Udostępnianie czytelnikom platformy ebooków Academica	Cały rok	bezkosztowo	
	Udostępnienie czytelnikom dostępu do platformy książki elektronicznej Legimi	Cały rok	Licencja - 2000 zł	Programy MKiDN
III.3. Rozwój kompetencji rodzicielskich i wychowawczych	Biblioteka dla Smyka	Cały rok	Materiały – 500 zł	Dotacja podmiotowa
	Pogotowie komputerowe – usługa pomocy w rozwiązywaniu problemów z obsługą komputera i innych urządzeń elektronicznych	Cały rok	bezkosztowo	
III.4. Zwiększenie dostępu seniorów do potrzebnych im w życiu zasobów informacji i wiedzy	Spotkania "Klubu Teatromana"	Styczeń, Wrzesień	bezkosztowo	
	Klub melomana – cała sala śpiewa (karaoke)	sierpień	ZAIKS – 200 zł, Nagłośnienie – 500 zł	Programy MKiDN
III.5 Stworzenie możliwości samodzielnego rozwoju zainteresowań w grupach animowanych przez Bibliotekę	Historia (nie)straszna – czyli w bibliotece o dawnych dziejach (opcja online)	Marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień	bezkosztowo	
	Warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe (opcja online)	Kwiecień, grudzień	Materiały – 300 zł	Programy MKiDN

III.6. Zwiększenie kompetencji dzieci (4-9 lat) w zakresie wykorzystywania i zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji i 5praktyce dnia codziennego	Bibliogrill – spotkanie integracyjne z grupami działającymi przy Bibliotece	Czerwiec	1000 zł	Programy MKiDN
	Wycieczka po Mazowszu z regionalistą	wrzesień	2500 zł	Programy MKiDN
	Dyskusyjny Klub Książki	Maj - wrzesień	bezkosztowo	
	Klub Rękodzieła „Biblioteka pod szpileczką”	Cały rok	Materiały 1000 zł	Programy MKiDN
	Mali programiści – warsztaty dla dzieci z programowania robotów	Marzec- październik	bezkosztowo	
	Warsztaty z wykorzystaniem innowacyjnych aplikacji komputerowych wspierających proces edukacji	Marzec- październik	bezkosztowo	
	Kodowanie na dywanie – warsztaty dla dzieci rozpoczynające naukę programowania	Marzec- maj	bezkosztowo	

**IV. Rozwój oferty wymagającej specjalnych kompetencji ze strony zespołu biblioteki.
Obszar: Społeczność lokalna**

IV.1. Rozszerzenie oferty rozwojowej dla dzieci w wieku 0-3	Bajkowa Przychodnia	MBP	Luty-październik	bezkosztowo

IV.2. Rozwój dzieci z niepełnosprawnościami poprzez ich uczestnictwo w kulturze	Bajkowa Biblioteka (opcja online)	MBP, Filia nr 1	Kwiecień-maj	1500 zł	Programy MKiDN
	„I w bibliotece mozesz spotkać bohatera”	MBP	maj	bezkosztowo	

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

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

MHP.D.032.4.2021



Przasnysz, 30.09.2021 r.

Pan

Łukasz Chrostowski
Burmistrz Przasnysza

Muzeum Historyczne w Przasnyszu zgodnie z Zarządzeniem nr 82/2020 w sprawie procedury przygotowania projektu budżetu oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Przasnysza przedkłada projekt planu finansowego na 2022 rok.

Z poważaniem
DYREKTOR
Muzeum Historycznego
w Przasnyszu
mgr Agnieszka Brykner



Muzeum Historyczne w Przasnyszu

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

Projekt planu finansowego Muzeum Historycznego w Przasnyszu na 2022 rok.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY:				Uwagi
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Plan na 2022 rok	
1	2			
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	800 353,00	950 300,00	
1.	Dotacja z budżetu Miasta, z tego	762 102,00	945 300,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych	755 000,00	945 300,00	Wysokość dotacji podmiotowej zaplanowano na działalność bieżącą muzeum na rok 2022.
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów, w tym:	7 102,00	0,00	
1.2.1	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Reaktywacja i promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnego poprzez wydanie "Materiałów do etnografii ludu z okolic Przasnysza"- umowa o przyznaniu pomocy Nr 01647-6935-UM0712787/19 zawarta w dniu 22.01.2020r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - wkład własny	0,00	0,00	
1.2.2	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Promocja historii regionu poprzez wydanie gry o świętym Stanisławie Kostce"- umowa o przyznaniu pomocy Nr 01715-6935-UM0712798/19 zawarta w dniu 09.03.2020r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - wkład własny	7 102,00	0,00	
1.3.	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	
2.	Dotacje z innych źródeł	34 996,00	0,00	
2.2	inne JST np. miasto, gmina, powiat (wymienić)		0,00	
2.3	inne JST j.w. (wymienić)	0,00	0,00	
2.4	inne źródła (wymienić)	34 996,00	0,00	
2.4.1	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Reaktywacja i promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnego poprzez wydanie "Materiałów do etnografii ludu z okolic Przasnysza"- umowa o przyznaniu pomocy Nr 01647-6935-UM0712787/19 zawarta w dniu 22.01.2020r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	
2.4.2	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Promocja historii regionu poprzez wydanie gry o świętym Stanisławie Kostce"- umowa o przyznaniu pomocy Nr 01715-6935-UM0712798/19 zawarta w dniu 09.03.2020r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego	34 996,00	0,00	
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	3 255,00	5 000,00	
3.1	sprzedaż biletów	2 000,00	5 000,00	Sprzedaż biletów wstępu na wystawy muzealne oraz wpływy za prowadzenie warsztatów i lekcji muzealnych.
3.2	sprzedaż usług	0,00	0,00	
3.3	sprzedaż towarów i wydawnictw	0,00	0,00	
3.4	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	
3.5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny rzeczowe) w tym:	1 255,00	0,00	Darowizny rzeczowe przekazane do muzeum przez darczyńców, których w wysokości nie można określić
3.5.1	książki do księgozbioru	878,00	0,00	
3.5.2	muzealia historyczne	195,00	0,00	
3.5.3	muzealia historyczno -archiwalne	182,00	0,00	
3.6	pozostałe przychody (podać jakie)	0,00	0,00	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM, w tym:	799 976,00	950 300,00	
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	66 024,62	128 547,66	
1.1	zakup energii elektrycznej	12 000,00	15 000,00	
1.2	zakup energii cieplnej	28 000,00	30 000,00	
1.3	zakup wody	300,00	500,00	

1.4	zakup materiałów i wyposażenia	6 824,62	13 547,66	Zakup materiałów biurowych, tonerów i artykułów promujących Miasto Przasnysz i muzeum w związku z mającym powstać sklepikiem regionalistów.
1.5	inne (podać jakie) środki czystości	1 500,00	5 000,00	Zakup środków czystości.
1.6	zakup materiałów, artykułów do organizacji wystaw, imprez	12 000,00	30 000,00	Zakup materiałów i artykułów do organizacji wystaw (materiałów wystawienniczych: fotoram, sztalug, ścianek działowych, kubików), a także materiałów do organizacji eventów i materiałów potrzebnych do ich promocji.
1.7	zakup materiałów do lekcji muzealnych i warsztatów	2 200,00	8 000,00	Zakup materiałów i artykułów do organizacji lekcji muzealnych, warsztatów z dziećmi i młodzieżą z okazji świąt wielkanocnych i bożonarodzeniowych, 3 Maja, Nocy Muzeów, wakacji i ferii w muzeum itp.
1.8	zakup materiałów do bieżących napraw, remontów	1 000,00	3 000,00	Zakup farby do malowania pomieszczeń wystawowych, pomieszczeń biurowo-magazynowych, klatki schodowej oraz korytarzy i łazienek.
1.9	zakup muzealiów	1 000,00	20 000,00	Zakup muzealiów wynikający z działalności statutowej muzeum i zgodny z profilem muzeum.
1.10	zakup książek (księgozbiór)	700,00	3 000,00	Zakup książek dotyczących tematyki regionalnej, historycznej i literatury fachowej.
1.11	zakup materiałów związanych z COVID-19	500,00	500,00	Zakup materiałów ochronnych
2.	Zakup usług, w tym:	66 500,00	135 000,00	
2.1	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	7 000,00	Zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu).
2.2	usługi remontowe	0,00	10 000,00	Usługa malowania pomieszczeń.
2.3	usługi pocztowe	1 500,00	3 000,00	Zakup usług pocztowych; listy krajowe.
2.4	usługi bankowe, prowizje	1 200,00	1 500,00	Oplaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje za przelewy bankowe oraz wpłaty i wypłaty gotówkowe.
2.5	monitoring i ochrona obiektu	7 000,00	9 000,00	Monitoring oraz ochrona obiektu muzeum i pomieszczenia magazynowego zbiorów muzealnych.
2.6	konserwacje, przeglądy urządzeń i instalacji	24 000,00	36 000,00	Konserwacja urządzeń antywłamaniowych, klimatyzacji oraz kamer.
2.7	inne (podać jakie) odprowadzanie ścieków	300,00	500,00	Zakup usług kanalizacji miejskiej.
2.8	usługi związane z organizacją wystaw, imprez	15 000,00	30 000,00	Zakup usług związanych z organizacją wystaw sprawozdanych z innych muzeów, organizacją własnych wystaw oraz związanych z organizacją imprez m.in.: Nocy Muzeów, II Pikniku Naukowego, II Festynu Rycerskiego z okazji nadania praw miejskich, koncertów, Przasnyskich Spotkań Muzealnych, spotkań autorskich itp.
2.9	opłaty za aktualizacje oprogramowania	4 500,00	8 000,00	Aktualizacja oprogramowania programów: księgowo-kadrowego "Progman", programu służącego do opracowywania zbiorów muzealnych "Mona" oraz programu bibliotecznego "Libra".
2.10	usługi pozostałe	9 000,00	14 000,00	Zakup pozostałych usług m.in.. opłaty zaiks, naprawy sprzętu, wydruki plansz wystawowych.
2.11	konserwacja zbiorów	0,00	16 000,00	Konserwacja zainwentaryzowanych zbiorów - jedno z podstawowych zadań statutowych muzeum.
3.	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	615 448,34	668 952,34	
3.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	436 861,00	470 000,00	Wynagrodzenia pracowników w wymiarze 9 etatów.
3.2	fundusz nagród (nagrody jubileuszowe i inne)	33 000,00	37 000,00	W IK nie ma "13", zgodnie z regulaminem wynagradzania i przepisami obowiązującymi naliczony jest fundusz nagród w wysokości 8,5% podstawy wynagrodzenia za rok poprzedni.
3.3	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	

3.4	świadczenia na rzecz pracowników	13 952,34	13 952,34	W muzeum nie jest tworzony ZFŚŚ, wypłacane są świadczenia urlopowe w wysokości zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.
3.5	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	35 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją spotkań autorskich, koncertów, prelekcji okolicznościowych. Uwzględniono również przegląd sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych oraz aktualizację strony internetowej,
3.6	składki na ubezpieczenia społeczne	80 430,00	90 000,00	Składki naliczono na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych.
3.7	składki na Fundusz Pracy	10 205,00	15 000,00	Składki na FP- 2,45%
3.8	inne (podać jakie) Pracownicze Plany Kapitałowe	8 000,00	8 000,00	Składka w wysokości 1,5%
4.	Pozostałe koszty, w tym:	9 027,04	17 800,00	
4.1	opłaty skarbowe, sądowe i inne	100,00	100,00	Opłaty podatku PCC
4.2	podróże służbowe	1 000,00	2 500,00	Delegacje związane ze szkoleniami, transportem wystaw, kwerendami do wystaw, a także z wizytami jubileuszowymi w mazowieckich muzeach.
4.3	szkolenia pracowników	3 000,00	6 000,00	Szkolenia pracowników i kadry zarządzającej w związku ze zmianami przepisów.
4.4	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 406,02	3 000,00	Ubezpieczenie mienia muzeum.
	świadczenia wynikające z przepisów BHP	2 000,00	3 000,00	Zakup świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP.
4.6	pozostałe (podać jakie)	40,00	0,00	opłata za wydanie interpretacji podatkowej
4.7	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 400,00	3 000,00	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
4.8	opłata za abonament RTV	81,00	200,00	Opłata za RTV, odbiornik radiowy.
5.	Koszty finansowe	0,02	0,00	
6.	Amortyzacja - darowizna zbiorów bibliotecznych	878,00	0,00	
7	Realizacja projektu pn." Reaktywacja i promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnego poprzez wydanie "Materiałów do etnografii ludu z okolic Przasnysza"- umowa o przyznaniu pomocy Nr 01647-6935-UM0712787/19 zawarta w dniu 22.01.2020r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	
7.1	Realizacja projektu pn." Reaktywacja i promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnego poprzez wydanie "Materiałów do etnografii ludu z okolic Przasnysza"- umowa o przyznaniu pomocy Nr 01647-6935-UM0712787/19 zawarta w dniu 22.01.2020r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - wkład własny	0,00	0,00	
7.1	Realizacja projektu pn." Reaktywacja i promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnego poprzez wydanie "Materiałów do etnografii ludu z okolic Przasnysza"- umowa o przyznaniu pomocy Nr 01647-6935-UM0712787/19 zawarta w dniu 22.01.2020r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - dotacja	0,00	0,00	
8.	Realizacja projektu pn. "Promocja historii regionu poprzez wydanie gry o świętym Stanisławie Kostce"- umowa o przyznaniu pomocy Nr 01715-6935-UM0712798/19 zawarta w dniu 09.03.2020r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego	42 098,00	0,00	
8.1	Realizacja projektu pn. "Promocja historii regionu poprzez wydanie gry o świętym Stanisławie Kostce"- umowa o przyznaniu pomocy Nr 01715-6935-UM0712798/19 zawarta w dniu 09.03.2020r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - wkład własny	7 102,00	0,00	
8.2	Realizacja projektu pn. "Promocja historii regionu poprzez wydanie gry o świętym Stanisławie Kostce"- umowa o przyznaniu pomocy Nr 01715-6935-UM0712798/19 zawarta w dniu 09.03.2020r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - dotacja	34 996,00	0,00	
7-8	Razem projekty	42 098,00	0,00	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, w tym:			
1.	INWESTYCJE JEDNOROCZNE	0	
	- finansowane z dotacji budżetu miasta	0	
	- finansowane ze środków własnych instytucji	0	
	- finansowane ze środków Unii Europejskiej	0	
	- finansowane z innych źródeł (wymienić)	0	
2.	INWESTYCJE WIELOLETNIE	0	
	- finansowane z dotacji budżetu miasta	0	

	- finansowane ze środków własnych instytucji	0	
	- finansowane ze środków Unii Europejskiej	0	
	- finansowane z innych źródeł (wymienić)	0	
3.	ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w punktach 1. i 2.)	0	
Ogółem inwestycje finansowane z dotacji z budżetu miasta			
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum)	1 000,00	20 000,00
	ŚREDNIE ZATRUDNIENIE (etaty - do dwóch miejsc po przecinku)	9	8 osób - 1/1etatu; 1 osoba -3/4 etatu; 1 osoba- 1/4etatu;
	ŚREDNIA PŁACA MIESIĘCZNA (etaty w pełnych zł)		
ŚRODKI PIENIĘŻNE			
	NALEŻNOŚCI, w tym:	-	
	<i>należności wymagalne</i>		
	ZOBOWIĄZANIA, w tym:		
	<i>zobowiązania wymagalne</i>		

30.09.2021 r.

data sporządzenia



główny księgowy

DYREKTOR
Muzeum Historycznego
Przasnyszu
dyrektor instytucji

mgr Agnieszka Brykner

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

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

INFORMACJA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO MUZEUM
HISTORYCZNEGO W PRZASNYSZU

1. Szczegółowe uzasadnienie wysokości dotacji z budżetu miasta

W kwocie dotacji z budżetu Miasta uwzględniono:

1. Realizację zadań statutowych muzeum:
 - Gromadzenie zbiorów
 - Konserwacja zbiorów
 - Wystawiennictwo
 - Działalność naukowa, edukacyjna i popularyzatorska
2. Wzrost cen towarów i usług
3. Podwyżkę od 1 stycznia 2022 r. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników o 200 zł.

2. Możliwe do uzyskania przychody własne

W 2022 roku w projekcie planu finansowego założono, że Muzeum wypracuje środki własne w wysokości 5000 zł ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy muzealne oraz za prowadzenie warsztatów i lekcji muzealnych. Obecnie ceny biletów wynoszą: bilet normalny 6,00 zł, bilet ulgowy 4,00 zł. W 2022 roku nie przewiduje się wzrostu cen biletów wstępu. W 2022 roku po zatwierdzeniu przez MKDniS nowego statutu muzeum planuje się otwarcie sklepiku muzealnego.

3. Możliwe do pozyskania dotacje z innych źródeł

W 2022 roku muzeum planuje aplikować do programów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwa Obrony Narodowej, a także Fundacji PZU i Fundacji Orlen.

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

Lp.	Wydarzenie	Termin	Koszt	Źródła finansowania
WYSTAWIENICTWO				
Ekspozycje na piętrze				
1	<i>Z papierem przez dwa tysiąclecia.</i> Wystawa ze zbiorów Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju	styczeń-marzec	300	Dotacja podmiotowa
2.	<i>Kajko i Kokosz.</i> Komiksowa archeologia ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	kwiecień-maj	1500	Dotacja podmiotowa
3.	<i>Pisarze w batiku</i> Wystawa batiku (MBP)	czerwiec	bezkosztowo	
4.	<i>Nad Wisłą na Urzecz</i> ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Warszawie i Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	lipiec sierpień	1000	Dotacja podmiotowa
5.	<i>Ze szkolnej ławy</i> z okazji 75-lecia SP nr 2 i 50 -lecia SP nr 3 w Przasnyszu. Wystawa ze zbiorów Marka Sosenki, zb. SP nr 2 i SP nr 3, ze zb. Muzeum	wrzesień-październik	8000	Dotacja podmiotowa
6.	Łowiectwo w powiecie przasnyskim (wystawa ze zbiorów kół łowieckich i kolekcjonerów)	listopad	7000	Dotacja podmiotowa Sponsorzy
7.	<i>Świat mało znany VI</i> z okazji 25-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy (zbiory ŚDS)	grudzień	200	Dotacja podmiotowa

Ekspozycje na parterze				
1.	Wystawa pasów kontuszowych z papieru czerpanego ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	styczeń-marzec	600	Dotacja podmiotowa
2.	Mazowszc w spódnicy/ Dawne zawody w miniaturze	marzec - kwiecień	5000	Fundacja Orlen
3.	Wystawa autografów (wystawa ze zbiorów kolekcjonera)	maj- czerwiec	1500	Dotacja podmiotowa
4.	Malarstwo. Wygoda 2022. Wystawa poplenerowa	lipiec - sierpień	150	Dotacja podmiotowa
5.	Kronikarze piszą...	wrzesień - październik	150	Dotacja podmiotowa
6.	Sławni Polacy z Kresów	lipiec-sierpień	150	Dotacja podmiotowa
7.	Żegnaj laleczko...czyli krótka historia kryminalna	październik	150	Dotacja podmiotowa
8.	11 Pułk Ułanów Legionowych ze zbiorów Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	listopad	200	Dotacja podmiotowa
Wystawy plenerowe				
1.	Przasnysz w dawnej fotografii	kwiecień-lipiec	7000	Dotacja podmiotowa
2.	Wystawa plenerowa o Stanisławie Ostoja-Kotkowskim	sierpień - grudzień	7000	Dotacja podmiotowa
IMPREZY, WYDARZENIA, JEDNODNIOWE EVENTY				
1.	Warsztaty czerpania papieru	styczeń-marzec	150	Dotacja podmiotowa
2.	Ferie z Muzeum, wakacje z Muzeum, Dzień Dziecka	styczeń-luty, lipiec-sierpień	600	Dotacja podmiotowa
3.	Przasnyskie Spotkania Muzealne z cyklu „Historia i pamięć”	kwartalne	3200	Dotacja podmiotowa
4.	Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego	marzec	800	Dotacja podmiotowa

5.	Patroni przasnyskich ulic,	styczeń - grudzień	bezkosztowo	
6.	Historia sportów niszowych,	styczeń - grudzień	bezkosztowo	
7.	Barwne postacie przasnyskiej historii -filmy	styczeń - grudzień	bezkosztowo	
8.	Spotkania autorskie	styczeń- grudzień	5000	Dotacja podmiotowa
9.	Wycieczki rowerowe	maj - październik	150 koszt ubezpieczenia	Dotacja podmiotowa
10.	Wydarzenie z okazji 230.rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	maj	1000	Dotacja podmiotowa
11.	Koncerty na rynku miejskim z cyklu „Powróćmy jak za dawnych lat...III” i inne	maj-wrzesień	10000	Dotacja podmiotowa
12.	Noc Muzeów	maj	5000	Dotacja podmiotowa
13.	Stworzenie qestu, dodanie do aplikacji mobilnej, opracowanie graficzne, wydruk 1000 szt.	czerwiec	5000	Fundacja PZU
14.	II Piknik Naukowy	wrzesień	15000	Programy MKDniS
15.	Mural historyczny	wrzesień	6000	Program Ministerstwa Obrony Narodowej
16.	Święto Patrona Miasta	wrzesień	200	Dotacja podmiotowa
17.	Konkurs z okazji 100.rocznicy urodzin S. Ostoi-Kotkowskiego	wrzesień	700	Dotacja podmiotowa
18.	II Festyn rycerski z okazji 595 rocznicy nadania Przasnyszowi praw miejskich	październik	12000	Programy MKDniS
19.	Ewent związany z odsłonięciem figurki „Przaśnika”	październik	5000	Dotacja podmiotowa

20.	Pamięci tych, których już nie ma. Spacer po cmentarzu parafialnym w Przasnyszu	październik	bezkosztowo	
21.	Spacer szlakiem nieistniejących zabytków Przasnysza II (Dzień Seniora)	październik	bezkosztowo	
22.	Lekcje muzealne i warsztaty wg oferty	styczeń - grudzień	200	Dotacja podmiotowa
23.	Sesja popularno-naukowa z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Ostoi-Kotkowskiego	grudzień	4 referaty 4000,00	Dotacja podmiotowa Sponsorzy

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

W 2022 r. zaplanowano malowanie wszystkich pomieszczeń w ratuszu (sale wystawowe, pomieszczenia biurowe, hol, klatka schodowa, łazienki). W protokole z przeglądu budynku za rok 2021 polecono wymianę schodów na strych. W związku z tym poleceniem i zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi na 2022 rok zaplanowano wymianę schodów na strych.

DYREKTOR
Muzeum Historycznego
w Przasnyszu

mgr Agnieszka Drykner