Podpisany przez:
Jarosław Jucewicz; Gmina Miejska Ciechocinek
dnia 13 listopada 2026 r.

ZARZĄDZENIE NR 179/2026
BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2027 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 1447), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2027 r. stanowiący załącznik do zarządzenia o następujących podstawowych wartościach:

1) Dochody budżetu w kwocie:	120 426 131,37 zł,
z tego:	
-bieżące w kwocie:	93 762 233,71 zł,
-majątkowe w kwocie:	26 663 897,66 zł.
2) Wydatki budżetu w kwocie:	134 659 145,92 zł,
z tego:	
-bieżące w kwocie:	94 672 107,42 zł,
-majątkowe w kwocie:	39 987 038,50 zł
3) Przychody budżetu w kwocie:	16 733 014,55 zł,
4) Rozchody budżetu w kwocie:	2 500 000,00 zł.
5) Deficyt budżetowy w kwocie:	14 233 014,55 zł.
6) Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 8 uofp:	
a)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie:	774 000,00 zł,
b)wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:	
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii:	774 000,00 zł,
	10 000,00 zł,
c)dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie:	5 000,00 zł,
d)wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie:	105000,00 zł,
z tego:	
- wydatki w rozdziale 90019/§7780 w kwocie:	5 000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 90005/§5370 w kwocie:	100 000,00 zł,
e)dochody opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:	3 887 268,00 zł,
f)wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie:	4 391 438,87 zł.
7) Dotacje dla samorządowych instytucji kultury:	2 871 264,00 zł
a) dotacje podmiotowe dla:	
- Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku w kwocie:	1 659 312,00 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie:	981 952,00 zł.

b) dotacje celowe dla:
- Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku w kwocie: 230 000,00 zł.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2027 r. przedkłada się :

1) Radzie Miejskiej Ciechocinka;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ciechocinka

Jarosław Jucewicz

UCHWAŁA Nr …/… /26
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia .. grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662, 912; z 2023 r. poz. 1688), oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, art. 296a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 1447), uchwala się, co następuje:

§ 1. **Dochody budżetu** w wysokości: **120 426 131,37 zł,**
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie: 93 762 233,71 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 26 663 897,66 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2. **Wydatki budżetu** w kwocie: **134 659 145,92 zł,**
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie: 94 672 107,42 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 39 987 038,50 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.

§ 3. Ustala się:
1) **Przychody budżetu** w kwocie: **16 733 014,55 zł,**
2) **Rozchody budżetu** w kwocie: **2 500 000,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Ustala się **deficyt budżetowy** w kwocie: **14 233 014,55 zł,**
źródłem pokrycia deficytu będą:
– przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 4 200 000,00 zł,
– przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie: 2 000 000,00 zł,
– wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, w kwocie: 8 033 014,55 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity wydatków na **zadania majątkowe** realizowane w 2027 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2027 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie: 1 000 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w 2027 roku, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 6 200 000,00 zł,

2) z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na wykup papierów wartościowych w kwocie: 2 500 000,00 zł.

§ 8. Ustala się **rezerwy budżetowe** w kwocie: **850 000,00 zł,**
w tym:
- rezerwę ogólną w kwocie: 580 000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: 270 000,00 zł.

§ 9. Ustala się:
1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie: 774 000,00 zł,
2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 774 000,00 zł,
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii: 10 000,00 zł,
3) Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 5 000,00 zł,
4) Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie: 105 000,00 zł,
z tego:
- wydatki w rozdziale 90019/§7780 w kwocie: 5 000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 90005/§5370 w kwocie: 100 000,00 zł,
5) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 3 887 268,00 zł,
6) Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: 4 391 438,87 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją **zadań wykonywanych na podstawie porozumień** (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się kwoty się **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych**, udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się kwoty **dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych,** udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się kwoty **dochodów należnych budżetowi państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do :
1) zaciągania **kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu** do kwoty: **1 000 000,00 zł,**
2) zaciągania długoterminowych **kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu** do kwoty: **4 200 000,00 zł,**
3) **emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu** do kwoty: **2 000 000,00 zł,**

4) **emisji papierów wartościowych na sfinansowanie zobowiązań Gminy z tytułu wykupu papierów wartościowych** do kwoty: **2 500 000,00 zł.**

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do udzielania **poręczeń i gwarancji** do łącznej kwoty: **400 000,00 zł.**

§ 17. Ustala się limit **spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji** do kwoty: **400 000,00 zł.**

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, planowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2) dokonywania zmian w budżecie, w planie wydatków majątkowych, polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w zakresie działu, w ramach zadania majątkowego;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ciechocinka

Marcin Strych

PROJEKT BUDŻETU

GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK

NA 2027 ROK

ZATWIERDZIŁ

Jarosław Jucewicz

Burmistrz Ciechocinka

Wyrażam nadzieję, że przedstawiony Projekt Budżetu Miasta Ciechocinka na 2027 rok, w którym - mimo ograniczonych możliwości finansowych - ujęto najistotniejsze potrzeby zgłaszane przez radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, instytucje oraz stowarzyszenia działające w i dla naszego miasta, spotka się z akceptacją i poparciem Wysokiej Rady.

Projekt budżetu gwarantuje pełną realizację obligatoryjnych zadań własnych gminy, w szczególności w obszarach pomocy społecznej, oświaty i wychowania. Jednocześnie znaczącą część środków przeznaczono na inwestycje wynikające z zawartych już umów o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza, w tym na projekty realizowane w ramach Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego „Kujawsko-Pomorskie Uzdrowiska".

W dalszym ciągu konsekwentnie realizujemy działania zmierzające do poprawy ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej i drogowej, obejmujące m.in. uregulowanie stanu prawnego ulic, likwidację barier komunikacyjnych, budowę nowych ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych służącym mieszkańcom i turystom. Zabezpieczono także środki na rozwój oferty kulturalnej oraz promocję naszego miasta–uzdrowiska.

W budżecie utrzymano komunikację miejską na dotychczasowym poziomie, zapewniając mieszkańcom bezpłatny i dostępny transport miejski. Jednocześnie zabezpieczono środki na funkcjonowanie reaktywowanych połączeń kolejowych, co w połączeniu z poprawą infrastruktury umożliwiającą dojście do peronów przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności i dostępności komunikacyjnej Ciechocinka.

W projekcie budżetu na 2027 rok uwzględniono również zadania związane z ochroną zabytków, działaniami zmierzającymi do uzyskania wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do utworzenia Parku Kulturowego, który będzie stanowił narzędziem ochrony wyjątkowego dziedzictwa Ciechocinka. Rozpoczniemy również prace nad aktualizacją operatu uzdrowiskowego, wymaganą dla utrzymania statusu uzdrowiska. Nie zapominamy również o ekologii i remontach.

Zmianie uległ także sposób finansowania sekcji sportowych, które dotąd funkcjonowały w ramach Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dotacje przekazywane bezpośrednio klubom sportowym zapewnią im większą samodzielność oraz stworzą możliwości rozwoju atrakcyjniejszej oferty zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wzmacniając tym samym lokalne środowisko sportowe.

Przy konstruowaniu budżetu uwzględniono fakt, że Miasto posiada już znaczny poziom zadłużenia, a realizacja zaplanowanych zadań wymaga pokrycia deficytu z dodatkowych źródeł finansowania. Z tego względu nie było możliwe uwzględnienie wszystkich zgłoszonych przedsięwzięć ani dalsze zwiększanie deficytu. Przedłożony projekt budżetu pozwala jednak utrzymać stabilność finansową Miasta, przy jednoczesnej realizacji najważniejszych zadań, w szczególności tych, które są dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, w tym z dotacji rządowych oraz środków Unii Europejskiej.

Uwzględniając przedstawione priorytety, realne możliwości finansowe gminy oraz konieczność odpowiedzialnego zarządzania środkami publicznymi, **wnoszę do Wysokiej Rady o przyjęcie przedłożonego projektu budżetu na 2027 rok**.

Informacje o projekcie budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek

na 2027 rok.

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2027 r. przedłożony Radzie Miejskiej Ciechocinka i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zakłada podstawowe dane na poniższym poziomie:

Dochody ogółem:	**120 426 131,37 zł**
w tym:	
Dochody bieżące:	93 762 233,71 zł
Dochody majątkowe	26 663 897,66 zł
Wydatki ogółem:	**134 659 145,92 zł**
w tym:	
Wydatki bieżące:	94 672 107,42 zł
Wydatki majątkowe	39 987 038,50 zł
Deficyt budżetu:	**-14 233 014,55 zł**
Przychody:	**16 733 014,55 zł**
Rozchody:	**2 500 000,00 zł**

Projekt budżetu został sporządzony w oparciu o założenia przyjęte w zarządzeniu Nr 134/2026 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2026 r., zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXXII/236/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W projekcie brano pod uwagę prognozy makroekonomiczne odnośnie wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,8 %, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 4.950,00 zł od 01.01.2027 r. Projekt budżetu na 2027 r. zakłada wzrost do 3,0 % wynagrodzeń brutto. Przy planowaniu uwzględniono również obowiązujące i nowe regulacje prawne wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 1447) oraz innych ustaw i rozporządzeń, m.in.: o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatku od osób fizycznych, o podatku od osób prawnych, prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzenie w sprawie zmian w klasyfikacji budżetowej.

Kluczowy wpływ na kształt projektu budżetu 2027 r. miały zmiany systematyki wydatków budżetowych wprowadzone w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzone ustawą z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r. poz. 426). Konsekwencją powyższych przepisów było wprowadzenie nowej klasyfikacji budżetowej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2026 r., poz. 582). Zgodnie z § 4 rozporządzenia nowa klasyfikacja

budżetowa po raz pierwszy obowiązuje do projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2027 rok.
Dla jednostek samorządu terytorialnego zmiana układu grup wydatków ma szczególne znaczenie ze względu na art. 236 ustawy o finansach publicznych, który określa strukturę wieloletniej prognozy finansowej. Od 2027 r. pojawia się nowe pojęcie wydatków „transfery" polegające na przekazywaniu środków innym podmiotom. Transfery mogą być bieżące, tj. przekazywanie środków o charakterze bieżącym innym podmiotom lub „transfery majątkowe" jako oddzielna grupa wydatków majątkowych przekazywanych innym podmiotom. Zmiany systematyki grup będą miały wpływ na wskaźniki zadłużenia jst, określone w art. 243 ufp. Indywidualny wskaźnik zadłużenia obliczany jest na podstawie relacji pomiędzy określonymi kategoriami dochodów i wydatków, w tym wydatków bieżących i majątkowych. Przeniesienie części wydatków z grupy wydatków bieżących do grupy wydatków majątkowych (jak w przypadku §4210 do §7010 lub 7110 – wydatki na środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo) będzie miało wpływ na wartość tego wskaźnika.

Od 2025 r. obowiązują nowe zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego, które określono w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 1572). W oparciu ww. przepisy dochody samorządów z PIT i CIT liczone są jako procent dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.
W wyliczeniach na 2027 r. Ministerstwo Finansów oparło wyliczeń planowanych na podstawie danych złożonych w zeznaniach za 2025 rok, według stanu na dzień 30.06.2026 r. W celu ustalenia dochodów na 2027 r., zwaloryzowano dochody z PIT i CIT o 12,5 %. Ministerstwo Finansów w informacji o dochodach na 2027 r. określiło również należne dochody z tytułu subwencji, w oparciu o wyliczenia potrzeb finansowych Gminy Miejskiej Ciechocinek nie przyznano subwencji ogólnej na 2027 r.
Poziom dotacji i środków z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, ustalony na podstawie informacji Ministra Finansów, w trakcie realizacji budżetu w 2027 r. zwiększy się. Na moment projektowania budżetu dotacje stanowią ok. 78,7 % przewidywanego wykonania 2026 r. Corocznie z budżetu państwa na początek roku przyznawane są środki na realizację zadań na okres do września danego roku budżetowego, a w trakcie roku poziom dostosowany jest do wnioskowanego zapotrzebowania.

Wpływy z podatku od nieruchomości na 2027 rok, określono w oparciu o propozycje Burmistrza przekazane pod obrady Rady Miejskiej Ciechocinka, proponowany wzrost średnio 6% (tj. powyżej przewidywanego poziomu inflacji w 2026 r.), rzeczywisty wzrost wpływów szacowany jest na poziomie 4,5%.
Należy zaznaczyć, że obowiązujące w 2026 r. stawki podatku od nieruchomości w Ciechocinku nie stanowiły górnych stawek określanych przez Ministra Finansów i były niższe w porównaniu do gmin ościennych. Wzrost potencjalnych dochodów z podatku rolnego i leśnego nie ma znaczącego wpływu na poziom pozostałych dochodów, z uwagi na niewielki areał gruntów rolnych i leśnych. Stawki podatku od środków transportowych pozostawiono na dotychczasowym poziomie, z uwagi na zagrożenie odpływu części podatników do innych gmin.

Istotnym dochodem dla budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek jest opłata uzdrowiskowa, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025 r., poz. 707). Propozycja nowej uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej obowiązującej od 01.01.2027 r. w wysokości 6,85 zł, przekazana została pod obrady Rady Miejskiej Ciechocinka.

Gmina Miejska Ciechocinek na przestrzeni kilku ostatnich lat, podobnie jak większość jednostek samorządu terytorialnego boryka się z ograniczeniem tempa wzrostu dochodów bieżących, przy jednoczesnej presji ciągłego wzrostu kosztów bieżących funkcjonowania Gminy. Zmiany przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie wpłynęły trwale na poprawę relacji, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (nadwyżce dochodów bieżących nad

wydatkami bieżącymi). Przepisy przejściowe dla lat 2026-2029 pozwalają kompensować niedobór bieżący wolnymi środkami z lat poprzednich (art. 296a - 296c uofp), niedobór bieżących środków w budżecie 2027 r. określony jest na 909.873,71 zł.

W trakcie realizacji budżetu 2027 r. będzie nadal prowadzona stała analiza zasadności ponoszenia większych niż poprzednio wydatków bieżących, przy założeniu oszczędnego wykorzystania dostępnych środków. Z uwagi na dynamikę wzrostu kosztów utrzymania mienia komunalnego oraz zmian przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w następnych latach, prognozowanie sytuacji finansowej Miasta wymaga podejmowania szeregu działań ostrożnościowych, zapewniających bezpieczeństwo finansowania realizacji zadań publicznych. Tempo wzrostu kosztów materiałów, usług, energii i wynagrodzeń, wpływa na konieczność ograniczenia realizowanych zadań publicznych.
Planując wydatki majątkowe na 2027 r., przyjęto podstawowe założenia:

- priorytetem jest kontynuowanie zadań rozpoczętych,
- w ramach nowych wydatków majątkowych pierwszeństwo mają te zadania, na które możliwe jest pozyskanie finansowania zewnętrznego,
- pozostałe niezbędne zadania inwestycyjne planowane są na poziomie pozwalającym na bezpieczne finansowanie wydatków, przy założeniu wspomagania pokrycia deficytu budżetowego emisją obligacji lub pożyczkami bankowymi, do poziomu zapewniającego spłatę zobowiązania w ciągu kilku następnych lat, nawet jeśli sytuacja gospodarcza Miasta nie ulegnie znaczącej poprawie.

Podstawowe wielkości planowane na 2027 r., w stosunku do planu budżetu za III kwartał 2026, tj. okresu do którego odnosi się wieloletnia prognoza finansowa w zakresie wyliczania wskaźnika spłaty zobowiązań (art. 243 uofp) przedstawiają się następująco:

Lp.	Opis	Plan 30.09.2026.	**Projekt 01.01.2027.**	Różnica	% planu 2026
1	**Dochody ogółem:**	**102 888 285,74**	**120 426 131,37**	***17 537 845,63***	**117,05**
1.1	Dochody bieżące:	92 922 134,90	93 762 233,71	*840 098,81*	100,90
	Wpływy z PIT I CIT:	39 345 642,00	41 100 071,00	*1 754 429,00*	104,46
	Subwencje:	1 456 350,00	0,00	*-1 456 350,00*	-
	Dotacje i środki pozyskane bieżące:	17 077 760,91	15 497 114,71	*-1 580 646,20*	90,74
	Pozostałe dochody bieżące:	35 042 381,99	37 165 048,00	*2 122 666,01*	106,06
1.2	Dochody majątkowe:	8 317 346,14	26 663 897,66	*18 346 551,52*	320,58
	Sprzedaż majątku:	227 500,00	200 000,00	*-27 500,00*	87,91
	Dotacje i środki na inwestycje	7 205 749,57	24 963 897,66	*17 758 148,09*	346,44
2	**Wydatki ogółem:**	**117 435 575,55**	**134 659 145,92**	***17 223 570,37***	**114,67**
2.1	Wydatki bieżące:	94 206 022,12	94 672 107,42	*466 085,30*	100,49
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia:	39 113 996,82	42 326 142,17	*3 212 145,35*	108,21
	Pozostałe wydatki bieżące:	55 092 025,30	52 349 965,25	*-2 746 060,05*	95,02
2.2	Wydatki majątkowe:	23 229 553,43	39 987 038,50	*16 757 485,07*	172,14
3	**Wynik budżetu:**	**-16 196 094,51**	**-14 233 014,55**	***1 963 079,96***	87,88
3.1	Nadwyżka operacyjna	-1 283 887,22	-909 873,71	*374 013,51*	70,87
4	**Przychody**	**18 696 094,51**	**16 733 014,55**	***-1 963 079,96***	**89,50**
	Obligacje	5 500 000,00	4 500 000,00	*-1 000 000,00*	81,82

	Kredyty i pożyczki	0,00	4 200 000,00	*4 200 000,00*	-
	Wolne środki	13 196 094,51	8 033 014,55	*-5 163 079,96*	60,87
5	**Rozchody**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	***0,00***	**100,00**
	Wykup obligacji	2 500 000,00	2 500 000,00	*0,00*	100,00

Porównanie projektu 2027 r. z planem budżetu na 2026 r. wg stanu na 30.09.2026 r.:

1. Udziały w podatku PIT i CIT wynikają z zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego, określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
   W 2027 r. planowane dochody ustalono na podstawie danych złożonych w zeznaniach za 2025 rok, według stanu na dzień 30.06.2026 r. W celu ustalenia dochodów na 2027 r., zwaloryzowano dochody z PIT i CIT o 12,5 %. W 2026 r. analogiczna waloryzacja wynosiła 14,9 % i 14,3 %.
2. Ministerstwo Finansów nie przyznało Gminie Miejskiej Ciechocinek subwencji ogólnej, wskazując na niższe potrzeby oświatowe niż w roku poprzednim.
3. Plan dochodów z dotacji oraz środków na zadania bieżące własne i zlecone w 2027 r. jest niższy, w stosunku do dochodów z września 2026 r. Jest to skutek kilku ważnych czynników:
   – corocznie wstępne kwoty dotacji wykazywane w pismach Ministra Finansów są niższe niż plan na koniec roku, dotacje w trakcie realizacji budżetu są zwiększane zgodnie z decyzjami przekazanymi z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz umowami w sprawie dofinansowania zadań bieżących z innych źródeł,
   – środki na projekty w ramach finansowania z UE wydatków bieżących, zostały przekazane już w 2026 r.
4. Pozostałe dochody bieżące oszacowano biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały 2026 r.
   Wzrost dochodów bieżących w 2027 r., wynika z wyższych dochodów z opłat i podatków lokalnych. Szacuje się, że podwyższenie stawek podatku od nieruchomości przyniesie dochody wyższe o około 400.000,00 zł. Rok 2027 będzie pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w dni wolne, dzięki czemu dochody z opłat wzrosną w stosunku do roku poprzedniego. Spodziewane jest znaczące zwiększenie wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości po przeprowadzeniu aktualizacji opłat wieczystego użytkowania wprowadzona pod koniec 2025 r.
5. Dochody majątkowe, ustalono w oparciu o rzeczywiste dane z podpisanych umów i możliwości uzyskania środków. Dochody ze sprzedaży mienia ograniczono do kwoty przewidywanej do uzyskania ze zbycia lokali komunalnych w 2027 r.
   Zauważalny wzrost zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem wieczystego użytkowania we własność, po aktualizacji opłat, pozwala szacować dochody z tego tytułu na poziomie 1.500.000,00 zł.
   Najwyższy wzrost dochodów (o 17.758.148,09 zł) spodziewany jest z dotacji celowych na realizację projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Dzięki podpisanym umowom z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na „Rewitalizację części Parku Tężniowego w Ciechocinku" planuje się uzyskać kwotę 597.817,66 zł, na „Rewitalizację Parku Zdrojowego w Ciechocinku – III etap" kwotę 23.866.080,00 zł. Wkład własny Gminy w obu projektach wyniesie 15% wydatków kwalifikowanych. Uzyskano także kwotę 500.000,00 zł dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu na „Modernizację kompleksu 'Moje Boisko - ORLIK 2012' przy ul. Mikołaja Kopernika w Ciechocinku".

6. Wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2027 r. są wyższe o 17.223.570,37 zł w porównaniu do planu na wrzesień 2026 r. Różnica dotyczy głównie wydatków majątkowych finansowanych

dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rewitalizację Parku Zdrojowego i Parku Tężniowego.

Plan wydatków bieżących jest wyższy niż plan na 30.09.2026 r., o 466.085,30 zł, w trakcie roku budżetowego wydatki bieżące zostaną zwiększone dzięki wzrostowi kwot dotacji z budżetu państwa.

7. W planie wydatków na wynagrodzenia w 2027 r. ustalono wyższe środki o 3.212.145,35 zł niż na koniec września 2026 z kilku powodów:
   - obowiązkową regulacją objęte są wynagrodzenia, które nie osiągnęły minimalnego wynagrodzenia określonego na kwotę 4.950,00 zł,
   - założono w projekcie wzrost wynagrodzeń o 3% w stosunku do 2026 r. pozostałych pracowników. Faktyczny poziom wzrostu zależny będzie od możliwości finansowych budżetu Miasta,
   - wynagrodzenia nauczycieli podlegają oddzielnym regulacjom, zapowiadany wzrost wynagrodzeń w oświacie wyniesie 3,0 %,
   - znaczący wpływ na poziom wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne mają zmiany obowiązujące od 2026 r. w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela, w której zwiększono odprawy dla nauczycieli i nagrody jubileuszowe,
   - oprócz zakładanego wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych, wzrost wynagrodzeń spodziewany jest zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi ustalania stażu pracy pracowników, które włączają do stażu lata pracy w ramach działalności gospodarczej i pracy w ramach umowy zlecenia, spodziewane jest zwiększenie wynagrodzeń za staż pracy, ale także nagród jubileuszowych.
8. Pozostałe wydatki bieżące w projekcie na 2027 r. są niższe od planu na 30 września 2026 r. o 2.746.060,05 zł, wynika to głownie z planu dotacji bieżących na zadania własne i zlecone oraz środków pozyskiwanych w trakcie roku na dofinansowanie zadań. Dotacje przyznawane z budżetu państwa przeznaczane są w głównej mierze na różnego rodzaju świadczenia, tzn. pozostałe wydatki bieżące, ale także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki przyznane na dofinansowanie zadań bieżących pozwolą zmniejszyć środki własne zaangażowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Po uwzględnieniu potencjalnego wzrostu kwot dotacji realna kwota wydatków bieżących, przede wszystkim na świadczenia wzrośnie.

   W wydatkach bieżących w 2027 r. ujęto kwotę 400.000,00 zł planowanego udziału Gminy Ciechocinek w poręczeniu pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju, którą planuje zaciągnąć w 2027 r. Metropolia Toruńska na dokumentację projektową drogi rowerowej Toruń-Ciechocinek.

   Środki są te stanowią zabezpieczenie w postaci rezerwy ogólnej przeznaczonej na potencjalne spłaty zobowiązań i są gwarancją partycypacji gmin, na których terenie ma powstać połączenie rowerowe Toruń – Ciechocinek. Po realizacji zadania do 85% pożyczki ma szanse być umorzone.
9. Poziom wydatków majątkowych w 2027 r., określono na kwotę znacznie przewyższającą plany wydatków majątkowych w 2026 r. (o 16.757.485,07 zł). Poziom wydatków majątkowych jest ściśle związany z możliwościami pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych i wynika wprost z zawartych umów lub promes udzielenia dofinansowania.

   Pozyskiwanie środków na inwestycje wiąże się z koniecznością posiadania gotowych projektów technicznych realizacji inwestycji już na etapie ubiegania się o dofinansowanie.

W projekcie budżetu na 2027 r. założono, że priorytetem są zadania, na które Gmina uzyska dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dodatkowo uzyskane kwoty, będą motorem do większego zaangażowania się budżetu w zaspokojenie kolejnych niezbędnych potrzeb inwestycyjnych.

Realizacja wymienionych wyżej zadań publicznych wymaga skorelowania ich z możliwościami finansowymi. Planowany w projekcie deficyt budżetu na 2027 r. wynosi 14.233.014,55 zł.

W 2027 r. prognozuje się zaciągnięcie kredytu/pożyczki na poziomie 4.200.000,00 zł oraz emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł, na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań. Łączna kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań 8.700.000,00 zł.

Zmiany budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2026 r., wprowadzone uchwałami Nr XXXVI/266/26 i Nr XXXVI/267/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 listopada 2026 r. zmniejszyły planowany deficyt w 2026 r. i zaangażowanie wolnych środków z lat poprzednich w budżecie 2026 r. o 5.733.322,60 zł. Bazując na przewidywanym wykonaniu budżetu 2026 r. (zgodnie z planem budżetu 2026 r. na dzień 05.11.2026 r.) możliwe jest wykorzystanie kwoty 8.033.014,55 zł wolnych środków z lat poprzednich na pokrycie części deficytu w 2027 r.

Analiza możliwości finansowych wskazuje, że wykupy obligacji i kredytów/pożyczek mieszczą się w ramach narzuconych przepisami. Zakłada się, że rzeczywiste wykonanie budżetu 2026 r., jak w latach poprzednich, zakończy się mniejszym deficytem dzięki oszczędnościom w wykonaniu zadań bieżących i inwestycji, oszczędnościom w planach wydatków na wynagrodzenia, wykonaniu dochodów ponad planowane założenia. Po ustaleniu wykonania budżetu 2026 r. będzie możliwe dysponowanie dodatkowymi środkami w budżecie 2027 r., pozwoliłoby to zmniejszyć plan zaciągnięcia zobowiązań kredytowych.

Utrudnieniem w szacowaniu możliwości finansowych jest niepewność globalnych uwarunkowań gospodarczych oraz zmian przepisów dotycząca konieczności finansowania dodatkowych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Ostrożna polityka finansowa, a także pozyskiwanie znacznych środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących, pozwolą złagodzić zagrożenie wynikające z potencjalnego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Gmina Miasto Ciechocinek na koniec 2027 r. spłaci zobowiązania w kwocie 2.500.000,00 zł, z tytułu wykupu wyemitowanych w latach wcześniejszych obligacji, poprzez emisję nowych obligacji, w tej samej kwocie.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Ciechocinek prognozowane na dzień 31 grudnia 2027 r. w kwocie 36.840.000,00 zł, stanowi 30,59 % planowanych dochodów budżetowych 2027 r.

Założono, że obsługa istniejących zobowiązań oraz nowo zaciągniętych kredytów w latach 2027-2039 wyniesie ok. 13.872.750,00 zł. Prognoza zakłada skonsumowanie reszty wolnych środków z lat poprzednich na deficyt w 2027 i 2028 r.

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, spłaty pożyczek i niewykorzystane środki związane z przedsięwzięciami finansowanymi z UE (art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8).

Mimo wielokrotnych analiz, starań i korekt planów, nie udało się na etapie projektowania budżetu zachować przewagi dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Deficyt bieżący (operacyjny) w projekcie budżetu 2027 r. wynosi 909.873,71 zł. Wzrost niezbędnych wydatków bieżących na utrzymanie dróg, terenów zieleni i parków, kosztów napraw i remontów, konieczność zapewnienia finansowania wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmniejsza możliwości dysponowania rezerwami środków bieżących. Spodziewany wzrost dochodów z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych jest o połowę niższy niż

w 2026 r., jednocześnie Gmina Miejska Ciechocinek nie uzyskała dodatkowego wsparcia w postaci subwencji ogólnej.
Ustawodawca przewidział, że ograniczenia narzucone w przepisach art. 242 mogą być trudne do spełnienia i w okresie przejściowym od 2026-2029 r. dopuszczono możliwość finansowanie niedoboru bieżącego przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6., zgodnie art. 296a ustawy o finansach publicznych.
Bilansowanie wydatków bieżących dochodami bieżącymi planowane w następnych latach prognozy 2028-2039 jest zachowane. Przyjęta strategia ograniczania dynamiki wzrostu wydatków bieżących przekłada się na wzrost relacji, o którym mowa w art. 242 uofp. Do tego celu potrzebne jest oprócz wdrożenia działań oszczędnościowych, sprawne pozyskiwanie źródeł zewnętrznych na finansowanie zadań bieżących.

Stała i ścisła kontrola wszystkich wydatków bieżących i oszczędne dysponowanie środkami są konieczne dla poprawy relacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi - kluczowego elementu możliwości finansowania inwestycji w kolejnych latach. Urząd Miejski prowadzi aktywną windykację należności, kontrolę nieruchomości pod kątem zgłaszanych powierzchni do opodatkowania, w celu poprawienia wpływów z dochodów z podatków i opłat lokalnych, kontrolę ilości i asortymentu odpadów komunalnych, analizuje zgłoszenia liczby mieszkańców w gospodarstwach domowych objętych opłatami za odbiór odpadów.

Realizacja wszystkich wymienionych działań: zwiększenie dochodów własnych z podatków i opłat, ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnie koniecznych, sprawne pozyskiwanie dofinansowania zewnętrznego, wsparcie budżetu środkami finansowymi z UE, pozwolą na zwiększenie budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek w perspektywie następnych 3-5 lat.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2027 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr …./…/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia ... grudnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
550			**Hotele i restauracje**	**555 000,00**
	55002		Kempingi, pola biwakowe	555 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	550 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 705 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 200 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 500 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 168 200,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 478 200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 260 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		6900	Pozostałe odsetki	18 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	690 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	690 000,00
710			**Działalność usługowa**	**46 000,00**
	71035		Cmentarze	46 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			**Administracja publiczna**	**321 771,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 271,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	184 271,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 400,00
		6870	Usługi pozostałe	77 400,00
		7790	Sprzedaż wyrobów i towarów	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	4 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**63 129 871,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 058 300,00
		1360	Podatek rolny	6 000,00
		1370	Podatek leśny	5 300,00
		1380	Podatek od nieruchomości	6 950 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	7 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	45 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
	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	13 893 000,00
		1360	Podatek rolny	103 000,00
		1370	Podatek leśny	10 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 450 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	15 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
		1720	Opłata targowa	50 000,00
		1740	Opłata uzdrowiskowa pobierana w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	8 400 000,00
		1790	Opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa	20 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	958 500,00
		1520	Opłata skarbowa	60 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	644 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	117 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	500,00
		1820	Różne opłaty	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 100 071,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	39 910 199,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 189 872,00
758			**Różne rozliczenia**	**8 904 767,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 904 767,00
		3900	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	8 654 767,00
		6900	Pozostałe odsetki	250 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 848 480,00**
	80101		Szkoły podstawowe	27 934,00
		1820	Różne opłaty	370,00
		1860	Różne dochody	3 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	16 200,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00
		6900	Pozostałe odsetki	8 000,00
	80104		Przedszkola	1 567 046,00
		1860	Różne dochody	60,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	163 486,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00
	80107		Świetlice szkolne	200,00
		1860	Różne dochody	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 252 800,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	1 158 300,00
		6870	Usługi pozostałe	94 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500,00
		1860	Różne dochody	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 929 849,71**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 497,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 497,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 359,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 359,00
	85216		Zasiłki stałe	447 394,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 394,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 050,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 647,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	119 647,00
		6870	Usługi pozostałe	95 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	106 902,71
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 902,71
		6870	Usługi pozostałe	95 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 500,00**
	85395		Pozostała działalność	11 500,00
		6870	Usługi pozostałe	11 500,00
855			**Rodzina**	**5 631 120,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 279,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 536 279,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 368,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 368,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 455,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	147 455,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	908 218,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 418,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	660 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	85 800,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 512 772,66**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 887 268,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 887 268,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 463 897,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	24 463 897,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 607,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 607,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**115 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	55 000,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 540 500,00**
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 040 500,00
		1860	Różne dochody	100,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000,00
		6870	Usługi pozostałe	950 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	400,00

Razem:	120 426 131,37

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2027 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Nr …./…/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia ... grudnia 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
550			Hotele i restauracje	555 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	555 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	550 000,00
600			Transport i łączność	2 705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 200 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 468 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 778 200,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 260 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		6900	Pozostałe odsetki	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	690 000,00
710			Działalność usługowa	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	321 771,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 271,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	184 271,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 400,00
			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
		6870	Usługi pozostałe	77 400,00
		7790	Sprzedaż wyrobów i towarów	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			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
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 129 871,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 058 300,00
			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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1360	Podatek rolny	6 000,00
		1370	Podatek leśny	5 300,00
		1380	Podatek od nieruchomości	6 950 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	7 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	45 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
	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	13 893 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	103 000,00
		1370	Podatek leśny	10 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 450 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	15 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
		1720	Opłata targowa	50 000,00
		1740	Opłata uzdrowiskowa pobierana w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	8 400 000,00
		1790	Opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa	20 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	958 500,00
			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
		1520	Opłata skarbowa	60 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	644 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	117 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	500,00
		1820	Różne opłaty	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 100 071,00
			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
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	39 910 199,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 189 872,00
758			Różne rozliczenia	8 904 767,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 904 767,00
			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
		3900	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	8 654 767,00
		6900	Pozostałe odsetki	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 848 480,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
	80101		Szkoły podstawowe	27 934,00
			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
		1820	Różne opłaty	370,00
		1860	Różne dochody	3 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	16 200,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00
		6900	Pozostałe odsetki	8 000,00
	80104		Przedszkola	1 567 046,00
			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
		1860	Różne dochody	60,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	163 486,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00
	80107		Świetlice szkolne	200,00
			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
		1860	Różne dochody	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 252 800,00
			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
		6640	Opłaty za wyżywienie	1 158 300,00
		6870	Usługi pozostałe	94 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500,00
			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
		1860	Różne dochody	500,00
852			Pomoc społeczna	1 929 849,71
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 497,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 497,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 359,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 359,00
	85216		Zasiłki stałe	447 394,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 394,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 050,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 400,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 647,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	119 647,00
		6870	Usługi pozostałe	95 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	106 902,71
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 902,71
		6870	Usługi pozostałe	95 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00
			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
	85395		Pozostała działalność	11 500,00
			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
		6870	Usługi pozostałe	11 500,00
855			Rodzina	5 631 120,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 279,00
			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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 536 279,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 368,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 368,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 455,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	147 455,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	908 218,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 418,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	660 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	85 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 048 875,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 887 268,00
			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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 887 268,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 607,00
			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
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 607,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	55 000,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
926			Kultura fizyczna	1 040 500,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 040 500,00
			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
		1860	Różne dochody	100,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000,00
		6870	Usługi pozostałe	950 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	400,00
			bieżące razem:	**93 762 233,71**
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 463 897,66
			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	24 463 897,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 463 897,66
			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	24 463 897,66
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	24 463 897,66
926			Kultura fizyczna	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
			majątkowe razem:	**26 663 897,66**
			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	24 463 897,66

Ogółem:	**120 426 131,37**
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	24 463 897,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2027 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Nr …./…/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia ... grudnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 100,00**
	01030		Izby rolnicze	2 100,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 100,00
550			**Hotele i restauracje**	**776 034,00**
	55002		Kempingi, pola biwakowe	776 034,00
		1380	Podatek od nieruchomości	10 600,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 603,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 542,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	62 496,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 908,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		6340	Usługi remontowe	6 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	21 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	13 405,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 800,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
		6820	Usługi informatyczne	1 080,00
		6870	Usługi pozostałe	18 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7700	Energia	216 000,00
		7710	Woda	6 400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	23 500,00
600			**Transport i łączność**	**7 054 268,00**
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	163 188,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	163 188,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 350 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 400,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	103 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00
		6870	Usługi pozostałe	1 139 500,00
		7700	Energia	70 000,00
		7710	Woda	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 650 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6340	Usługi remontowe	218 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	11 330,00
		6870	Usługi pozostałe	658 150,00
		7200	Inwestycje	3 610 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	153 500,00
	60019		Płatne parkowanie	890 000,00
		6870	Usługi pozostałe	890 000,00
630			**Turystyka**	**471 110,00**
	63095		Pozostała działalność	471 110,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	13 000,00
		7200	Inwestycje	450 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 287 000,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	770 000,00
		6340	Usługi remontowe	750 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10 000,00
		7020	Środki trwałe	600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 337 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 017 000,00
		7700	Energia	170 000,00
		7710	Woda	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	566 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	408 000,00
		7700	Energia	40 000,00
		7710	Woda	104 000,00
710			**Działalność usługowa**	**364 620,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	220 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 400,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	12 400,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	84 220,00
		6870	Usługi pozostałe	84 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**12 460 052,73**
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 271,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 301,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 314,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 800,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 000,00
		6820	Usługi informatyczne	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	12 900,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 005 302,73
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949 231,53
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 027,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 018 445,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 825,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 140,64
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	193 293,56
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	11 220,00
		6340	Usługi remontowe	17 700,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	6 120,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	12 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	9 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	20 200,00
		6820	Usługi informatyczne	110 200,00
		6870	Usługi pozostałe	362 700,00
		6879	Usługi pozostałe	14 400,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	90 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	35 000,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	30 000,00
		7700	Energia	190 000,00
		7710	Woda	8 200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	96 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	787 609,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	855,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		6340	Usługi remontowe	25 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 674,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00
		6820	Usługi informatyczne	76 800,00
		6870	Usługi pozostałe	510 000,00
		7700	Energia	28 000,00
		7710	Woda	4 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	65 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 494 090,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 967,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	184 438,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 307,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	11 628,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	350,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 300,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00
		6820	Usługi informatyczne	88 000,00
		6870	Usługi pozostałe	42 400,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	16 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 000,00
		7700	Energia	20 000,00
		7710	Woda	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	622 980,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	120 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	55 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 788,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	45 200,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	30 370,00
		6820	Usługi informatyczne	87 000,00
		6870	Usługi pozostałe	202 022,00
		7760	Artykuły żywnościowe	9 100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	23 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	227,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
		7780	Materiały i wyposażenie	721,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 831 232,62**
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 583 812,62
		1820	Różne opłaty	600,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 687,20
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 778,94
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	74 439,12
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 772,40
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 917,96
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 117,00
		6340	Usługi remontowe	40 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		6820	Usługi informatyczne	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	26 000,00
		7200	Inwestycje	800 000,00
		7700	Energia	10 000,00
		7710	Woda	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	171 420,00
		6340	Usługi remontowe	65 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 420,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	40 000,00
		6870	Usługi pozostałe	62 000,00
		7700	Energia	2 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 965 000,00**
	75701		Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku zagranicznym	1 965 000,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	65 000,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	1 900 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**850 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6000	Rezerwy	850 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**34 151 768,11**
	80101		Szkoły podstawowe	16 264 849,65
		1820	Różne opłaty	21 200,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	12 679,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	63 770,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 719,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 413 892,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 092,10
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 417,18
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 030,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	659 268,00
		6087	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 671,40
		6089	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274,79
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 870 587,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 257,69
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	309,28
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 849,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,25
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,72
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 000,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,65
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,21
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	492 544,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	960,00
		6340	Usługi remontowe	71 800,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	6 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	49 900,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 377,00
		6800	Usługi zdrowotne	23 250,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	10 581,00
		6820	Usługi informatyczne	100 000,00
		6870	Usługi pozostałe	76 679,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	54 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	15 000,00
		7200	Inwestycje	896 000,00
		7700	Energia	723 899,00
		7710	Woda	15 765,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 920,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	9 000,00
		7777	Środki dydaktyczne i książki	24 027,03
		7779	Środki dydaktyczne i książki	1 413,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	199 683,00
	80104		Przedszkola	9 614 433,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 440,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	8 639,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 700 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 429,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 860 550,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 848,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 639,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	817 293,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 485,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 989,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	215 200,00
		6340	Usługi remontowe	330 567,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	37 300,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	11 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	14 374,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 036,00
		6820	Usługi informatyczne	31 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	129 345,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	76 858,00
		7200	Inwestycje	60 000,00
		7700	Energia	187 951,00
		7710	Woda	16 200,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	17 210,00
		7780	Materiały i wyposażenie	124 680,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 200 000,00
	80107		Świetlice szkolne	556 862,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	124,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 076,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 744,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 743,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	68 200,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 786,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 890,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 849,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6340	Usługi remontowe	1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 400,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 550,00
		6870	Usługi pozostałe	19 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	633 758,46
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 990,76
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 078,70
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	48 248,88
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,28
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 410,84
		6340	Usługi remontowe	10 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	11 000,00
		7020	Środki trwałe	100 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	55 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 379,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 899,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	13 800,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	680,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 416 092,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 144,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 765,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 910,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	247 137,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 275,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 962,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	47 673,00
		6340	Usługi remontowe	16 200,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 730,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	41 738,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		6800	Usługi zdrowotne	6 050,00
		6820	Usługi informatyczne	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	42 954,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	29 444,00
		7020	Środki trwałe	31 834,00
		7700	Energia	137 035,00
		7710	Woda	20 700,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 158 300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	74 591,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	710 051,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 327,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 419,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 190,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 546,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	91 660,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 064,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 607,00
		6340	Usługi remontowe	3 600,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 172,00
		6800	Usługi zdrowotne	800,00
		6870	Usługi pozostałe	2 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7700	Energia	10 200,00
		7710	Woda	770,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 700,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 737,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 447 846,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 168,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 893,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 836,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	201 502,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 166,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	69 431,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 200,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00
		7700	Energia	4 000,00
		7710	Woda	600,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 050,00
	80195		Pozostała działalność	207 497,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	200 497,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**788 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	764 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 240,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	27 280,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 353,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	17 000,00
		6870	Usługi pozostałe	258 900,00
		7700	Energia	30 000,00
		7710	Woda	2 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	34 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	41 300,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		6870	Usługi pozostałe	14 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 401 058,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 629 150,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 629 150,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	786,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00
		7780	Materiały i wyposażenie	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 497,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	52 497,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 359,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	663 359,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	340 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85216		Zasiłki stałe	447 394,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	447 394,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 515 691,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 400,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 350,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 075,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	320 990,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	84 426,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	813 417,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	88 400,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 250,00
		6870	Usługi pozostałe	119 667,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 500,00
		2150	Świadczenia w naturze	117 500,00
	85295		Pozostała działalność	816 050,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	290 000,00
		6340	Usługi remontowe	5 200,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 250,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	98 000,00
		6879	Usługi pozostałe	8 000,00
		7700	Energia	165 000,00
		7710	Woda	12 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	95 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	115 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**447 230,00**
	85395		Pozostała działalność	447 230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 300,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	40 750,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 630,00
		6340	Usługi remontowe	1 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 700,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 600,00
		6870	Usługi pozostałe	21 200,00
		7700	Energia	47 000,00
		7710	Woda	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**51 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	33 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	18 000,00
855			**Rodzina**	**7 260 941,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 279,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	4 000 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	404 155,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 200,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	19 240,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 684,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	270 670,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 640,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 400,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 720,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	431 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	431 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 455,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	147 455,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 874 737,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 272,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 762,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	190 320,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 706,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	37 232,00
		6340	Usługi remontowe	24 645,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	13 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	600,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 400,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	175 400,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 500,00
		7020	Środki trwałe	10 000,00
		7700	Energia	67 370,00
		7710	Woda	3 800,00
		7760	Artykuły żywnościowe	85 800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	95 230,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**44 408 295,46**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00
		1820	Różne opłaty	21 500,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	8 500,00
		7200	Inwestycje	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 391 438,87
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,80
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 078,70
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	48 248,89
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,28
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 670,20
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 132 411,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 270 000,00
		6340	Usługi remontowe	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 205 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 198 915,50
		6340	Usługi remontowe	280 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 734 630,00
		7200	Inwestycje	1 070 000,00
		7207	Inwestycje	24 463 897,66
		7209	Inwestycje	4 367 887,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7710	Woda	75 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	207 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	191 441,09
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 450,94
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 186,20
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,95
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6870	Usługi pozostałe	59 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00
		6870	Usługi pozostałe	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 504 000,00
		6870	Usługi pozostałe	449 000,00
		7200	Inwestycje	350 000,00
		7700	Energia	1 650 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 352 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	250,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		6340	Usługi remontowe	40 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	107 100,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	108 100,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	377 500,00
		7200	Inwestycje	620 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	74 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 103 069,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 413 500,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 450,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		6680	Honoraria	45 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 173 000,00
		7700	Energia	6 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	92106		Teatry	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7700	Energia	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 889 312,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 659 312,00
	92116		Biblioteki	981 952,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	981 952,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	758 305,00
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	500 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	135,00
		6790	Usługi tłumaczenia	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	215 000,00
		7700	Energia	3 300,00
		7710	Woda	600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 984 067,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 240 617,00
		7200	Inwestycje	1 240 617,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 026 520,00
		1380	Podatek od nieruchomości	64 800,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 582,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 522,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	324 016,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 624,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00
		6340	Usługi remontowe	90 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	10 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	95 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	366 376,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	22 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	8 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00
		6820	Usługi informatyczne	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	22 200,00
		6870	Usługi pozostałe	198 300,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7200	Inwestycje	12 000,00
		7700	Energia	550 000,00
		7710	Woda	80 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	560 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	136 930,00
		4480	Stypendia różne	72 000,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	21 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 490,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 440,00

Razem:	134 659 145,92

PLAN WYDATKÓW NA 2027 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do uchwały Nr …./…/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia ... grudnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550			Hotele i restauracje	776 034,00	771 034,00	769 334,00	435 254,00	334 080,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	776 034,00	771 034,00	769 334,00	435 254,00	334 080,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 603,00	324 603,00	324 603,00	324 603,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 542,00	25 542,00	25 542,00	25 542,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	62 496,00	62 496,00	62 496,00	62 496,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 908,00	8 908,00	8 908,00	8 908,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	13 405,00	13 405,00	13 405,00	13 405,00	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 054 268,00	3 444 268,00	3 281 080,00	119 900,00	3 161 180,00	163 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	163 188,00	163 188,00	0,00	0,00	0,00	163 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	163 188,00	163 188,00	0,00	0,00	0,00	163 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 350 100,00	1 350 100,00	1 350 100,00	119 900,00	1 230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	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	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	1 139 500,00	1 139 500,00	1 139 500,00	0,00	1 139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	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	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 650 980,00	1 040 980,00	1 040 980,00	0,00	1 040 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	658 150,00	658 150,00	658 150,00	0,00	658 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	60019		Płatne parkowanie	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	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
630			Turystyka	471 110,00	21 110,00	21 110,00	0,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	471 110,00	21 110,00	21 110,00	0,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 287 000,00	2 687 000,00	2 679 000,00	0,00	2 679 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	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
		6340	Usługi remontowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 000,00	14 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	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
		7700	Energia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	566 000,00	566 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	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
		7700	Energia	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	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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
710			Działalność usługowa	364 620,00	364 620,00	364 620,00	0,00	364 620,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	84 220,00	84 220,00	84 220,00	0,00	84 220,00	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
		6870	Usługi pozostałe	84 220,00	84 220,00	84 220,00	0,00	84 220,00	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
750			Administracja publiczna	12 460 052,73	12 283 052,73	12 128 052,73	9 220 903,17	2 907 149,56	120 000,00	20 600,00	14 400,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 271,00	184 271,00	184 271,00	184 271,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 301,00	135 301,00	135 301,00	135 301,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 314,00	30 314,00	30 314,00	30 314,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 800,00	365 800,00	365 800,00	0,00	365 800,00	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	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
		6820	Usługi informatyczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 005 302,73	8 850 302,73	8 817 302,73	7 700 669,17	1 116 633,56	0,00	18 600,00	14 400,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949 231,53	5 949 231,53	5 949 231,53	5 949 231,53	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 027,00	556 027,00	556 027,00	556 027,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 018 445,00	1 018 445,00	1 018 445,00	1 018 445,00	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 825,00	126 825,00	126 825,00	126 825,00	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	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 140,64	50 140,64	50 140,64	50 140,64	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	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	193 293,56	193 293,56	193 293,56	0,00	193 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie doksztalcania kadr	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	362 700,00	362 700,00	362 700,00	0,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6879	Usługi pozostałe	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7120	Wartości niematerialne i prawne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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
		7710	Woda	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	787 609,00	787 609,00	787 609,00	36 135,00	751 474,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	855,00	855,00	855,00	855,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	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
		6340	Usługi remontowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	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
		6870	Usługi pozostałe	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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
		7700	Energia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
		7710	Woda	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	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 494 090,00	1 472 090,00	1 470 090,00	1 249 040,00	221 050,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 967,00	970 967,00	970 967,00	970 967,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	184 438,00	184 438,00	184 438,00	184 438,00	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 307,00	26 307,00	26 307,00	26 307,00	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	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	
		6370	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	0,00	0,00	
		6400	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	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	11 628,00	11 628,00	11 628,00	11 628,00	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	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	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	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	622 980,00	622 980,00	502 980,00	50 788,00	452 192,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 788,00	50 788,00	50 788,00	50 788,00	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	
		6760	Koszty postępowań sądowych	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	30 370,00	30 370,00	30 370,00	0,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6820	Usługi informatyczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	
		6870	Usługi pozostałe	202 022,00	202 022,00	202 022,00	0,00	202 022,00	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	
		7760	Artykuły żywnościowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 579,00	721,00	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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 579,00	721,00	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	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	227,00	227,00	227,00	227,00	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	32,00	32,00	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 831 232,62	1 031 232,62	996 232,62	569 595,62	426 637,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 583 812,62	783 812,62	783 812,62	569 595,62	214 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 687,20	439 687,20	439 687,20	439 687,20	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 778,94	32 778,94	32 778,94	32 778,94	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	74 439,12	74 439,12	74 439,12	74 439,12	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 772,40	10 772,40	10 772,40	10 772,40	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 917,96	1 917,96	1 917,96	1 917,96	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 117,00	16 117,00	16 117,00	0,00	16 117,00	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	171 420,00	171 420,00	171 420,00	0,00	171 420,00	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
		6340	Usługi remontowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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
		7700	Energia	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	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75701		Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku zagranicznym	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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
		6000	Rezerwy	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	34 151 768,11	32 868 632,11	28 759 017,46	23 498 672,62	5 260 344,84	3 900 000,00	147 217,00	62 397,65	0,00	0,00	1 283 136,00	1 283 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 264 849,65	15 299 849,65	15 151 203,00	13 324 345,00	1 826 858,00	0,00	86 249,00	62 397,65	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	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	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	63 770,00	63 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 719,00	1 933 719,00	1 933 719,00	1 933 719,00	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 413 892,00	8 413 892,00	8 413 892,00	8 413 892,00	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
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 092,10	24 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 417,18	1 417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 030,00	155 030,00	155 030,00	155 030,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	659 268,00	659 268,00	659 268,00	659 268,00	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
		6087	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 671,40	4 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6089	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274,79	274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 870 587,00	1 870 587,00	1 870 587,00	1 870 587,00	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
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 257,69	5 257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	309,28	309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 849,00	238 849,00	238 849,00	238 849,00	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	
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,25	590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,72	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,65	292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,21	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	492 544,00	492 544,00	492 544,00	0,00	492 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 377,00	7 377,00	7 377,00	0,00	7 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	10 581,00	10 581,00	10 581,00	0,00	10 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	76 679,00	76 679,00	76 679,00	0,00	76 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	723 899,00	723 899,00	723 899,00	0,00	723 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	15 765,00	15 765,00	15 765,00	0,00	15 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00	
		7777	Środki dydaktyczne i książki	24 027,03	24 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7779	Środki dydaktyczne i książki	1 413,35	1 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	199 683,00	199 683,00	199 683,00	0,00	199 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	9 614 433,00	9 477 575,00	6 741 496,00	5 551 233,00	1 190 263,00	2 700 000,00	36 079,00	0,00	0,00	0,00	136 858,00	136 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 440,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	8 639,00	8 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 429,00	1 361 429,00	1 361 429,00	1 361 429,00	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	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 860 550,00	2 860 550,00	2 860 550,00	2 860 550,00	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 848,00	92 848,00	92 848,00	92 848,00	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	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 639,00	224 639,00	224 639,00	224 639,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	817 293,00	817 293,00	817 293,00	817 293,00	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 485,00	116 485,00	116 485,00	116 485,00	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	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 989,00	33 989,00	33 989,00	33 989,00	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	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	215 200,00	215 200,00	215 200,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	330 567,00	330 567,00	330 567,00	0,00	330 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	14 374,00	14 374,00	14 374,00	0,00	14 374,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	9 036,00	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
		6820	Usługi informatyczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	129 345,00	129 345,00	129 345,00	0,00	129 345,00	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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych 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	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	76 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 858,00	76 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	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	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	187 951,00	187 951,00	187 951,00	0,00	187 951,00	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
		7710	Woda	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	17 210,00	17 210,00	17 210,00	0,00	17 210,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	124 680,00	124 680,00	124 680,00	0,00	124 680,00	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	556 862,00	546 862,00	545 362,00	478 363,00	66 999,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 744,00	358 744,00	358 744,00	358 744,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 743,00	38 743,00	38 743,00	38 743,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 786,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 849,00	28 849,00	28 849,00	0,00	28 849,00	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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
		6870	Usługi pozostałe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	633 758,46	533 758,46	533 758,46	362 347,62	171 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 990,76	284 990,76	284 990,76	284 990,76	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 078,70	23 078,70	23 078,70	23 078,70	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	48 248,88	48 248,88	48 248,88	48 248,88	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,28	1 529,28	1 529,28	1 529,28	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 410,84	11 410,84	11 410,84	0,00	11 410,84	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	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	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 379,00	100 379,00	100 379,00	0,00	100 379,00	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 899,00	85 899,00	85 899,00	0,00	85 899,00	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	
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	
		6400	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 416 092,00	3 354 814,00	3 339 120,00	1 786 049,00	1 553 071,00	0,00	15 694,00	0,00	0,00	0,00	61 278,00	61 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 144,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 765,00	1 393 765,00	1 393 765,00	1 393 765,00	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 910,00	107 910,00	107 910,00	107 910,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	247 137,00	247 137,00	247 137,00	247 137,00	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 275,00	30 275,00	30 275,00	30 275,00	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	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 962,00	6 962,00	6 962,00	6 962,00	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	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	47 673,00	47 673,00	47 673,00	0,00	47 673,00	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	
		6340	Usługi remontowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	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	
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	41 738,00	41 738,00	41 738,00	0,00	41 738,00	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	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	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	
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6870	Usługi pozostałe	42 954,00	42 954,00	42 954,00	0,00	42 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	29 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 444,00	29 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	31 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 834,00	31 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	137 035,00	137 035,00	137 035,00	0,00	137 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 158 300,00	1 158 300,00	1 158 300,00	0,00	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	74 591,00	74 591,00	74 591,00	0,00	74 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	710 051,00	700 051,00	697 024,00	637 938,00	59 086,00	0,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 419,00	73 419,00	73 419,00	73 419,00	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 190,00	442 190,00	442 190,00	442 190,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00	6 059,00	6 059,00	6 059,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 546,00	11 546,00	11 546,00	11 546,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	91 660,00	91 660,00	91 660,00	91 660,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 064,00	13 064,00	13 064,00	13 064,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 607,00	28 607,00	28 607,00	0,00	28 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 172,00	3 172,00	3 172,00	0,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	
		7710	Woda	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	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	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	7 737,00	7 737,00	7 737,00	0,00	7 737,00	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 447 846,00	1 447 846,00	1 443 178,00	1 358 397,00	84 781,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 893,00	1 043 893,00	1 043 893,00	1 043 893,00	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	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 836,00	74 836,00	74 836,00	74 836,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	201 502,00	201 502,00	201 502,00	201 502,00	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 166,00	29 166,00	29 166,00	29 166,00	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	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	69 431,00	69 431,00	69 431,00	0,00	69 431,00	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	
		6800	Usługi zdrowotne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	
		7700	Energia	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	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80195		Pozostała działalność	207 497,00	207 497,00	207 497,00	0,00	207 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	200 497,00	200 497,00	200 497,00	0,00	200 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	788 000,00	788 000,00	693 000,00	235 600,00	457 400,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	764 000,00	764 000,00	669 000,00	235 600,00	433 400,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 240,00	156 240,00	156 240,00	156 240,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	27 280,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 353,00	29 353,00	29 353,00	0,00	29 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na nieruchomości			wydatki na zakup inwestycyjnych środków trwałych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	258 900,00	258 900,00	258 900,00	0,00	258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	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	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 401 058,00	7 401 058,00	5 471 208,00	3 069 115,00	2 402 093,00	0,00	1 921 850,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 629 150,00	1 629 150,00	1 629 150,00	0,00	1 629 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 629 150,00	1 629 150,00	1 629 150,00	0,00	1 629 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	786,00	786,00	786,00	786,00	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	114,00	114,00	114,00	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	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	52 497,00	52 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	52 497,00	52 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 497,00	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	663 359,00	663 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	663 359,00	663 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	447 394,00	447 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	447 394,00	447 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 515 691,00	2 515 691,00	2 508 291,00	2 400 515,00	107 776,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	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
		2340	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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 350,00	1 843 350,00	1 843 350,00	1 843 350,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 075,00	141 075,00	141 075,00	141 075,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	320 990,00	320 990,00	320 990,00	320 990,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	84 426,00	84 426,00	84 426,00	0,00	84 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	813 417,00	813 417,00	809 717,00	663 200,00	146 517,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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
		6870	Usługi pozostałe	119 667,00	119 667,00	119 667,00	0,00	119 667,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	816 050,00	816 050,00	518 050,00	0,00	518 050,00	0,00	290 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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
		6370	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	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		7700	Energia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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
		7710	Woda	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	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 230,00	447 230,00	447 230,00	341 700,00	105 530,00	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
	85395		Pozostała działalność	447 230,00	447 230,00	447 230,00	341 700,00	105 530,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 300,00	233 300,00	233 300,00	233 300,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	40 750,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	8 630,00	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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
		6870	Usługi pozostałe	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	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	0,00	0,00
		7700	Energia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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
		7710	Woda	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 260 941,00	7 243 441,00	2 685 431,00	1 714 434,00	970 997,00	0,00	4 558 010,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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	4 536 279,00	4 536 279,00	132 124,00	132 124,00	0,00	0,00	4 404 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	404 155,00	404 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 200,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 684,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	270 670,00	270 670,00	270 670,00	250 750,00	19 920,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 640,00	202 640,00	202 640,00	202 640,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00	7 710,00	7 710,00	7 710,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 455,00	147 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	147 455,00	147 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 455,00	0,00	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	1 874 737,00	1 857 237,00	1 850 837,00	1 331 560,00	519 277,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 272,00	1 021 272,00	1 021 272,00	1 021 272,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 762,00	68 762,00	68 762,00	68 762,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	190 320,00	190 320,00	190 320,00	190 320,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 706,00	26 706,00	26 706,00	26 706,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	37 232,00	37 232,00	37 232,00	0,00	37 232,00	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
		6340	Usługi remontowe	24 645,00	24 645,00	24 645,00	0,00	24 645,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	175 400,00	175 400,00	175 400,00	0,00	175 400,00	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	67 370,00	67 370,00	67 370,00	0,00	67 370,00	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
		7710	Woda	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	95 230,00	95 230,00	95 230,00	0,00	95 230,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 408 295,46	13 126 509,96	13 126 509,96	388 998,76	12 737 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 281 785,50	31 171 785,50	28 831 785,50	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6870	Usługi pozostałe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	
		7200	Inwestycje	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	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 391 438,87	4 391 438,87	4 391 438,87	249 357,67	4 142 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,80	176 500,80	176 500,80	176 500,80	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 078,70	23 078,70	23 078,70	23 078,70	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	48 248,89	48 248,89	48 248,89	48 248,89	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,28	1 529,28	1 529,28	1 529,28	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	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 670,20	9 670,20	9 670,20	0,00	9 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 132 411,00	4 132 411,00	4 132 411,00	0,00	4 132 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 198 915,50	3 297 130,00	3 297 130,00	0,00	3 297 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 901 785,50	29 901 785,50	28 831 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	2 734 630,00	2 734 630,00	2 734 630,00	0,00	2 734 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7207	Inwestycje	24 463 897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 463 897,66	24 463 897,66	24 463 897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7209	Inwestycje	4 367 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 887,84	4 367 887,84	4 367 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	191 441,09	91 441,09	91 441,09	32 241,09	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 450,94	27 450,94	27 450,94	27 450,94	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 186,20	4 186,20	4 186,20	4 186,20	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,95	603,95	603,95	603,95	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 504 000,00	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	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
		7200	Inwestycje	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 352 500,00	732 500,00	732 500,00	107 400,00	625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	250,00	250,00	250,00	250,00	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
		6220	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	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	107 100,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	108 100,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	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
		7200	Inwestycje	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 103 069,00	4 603 069,00	1 607 805,00	137 270,00	1 470 535,00	2 995 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 413 500,00	1 413 500,00	1 309 500,00	114 500,00	1 195 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	
		6220	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	0,00	0,00	
		6680	Honoraria	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	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	
		6870	Usługi pozostałe	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	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	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	
	92106		Teatry	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	0,00	0,00	
		7700	Energia	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	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 889 312,00	1 889 312,00	0,00	0,00	0,00	1 889 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 659 312,00	1 659 312,00	0,00	0,00	0,00	1 659 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	981 952,00	981 952,00	0,00	0,00	0,00	981 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	981 952,00	981 952,00	0,00	0,00	0,00	981 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	758 305,00	258 305,00	258 305,00	22 770,00	235 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	470,00	470,00	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6790	Usługi tłumaczenia	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 984 067,00	4 721 450,00	4 028 450,00	2 593 120,00	1 435 330,00	688 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 617,00	1 262 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 240 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 617,00	1 240 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 240 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 617,00	1 240 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 026 520,00	4 004 520,00	3 999 520,00	2 590 120,00	1 409 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 582,00	1 720 582,00	1 720 582,00	1 720 582,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 522,00	124 522,00	124 522,00	124 522,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	324 016,00	324 016,00	324 016,00	324 016,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 624,00	49 624,00	49 624,00	49 624,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	366 376,00	366 376,00	366 376,00	366 376,00	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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
		6870	Usługi pozostałe	198 300,00	198 300,00	198 300,00	0,00	198 300,00	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	136 930,00	136 930,00	28 930,00	3 000,00	25 930,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Stypendia różne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	20 490,00	20 490,00	20 490,00	0,00	20 490,00	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	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	
Wydatki ogółem:				134 659 145,92	94 672 107,42	77 910 380,77	42 326 142,17	35 584 238,60	8 024 552,00	6 687 377,00	84 797,65	0,00	1 965 000,00	39 987 038,50	39 377 038,50	28 831 785,50	610 000,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2027 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały Nr …./…/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia ... grudnia 2026 r.

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BAJKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**4 694 259,00**	**4 694 259,00**
	80104		Przedszkola	0,00	2 979 892,00	2 979 892,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 440,00	12 440,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0,00	3 913,00	3 913,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	558 515,00	558 515,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 356 646,00	1 356 646,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 546,00	35 546,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	87 099,00	87 099,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	374 365,00	374 365,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53 357,00	53 357,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	89 896,00	89 896,00
		6340	Usługi remontowe	0,00	129 070,00	129 070,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	17 300,00	17 300,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	8 400,00	8 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	3 000,00	3 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	68 535,00	68 535,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	34 320,00	34 320,00
		7020	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	0,00	50 900,00	50 900,00
		7710	Woda	0,00	4 200,00	4 200,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	0,00	7 210,00	7 210,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	50 180,00	50 180,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 274,00	12 274,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 894,00	11 894,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,00	380,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	962 706,00	962 706,00

		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 800,00	4 800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	356 219,00	356 219,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 359,00	27 359,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	67 657,00	67 657,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 643,00	9 643,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 951,00	12 951,00
		6340	Usługi remontowe	0,00	13 200,00	13 200,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 780,00	2 780,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	20 065,00	20 065,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	1 600,00	1 600,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	12 232,00	12 232,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	14 000,00	14 000,00
		7020	Środki trwałe	0,00	18 870,00	18 870,00
		7700	Energia	0,00	38 000,00	38 000,00
		7710	Woda	0,00	12 000,00	12 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	0,00	336 600,00	336 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	14 130,00	14 130,00
	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	0,00	710 051,00	710 051,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	1 700,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0,00	1 327,00	1 327,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 419,00	73 419,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	442 190,00	442 190,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 059,00	6 059,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 546,00	11 546,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	91 660,00	91 660,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 064,00	13 064,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 607,00	28 607,00
		6340	Usługi remontowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	3 172,00	3 172,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	800,00	800,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	2 500,00	2 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	10 000,00	10 000,00
		7700	Energia	0,00	10 200,00	10 200,00

		7710	Woda	0,00	770,00	770,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	0,00	1 700,00	1 700,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	7 737,00	7 737,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 336,00	29 336,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 336,00	29 336,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45 000,00	45 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	30 000,00	30 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	0,00	4 739 259,00	4 739 259,00

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**4 799 537,00**	**4 799 537,00**
	80104		Przedszkola	0,00	3 824 541,00	3 824 541,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0,00	4 726,00	4 726,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	802 914,00	802 914,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 503 904,00	1 503 904,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	57 302,00	57 302,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	137 540,00	137 540,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	442 928,00	442 928,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63 128,00	63 128,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33 989,00	33 989,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	125 304,00	125 304,00
		6340	Usługi remontowe	0,00	201 497,00	201 497,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	20 000,00	20 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	5 974,00	5 974,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	6 036,00	6 036,00
		6820	Usługi informatyczne	0,00	31 000,00	31 000,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	60 810,00	60 810,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	42 538,00	42 538,00
		7700	Energia	0,00	137 051,00	137 051,00
		7710	Woda	0,00	12 000,00	12 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	0,00	10 000,00	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	74 500,00	74 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 431,00	12 431,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 131,00	12 131,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	948 035,00	948 035,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	6 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	377 478,00	377 478,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 067,00	30 067,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	73 495,00	73 495,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 475,00	10 475,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 962,00	5 962,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 207,00	15 207,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	15 000,00	15 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	2 400,00	2 400,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	21 400,00	21 400,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	6 994,00	6 994,00
		7020	Środki trwałe	0,00	12 964,00	12 964,00
		7700	Energia	0,00	37 747,00	37 747,00
		7710	Woda	0,00	4 500,00	4 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	0,00	288 940,00	288 940,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	37 906,00	37 906,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 530,00	14 530,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 530,00	14 530,00
			Razem:	0,00	4 799 537,00	4 799 537,00

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**10 035 202,65**	**10 035 202,65**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 974 701,65	7 974 701,65
		1820	Różne opłaty	0,00	1 200,00	1 200,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 379,00	12 379,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0,00	51 770,00	51 770,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 122 969,00	1 122 969,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 209 092,00	4 209 092,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 092,10	24 092,10
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 417,18	1 417,18
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	87 000,00	87 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	323 268,00	323 268,00
		6087	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 671,40	4 671,40
		6089	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	274,79	274,79
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	913 887,00	913 887,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	5 257,69	5 257,69
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	309,28	309,28
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102 449,00	102 449,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,25	590,25
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,72	34,72
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40 000,00	40 000,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	292,65	292,65
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,21	17,21
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	255 366,00	255 366,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	960,00	960,00
		6340	Usługi remontowe	0,00	26 800,00	26 800,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 800,00	10 800,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	24 900,00	24 900,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	7 377,00	7 377,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	14 500,00	14 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	6 281,00	6 281,00
		6820	Usługi informatyczne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	28 679,00	28 679,00

		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	52 000,00	52 000,00
		7020	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	0,00	46 000,00	46 000,00
		7700	Energia	0,00	423 899,00	423 899,00
		7710	Woda	0,00	8 765,00	8 765,00
		7760	Artykuły żywnościowe	0,00	1 920,00	1 920,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	0,00	5 000,00	5 000,00
		7777	Środki dydaktyczne i książki	0,00	24 027,03	24 027,03
		7779	Środki dydaktyczne i książki	0,00	1 413,35	1 413,35
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	80 543,00	80 543,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	313 908,00	313 908,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	124,00	124,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0,00	641,00	641,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	213 744,00	213 744,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	18 743,00	18 743,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	39 755,00	39 755,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 695,00	5 695,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00	1 800,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 856,00	15 856,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	1 050,00	1 050,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	10 000,00	10 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	0,00	3 000,00	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	3 500,00	3 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	39 091,00	39 091,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 291,00	35 291,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	0,00	3 800,00	3 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	764 981,00	764 981,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 644,00	1 644,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	336 368,00	336 368,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 984,00	24 984,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	45 335,00	45 335,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 507,00	1 507,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 095,00	9 095,00
		6340	Usługi remontowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	1 973,00	1 973,00

		6800	Usługi zdrowotne	0,00	1 050,00	1 050,00
		6820	Usługi informatyczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	5 322,00	5 322,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	8 450,00	8 450,00
		7700	Energia	0,00	52 988,00	52 988,00
		7710	Woda	0,00	1 000,00	1 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	0,00	262 760,00	262 760,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	8 555,00	8 555,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	855 341,00	855 341,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0,00	2 168,00	2 168,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	619 143,00	619 143,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	47 286,00	47 286,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	111 702,00	111 702,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 396,00	16 396,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 000,00	7 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 446,00	43 446,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	2 450,00	2 450,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	1 000,00	1 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	0,00	1 500,00	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	2 550,00	2 550,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	87 180,00	87 180,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	87 180,00	87 180,00
Razem:				0,00	10 035 202,65	10 035 202,65

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W CIECHOCINKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**9 122 011,00**	**9 122 011,00**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 440 148,00	7 440 148,00
		1820	Różne opłaty	0,00	20 000,00	20 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 800,00	9 800,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0,00	12 000,00	12 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	810 750,00	810 750,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 204 800,00	4 204 800,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	68 030,00	68 030,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	336 000,00	336 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	956 700,00	956 700,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136 400,00	136 400,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	6 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	237 178,00	237 178,00
		6340	Usługi remontowe	0,00	45 000,00	45 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	0,00	6 500,00	6 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	25 000,00	25 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	8 750,00	8 750,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	4 300,00	4 300,00
		6820	Usługi informatyczne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	48 000,00	48 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	2 000,00	2 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0,00	15 000,00	15 000,00
		7200	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	0,00	300 000,00	300 000,00
		7710	Woda	0,00	7 000,00	7 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	0,00	4 000,00	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	119 140,00	119 140,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	242 954,00	242 954,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00

		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0,00	435,00	435,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	145 000,00	145 000,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	20 000,00	20 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	28 445,00	28 445,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 091,00	4 091,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 090,00	1 090,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 993,00	12 993,00
		6340	Usługi remontowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	5 400,00	5 400,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	500,00	500,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	19 000,00	19 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	0,00	2 500,00	2 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	2 200,00	2 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	36 583,00	36 583,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 583,00	26 583,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	0,00	10 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	740 370,00	740 370,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 750,00	2 750,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	323 700,00	323 700,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 500,00	25 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	60 650,00	60 650,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 650,00	8 650,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 420,00	10 420,00
		6340	Usługi remontowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	4 700,00	4 700,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	1 000,00	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	4 000,00	4 000,00
		7700	Energia	0,00	8 300,00	8 300,00
		7710	Woda	0,00	3 200,00	3 200,00
		7760	Artykuły żywnościowe	0,00	270 000,00	270 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	14 000,00	14 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	592 505,00	592 505,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	320,00	320,00

		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 480,00	1 480,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	424 750,00	424 750,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	27 550,00	27 550,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	89 800,00	89 800,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 770,00	12 770,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 985,00	25 985,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	750,00	750,00
		7700	Energia	0,00	4 000,00	4 000,00
		7710	Woda	0,00	600,00	600,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	0,00	1 000,00	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	1 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	69 451,00	69 451,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	69 451,00	69 451,00
Razem:				0,00	9 122 011,00	9 122 011,00

Przychody i rozchody budżetu w 2027r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr …./…/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia ... grudnia 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**16 733 014,55**
1	Inne papiery wartościowe	931	4 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 033 014,55
3	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	4 200 000,00
Rozchody ogółem:			**2 500 000,00**
1	Inne papiery wartościowe	931	2 500 000,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2027 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały Nr …./…/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia ... grudnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
550			**Hotele i restauracje**	**5 000,00**
	55002		Kempingi, pola biwakowe	5 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			OSiR: Pozostałe środki trwałe	5 000,00
600			**Transport i łączność**	**3 610 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 610 000,00
		7200	Inwestycje	3 610 000,00
			Budowa drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach 798/2 i 797/20 ul. Polna 35 - opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych	800 000,00
			Budowa drogi ul. Piaskowa	260 000,00
			Budowa ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Marii Kuncewiczowej oraz fragmentu ul. Generała Józefa Sowińskiego wraz z infrastrukturą	1 500 000,00
			Budowa zatoki postojowej ul. Mikołaja Kopernika przy SP1	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa drogi (nawierzchnia wraz oświetleniem i odwodnieniem) na działkach 892/8, 893/3 i część działki 894/1	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa ul. Wołuszewskiej wraz budową kanalizacji deszczowej na odcinku od. ul. Sportowej do nowego asfaltu"	150 000,00
			Poprawa infrastruktury w zakresie ciągów pieszych	50 000,00
			Przebudowa ul. Poprzecznej w ramach RFRD	500 000,00
630			**Turystyka**	**450 000,00**
	63095		Pozostała działalność	450 000,00
		7200	Inwestycje	450 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek - opracowanie projektu, realizacja w ramach finansowania z Metropolii Toruńskiej	300 000,00
			Przebudowa plaży miejskiej im. prof. Grzesia - opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**600 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		7020	Środki trwałe	600 000,00
			Wykup gruntów pod urządzenie dróg	600 000,00
750			**Administracja publiczna**	**177 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	90 000,00
			UM: Pozostałe środki trwałe	90 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	35 000,00
			UM: Wartości niematerialne i prawne	35 000,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	30 000,00
			UM: Wartości niematerialne i prawne	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	16 000,00
			CCUW: Pozostałe środki trwałe	16 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 000,00
			CCUW: Wartości niematerialne i prawne	6 000,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**800 000,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	800 000,00
		7200	Inwestycje	800 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Stolarskiej 6 w Ciechocinku na potrzeby siedziby Straży Miejskiej	800 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 283 136,00**
	80101		Szkoły podstawowe	965 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	54 000,00
			SP1: Pozostałe środki trwałe	52 000,00
			SP3: Pozostałe środki trwałe	2 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	15 000,00
			SP3: Wartości niematerialne i prawne	15 000,00
		7200	Inwestycje	896 000,00
			Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechocinku	850 000,00
			SP1: Modernizacja sieci informatycznej	46 000,00
	80104		Przedszkola	136 858,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	76 858,00
			PS1: Pozostałe środki trwałe	34 320,00
			PS2: Instalacja klimatyzacji	24 354,00
			PS2: Pozostałe środki trwałe	18 184,00
		7200	Inwestycje	60 000,00
			Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Wierzbowej	60 000,00
	80107		Świetlice szkolne	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			SP1: Pozostałe środki trwałe	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00
		7020	Środki trwałe	100 000,00
			Zakup pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny)	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 278,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	29 444,00
			PS1: Pozostałe środki trwałe	14 000,00
			PS2: Pozostałe środki trwałe	6 994,00
			SP1: Pozostałe środki trwałe	8 450,00
		7020	Środki trwałe	31 834,00
			PS1: Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	18 870,00
			PS2: Zakup szatkownicy do kuchni	12 964,00
	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	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			PS1: Pozostałe środki trwałe	10 000,00
855			**Rodzina**	**17 500,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 500,00
			Żłobek: Pozostałe środki trwałe	7 500,00
		7020	Środki trwałe	10 000,00
			Zakup i montaż systemu alarmowego -Żłobek Bajeczka	10 000,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 281 785,50**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacje na likwidację zbiornika bezodpływowego	10 000,00
		7200	Inwestycje	300 000,00
			Montaż separatora substancji ropopochodnych wraz osadnikiem na wylocie rowu melioracyjnego "S"	300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 901 785,50
		7200	Inwestycje	1 070 000,00
			Modernizacja alejek w Parku Tężniowym	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Zagospodarowanie terenu wraz z budową oranżerii w Ciechocinku (Ogrody Uzdrowiskowe Ciechocinek)"	600 000,00
			Przebudowa nawierzchni deptaka spacerowego ul. Armii Krajowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej (do ul Nieszawskiej) - dokumentacja projektowa	350 000,00
		7207	Inwestycje	24 463 897,66
			Rewitalizacja części Parku Tężniowego w Ciechocinku	597 817,66
			Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Ciechocinku - III etap	23 866 080,00
		7209	Inwestycje	4 367 887,84
			Rewitalizacja części Parku Tężniowego w Ciechocinku	105 497,24
			Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Ciechocinku - III etap	4 262 390,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje na wymianę źródeł ciepła	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
		7200	Inwestycje	350 000,00
			Przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia na terenie drogi gminnej ul. Wołuszewskiej - działka nr 46	200 000,00
			Przygotowanie nowych inwestycji: doświetlenie ulic	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	620 000,00
		7200	Inwestycje	620 000,00
			Budżet Obywatelski	500 000,00
			Modernizacja placów zabaw: montaż dodatkowych elementów zabawowych	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 - dokumentacja projektowa	70 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek spoza sektora finansów publicznych	500 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 262 617,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 240 617,00
		7200	Inwestycje	1 240 617,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik" przy ul. Mikołaja Kopernika w Ciechocinku	1 240 617,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	22 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			OSiR: Pozostałe środki trwałe	10 000,00
		7200	Inwestycje	12 000,00

			Monitoring kortów w Parku Zdrojowym	12 000,00
			Razem	39 987 038,50

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2027 ROK

Załącznik nr 8 do uchwały Nr …./…/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia ... grudnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**184 271,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 271,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	184 271,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 300,00
852			**Pomoc społeczna**	**133 949,71**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 647,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	119 647,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 902,71
855			**Rodzina**	**4 684 534,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 279,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 536 279,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 455,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	147 455,00
			Razem:	5 005 054,71

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2027 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały Nr …./…/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia ... grudnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**184 271,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 271,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 301,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 314,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	227,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
		7780	Materiały i wyposażenie	721,00
852			**Pomoc społeczna**	**133 969,71**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 667,00
		6870	Usługi pozostałe	119 667,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71
		7780	Materiały i wyposażenie	11 902,71
855			**Rodzina**	**4 684 534,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 279,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	4 000 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	404 155,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 200,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	19 240,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 684,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 455,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	147 455,00
			Razem:	5 005 074,71

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

Załącznik nr 10 do uchwały Nr …./…/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia ... grudnia 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	163 188,00	163 188,00	0,00	0,00	0,00	163 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	0,00	163 188,00	163 188,00	0,00	0,00	0,00	163 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	163 188,00	163 188,00	0,00	0,00	0,00	163 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177 588,00**	**177 588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163 188,00**	**0,00**	**14 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2027 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały Nr …./…/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia ... grudnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**163 188,00**
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	163 188,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	163 188,00
851			**Ochrona zdrowia**	**45 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 871 264,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 889 312,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 659 312,00
	92116		Biblioteki	981 952,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	981 952,00

Razem:	3 079 452,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2027 ROK

Załącznik nr 12 do uchwały Nr …./…/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia ... grudnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**3 900 000,00**
	80104		Przedszkola	2 700 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 700 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 200 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**110 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**590 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	500 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**580 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	560 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00

Razem:	5 230 000,00

DOCHODY BUDZETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORILANEGO

Plan na 2027 rok

Załącznik nr 13 do uchwały Nr …./…/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia …….2026 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2027 r.
75011	182	Różne opłaty	39,00
85228	687	Usługi pozostałe	26 601,00
85502	486	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	201 734,00
Razem:			**228 374,00**

OPIS PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK NA 2027 ROK

Dział/ rozdział		Plan 2027 r. w zł

550 Hotele i restauracje 555 000,00

55002 Kempingi, pola biwakowe 555 000,00

Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji planowane do pozyskania z usług za korzystanie z campingu przy ul. Kolejowej. Plan na 2027 rok zakłada wzrost cennika opłat za korzystanie z Campingu o 20% - 30%, uwzględniono również lepsze warunki pogodowe w okresie wiosenno-letnim niż w 2026 r.

600 Transport i łączność 2 705 000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 5 000,00

Dochody zaplanowane z wpływów OSiR z najmu pomieszczeń na Dworcu Autobusowym, z reklam i automatów umieszczonych na Dworcu oraz obsługi toalety.

60016 Drogi publiczne gminne 1 200 000,00

Planowane wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego pod reklamy, za umieszczenie w nim urządzeń lub prowadzenie robót, prace niezwiązane z przebudową drogi. Kwota planowanych dochodów uwzględnia wzrost wpływów o 9 % w stosunku do roku poprzedniego.

60019 Płatne parkowanie 1 500 000,00

Dochody ze Strefy Płatnego Parkowania w Ciechocinku. Pobór opłaty następuje za pośrednictwem parkomatów. Obsługą parkomatów i kontrolą wnoszenia opłat za parkowanie zajmuje się podmiot zewnętrzny firma INDIGO Polska wyłoniona do realizacji tych zadań w postępowaniu przetargowym. Nowelizacja ustawy o drogach publicznych z dnia 4 kwietnia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 641) wprowadziła możliwość pobierania opłat parkingowych w dni wolne od pracy i weekendy, co jest szczególnie istotne w miejscowościach o wysokiej sezonowości ruchu turystycznego. W oparciu o nowe przepisy uchwałą Nr XXV/194/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z 27 stycznia 2026 r. wprowadzono nowe zasady parkowania i cennik opłat w Strefie Płatnego Parkowania od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9.00 – 19.00, uwzględniające ulgi darmowego postoju w dni wolne dla posiadaczy karty mieszkańca Ciechocinka. Wpływy z opłat uzyskane przez operatora w całości przekazywane są na konto Gminy Miejskiej Ciechocinek, za obsługę strefy wypłacana jest operatorowi prowizja w wysokości 69,5% kwoty brutto uzyskanych wpływów. Zmiany zasad pobierania opłat znacząco zwiększyły wpływy oraz rotację pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania od piątku do niedzieli. Plan zakłada redukcję prowizji operatora SPP do poziomu 60% uzyskanych wpływów.

Spodziewane wpływy w 2027 r. z opłat parkingowych szacowane są w wysokości 1.500.000,00, w tym:

- opłaty postojowe na parkingach: 1.150.000,00 zł,
- opłaty abonamentowe: 140.000,00 zł,
- dodatkowa opłata za nieopłacony parking: 180.000,00 zł
- wpływy z windykacji nieuiszczonych opłat 30.000,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 168 200,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne 3 478 200,00

Planowane dochody w 2027 r.:

- wpływy z tytułu służebności nieruchomości (drogi) 200,00 zł,
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 500.000,00 zł, wzrost planowanych dochodów dzięki aktualizacji opłat wieczystego użytkowania,
- dzierżawa składników majątkowych łącznie 1.260.000,00 zł:
  - dzierżawy gruntów 250.000,00 zł;
  - czynsze lokale mieszkalne w budynkach prywatno-czynszowych 170.000,00 zł;
  - czynsze lokale CTBS w budynku ul. Nieszawska 19 – 90.000,00 zł;
  - czynsze lokale użytkowe – 650.000,00 zł;
  - dzierżawa parkingów – 100.000,00 zł;

  Wpływy z dzierżawy składników majątkowych oszacowano w oparciu o aktualne wpłaty do końca października 2026 r., z uwzględnieniem wzrostu dochodów umownych, wynikających z wskaźnika inflacji;
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność - 1.500.000,00 zł. Wzrost planowanych dochodów w 2027 r. wynika z przeprowadzonej aktualizacji opłat wieczystego użytkowania i zainteresowania posiadaczy gruntów przekształceniem prawa posiadania we własność;
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 200.000,00 zł.

  Kwota wpływów ze sprzedaży nieruchomości zależna jest od popytu, ale także wielkości podaży nieruchomości gminnych.

  W 2027 r. zaplanowano sprzedaż:
  - lokali mieszkalnych na rzecz najemców w kwocie 180.000,00 zł,
  - odpłatne zbycie nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania w kwocie 20.000,00 zł.

  Pula nieruchomości w zasobie gminnym, która może być zbyta w danym roku, zmniejsza się rokrocznie, ograniczając możliwości finansowania nowych zadań.

Szacowane dochody z odsetek od nieterminowego regulowania należności ustalono na poziomie 60% przewidywanego wykonania 2026 r., tj. w kwocie 18.000,00 zł.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 690 000,00

Wpływy z czynszów w lokalach wspólnot mieszkaniowych 170.000,00 zł, wpływu z czynszów w lokalach komunalnych 520.000,00 zł. Dochody z gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym określono na poziomie przewidywanego wykonania w 2026 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

710 Działalność usługowa 46 000,00

71035 Cmentarze 46 000,00

Wpływy z usług za wykupione miejsca pod groby na Cmentarzu Komunalnym 40.000,00 zł. Burmistrz Ciechocinka zarządzeniem nr 42/07 z dnia 24 maja 2007 r. powierzył sprawowanie zarządu

i administrowanie Cmentarzem Komunalnym KPUP „EKOCIECH” sp. z o.o. w Ciechocinku. Spółka administruje cmentarzem na mocy porozumienia z 2007 r.
Wysokość opłat określona w zarządzeniu nr 70/2026 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 kwietnia 2026 r. obowiązująca od maja 2026 r., przykładowe opłaty:
- za grób jednoosobowy 600,00 zł,
- za grób dwumiejscowy piętrowy – 800,00 zł,
- za grób dwumiejscowy poziomy – 1.000,00 zł,
- opłata za złożenie urny w kolumbarium – 300,00 zł,
- opłata za wykupienie miejsca na 99 lat – grobowiec dwumiejscowy 4.000,00 zł,
- wznowienie opłaty za grób jednomiejscowy ziemny na dalsze kolejne 20 lat 400,00 zł.

Gmina otrzymuje także corocznie dotację z budżetu państwa na utrzymanie kwater wojennych w wysokości 6.000,00 zł.

750	**Administracja publiczna**	**321 771,00**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**184 271,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazana na finansowanie wynagrodzeń pracowników i wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej, w tym z zakresu spraw obywatelskich. Planowana na początek roku 2027 dotacja, przekazywana jest proporcjonalnie do ilości spraw prowadzonych w poprzednim roku budżetowym i jest zwiększana w trakcie roku stosownie do danych sprawozdawczych odnośnie załatwianej ilości spraw.

75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**137 400,00**

Planowane wpływy uzyskane z prowadzonej działalności promocyjnej, pochodzące z:
- usług za reklamę podmiotów na oficjalnych stronach internetowych miasta 34.000,00 zł,
- usług za udostępnianie modułów reklamowych na tablicach reklamowych z planem miasta 43.400,00 zł,
- odsprzedaży materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych 60.000,00 zł.

Poziom planowanych dochodów szacowany na podstawie wpływów z poprzedniego roku budżetowego.

75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**100,00**

Planowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ciechocińskiego Centrum Usług Wspólnych 100,00 zł.

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 300,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000,00**
75416	**Straż gminna (miejska)**	**4 000,00**

Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez Strażników Miejskich za handel w miejscu niedozwolonym, parkowanie bez zezwolenia oraz picie alkoholu w miejscach publicznych. Dochody ustalono szacunkowo w oparciu o nakładane mandaty w pierwszym roku działalności Straż Miejska wystawiła łącznie 22 mandaty.

756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**63 129 871,00**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**120 000,00**

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Środki przekazywane są do budżetu przez urzędy skarbowe. Plan uwzględnia przewidywane wykonanie z roku poprzedniego, z uwzględnieniem należnych dochodów do końca roku, zawartych w informacji przekazywanej przez urzędy skarbowe.

75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 058 300,00**

Planowane wpływy z podatków w 2027 r. od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości: 6.950.000,00 zł,
- podatek rolny: 6.000,00 zł,
- leśny: 5.300,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 45.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 40.000,00 zł,
- w oparciu o dane z lat poprzednich założono także wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości: 12.000,00 zł.

Wpływy w podatku od nieruchomości określono w oparciu o szacunki, zakładające wzrost stawek jednostkowych podatku od nieruchomości o ok. 5,5 – 6,5 %. Wysokość podatku rolnego zależna jest od średniej ceny skupu kwintala żyta i wyniesie 166,05 zł od 1 ha przeliczeniowego (93,3% ceny z 2026 r.), co stanowi równowartość 2,5 kwintala żyta. Podatek leśny wyniesie 68,6444 zł od 1 ha lasu (108,8% wysokości podatku z 2026 r.). Stawki podatku rolnego i leśnego ustalone są w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.10.2026 r.

Planowany wpływ podatku od środków transportowych, zbliżony do planu 2026 r., określono w oparciu o obowiązujące w 2027 r. stawki podatku, ustalone w uchwale nr LIII/351/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z 04.11.2022 r. Stawki podatku od środków transportowych utrzymywane są od kilku lat na niezmiennym poziomie.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Ciechocinek w zakresie podatków i opłat lokalnych, systematycznie prowadzona jest kontrola poszczególnych grup podatników i windykacja należności z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych.

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 **13 893 000,00**

Planowane wpływy z podatków i opłat w 2027 r. od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: 3.450.000,00 zł,
- podatek rolny: 103.000,00 zł,
- leśny: 10.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 25.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 300.000,00 zł,
- opłata uzdrowiskowa: 8.400.000,00 zł,
- opłata targowa: 50.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 1.500.000,00 zł,
- opłata od reklam: 20.000,00 zł
- wpływy z egzekucji o odsetek od nieterminowych wpłat: 35.000,00 zł.

Założono wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio o ok. 5,0 %.
Prognozowane wpływy z opłaty uzdrowiskowej określono w oparciu o stawkę jednostkową opłaty uzdrowiskowej na poziomie 6,85 zł. Od 2027 r. zmianie ulegają przepisy dotyczące poboru opłaty uzdrowiskowej w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707; z 2026 r. poz. 1354):

- opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych, którym przez okres obejmujący co najmniej noc jest świadczona usługa zakwaterowania, przepisy określają, że noc rozumiana jest jako zakwaterowanie, które zaczyna się jednego dnia, a kończy następnego dnia kalendarzowego,
- poboru opłaty dokonuje płatnik, który jest podmiotem świadczącym usługi zakwaterowania,
- płatnik przekazuje opłatę uzdrowiskową na rachunek Gminy po potrąceniu przysługującego mu wynagrodzenia za prawidłowo pobraną i terminowo odprowadzoną opłatę. Zgodnie z ustawą płatnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% stawki opłaty, chyba, że rada gminy ustali wyższe wynagrodzenie.

Plan dochodów z podatku rolnego i leśnego określono w oparciu o dochody z 2026 r. z uwzględnieniem zmian stawek podatku rolnego i leśnego ustalonych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.10.2026 r.

Wpływy z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, oszacowano na podstawie prognozy wykonania wpływów w roku poprzedzającym.

Plan zakłada również efekty finansowe wdrożenia procedur windykacyjnych oraz stałą intensyfikację kontroli poszczególnych podatników, co pozwoli finalnie uzyskać dodatkowe wpływy z tytułu podatków i opłat.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **958 500,00**

Wpływy z innych opłat planowane na 2027 r.:

- opłata skarbowa: 60.000,00 zł, kwota porównywalna do planu w roku poprzednim,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 644.000,00 zł, wpływy szacowane są na podstawie wydanych nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz deklarowanego obrotu z poprzedniego roku,

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które od 2022 r. stanowią dochody gmin, szacowany plan w 2027 r. na kwotę 130.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 117.000,00 zł. Opłata eksploatacyjna wnoszona jest przez spółkę Uzdrowisko Ciechocinek SA od wydobytych kopalin, wody leczniczej wydobywanej ze łoża solanki na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek,
- wpływy z innych opłat 7.000,00 zł (m.in. karta mieszkańca, opłaty za ślub poza urzędem),
- wpływy za koncesje, licencje (przewóz taksówką) 500,00 zł.

Planowane kwoty wpływów z opłat ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2026 r., bazującego na zrealizowanych dochodach za III kwartały 2026 r.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 41 100 071,00

W oparciu o przepisy obowiązujące od 2025 r. dochody samorządów z PIT i CIT liczone są jako procent dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, ma to uniezależnić dochody samorządów od zmian w podatkach. Poprzednie przepisy bazowały na tzw. podatku należnym, na który wpływ miały wszelkiego rodzaju ulgi i obniżki stawek podatku.
Wysokość dochodów z PIT wynosi dla gminy 7 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, wysokość podatku CIT wynosi 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy. W 2027 r. planowane dochody ustalono na podstawie danych złożonych w zeznaniach za 2025 rok, według stanu na dzień 30.06.2026 r. W celu ustalenia dochodów na 2027 r., zwaloryzowano dochody z PIT o 12,5 %, dochody z CIT zwaloryzowano o 12,5 %.
Według pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.24.2026 określającego kwoty dochodów dla gmin w 2027 r., Gmina Miejskiej Ciechocinek otrzyma 39.910.199,00 zł dochodów stanowiących udział w podatku od osób fizycznych PIT i 1.189.872,00 zł udziału w podatku CIT. Wzrost dochodów z PIT wyniesie 105,3 % dochodów z 2026 r., dochody z CIT spadną o 17,8 % dochodów z 2026 roku. Spadek dochodów z CIT wskazuje na pogorszenie się sytuacji gospodarczej w 2025 r. osób prawnych (zobrazowanej w zeznaniach podatkowych).
Minister Finansów nie przyznał Gminie Miejskiej Ciechocinek subwencji ogólnej. Subwencja ogólna dla jst. według ww. pisma ustalana jest w oparciu o wysokość subwencji z roku 2026 powiększonej o różnicę między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi samymi potrzebami w roku poprzedzającym. Potrzeby finansowe ustalane są w kilku kategoriach: potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Ustawa wprowadziła termin: „korekta zamożności". Kwota dochodów z PIT i CIT jest pomniejszana z tytułu zamożności, jeśli dochody w gminie w przeliczeniu na jednego mieszkańca przekraczają 120% dochodów przeliczeniowej liczby mieszkańców razy wskaźnik 0,5. Kalkulacje przedstawione przez Ministra Finansów w piśmie o prognozowanych dochodach na 2027 r. wykazały, że potrzeby finansowe Gminy Miejskiej Ciechocinek wynoszą ogółem 19.265.567,00 zł.

758 Różne rozliczenia 8 904 767,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 8 904 767,00

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1135) gmina uzdrowiskowa realizująca zadania wymienione w ustawie, otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z pobranej opłaty uzdrowiskowej w roku poprzedzającym rok bazowy (tj. 2025 r.). Dotacja z budżetu państwa planowana na 2027 r. wyniesie 8.654.767,00 zł.

W oparciu o przewidywane wykonanie 2026 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym środków lokowanych na rachunkach bankowych, na poziomie 250.000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie 2 848 480,00

80101 Szkoły podstawowe 27 934,00

Planowane wpływy jednostek oświatowych z tytułu: najmu pomieszczeń (miejsce pod antenę satelitarną, miejsce pod automaty, pomieszczenie dla logopedy), opłat za wydawane świadectwa, opłat egzaminacyjnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, środków uzyskanych z tytułu terminowej realizacji płatności ZUS i US; szacowane dochody w 2027 r. wyniosą 27.934,00 zł, w tym:
- w Szkole Podstawowej Nr 1 – 12.794,00 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 3 – 15.140,00 zł.

Planowane kwoty oszacowano na podstawie danych z projektów szkół oraz przewidywanego wykonania dochodów jednostek w 2026 r.

80104 Przedszkola 1 567 046,00

Gmina planuje uzyskanie dochodów w kwocie 1.400.000,00 zł z tytułu świadczenia usług opieki wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin. Zakłada się, że tendencja niewielkiego wzrostu liczby dzieci utrzyma się, wzorem lat ubiegłych. Planuje się, że do przedszkoli publicznych i niepublicznych będzie uczęszczało powyżej 60-ciu dzieci z gmin sąsiednich (Raciążka, Nieszawy, Wagańca, Lubania, Konecka, Aleksandrowa Kujawskiego, Torunia i Włocławka). Dochody szacowane są w oparciu o spodziewane wykonanie w roku poprzednim oraz przewidywaną w 2027 r. zmianę kalkulacji „podstawowej kwoty dotacji", na podstawie, której wystawiane są noty obciążeniowe dla gmin sąsiednich.

Planowane wpływy samorządowych przedszkoli publicznych z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 2027 r.:
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 – 76.654,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 86.832,00 zł.

Pozostałe wpływy uzyskane z działalności placówek oświatowych (najem pomieszczeń, odsetki na rachunkach bankowych, pozostałe wpływy), szacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2026 r. :
- PS Nr 1 plan 3.560,00 zł,
- PS Nr 2 nie przewidziało na 2027 r. dodatkowych dochodów.

80107 Świetlice szkolne 200,00

W Szkole Podstawowej Nr 1 przewidziano drobne dochody uzyskane na rzecz świetlicy szkolnej w wysokości 200,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 252 800,00

Zgodnie z art. 106 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r., poz. 820), dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę określa „maksymalną" wysokość opłaty pobieranej za posiłek wydawany uczniowi. Nie może być ona wyższa niż tzw. „wsad do kotła", czyli koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Do opłaty pobieranej za posiłek ucznia nie wlicza się pozostałych kosztów przygotowania posiłku.

Plan dochodów stołówek jednostek oświatowych w 2027 r. obejmuje wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia, zgodnie z ww. przepisami poszczególne jednostki planują następujące dochody:

- SP 1 = 262.760,00 zł, kalkulacja:
  (185 dzieci x 177 dni x 8,00 zł);
- SP 3 = 270.000,00 zł, kalkulacja:
  (236 dzieci x 20 dni w miesięcznie x 6,00 zł x 9,5 miesiąca);
- PS 1 = 336.600,00 zł, kalkulacja:
  (120 dzieci x 20 dni w miesięcznie x 15,00 zł x 11 miesięcy x 85% frekwencja);
- PS 2 = 288.940,00 zł, kalkulacja: (275.400,00 + 5.040,00) + 8.500,00 odpłatność personelu,
  (102 dzieci x 20 dni miesięcznie x 15,00 zł x 9 miesięcy \, oraz 2 dzieci x 20 dni x 14,00 zł x 9 mies.).

Ponadto w Przedszkolu Nr 1 „Bajka" planuje się dochody z usług związanych z przygotowywaniem posiłków dla Żłobka Bajeczka, w związku z prowadzeniem jednej kuchni dla obydwu placówek w kwocie 94.500,00 zł. Według wyliczeń: koszt wynagrodzeń i pochodnych w stołówce podzielony na jednego ucznia (razem przedszkole i żłobek) x ½ kosztów wynagrodzeń pracowników kuchni i stołówki na jednego ucznia.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych — 500,00

Wpływy różnych dochodów osiągane w Szkole Podstawowej Nr 1.

852 Pomoc społeczna — 1 929 849,71

85205 Zadania w zakresie przemocy domowej — 6.000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1673). Do zadań własnych gminy należy w szczególności:

- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przeciwdziałania przemocy domowej,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
- zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia,
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej — 52 497,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące gminy związane z odprowadzaniem składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Aktualnie z zasiłków stałych korzysta 61 osób, składka zdrowotna odprowadzana jest za 58 osób.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe — 663 359,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przyznawane w oparciu o przepisy ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2026 r., poz.639).

Zasiłek okresowy stosownie do przepisów art. 38 ustawy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń wypłacanych na podstawie innych przepisów. Zgodnie z aktualnie określonym kryterium dochodowym zasiłek przysługuje w kwocie: 1.010,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 823,00 zł dla osoby w rodzinie.

85216 Zasiłki stałe **447 394,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w postaci zasiłków stałych wypłacanych osobom niepełnosprawnym nieposiadających uprawnień emerytalno-rentowych. Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie niezdolnej do pracy, gospodarującej samotnie lub pozostającej w rodzinie, spełniającej kryterium dochodowe. Kwota maksymalnego zasiłku stałego wynosi 1.229,00 zł, aktualnie zasiłki wypłacane są 69 osobom.

85219 Ośrodki pomocy społecznej **383 050,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku w kwocie 380.650,00 zł, przyznawana zgodnie:

- z art. 115 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 179.200,00 zł, w tym 400,00 zł dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy,
- z zapisami uchwały Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024 r. dotacja z budżetu państwa w kwocie 201.450,00 zł, na dodatek motywacyjny (1.000,00 zł) dla pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych budżetu państwa w kwocie 2.400,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia, z tytułu wynagrodzenia należnemu opiekunowi za sprawowanie opieki.

W trakcie roku kwota przyznawanych dotacji ulega zmianom (zwiększeniom) zgodnie ze składanymi wnioskami i rozliczeniem wykorzystania dotacji.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **214 647,00**

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 119.647,00 zł, na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej na zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
Wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w 2027 roku zaplanowano w kwocie 95.000,00 zł.

Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od wysokości dochodów osób korzystających z niniejszych usług. Wysokość opłaty za jedną godzinę świadczenia została określona w uchwale Nr XXI/153/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2025 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania **56 000,00**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania w wysokości 56.000,00 zł, przeznaczona na zakup posiłków dla dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłków dla osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

85295 Pozostała działalność **106 902,71**

Dotacja celowa otrzymana na finansowanie systemu informatycznego POMOST przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym w realizacji zadań gminy w wysokości 11.902,71 zł.

Dochody z usług świadczonych przez opiekunki domowe zaplanowano w wysokości 95.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2026 r.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **11 500,00**

85395 Pozostałe działalność **11 500,00**

Planowane wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klubie Senior+ „Niezapominajka" ponoszone przez uczestników. Wysokość opłaty uzależniona jest od dochodów uczestników i określona decyzją administracyjną. Odpłatność waha się od 3,00 zł do 15,00 zł miesięcznie, stawki opłat reguluje uchwała Nr XLIV/314/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21.03.2022 r.

855 Rodzina **5 631 120,00**

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **4 536 279,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 4.536.279,00 zł. W ramach zadania 3% kwoty wypłacanych świadczeń przeznaczone jest na koszty obsługi zadania.

85503 Karta Dużej Rodziny **800,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na koszty wydawania Kart Dużej Rodziny i duplikatów Kart.

85504 Wspieranie rodziny **38 368,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy przeznaczona na wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych, na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2025 r., poz. 49). W myśl art. 10 ust. 1 ustawy i wspieraniu rodziny pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację zadania Asystenta Rodziny. Pomoca Asystenta objętych jest 14 rodzin, w tym 32 osoby.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **147 455,00**

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisem art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2026 r., poz. 1240) oraz zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2024 r., poz. 246).

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 908 218,00

Planowane dochody z opłat za pobyt dzieci w samorządowym Żłobku „Bajeczka" 660.000,00 zł (40 dzieci po 1.500,00 zł przez 11 mies.). Dochody z wyżywienia 40 dzieci, przez 11 miesięcy, średnio 20 dni w miesiącu, wg. stawki 13 zł, przy założeniu 75% frekwencji 85.800,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa przyznana w kwocie 162.418,00 zł na wypłatę zasiłków motywacyjnych (1.000,00 zł brutto) dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, zgodnie z zapisami uchwały Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024 r.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 512 772,66

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 887 268,00

Plan dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych oparto na przewidywanym wykonaniu dochodów z roku poprzedniego, uwzględniając wpływ części opłat zaległych, łącznie 3.887.268,00 zł.

Od 01.03.2026 r. obowiązuje stawka 38,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Stawki opłat za odbiór odpadów ustalono w uchwale Nr XXV/199/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 2026 r. Zgodnie z aktualnymi deklaracjami opłata za odbiór odpadów komunalnych pobierana jest za 8.414 osób. Zaległości w opłatach wg stanu na 30.09.2026 r. wynosiły 186.221,66 zł.

Projekt planu 2027 zakłada wydatki związane z gospodarką odpadami i usuwaniem nielegalnych wysypisk na poziomie 4.391.438,87 zł, tym samym przewidywany niedobór środków wyniesie 504.170,87 zł i będzie musiał być pokryty z innych dochodów Gminy Miejskiej Ciechocinek. Zgodnie z przepisem art. 6r ust. 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r., poz. 733) gmina zapewnia pozbywanie się odpadów komunalnych w zamian za pobraną opłatę, a zatem dochody i wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych powinny się, co do zasady, bilansować. Pokrywanie kosztów odbioru odpadów z innych dochodów jest możliwe w oparciu o art. 6r ust. 2da, ale ogranicza środki na inne zadania publiczne gminy.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 24 463 897,66

Planowany wpływ dofinansowania zadania „Rewitalizacja części Parku Tężniowego w Ciechocinku" w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, w ramach umowy nr WKP/28/WR/KDKPR/DOT/141/2026 zawartej z Instytucją Zarządzającą projektem, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dofinansowanie w ramach umowy w kwocie 597.817,66 zł, całkowita wartość wydatków kwalifikowanych 703 314,90 zł. Zakładany wkład własny Gminy 105 497,24 zł, stanowi nie mniej niż 15,00 % wartości wydatków kwalifikowanych zadania.
Planowane dochody zdania „Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Ciechocinku – III etap**",** w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Umowa nr WKP/28/WR/KDKPR/DOT/140/2026 zawarta w 2026 r. z Instytucją Zarządzającą projektem, Samorządem Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu 28.128.470,60 zł, dofinansowanie planowane do uzyskania w ramach umowy 23.866.080,00 zł. Wkład własny Gminy wyniesie nie mniej niż 15,15 % wydatków kwalifikowanych, tj. 4.262.390,60 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24.607,00

Dofinansowanie z programu „Czyste powietrze" w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki planowane w 2027 r. stanowią refinansowanie wydatków poniesionych w ostatnim kwartale poprzedniego roku oraz finansowanie wydatków za I kwartał 2027 r. Umowa na nowy okres finansowania jest zawierana w IV kwartale roku poprzedzającego. Przyjęto plan dochodów stanowiący przewidywaną refundację wydatków za IV kwartał 2026 r., wypłacanych na początku 2027 r.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00

Planowane dochody z opłat należnych gminie za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 12 000,00

Planowane dochody z wpłat zwrotu kosztów egzekucyjnych 2.000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych 10.000,00 zł.

90095 Pozostała działalność 120 000,00

Planowane wpłaty z tytułu odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich ustalone w oparciu o wpływy przekazywane przez Administratora szaletów miejskich w II półroczu 2026 r. Wprowadzone rozwiązania techniczne umożliwiające płatność kartą, gotówką i w systemie płatności mobilnych BLIK zwiększyły dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania toalet miejskich.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 115 000,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 115 000,00

Dochody z dzierżawy terenu i usług reklamowych w czasie organizowania pikników i imprez okolicznościowych na terenach gminnych, określone w oparciu o przewidywane dochody osiągane w roku poprzedzającym rok budżetowy.

926 Kultura fizyczna 1 540 500,00

92601 Obiekty sportowe 500 000,00

Planowane dofinansowanie przedsięwzięcia "Modernizacja kompleksu 'Moje Boisko - ORLIK 2012' przy ul. Mikołaja Kopernika w Ciechocinku na lata 2026-2028".
Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu w ramach programu Modernizacja Kompleksów Sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - edycja 2026 w kwocie 500.000,00 zł. Szacowany koszt inwestycji 1.240.617,00 zł. W ramach zadania planowana jest modernizacja ogrodzenia, oświetlenia oraz wymiana nawierzchni z sztucznej trawy.

92604 Instytucje kultury fizycznej **1 040 500,00**

Planowane dochody uzyskiwane z opłat za korzystanie z obiektów sportowych: hali sportowej, siłowni, kortów tenisowych, ścianek wspinaczkowych oraz parku wodnego i basenów letnich. Prognozę dochodów ustalono w oparciu o wykonanie dochodów w 2026 r. Plan na 2027 rok zakłada wzrost cennika opłat za korzystanie z basenów o 20% - 30%, uwzględniono również lepsze warunki pogodowe w okresie wiosenno-letnim niż w 2026 r.

Razem: **120 426 131,37**

OPIS PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK

NA 2027 ROK

Dział/ rozdział		Plan 2027 r. w zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 100,00

01030 Izby rolnicze 2 100,00

Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od wpłat po terminie płatności.

550 Hotele i restauracje 776 034,00

55002 Kempingi, pola biwakowe 776 034,00

Koszty funkcjonowania Campingu przy ul. Kolejowej. Obiekt prowadzony przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Planowane koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, uwzględniające wzrost najniższego wynagrodzenia do poziomu 4.950,00 zł, wyniosą 435.254,00 zł, tj. 103,4 % przewidywanego wykonania 2026 r. Koszty energii, wody: 232.400,00 zł, koszty zakupu usług (wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy techniczne, utrzymanie terenów zielonych): 40.580,00 zł, zakupy materiałów w tym środków czystości: 28.500,00 zł, koszty odpisów na ZFŚS 14.000,00 zł, pozostałe koszty 26.300,00 zł (naprawy i remonty, telekomunikacja, podatek od nieruchomości, szkolenia, wpłaty ubezpieczenie obiektu, inne). Koszty wynagrodzeń, które stanowią najistotniejsze wydatki, wynikają z faktu funkcjonowania Campingu w systemie 24-godzinnym, największym kosztem rzeczowym są wydatki na energię, wynikające z ogrzewania elektrycznego obiektu.

Wydatki majątkowe: 5 000,00

1. OSiR - Pozostałe środki trwałe - OSiR 5 000,00

Planowane drobne zakupy sprzętu i wyposażenia wynikające z bieżącej działalności Campingu, ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe.

600 Transport i łączność 7 054 268,00

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 163 188,00

Planowane wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczone na dofinansowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich, na linii komunikacyjnej Toruń-Otłoczyn-Ciechocinek wykonywanych od 13 grudnia 2026 r. do 11 grudnia 2027 r.

Kwota 163.188,00 zł stanowi 21,95% wszystkich kosztów eksploatacyjnych. Realizowane przewozy wojewódzkie dofinasowane będą w ramach zawartej umowy porozumienia przez: Powiat Aleksandrowski, Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski, Gminę Aleksandrów Kujawski. Łącznie dofinansowanie obejmie wykonanie do 15.902,016 pociągokilometrów.

60004 Lokalny transport zbiorowy 1 350 100,00

Planowane koszty finansowania bezpłatnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek 1.193.000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji miejskiej. W okresie od 01.09.2026 r. do 28.02.2027 r. wybrana została oferta złożona przez ReloBus Transport Polska Sp. z o.o. Oddział w Toruniu. Ostateczna cena wynosi 9,37 zł brutto za 1 „wozokilometr". Maksymalna liczba kilometrów do wykonania na liniach komunikacji miejskiej wynosi 46.516,61 wzkm. Zawarta umowa przewiduje możliwość przedłużenia świadczenia usług o 3 miesiące i dodatkowe 23.612,60 wzkm. W styczniu 2027 r. planowane jest wszczęcie kolejnego postepowania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zaplanowana kwota uwzględnia koszt funkcjonowania komunikacji, utrzymanie dworca autobusowego, opłaty za energię elektryczną do ładowania baterii (refundowane przez operatora) oraz koszty wsparcia merytorycznego związanego z funkcjonowaniem komunikacji 93.000,00 zł.

Wydatki bieżące OSiR związane z kosztami utrzymania funkcjonowania dworca autobusowego 127.100,00 zł. Koszty umów zleceń pracowników sprzątających dworzec, zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem obiektu.

60016 Drogi publiczne gminne 4 650 980,00

Wydatki bieżące związane bezpośrednio z utrzymaniem dróg 1.040.980,00 zł:

- planowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg 300.000,00 zł.
  Zakłada się wzrost kosztów usług w porównaniu do 2026 r. Wykonanie usług zimowego utrzymania ulic będzie obliczane jako iloczyn cen jednostkowych za dany zakres określony w ofercie Wykonawcy i liczby faktycznie przepracowanych godzin. Zimowe utrzymanie przewidywane jest w okresie od 01.01.2027 r. do 31.03.2027 r. oraz od 01.11.2027 r. do 31.12.2027 r.;
- przeglądy dróg gminnych 24.650,00 zł.
  Wykonanie corocznego przeglądu dróg wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.;
- naprawy cząstkowe ulic.
  Planuje się wydatki w kwocie 117.500,00 zł na pozimowe naprawy ubytków nawierzchni oraz wymianę i czyszczenie wpustów ulicznych;
- utrzymanie nawierzchni gminnych dróg gruntowych 120.000,00 zł.
  Planowane jest utwardzenie kruszywem pochodzącym z recyklingu dróg gruntowych, w tym ul. Wiślanej oraz części działki nr 2057 w granicy miasta, przy rowie melioracyjnym. Planowane jest usuwanie ziemi z poboczy ulic, w ty, ul. Słońsk Górny;
- wydatki na oznakowanie poziome i pionowe 140.000,00 zł, zakłada się zwiększenie ilości powierzchni oznakowania pionowego oraz zwiększenie renowacji oznakowania poziomego, a także wzrost kosztów usług,
- konserwacja i naprawa kanalizacji deszczowej 157.000,00 zł.
  Bieżąca kontrola stanu technicznego oraz utrzymywanie sprawności odprowadzania wód opadowych i roztopowych, wykonywanie z wyłączeniem rowów melioracyjnych i przepustów;
- konserwacja sygnalizacji świetlnej 51.000,00 zł. Środki zaplanowane na zapewnienie poprawnego działania sygnalizacji na przejściach dla pieszych;
- koszty ubezpieczenia związane z odpowiedzialnością cywilną od zdarzeń na drogach gminnych 11.330,00 zł.

- naprawa ciągów pieszych 82.000,00 zł – przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych w ramach napraw cząstkowych, naprawa studzienek drogowych (m.in. ul. Dembickiego, ul. Traugutta),
- usuwanie skutków zdarzeń drogowych 20.000,00 zł,
- opracowanie organizacji ruchu 17.500,00 zł, opracowanie zmian organizacji ruchu zgłaszanych przez Policję, radnych i mieszkańców.

Wydatki majątkowe: **3 610 000,00**

1. Budowa ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Marii Kuncewiczowej oraz fragmentu ul. Generała Józefa Sowińskiego, wraz z infrastrukturą (wraz z odnogą boczną i przepustami). 1 500 000,00

Budowa ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Marii Kuncewiczowej oraz fragmentu ul. Generała Józefa Sowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w celu stworzenia odpowiedniego standardu obsługi komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej oraz uporządkowania przestrzeni drogowej. Dodatkowym uwarunkowaniem realizacji inwestycji jest przebieg projektowanej drogi częściowo na gruntach niebędących własnością Gminy. W ramach zadania przewiduje się budowę nawierzchni ul. Marii Skłodowskiej-Curie, nawierzchni ul. Marii Kuncewiczowej, budowę fragmentu ul. Generała Józefa Sowińskiego, wykonanie odpowiedniej konstrukcji nawierzchni dostosowanej do przewidywanego obciążenia ruchem, wykonanie odwodnienia i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej wraz oświetleniem. Zadanie planowane do realizacji jako przedsięwzięcie dwuletnie, łączny przewidywane nakłady inwestycyjne 3.000.000,00 zł.

2. Budowa drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach 798/2 i 797/20 ul. Polna 35 – opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych. 800 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr 798/2 i 797/20, stanowiących dojazd do nieruchomości położonych przy ul. Polnej 35, 37 i 37a w Ciechocinku. W ramach zadania przewiduje się opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, zaprojektowanie przebudowy drogi dojazdowej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi studniami, wpustami i elementami towarzyszącymi, wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych związanych z istniejącą nawierzchnią.

3. Przebudowa ul. Poprzecznej w ramach RFRD 500 000,00

Ulica Poprzeczna pełni funkcję drogi dojazdowej dla mieszkańców przyległych nieruchomości, stanowi dojście do ul. Tężniowej, Tężni i parku. Gmina posiada projekt budowlany oraz zezwolenie na prowadzenie robót, co umożliwia wykonanie nowej nawierzchni pieszo-jezdni na całej szerokości pasa drogowego, wyregulowanie wpustów ulicznych, tak by skutecznie odbierały wody opadowe. Przebudowa nawierzchni na pieszo-jezdnię pozwoli na ograniczenie nielegalnego parkowania pojazdów, poprawi walory estetyczne w otoczeniu zabytkowych obiektów. W budżecie zapewniono wkład własny inwestycji, planowane jest złożenie wniosku do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w celu uzyskania dofinansowania w wysokości 50% nakładów.

4. Budowa drogi ul. Piaskowej 260 000,00

Gmina posiada projekt budowlany oraz zezwolenie na prowadzenie robót, co umożliwia utwardzenie drogi polegające na wykonaniu pieszo-jezdni na całej szerokości pasa drogowego z kostki betonowej i płyt ażurowych.

5. Budowa zatoki postojowej ul. Mikołaja Kopernika przy SP1 250 000,00

Budowa zatoki postojowej przy ul. Mikołaja Kopernika, w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku, przeznaczonej do krótkotrwałego postoju pojazdów związanych z dowozem i odbiorem dzieci uczęszczających do szkoły. W ramach zadania przewiduje się budowę zatoki postojowej, przełożenie istniejących chodników, przełożenie i dostosowanie istniejących zjazdów do projektowanego układu komunikacyjnego, regulację lub wymianę istniejących studni podziemnych.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa ul. Wołuszewskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Sportowej do nowego asfaltu” 150 000,00

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni ul. Wołuszewskiej na odcinku od ul. Sportowej do istniejącej nowej nawierzchni asfaltowej, wraz z zaprojektowaniem i budową kanalizacji deszczowej. W ramach zadania przewiduje się wykonanie inwentaryzacji istniejącego pasa drogowego i infrastruktury technicznej, opracowanie projektu przebudowy nawierzchni jezdni, zaprojektowanie kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi studniami, wpustami, dostosowanie projektowanych rozwiązań do istniejącego układu drogowego oraz sąsiadujących odcinków ul. Wołuszewskiej.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa drogi (nawierzchnia wraz oświetleniem i odwodnieniem) na działkach 892/8, 893/3 i części działki 894/1 100 000,00

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy drogi stanowiącej połączenie ul. Zdrojowej z nieruchomościami zabudowanymi przy ul. Generała Stanisława Maczka, zlokalizowanej na działkach nr 892/8, 893/3 oraz części działki nr 894/1.W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej, zaprojektowanie odwodnienia i oświetlenia.

8. Poprawa infrastruktury w zakresie ciągów pieszych 50.000,00

Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych w lokalizacjach ustalonych po konsultacjach z Policją i Radnymi Miejskimi.

60019 Płatne parkowanie **890 000,00**

Wydatki związane z wynagrodzeniem wykonawcy obsługującego Strefę Płatnego Parkowania. SPP funkcjonuje od 01.04.2021 r. Za wykonanie usługi wykonawcy wyłonionego w trybie przetargowym, firmie INDIGO Polska przysługuje 69,5% przychodów miesięcznych brutto.
Nowelizacja ustawy o drogach publicznych z dnia 4 kwietnia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 641) wprowadziła możliwość pobierania opłat parkingowych w dni wolne od pracy i weekendy, co jest szczególnie istotne w miejscowościach o wysokiej sezonowości ruchu turystycznego. W oparciu o nowe przepisy uchwałą Nr XXV/194/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z 27 stycznia 2026 r. wprowadzono nowe zasady parkowania i cennik opłat w Strefie Płatnego Parkowania od poniedziałku do niedzieli

w godzinach 9.00 – 19.00, uwzględniające ulgi darmowego postoju w dni wolne dla posiadaczy karty mieszkańca Ciechocinka. Wpływy z opłat uzyskane przez operatora w całości przekazywane są na konto Gminy Miejskiej Ciechocinek, za obsługę strefy wypłacana jest operatorowi prowizja w wysokości 69% kwoty brutto uzyskanych wpływów. Zmiany zasad pobierania opłat znacząco zwiększyły wpływy oraz rotację pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w od piątku do niedzieli. Plan zakłada redukcję prowizji operatora SPP do poziomu 60% uzyskanych wpływów.

630 Turystyka **471 110,00**

63095 Pozostała działalność **471 110,00**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaży miejskiej 21.110,00 zł. Koszty usług związanych z montażem i demontażem pomostu, utrzymaniem terenów zieleni, wywozu nieczystości, zakup materiałów do bieżącego utrzymania: środki czystości, materiały ogrodnicze, paliwo.

Wydatki majątkowe: **450 000,00**

1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek - opracowanie projektu, realizacja w ramach finansowania z Metropolii Toruńskiej. 300 000,00

   Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych, istniejącego układu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej, zagospodarowania przestrzennego oraz potrzeb mieszkańców, kuracjuszy i turystów. Inwestycja będzie stanowiła element infrastruktury umożliwiającej bezpieczne przemieszczanie się rowerem pomiędzy poszczególnymi częściami Ciechocinka, w tym w szczególności pomiędzy obszarami mieszkaniowymi, terenami rekreacyjnymi, uzdrowiskowymi, usługowymi oraz innymi istotnymi punktami miasta. Plan docelowy zakłada wybudowanie ok. 10,0 km ścieżek rowerowych, 2 punktów postojowych oraz 3 punktów przesiadkowych.

2. Przebudowa Plaży Miejskiej im. prof. Grzesia – opracowanie dokumentacji projektowej 150.000,00

   Plan zakłada opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej niezbędnej do przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na przebudowie Plaży Miejskiej im. Prof. Grzesia w Ciechocinku, w celu przygotowania terenu plaży do kompleksowej modernizacji i dostosowania jego zagospodarowania do współczesnych potrzeb mieszkańców, kuracjuszy oraz turystów.

700 Gospodarka mieszkaniowa **3 287 000,00**

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej **770 000,00**

Planowane w 2027 r. nakłady na remonty budynków komunalnych 710.000,00 zł:
- remonty mieszkań z zasobu Gminy, doraźne prace remontowe w budynkach prywatno-czynszowych, remonty mieszkań komunalnych wg. planu remontu przedstawionego przez Prezesa CTBS.

Remonty lokali użytkowych planowane w kwocie 60.000,00 zł:
- naprawa schodów, naprawa i odnowienie elewacji szczytowej ściany przy ul. Broniewskiego 13, wymiana rur spustowych,

– wymiana orynnowania pawilonów handlowych oraz zaimpregnowanie drewnianych elementów zewnętrznych znajdujących się na pawilonach przy ul. Piekarskiej 2,

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 614 000,00

Planowane koszty opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, koszty postępowania sądowego, wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne 14.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: 600 000,00

1. Wykup gruntów, nieruchomości. 600 000,00

Środki zaplanowane na odszkodowania dla właścicieli gruntów przejętych pod budowę dróg: ul. Widok od ul. Mickiewicza do ul. Zdrojowej, w związku z postępowaniem w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2028 r., poz. 1474), szacunkowa kwota 200.000,00 zł, oraz ul. Słońskiej za grunty przejęte w wyniku decyzji podziałowych na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, szacunkowa kwota 400.000,00 zł.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1 337 000,00

Planowane koszty utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych 1.020.000,00 zł, tj. 6,3 % więcej niż plan w 2026 r., w tym:
– koszty energii, elektrycznej, cieplnej i wody 320.000,00 zł,
– koszty usług związanych z utrzymaniem mieszkań 700.000,00 zł,
Koszty utrzymania lokali we wspólnotach 300.000,00 zł, koszty administrowania lokalami Gminy we wspólnotach 17.000,00 zł.

70095 Pozostała działalność 566 000,00

Koszty utrzymania lokali użytkowych, okresowych przeglądów, napraw, łącznie 85.000,00 zł, w tym koszty energii 65.000,00 zł. Koszty utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach prywatno-czynszowych 327.000,00 zł, w tym koszty energii 47.000,00 zł. Koszty utrzymania budynku przy ul. Nieszawskiej 149 planowane na kwotę 140.000,00 zł, w tym koszty energii 32.000,00 zł.
Ewentualne odszkodowania z tytułu niezrealizowanych decyzji eksmisyjnych 4.000,00 zł, koszty sądowe i komornicze 10.000,00 zł.

710 Działalność usługowa 364 620,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 222 000,00

Planowane na 2027 r. koszty przygotowania aktualizacji operatu uzdrowiskowego 100.000,00 zł, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych „gmina jest zobowiązana do przedstawienia/aktualizacji nie rzadziej niż raz na 10 lat operatu uzdrowiskowego ministrowi właściwemu do spraw zdrowia”.

Kontynuacja opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz zmian obowiązujących planów zagospodarowania wynikające z wymogów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, kwota 120.000,00 zł.

Koszty dodatkowych opinii i ekspertyz 2.000,00 zł.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 52 400,00

Planowane nakłady na:

- wyceny gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 30.000,00 zł,
- podziały geodezyjne działek, zakupy map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów 20.000,00 zł,
- opracowania świadectw energetycznych 2.400,00 zł.

71035 Cmentarze 6.000,00

Zakupy materiałów i usług finansowane z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie kwater wojennych planowane corocznie w wysokości 6.000,00 zł.

71095 Pozostała działalność 84 220,00

Koszty zakupu usług związanych z:

- opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy 50.000,00 zł
- wydatki na ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości 5.000,00 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta 2023-2030; 17.220,00 zł,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych 12.000,00 zł.

750 Administracja publiczna 12 460 052,73

75011 Urzędy wojewódzkie 184 271,00

Planowane koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących powierzone zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 184.271,00 zł.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 365 800,00

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej Ciechocinka planowane na 2027 rok:

- na wypłaty diet Radnych oraz zwrot kosztów podróży 314.000,00 zł, plan na poziomie poprzedniego roku, określony w oparciu o uchwałę Nr I/9/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich przysługują diety oraz zwrotu kosztów podróży,
- koszty zakupu usług zewnętrznych 12.900,00 zł, koszty dzierżawy kserokopiarki, finansowania występu orkiestry podczas świąt państwowych, koszty organizacji Wieczerzy Wigilijnej, wykonania okolicznościowych medali i statuetek,
- obsługa informatyczna sesji oraz posiedzeń komisji radnych, wraz z transkrypcją mowy na tekst w nagraniach z obrad 25.000,00 zł, licencje na programy wykorzystywane do potrzeb obsługi Rady (publikacja aktów prawnych w Biuletynie Aktów Własnych i Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedłużenie licencji na program e-Sesja do obsługi i nagrywania transmisji z obrad),
- wydatki na zakup drobnego poczęstunku podczas posiedzeń Rady Miejskiej 3.000,00 zł,
- podróże służbowe Radnych Rady Miejskiej – 2.000,00 zł,
- koszty materiałów, w tym art. biurowych 2.900,00 zł,
- koszty napraw i remontów 3.000,00 zł,
- koszty delegacji Miejskiej Rady Seniorów 3.000,00 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 005 302,73

Zgodnie ze zmianami klasyfikacji budżetowej obowiązującymi od 2022 r., w rozdziale 75023 ujmowane są wydatki przewidziane na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, które do 2021 r. ujmowano w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, związanych z wykonywaniem usług komunalnych. Zmiany wynikają z dostosowania klasyfikacji budżetowej w celu wprowadzenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych, rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1382). W rozdziale 75023 zaplanowano środki finansowe na utrzymanie stanowisk pracy oraz koszty z tym związane.
Od 2026 r. zamiast tzw. robót publicznych UM zatrudniało 4 osoby na pełen etat, spośród pracowników robót publicznych, które sprawdziły się w wykonywaniu zadań, analiza efektywności realizacji zadań wskazuje, że jest to wersja efektywniejsza.

Zatrudnienie na listopad 2026 r. wynosi 71 osób na stanowiskach urzędniczych i administracyjno-gospodarczych i w Straży Miejskiej, w tym:

- 1 osoba zatrudniona w wymiarze 0,50 etatu,
- 70 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy.

W planie na 2027 r. uwzględniono zatrudnienie pięciu strażników miejskich oraz pracownika na stanowisku informatyka do bieżącej obsługi infrastruktury informatyczno-sieciowej.

Planowane koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w 2027 r., wraz z uwzględnieniem składek ZUS i PPK, wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz planowanym wzrostem o 3% wynagrodzeń podstawowych pracowników z wyższym wynagrodzeniem niż minimalne. Łącznie zaplanowane koszty wynagrodzeń, wraz z wydatkami na 4 pracowników z robót publicznych wyniosą łącznie 9.066.241,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników UM finansowane w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie": 184.271,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników UM finansowane są w rozdziale 75023 „Urzędy gmin" 7.700.669,17 zł,
- wynagrodzenie strażników miejskich, finansowane w rozdziale 75416 „Straż miejska" 569.595,62 zł,
- wynagrodzenia za pracowników zajmujących się dowozem uczniów finansowane w rozdziale 80113 „Dowóz uczniów": 362.347,62 zł,
- wynagrodzenia pracowników zajmujących się organizacją i ewidencją odbioru odpadów komunalnych w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami": 249.357,67 zł,

Pozostałe koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta:

- koszty energii, w tym energia elektryczna, ciepło i woda 198.200,00 zł, plan na poziomie przewidywanego wykonania w 2026 r.,
- koszty zakupu usług zewnętrznych 374.900,00 zł, usługi ochrony budynku, obsługa bhp, koszty serwisu urządzeń biurowych i pozostałego sprzętu, wywóz nieczystości, koszty obsługi „wpłatomatu", usługi pocztowe, abonament RTV,
- koszty usług informatycznych 110.200,00 zł, obsługa informatyczna, licencje i asysty,
- koszty związane z okresem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza" 14.400,00 zł,

- odpisy na ZFŚS – 193.293,56 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 96.100,00 zł, artykuły biurowe, środki czystości, druki urzędowe, zakup drobnego wyposażenia, prenumerata czasopism,
- najem i dzierżawa składników majątkowych 11.220,00 zł,
- koszty remontów i drobnych napraw 17.700,00 zł, drobne naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego,
- koszty szkoleń pracowników 30.000,00 zł,
- koszty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 18.600,00 zł, odzież robocza, ekwiwalenty za pranie,
- opłaty i refundacje za studia organizowane w ramach dokształcania kadr 6.120,00 zł,
- wydatki na badania lekarskie 9.400,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 49.000,00 zł,
- koszty połączeń telekomunikacyjnych i Internet 20.200,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Miasta zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2026, uwzględniając jednocześnie wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników zgodnie z założeniami przyjętymi do konstrukcji budżetu w zarządzeniu nr 134/2026 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2026 r. oraz wzrost najniższego wynagrodzenia w 2027 r. (4.950,00 zł). Planowany faktyczny wzrost wynagrodzeń zasadniczych wyniesie 103,5% w stosunku do wynagrodzeń z 2026 r. Ze względu na ograniczone środki budżetowe konieczne jest racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi i poszukiwanie oszczędności przy realizacji poszczególnych zadań.

Wydatki majątkowe: **155 000,00**

1. Pozostałe środki trwałe - UM. 90 000,00

Planowane drobne zakupy sprzętu i wyposażenia wynikające z bieżącej działalności Urzędu Miejskiego, ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe.

2. Wartości niematerialne i prawne - UM. 65 000,00

Koszty licencji informatycznych i praw użytkowania w ramach wartości niematerialnych umarzanych jednorazowo i w okresie dłuższym niż rok.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **787 609,00**

Plan na 2027 r. wydatków na utrzymanie Biura Promocji wynosi 128.609,00 zł:
- koszty zakupu energii (energii elektrycznej, ciepła, wody) wyniosą 32.000,00 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych 5.000,00 zł,
- zakup usług zewnętrznych 50.400,00 zł: odbiór odpadów, usługi informatyczne, monitoring obiektu, dzierżawa kserokopiarki, konserwacja windy dla niepełnosprawnych, transmisja z kamer internetowych,
- zakupy materiałów, art. biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości 10.000,00 zł,
- koszty napraw i remontów pomieszczeń 20.000,00 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych 10.000,00 zł,
- różne opłaty 540,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe obiektu 594,00 zł.

Na działania promocyjne Gminy Miejskiej planuje się wyasygnować 659.000,00 zł:

- dominującym elementem wydatków będą zakupy usług zewnętrznych 412.000,00 zł, reklama prasowa, telewizyjna, internetowa 150.000,00 zł, reklama outdoorowa 10.000,00 zł, Ciechociński Deptak Sław 30.000,00 zł, filmowanie imprez 20.000,00 zł, koszty wynagrodzenie pracownika ds. mediów społecznościowych 38.400,00 zł, całoroczna ramka świetlna 22.000,00 zł, pozostałe usługi w ramach innych formy promocji 141.600,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i artykułów spożywczych, promocyjnych do dalszej odsprzedaży 115.000,00 zł, w tym: na „Ciechociński Słownik Biograficzny",
- koszty usług związanych obsługą delegacji krajowych i zagranicznych 30.000,00 zł,
- koszty umów zleceń związanych z obsługą fotograficzną imprez 36.060,00 zł,
- drobnych napraw 5.000,00 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne 14.000,00 zł,
- koszty współorganizacji innych wydarzeń lokalnych i ogólnokrajowych 46.940,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 494 090,00

Od 01.01.2027 r. Ciechocińskie Centrum Usług Wspólnych w ramach zawartego porozumienia z Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku przejmie prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz spraw kadrowo-płacowych MCK. Plan zakłada przejście Głównej Księgowej do struktury CCUW (na czas oznaczony 6 miesięcy) oraz zwiększenie zatrudnienia pracownika kadrowo-księgowego o 0,5 et.

Jednocześnie Burmistrz Ciechocinka podjął decyzję o utworzeniu od 10.07.2027 r. etatu informatyka w CCUW, który obsługiwał będzie pracę jednostek organizacyjnych współpracujących z CCUW, pozostałych jednostek budżetowych i jednocześnie wspierał/zastępował pracę informatyka Urzędu Miejskiego w sytuacjach nieobecności.

Plan na 2027 r. wydatków na funkcjonowanie Ciechocińskiego Centrum Usług Wspólnych:

- koszty wynagrodzeń 762.215,00 zł (dyrektor 1 et., główny księgowy 1 et., księgowość i administracja 2 et., kadry – księgowość 2 et., informatyk 1 et. od lipca 2027 r) 1.237.412,00 zł.
- koszty umów zleceń 11.628,00 zł,
- koszty zakupu energii (energii elektrycznej, ogrzewania, wody) wyniosą 21.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 21.000,00 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do Internetu 3.000,00 zł,
- zakup usług zewnętrznych 45.400,00 zł: odbiór odpadów, monitoring obiektu, obsługa prawna,
- zakup usług informatycznych 88.000,00 zł,
- zakupy materiałów, art. biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości 36.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.500,00 zł,
- naprawy i remonty 1.000,00 zł,
- pozostałe koszty 4.150,00 zł (koszty badań lekarskich, BHP, podróży służbowych, ubezpieczenie mienia).

Wydatki majątkowe: **22 000,00**

1. Pozostałe środki trwałe - CCUW 16 000,00

Planowane drobne zakupy sprzętu i wyposażenia wynikające z bieżącej działalności Urzędu Miejskiego, ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe.

2. Wartości niematerialne i prawne - CCUW 6 000,00

Koszty licencji informatycznych i praw użytkowania w ramach wartości niematerialnych umarzanych jednorazowo.

75095 Pozostała działalność 622 980,00

Plan wydatków 2027 r. na realizację zadań ponoszonych przez Urząd Miejski, niezwiązane bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy.

1. Koszty Urzędu Miejskiego nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy 370.287,00 zł.
   - koszty umów zleceń wraz ze składkami ZUS 14.000,00 zł,
   - koszty zakupu usług 134.600,00 zł,
   - koszty usług informatycznych 87.000,00 zł
   - najem i dzierżawa składników majątkowych 55.000,00 zł,
   - koszty zakupu artykułów żywnościowych 9.100,00 zł,
   - koszty materiałów i wyposażenia 23.500,00 zł,
   - koszty sądowe i opłaty sądowe 45.200,00 zł,
   - pozostałe opłaty i składki 1.887,00 zł.
2. Prowizja poboru opłaty targowej 6.000,00 zł,
3. Ubezpieczenie mienia 30.370,00 zł.
4. Koszty wydania gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński" 98.210,00 zł.
   - wynagrodzenie redaktora naczelnego oraz wydruk gazety 18.870,00 zł,
   - koszty składu – umowa zlecenie 30.788,00 zł,
   - wydruk gazety 48.552,00 zł.

5. Składki członkowskie na rzecz różnych stowarzyszeń i związków 118.113,00 zł,
   - Metropolia Toruńska 19.778,00 zł,
   - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 1.200,00 zł,
   - Związek Gmin Ziemi Kujawskiej 49.445,00 zł,
   - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP 13.490,00 zł,
   - Związek Miast Nadwiślańskich 2.000,00 zł,
   - Związek Miast Polskich 5.200,00 zł,
   - Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna 1.200,00 zł,
   - Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej 10.000,00 zł,
   - Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej 2.000,00 zł,
   - Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza 1.300,00 zł,
   - Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris" 9.600,00 zł,
   - Lokalna Organizacja Turystyczna „Skarby Kujaw" 1.000,00 zł,
   - Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Toruńska 1.900,00.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 300,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 300,00

Wydatki związane z utrzymaniem i aktualizacją spisu wyborców, finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 831 232,62

75405 Komendy powiatowe policji 35 000,00

Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Komisariatu w Ciechocinku, w tym kosztów letnich patroli na terenie Ciechocinka. Zgodnie z art. 13 ust. 3 w związku art. 13 ust. 4e z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. z 2025 r., poz. 636 ze zm.), gmina może przekazać środki na Fundusz Wsparcia Policji, na rachunek Wojewódzkiej Komendy Policji, z przeznaczeniem na koszty utrzymania i funkcjonowania jednostki policji w ramach porozumienia zawartego z Komendantem Komendy Wojewódzkiej Policji. W porozumieniu możliwe jest określenie jednostki i celu przekazywanego wsparcia.

75412 Ochotnicze straże pożarne 41 000,00

Plan zakłada pokrywanie części wydatków OSP bezpośrednio z budżetu Miasta w kwocie 22.000,00 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2025 r., poz. 244) na zakupy materiałów i wyposażenia, koszty usług oraz ubezpieczenia mienia w ramach finansowania części kosztów działalności OSP.

Na wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych zaplanowano 19.000,00 zł, zgodnie ze stawką za godzinę uczestnictwa w akcji 31,00 zł (uchwała Nr XVIII/128/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 maja 2025 r.).

75416 Straż gminna (miejska) 1 583 812,62

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej utworzonej w oparciu o uchwałę Nr XVIII/127/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 maja 2025 r. Planowane wydatki na wynagrodzenia Strażników Miejskich w kwocie 569.595,62 zł zakładają zatrudnienie 5 Strażników Miejskich w 2027 r.
Pozostałe koszty utrzymania w 2027 r.:
- zakup usług, w tym usług szkoleniowych 53.500,00 zł,
- opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowych 600,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia, w tym umundurowania 70.000,00 zł,
- koszty wydatków na energię i media 12.000,00 zł,
- koszty podróży służbowych 12.000,00 zł,
- ubezpieczenie osobowe i mienia 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: 800.000,00

1. Modernizacja budynku przy ul. Stolarskiej 6 w Ciechocinku na potrzeby siedziby Straży Miejskiej 800 000,00

Planowana modernizacja obejmować będzie dostosowanie istniejącego obiektu do specyfiki i potrzeb Straży Miejskiej, z uwzględnieniem zarówno pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania czynności służbowych, jak i przestrzeni niezbędnej do obsługi mieszkańców oraz przechowywania wyposażenia wykorzystywanego w codziennej pracy Straży. Przewiduje się wykonanie niezbędnych robót budowlanych, uporządkowanie i dostosowanie układu funkcjonalnego budynku, wykonanie niezbędnych prac remontowych, poprawę stanu technicznego pomieszczeń oraz dostosowanie infrastruktury technicznej do aktualnych potrzeb użytkowników.

75495 Pozostała działalność 171 420,00

Koszty konserwacji i utrzymania sieci monitoringu miejskiego 67.000,00 zł, oraz koszty usług transmisji obrazu z kamer 40.000,00 zł, koszty ubezpieczenia urządzeń 2.420,00 zł. Uwzględniono koszty transmisji z kamer zlokalizowanych na drogach wjazdowych do miasta. Rejestrowany obraz oraz numery rejestracyjne pojazdów w celu archiwizacji są przesyłane liniami światłowodowymi do serwerowni Urzędu Miejskiego. Na dalszą rozbudowę monitoringu miejskiego zaplanowano kwotę 38.000,00 zł. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 24.000,00 zł na oznakowanie sieci światłowodowej wykorzystywanej na potrzeby transmisji danych z monitoringu.

757 Obsługa długu publicznego 1 965 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytów i pożyczek 1 965 000,00

Środki zaplanowane na zapłatę kosztów odsetek od obligacji zaciągniętych w latach poprzednich 1.800.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz koszty obsługi długu na 2026 r. i lata następne zostały określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ciechocinka. Łączna kwota długu na początek roku, tj. 01.01.2027 r., wyniesie 30.640.000,00 zł. Wykup transz obligacji przypadające na 2027 r. w kwocie 2.500.000,00 zł, ustalono w rozchodach budżetu na 2027 r. Spłata zobowiązań dotyczy emisji obligacji z 2019 r. (G19 500.000,00 zł, H19 400.000,00 zł, I19 200.000,00 zł) oraz z 2020 r. (D20 w kwocie 1.400.000,00 zł).

Zaplanowano również kwotę 65.000,00 zł na pokrycie kosztów zaciągnięcia nowych zobowiązań z tytułu emisji obligacji lub zaciągnięcia kredytu, pożyczki na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

758 Różne rozliczenia 850.000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 850.000,00

W ramach rezerw na nieprzewidziane wydatki zaplanowano rezerwy:
- ogólną w kwocie 580.000,00 zł, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % ogółu wydatków,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 270.000,00 zł, tj. nie mniej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

W ramach rezerwy ogólnej planuje się zabezpieczenie kwoty 400.000,00 zł, na wydatki związane z planowanym udzieleniem poręczenia umowy pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju, planowanej do zaciągnięcia w 2027 r. przez Metropolię Toruńską na dokumentację projektową drogi rowerowej Toruń-Ciechocinek. Środki są te stanowią zabezpieczenie potencjalnych spłat zobowiązań i są gwarancją partycypacji gmin, na których terenie ma powstać połączenie rowerowe Toruń – Ciechocinek. Po realizacji zadania do 85% pożyczki ma szanse być umorzone.

801 Oświata i wychowanie 34 151 768,11

80101 Szkoły podstawowe 16 264 849,65

Plan wydatków bieżących w 2027 r. na utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych wynosi 15.299.849,65 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 1 zaplanowano na 2027 r. wydatki bieżące w kwocie 7.876.701,65 zł, tj. 9,0 % więcej niż w roku poprzednim. Do SP1 uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 346 uczniów, objętych opieką w 17 oddziałach. Poszczególne rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (34,36 et. nauczycieli, oraz 10,5 et. pracowników administracji i obsługi). Łącznie 6.802.665,00 zł, co stanowi wzrost o 13,5 % w stosunku do planu roku poprzedniego, przy prognozowanym wzroście wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 3,0 %. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac 3% dla pracowników administracji, z uwzględnieniem kwoty minimalnego wynagrodzenia, składek na PPK, nagród jubileuszowych i awansów zawodowych nauczycieli,
- koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej, wody dla szkoły 432.664,00 zł, o 16,5 % więcej niż w roku poprzednim,
- na podstawowe (drobne) prace remontowe przewidziano 26.800,00 zł, zakłada się, że dodatkowe środki remontowe będzie można uruchomić po rozliczeniu wykonania budżetu 2026 r.,
- odpisy na ZFŚS 255.366,00 zł,
- koszty zakupu usług, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałe usługi 103.579,00 zł,
- zakupy materiałów, art. biurowych, środków czystości 80.543,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 64.149,00 zł (świadczenia bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy z art. 20 KN)
- zakupy środków dydaktycznych i książek 30.440,38 zł,
- koszty szkoleń pracowników 10.800,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia i delegacje 7.297,62 zł.

W ramach wydatków uwzględniono końcowe rozliczenie projektu „Edukacja Przyszłości" wspierającego kształcenie i szkolenie w celu powiększenia mobilności edukacyjnej, w kwocie 62.397,65 zł, zaplanowane na:

- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu 36.957,27 zł,
- koszty materiałów dydaktycznych 25.440,00 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 3 planuje się na 2027 r. wydatki bieżące w wysokości 7.423.140,00 zł. Do SP3 uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 354 uczniów, objętych opieką w 17 oddziałach. Poszczególne rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (35 nauczycieli pełnoetatowych oraz 9 et. pracowników administracji i obsługi), łącznie 6.521.680,00 zł, tj. więcej o 7,1 % w stosunku do planu wydatków na wynagrodzenia w 2026 r. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, podwyżek płac pracowników administracji do 3%, z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz składek na PPK. W planie wynagrodzeń ujęto również wzrost planowany 3% wzrost wynagrodzeń nauczycieli,
- odpis ZFŚS 237.178,00 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody 307.000,00 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, czasopism 109.140,00 zł,
- koszty napraw i drobnych remontów 45.000,00 zł,

- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe 123.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 22.100,00 zł,
- koszty różnych opłat i składek 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia, badania lekarskie, szkolenia, opłaty telekomunikacyjne 28.050,00 zł.

W planie 2027 r. wyodrębniono środki w kwocie 20.000,00 zł na tzw. mini budżet uczniowski, do dyspozycji każdej ze Szkół zaplanowano po 10.000,00 zł na wydatki w ramach głosowań organizowanych przez samorządy szkolne.

Wydatki majątkowe: **965 000,00**

1. Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechocinku. 850 000,00

   Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i modernizacją pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, na zasadzie zaprojektuj i buduj. Zakres robót określony na podstawie dokumentacji projektowej będzie obejmować: wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych i rozbiórkowych, demontaż zużytych lub wyeksploatowanych elementów wyposażenia i wykończenia, remont i wykonanie nowych warstw posadzkowych, wraz z zastosowaniem materiałów odpornych na intensywne użytkowanie, remont powierzchni ścian i sufitów, w tym wykonanie niezbędnych napraw, uzupełnień, tynków i powłok malarskich, wymianę lub remont stolarki drzwiowej w zakresie wynikającym z dokumentacji, modernizację instalacji elektrycznej i oświetlenia, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń, poprawę warunków oświetleniowych oraz bezpieczeństwa użytkowania, wykonanie lub modernizację instalacji i elementów wentylacji.

2. SP1: Modernizacja sieci informatycznej 46 000,00

   Szkoła Podstawowa Nr 1 planuje modernizację sieci informatycznej (wykonanie kompletnej infrastruktury sieci bezprzewodowej Wi-Fi) oraz uruchomienie systemu zarządzania siecią.

3. Pozostałe środki trwałe – SP1 52 000,00

   W ramach pozostałych środków trwałych planowany jest zakup ławek i krzeseł do sal szkolnych oraz drobnego wyposażenia.

4. Pozostałe środki trwałe – SP3 2 000,00

   Planuje się zakup lektur do biblioteki szkolnej SP3.

5. Wartości niematerialne i prawne – SP3 15 000,00

   Planowane zakupy licencji oprogramowania wykorzystywanego w Szkole Podstawowej Nr 3.

80104 Przedszkola **9 614 433,00**

Plan wydatków bieżących Przedszkola Samorządowego Nr 1 „Bajka” w Ciechocinku zakłada w 2027 r. kwotę 2.945.572,00 zł.
Wydatki zaplanowano na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (15 et. nauczycieli, w tym 3 wakaty, 8 et. pracowników administracji i obsługi), 2.482.528,00 zł. tj. wzrost o 18,5 % w stosunku do planu na

2026 r. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac o 3% dla pracowników administracji i obsługi, w tym minimalnego wynagrodzenia, oraz 3% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, składki na PPK, wypłatę nagród jubileuszowych, pula wydatków w PS1 na wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników,

- odpisy na ZFŚS 89.896,00 zł,
- koszty zakupu energii 55.100,00 zł,
- niezbędne drobne remonty i naprawy 129.070,00 zł,
- koszty zakupu usług zewnętrznych, wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, dozory i przeglądy techniczne, naprawy sprzętu i wyposażenia, usługi pocztowe i bankowe 85.835,00 zł,
- zakupy materiałów, środków czystości, art. biurowych, wyposażenia 50.180,00 zł,
- materiały dydaktyczne i książki 7.210,00 zł,
- nagrody konkursowe 5.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 8.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16.353,00 zł,
- pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki 16.400,00 zł.

Planowany jest w PS1 remont łazienek dla dzieci oraz pionów wodno-kanalizacyjnych, zakres remontu zależny jest od możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Plan wydatków bieżących Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. „Kubusia Puchatka" w Ciechocinku przewiduje kwotę 3.782.003,00 zł.
Wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (13,14 et. nauczycieli, 10 et. prac. administracji i obsługi), 3.068.705,00 zł. tj. wzrost o 3,4 % w stosunku do planu wynagrodzeń w 2026 r. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac o 3% pracowników administracji i obsługi, w tym minimalnego wynagrodzenia, składek na PPK, wypłatę nagród jubileuszowych, szacowana pula na wynagrodzenia nauczycieli uwzględnia 3% zakładanego wzrostu wynagrodzeń,
- odpisy na ZFŚS 125.304,00 zł,
- koszty zakupu energii 149.051,00 zł,
- koszty zakupu usług zewnętrznych, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, dozory i przeglądy techniczne, naprawy sprzętu i wyposażenia, usługi pocztowe i bankowe, usługi informatyczne 111.810,00 zł,
- zakupy materiałów, środków czystości, art. biurowych, wyposażenia 74.500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19.726,00 zł,
- koszty remontów i napraw 201.497,00 zł,
- pozostałe wydatki: opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, pomoce dydaktyczne, różne opłaty i składki 26.410,00 zł.

Planowane w 2027 r. remonty budynku PS2 obejmują wymianę grzejników, remont oświetlenia, malowanie elewacji, zwiększenie puli przeznaczonej na remonty uzależnione jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Na wydatki w formie dotacji podmiotowej dla przedszkola Jaś i Małgosia 2.700.000,00 zł (średnio 130 dzieci miesięcznie). Od stycznia 2026 r. Przedszkole Akademia Malucha nie prowadzi w Ciechocinku działalności.

Miasto zobowiązane jest do pokrycia kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, w placówkach przedszkolnych innych gmin. Szacunkowe wydatki 2027 r., określone na podstawie przewidywanego wykonania 2026 r., wynoszą 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: **136 858,00**

1. Budowa przedszkola samorządowego przy ul. Wierzbowej 60 000,00

   W 2027 r. zaplanowano środki na przeniesienie istniejącego przyłącza energetycznego kolidującego z przewidywanym umiejscowieniem nowego budynku.

2. PS2: Instalacja klimatyzacji 24 354,00

   Plan zakłada instalację 3 szt. klimatyzatorów w Przedszkolu Samorządowym Nr 2.

3. PS2: Pozostałe środki trwałe 18 184,00

   Zakupy drobnego sprzętu, krzesełek, stolików do sal przedszkolnych.

4. PS1: Pozostałe środki trwałe 34 320,00

   Zakupy drobnego sprzętu i wyposażenia dla Przedszkola Nr 1: stolików i krzeseł, rębaka do gałęzi, zakup elementów zaciemniających na plac zabaw.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **1 200 000,00**

Zgodnie z wnioskiem Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Balonik" o udzielenie dotacji na 2027 r. dokonano wstępnej kalkulacja dofinansowania. W planie dotacji uwzględniono zwiększającą się liczbę dzieci. Wysokość dotacji zależna jest od stopnia niepełnosprawności dzieci uczęszczających do placówki.

80107 Świetlice szkolne **556 862,00**

Plan wydatków bieżących w 2027 r. związanych z prowadzeniem świetlic w szkołach podstawowych:

W SP1 w 2027 r. zaplanowano 303.908,00 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (2,5 et. nauczycielskich oraz godzin ponadwymiarowych nauczycieli prowadzących zajęcia) 279.737,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 15.856,00 zł,
- wydatki na zakupy materiałów 3.500,00 zł,
- koszty pomocy dydaktycznych 3.000,00 zł,
- badania lekarskie, wydatki bhp 1.815,00 zł.

W SP3 w 2027 r. zaplanowano 242.954,00 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (2 etatów nauczycielskich, nauczycieli prowadzących zajęcia) 198.626,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 12.993,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 2.200,00 zł,
- wydatki na zakupy usług 24.900,00 zł,
- pomocy szkolnych, badania lekarskie, wydatki bhp i szkolenia 4.235,00 zł.

Wydatki majątkowe: **10 000,00**

1. SP1: Pozostałe środki trwałe 10 000,00

   Planuje się zakup szaf do świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 633 758,46

Planowane w 2027 r. wydatki stanowiące zwrot kosztów za dowóz prywatnym samochodem niepełnosprawnego dziecka do szkoły zaplanowano 69.000,00 zł, wnioski o zwrot kosztów złożyło 6 rodziców. Stawka za 1 km dowozu dziecka do szkoły (aktualnie 1,15 zł), oraz przewidywanym wzrostem liczby dowożonych uczniów.

Plan kosztów związanych z dowożeniem uczniów gminnymi busami do szkół w Aleksandrowie Kujawskim i Toruniu w 2027 r.:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych osób kierujących busami oraz opiekunek (4 et.) 357.847,62 zł, w kalkulacji uwzględniono skutki wzrostu najniższego wynagrodzenia i wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi,
- odpisy ZFŚS 11.410,84 zł,
- koszty zakupu materiałów, w tym paliwa do pojazdów 55.000,00 zł,
- naprawy 3 busów, wymiana opon, serwis bieżący 10.000,00 zł,
- koszty zakupu usług zewnętrznych 11.000,00 zł (m.in. przejazdy autostradą, badania techniczne),
- koszty ubezpieczenia pojazdów 15.000,00 zł.

  Kwota realnie wydatkowanych środków zależna jest od rosnących cen paliw na rynku, trudnej do przewidzenia skali wzrostu pozostałych cen.

Wydatki majątkowe: 100 000,00

1. Zakup pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny). 100 000,00

   Zaplanowano wkład własny pozwalający ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dofinansowania do kolejnego zakupu nowego pojazdu do przewozu osób. Wzorem lat ubiegłych Gmina złożyła w 2026 r. wniosek i uzyskała promesę dofinansowania z PFFRON w wysokości 155.500 zł, realizacja finansowa nastąpi w 2027 r., pozwoli to ograniczyć koszty własne i unowocześnić tabor obsługujący dowozy uczniów niepełnosprawnych.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 100 379,00

Zgodnie z postanowieniami art. 7a Karty Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżecie na 2027 r. 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

W SP1 w 2027 r. zaplanowano 39.091,00 zł., w tym na:
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 35.291,00 zł,
- refundację studiów podyplomowych 3.800,00 zł.

W SP3 w 2027 r. zaplanowano 36.583,00 zł, w tym na:
- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 10.000,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 26.583,00 zł.

W Przedszkolu Nr 1 w 2026 r. zaplanowano 12.274,00 zł, na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym
- podróże służbowe 380,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 11.894,00 zł.

W Przedszkolu Nr 2 w 2027 r. zaplanowano 12.431,00 zł na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym
- podróże służbowe 300,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 12.131,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 416 092,00

Plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem stołówkę w Szkole Podstawowej Nr 1 na 2027 rok wynosi 756.531,00 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne 408.194,00 zł (dla 3 etatów), wzrost o 14,8% w stosunku do 2026 r. wynika z zaplanowania ewentualnych odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej,
- odpisy na ZFŚS 9.095,00 zł,
- koszty zakupu żywności do kuchni 262.760,00 zł,
- koszty energii, mediów 53.988,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości 8.555,00 zł,
- zakupy usług, odbiór odpadów, nadzór techniczny 8.795,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.644,00 zł,
- pozostałe wydatki: koszty remontów, szkoleń, usług zdrowotnych 3.500,00 zł.

W ramach wydatków stołówki SP1 ponoszone są koszty zakupu artykułów żywnościowych, które stanowią tzw. „wsad do kotła", za który pobierane są należności od rodziców, pozostałe koszty pokrywane są przez Gminę. Planowane dochody i wydatki na żywność 262.760,00 zł, wzrost o 7,2 % w stosunku do 2026 r.

Plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem stołówkę w Szkole Podstawowej Nr 3 na 2027 rok wynosi 740.370,00 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne 419.500,00 zł (dla 4 etatów), wzrost o 9,2 % w stosunku do 2026 r. wynika z zaplanowania skutków wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz wypłaty nagrody jubileuszowej,
- odpisy na ZFŚS 10.420,00 zł,
- koszty zakupu żywności do kuchni 270.000,00 zł,
- koszty energii, mediów 11.500,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości 14.000,00 zł,
- zakupy usług, odbiór odpadów, nadzór techniczny 8.700,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.750,00 zł,
- pozostałe wydatki: koszty szkoleń, usług zdrowotnych, remonty 3.500,00 zł.

W ramach wydatków stołówki SP3 ponoszone są koszty zakupu artykułów żywnościowych, które stanowią tzw. „wsad do kotła", za który pobierane są należności od rodziców, pozostałe koszty pokrywane są przez Gminę. W 2027 r. zaplanowano 270.000,00 zł, spadek dochodów i wydatków na żywność w stosunku do roku poprzedniego, wynika z przewidywanej liczby 236 uczniów korzystających z obiadów w 2027 r.

Plan wydatków bieżących stołówki Przedszkola Nr 1 „Bajka” w 2026 r., wyniesie 929.836,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników 460.878,00 zł, wzrost o ,5,1% w stosunku do planu 2026 r.
- ZFŚS 12.951,00 zł,
- zakup energii, mediów 50.000,00 zł,
- zakupy środków żywnościowych 336.600,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 14.130,00 zł,
- koszty zakupu usług zewnętrznych, odbiór odpadów, ścieków 32.297,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.800,00 zł,
- remonty i naprawy bieżące 13.200,00 zł
- pozostałe wydatki: szkolenia, badania lekarskie, ekspertyzy i analizy, delegacje 4.980,00 zł.

Część kosztów związanych z przygotowaniem i serwowaniem posiłków w stołówce Przedszkola Nr 1 dla dzieci Żłobka „Bajeczka”, pokrywana jest z budżetu Żłobka Bajeczka, w ramach umowy porozumienia co do podziału kosztów funkcjonowania obu Placówek. Koszty pokrywane są poprzez refakturowanie wydatków Przedszkola na Żłobek oraz wystawianiu not za pracę pracowników kuchni na rzecz wydawania posiłków dla wychowanków Żłobka.

Plan wydatków bieżących stołówki Przedszkola Nr 2 „Kubuś Puchatek” w 2027 r., wyniesie 928.077,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 5 et. pracowników 497.477,00 zł, wzrost w porównaniem z planem 2025 r. o 7,8 % wynika z naliczeń nagród jubileuszowych i uwzględnienia wzrostu o 3% wynagrodzeń za pracę,
- ZFŚS 15.207,00 zł,
- zakup energii, mediów 43.247,00 zł,
- zakupy środków żywnościowych 288.940,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 37.906,00 zł,
- koszty zakupu usług zewnętrznych, odbiór odpadów, ścieków 36.400,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.500,00 zł,
- pozostałe wydatki: szkolenia, badania lekarskie 3.400,00 zł.

Wydatki majątkowe: **61 278,00**

1. SP1: Pozostałe środki trwałe 8 450,00

Wydatki zaplanowano na zakup sprzętów do kuchni oraz komputera wraz z oprogramowaniem.

2. PS1: Zakup pieca konwekcyjnego 18 870,00

Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Przedszkola Samorządowego Nr 1.

3. PS1: Pozostałe środki trwałe 14 000,00

Zakup drobnego wyposażenia do kuchni PS1.

4. PS2: Zakup szatkownicy do kuchni 12 964,00

Środki zaplanowane na zakup wieloczynnościowej szatkownicy do kuchni Przedszkola Samorządowego Nr 2.

5. PS2: Pozostałe środki trwałe 6 994,00

Planuje się zakup 2 taboretów gastronomicznych gazowych oraz drobnego sprzętu kuchennego.

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 **710 051,00**

Plan wydatków bieżących w 2027 r. na zajęcia wymagające specjalnej organizację nauki dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym Nr 1:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nauczycieli prowadzących zajęcia 637.938,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 28.607,00 zł,
- koszty energii i wody 10970,00 zł,
- koszty usług, odbioru odpadów 5.672,00 zł,
- wydatki na materiały i wyposażenie 7.737,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.027,00 zł,
- materiały dydaktyczne i książki 1.700,00 zł
- pozostałe wydatki: usługi remontowe, badania lekarskie 4.400,00 zł.

Wydatki majątkowe: **10 000,00**

1. PS1: Pozostałe środki trwałe. 10.000,00

Środki zaplanowane na zakupy specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dostosowanego do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **1 447 846,00**

Plan wydatków bieżących na organizację specjalnej nauki w roku 2027 w SP1 wyniesie 855.341,00 zł:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nauczycieli prowadzących zajęcia(6,85 et. nauczyciela) 801.527,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 43.446,00 zł,
- wydatki na materiały i wyposażenie oraz środki dydaktyczne 4.050,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.868,00 zł,
- pozostałe wydatki: usługi, badania lekarskie 3.450,00 zł.

Plan wydatków bieżących na organizację specjalnej nauki w roku 2027 w SP3 wyniesie 592.505,00 zł:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nauczycieli prowadzących zajęcia (1 et. pedagoga specjalnego, 3 osoby wspomagające) 556.870,00 zł. Wzrost wynagrodzeń o 32,6 % wynika z dodatkowego zatrudnienia jednej osoby wspomagającej pracę pedagoga),
- odpisy na ZFŚS 25.985.00 zł,
- wydatki na koszty energii 4.600,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.800,00 zł
- pozostałe wydatki: na wydatki bezosobowe, materiały, pomoce dydaktyczne 3.250,00 zł.

80195 Pozostała działalność **207 497,00**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny naliczany dla nauczycieli emerytów:

- odpis przypadający na emerytów SP1 87.180,00 zł,
- odpisu przypadający emerytów SP3 69.451,00 zł,
- odpis przypadający na emerytów PS1 29.336,00 zł,
- odpis przypadający na emerytów PS2 14.530,00 zł.

Nagrody Burmistrza Ciechocinka dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół podstawowych 7.000,00 zł.

851 Ochrona zdrowia 788 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 10.000,00

Plan wydatków obejmuje realizację profilaktyki wspomagającej zwalczanie narkomanii w szkołach i przedszkolach, poprzez warsztaty, prelekcje, organizację konkursów.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 764 000,00

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wspomagające działania stowarzyszeń realizujących zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, tj. pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, oraz dla stowarzyszeń promujących wśród dzieci i młodzieży zdrowy tryb życia, prowadzących zajęcia edukujące w zakresie szkodliwości spożycia alkoholu i innych używek, zaplanowano 50.000,00 zł.

Pomoc finansowa dla Miasta Torunia przeznaczone dla Izby Wytrzeźwień w Toruniu w ramach środków finansowanych z wpływów należnych Gminie Miejskiej Ciechocinek z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie 45.000,00 zł.

Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wsparcia dzieci w zakresie wsparcia dziennego delegowano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
MOPS w Ciechocinku prowadzi Świetlicę Socjoterapeutyczną im. „Kubusia Puchatka", do której uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w ramach całodziennego pobytu.
Świetlica realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i terapeutyczne, pomaga w nauce, organizuje spędzanie czasu wolnego, wspomaga dzieci w przezwyciężaniu trudności życia codziennego. Planowane na 2027 r. wydatki wynoszą 290.847,00 zł, tego:

- wynagrodzenia i pochodne 2 zatrudnionych w Świetlicy pracowników 290.600,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 5.447,00 zł,
- koszty zakupu żywności dla 15 dzieci przez 22 dni w miesiącu 26.000,00 zł,
- zakup materiałów szkolnych, sprzętu sportowego, środków czystości, materiałów biurowych 15.300,00 zł,
- koszty zakupu usług 42.300,00 zł,
- koszty szkoleń, badań lekarskich 400,00 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 1, które planuje w ramach działań przeciwdziałania uzależnieniom wydatki w kwocie 45.000,00 zł.
Planowana jest realizacja zadań profilaktycznych zintegrowanych bezpośrednio z podstawą programową. Organizacja gier ruchowych, teatrzyków oraz spotkań z ekspertami, organizowanie spotkań z udziałem rodzin wychowanków. Działania profilaktyczne polegające na opóźnianiu inicjatywy ryzykownych zachowań, budowanie poczucia wartości, kształtowanie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji i nieuleganie złym wpływom. Skupienie się na trzech

kluczowych obszarach: kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, rozpoznawanie emocji, nauka radzenia sobie z porażką, złością i stresem bez uciekania w zachowania zastępcze. Wydatki zostaną poniesione na:

- zakup usług zewnętrznych 30.000,00 zł,
- materiały do zajęć i spotkań 10.000,00 zł,
- nagrody konkursowe 5.000,00 zł.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji planuje się w ramach programu profilaktyki uzależnień prowadzenie festynów rekreacyjno-sportowych propagujących zdrowy styl życia. Organizacja Turnieju Piłki Nożnej „Piłka nożna łączy pokolenia" oraz „Biegu o Kryształ Soli" 15.000,00 zł.

Pozostałe działania w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- działania profilaktyczne w szkołach (organizowanie warsztatów i prelekcji) 50.000,00 zł,
- działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością fizyczną, spotkania integracyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rodzin dotkniętych problemem uzależnień 15.000,00 zł,
- organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży na temat profilaktyki uzależnień 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 35.000,00 zł,
- szkolenia i koszty podróży członków MKRPA 14.500,00 zł,
- szkolenia rodziców, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, terapeutów i pedagogów 14.053,00 zł,
- dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy „Niebieska Linia" 600,00 zł,
- udział w ogólnopolskich kampaniach społecznych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 3.000,00 zł,
- prowadzenie punktu poradnictwa prawnego dla ofiar przemocy w rodzinie 25.000,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 47.000,00 zł,
- współpraca z biegłymi w zakresie sporządzania opinii na temat uzależnienia od alkoholu, koszty opłat sądowych, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, w tym: ulotek, broszur, plakatów, nośników elektronicznych 10.000,00 zł.

Koszty funkcjonowania Punktu Profilaktyki Uzależnień :

- konsultacje psychologiczne i zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych oraz współuzależnionych 38.000,00 zł,
- koszty energii i mediów 32.000,00 zł,
- zakupu materiałów i środków czystości 2.500,00 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem Punktu: odbiór odpadów, ochrona przeciwwłamaniowa, przeglądy obiektu, ubezpieczenie 27.00,00 zł.

85195 Pozostała działalność **14.000,00**

Środki zaplanowane w 2027 r. na realizację wydarzeń z zakresu ochrony zdrowia:

- organizacja imprezy MOTOSERCE 10.000,00 zł,
- prelekcje z zakresu profilaktyki cukrzycy 4.000,00 zł.

852 Pomoc społeczna **7 401 058,00**

85202 Domy pomocy społecznej **1 629 150,00**

Planowane wydatki związane z pobytem mieszkańców Ciechocinka w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. W domach pomocy przebywają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W 2026 r. w DPS przebywało 22 mieszkańców Ciechocinka. Zakłada się zbliżoną ilość mieszkańców objętych opieką w DPS. Odpłatność za pobyt zależna jest od średniego kosztu utrzymania mieszkańca oraz wysokości stałych dochodów pensjonariusza. Do pokrycia kosztów pobytu zobowiązana jest najbliższa rodzina, jeżeli środków na opiekę od pensjonariusza i rodziny nie wystarcza na zapewnienie wszystkich świadczeń, do pobytu osoby w DPS dopłaca gmina, której jest mieszkańcem.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00

Wydatki finansowane z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. 2024 r., poz. 1673). Do zadań własnych gminy należy w szczególności:

- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przeciwdziałania przemocy domowej,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
- zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia,
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 52 497,00

W planie budżetu na 2027 r. przewidziano środki na zapłatę składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków. Wydatki finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własnych gminy. Na koniec września 2026 r. składka odprowadzana była za 58 osób.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 663 359,00

Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przyznawane w oparciu o przepisy ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2026 r., poz. 639).

Zasiłek okresowy stosownie do przepisów art. 38 ustawy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń wypłacanych na podstawie innych przepisów. Zgodnie z aktualnie określonym kryterium dochodowym zasiłek przysługuje w kwocie: 1.010,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 823,00 zł dla osoby w rodzinie. Do końca września 2026 r. z zasiłków skorzystało 155 osób.

85215 Dodatki mieszkaniowe 340.000,00

Na wypłaty świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych zaplanowano podobnie jak w 2026 r. kwotę 340.000,00 zł. Z udzielonej pomocy korzystają:

- użytkownicy mieszkań tworzących zasób gminy,
- użytkownicy spółdzielczych lokali mieszkalnych,

– użytkownicy wspólnot mieszkaniowych,
– użytkownicy w budynkach prywatnych,
– pozostałe osoby.

Podstawa ustalania progu dochodowego przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, dla osoby w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia, dla osoby w gospodarstwie wieloosobowym 30%.

W 2026 r. kryterium dochodowe wynosi 3.561,42 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 2.671,07 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatku nie przyznaje się, jeśli kwota byłaby niższa od 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

85216 Zasiłki stałe **447 394,00**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w 2027 r. 447.394,00 zł, zadanie to jest finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Zasiłki stałe przysługują pełnoletnim osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, z uwzględnieniem kryterium dochodowego oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Kwota zasiłku stałego wynosi 1.229,00 zł, obowiązuje kryterium dochodowe jak dla zasiłków okresowych. W 2026 r. z zasiłków stałych korzystało średnio 69 osób miesięcznie.

85219 Ośrodki pomocy społecznej **2 515 691,00**

Planowane wydatki na utrzymanie pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku w 2027 r.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.400.515,00 zł, wzrost o 11% w stosunku do roku poprzedniego (16 et.). W wynagrodzeniach uwzględniono dodatek 400,00 zł dla pracowników socjalnych za wykonywanie pracy socjalnej w środowisku oraz dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej. W ramach wynagrodzeń zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50.000,00 zł. Na początek 2027 r. przyznana dotacja z budżetu państwa wynosi 380.650,00 zł, z tego 201.450,00 zł dotacja na dodatki motywacyjne. W trakcie roku dotacje z budżetu państwa zostają uzupełniane,
- ZFŚS 84.426,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 5.450,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 8.500,00 zł,
- koszty badań lekarskich 3.500,00 zł,
- koszty szkoleń 2.300,00 zł,
- wpłaty na PFRON 3.600,00 zł,
- pozostałe świadczenia 7.400,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **813 417,00**

1. Usługi opiekuńcze.
   Plan wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych w domu chorego zaplanowano w kwocie 693.750,00 zł, z tego:
   - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.700,00 zł,
   - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 5 opiekunek łącznie 663.200,00 zł, tj. 100,9 % planu z roku poprzedniego,

- odpisy na ZFŚS 21.800,00 zł,
- pozostałe wydatki: szkolenia, badania lekarskie zakupy materiałów 5.050,00 zł.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 119.667,00 zł.
   Specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane są finansowanych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone. Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze wzrastają w ciągu roku w miarę przyznawania środków z dotacji budżetu państwa.

Z usług opiekuńczych w 2026 r. korzystało 50 osób, specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczono dla 8 osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 117 500,00

W 2027 r. na zadania w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłków dla osób ich pozbawionych, zaplanowano kwotę 117.500,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup posiłków dla dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłków dla osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin w kwocie 56.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 61.500,00 zł. Plan zakłada zwiększenie dofinansowania wydatków z dotacji budżetu państwa o 143.000,00 zł. Gmina winna zapewnić udział własny w wysokości 30% wydatków na dożywianie.

W ramach zadania planuje się:

- gorący posiłek w okresie jesienno-zimowym, pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz świetlicy terapeutycznej MOPS,
- dożywianie dzieci w szkołach średnich, jest to forma wspierania młodzieży, która podejmuje naukę w szkołach średnich i nadal wymaga pomocy w postaci posiłku.

W 2026 r. z dożywiania w szkołach i przedszkolach korzystało 56 dzieci, z gorącego posiłku korzystało 115 osób.

85295 Pozostała działalność 816 050,00

Na świadczenia społeczne planuje się w 2027 r. przeznaczyć 290.000,00 zł,

- zasiłki celowe w naturze 146.000,00 zł, na opał, żywność i leki, zasiłki po opuszczeniu zakładu karnego,
- koszy pogrzebu podopiecznych MOPS 18.000,00 zł,
- schronienie w sytuacji kryzysowej 102.000,00 zł,
- pozostałe zdarzenia losowe 24.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące funkcjonowania MOPS zaplanowano na 2027 r. w kwocie 518.050,00 zł:

- wydatki na energię i media 177.000,00 zł,
- wydatki na materiały i wyposażenie 115.000,00 zł, w tym na koszty licencji programu POMOST 11.902,71 zł, finansowanej z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone,
- zakupy usług związanych z utrzymaniem obiektu 103.200,00 zł,
- zakupy żywności 95.000,00 zł,
- opłaty za telefony i połączenia internetowe 7.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, w tym szkolenia okresowe BHP 15.000,00 zł,

– pozostałe wydatki 5.850,00 zł (opłaty i składki, opłaty sądowe).

Udział własny uczestnictwa w projekcie Kujawsko-Pomorska TELEOPIEKA wyniesie 8.000,00 zł

853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**447 230,00**
85395	**Pozostała działalność**	**447 230,00**

Plan wydatków na 2027 r. obejmuje wydatki na działalność Klubu Seniora+ „Niezapominajka".
W zajęciach organizowanych przez Klub „Niezapominajka" uczestniczy 120 seniorów.
W ośrodku pracują 3 osoby na umowę o pracę, wychowawca, instruktor i pracownik gospodarczy, trzej instruktorzy prowadzący zajęcia są zatrudnieni w ramach umów zleceń.
Planowane wydatki bieżące w 2027 r.:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń 341.700,00 zł, w tym koszt umów zleceń 40.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 8.630,00 zł,
- koszty zużycia mediów 49.000,00 zł (woda, energia elektryczna, ciepło),
- koszty usług związanych z utrzymaniem Klubu 21.200,00 zł,
- zakupy materiałów i środków czystości 17.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 9.700,00 zł, w tym koszty ubezpieczenia, szkoleń pracowników, koszty dostępu do Internetu i telefonu komórkowego.

854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**51 000,00**
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**33 000,00**

Planowany w 2027 r. wkład własny gminy stanowiący pomoc materialną dla uczniów. W ciągu roku budżetowego przyznawana jest dotacja z budżetu państwa na stypendia, która może wynosić do 80% środków na stypendia, pozostałe środki zapewnia gmina. Pomoc materialna udzielana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji finansowej uczniów.

85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**18 000,00**

Zgodnie z art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2025 r., poz. 881) oraz Regulaminem przyznawania stypendiów określonym w uchwale Nr XXV/184/20 z dnia 30.11.2020 r. uczeń może otrzymać nagrodę za wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia edukacyjne w konkursach. Na stypendia Burmistrza Ciechocinka za wyniki w nauce zaplanowano 18.000,00 zł.

855	**Rodzina**	**7 260 941,00**
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 536 279,00**

Planowane wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne finansowane z dotacji budżetu państwa na wydatki zlecone administracji rządowej. Gmina ma prawo przeznaczyć 3% środków, otrzymanych z dotacji na świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na koszty obsługi tych świadczeń. Wysokość

zaplanowanej przez budżet państwa dotacji zapewnia finansowanie zadania od stycznia do września 2026 r. Środki zwiększane są w II połowie roku, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Na wypłatę świadczeń przewidziano 4.000.000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna,
- fundusz alimentacyjny.

Oprócz świadczeń w ramach wypłacanych zasiłków opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach 3% kwoty środków przeznaczonych na koszty obsługi świadczeń, zaplanowano kwotę 132.124,00 zł, przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń.

85503 Karta Dużej Rodziny 800,00

Wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny i duplikatów Kart, finansowane z dotacji budżetu państwa.

85504 Wspieranie rodziny 270 670,00

Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".

Obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny wynika z art. 3 ust. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2025 r., poz. 49). Koszt zatrudnienia Asystenta finansowany jest ze środków własnych Gminy. Asystenta Rodziny zatrudnia kierownik jednostki, któremu gmina zleciła realizację zadania.

Wydatki związane z działaniami na rzecz wspierania rodziny w 2027 r. zaplanowano w kwocie 270.670,00 zł. Środki planuje się przeznaczyć na:

- koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach na 2 umów o pracę 250.750,00 zł (wzrost o 1 etat asystenta rodziny),
- odpisy na ZFŚS 14.720,00 zł,
- pozostałe wydatki na: opłaty telefoniczne, zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek, materiałów biurowych 5.200,00 zł.

Obecnie pomocą Asystenta Rodziny objętych jest 14 rodzin (opieką objęto 32 osoby).

85508 Rodziny zastępcze 431 000,00

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zaplanowano wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej palcówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Wydatki powyższe wynikają z art. 191 ustawy, zgodnie z którym, gmina pokrywa wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu,
- 50% w trzecim i kolejnych latach.

Według stanu na 30.09.2026 r. w ramach pieczy zastępczej przebywało 30 dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechocinek. Średni miesięczny koszt pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrów Kujawski wynosił 29.521,56 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **147 455,00**

Na wypłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów. Planuje się kwotę 147.455,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Składka naliczana jest w wysokości 9% od kwoty 620,00 zł (zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekunów) lub od kwoty 3.386,00 zł stanowiącej wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Aktualna składka odprowadzana jest za 61osób korzystających z tej formy pomocy.

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 **1 874 737,00**

Planowane wydatki bieżące Żłobka „Bajeczka" na 2027 r. wynoszą 1.874.737,00 zł, wzrost w stosunku do planu 2026 r. o 6,9 %.

Wydatki zaplanowano przy założeniu pobytu 40 dzieci przez 11 miesięcy w roku:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (8 etatów opiekunek, dyrektora, pielęgniarki 0,5 et. oraz pracowników obsługi – 3 et.), zaplanowano w kwocie 1.331.560,00 zł. tj. więcej o 6,4 % niż przewidywane wykonanie w 2024 r. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac, w tym minimalnego wynagrodzenia. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględniono koszty dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000,00 zł, finansowanych w 100% z dotacji budżetu państwa.
- zakupy materiałów, środki czystości, art. biurowe, zakup drobnego wyposażenia 95.230,00 zł,
- koszty zakupu energii, gazu i wody 71.170,00 zł,
- koszty usług zewnętrznych związanych z utrzymaniem 188.400,00 zł, w ramach usług uwzględniono koszty usług przygotowania posiłków dla podopiecznych Żłobka przez pracowników stołówki Przedszkola Samorządowego Nr 1,
- odpisy na ZFŚS 37.232,00 zł,
- drobne naprawy i remonty 24.645,00 zł,
- koszty zakupu żywności 85.800,00 zł,
- pozostałe wydatki osobowe nie stanowiące wynagrodzeń 6.400,00 zł,
- pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia 16.800,00 zł.

Wydatki majątkowe: **17 500,00**

1. Żłobek: Zakup i montaż systemu alarmowego 10 000,00

   Planuje się zakup i montaż systemu alarmowego antywłamaniowego zwiększającego bezpieczeństwo osób przebywających na terenie placówki.

2. Żłobek: Pozostałe środki trwałe 7 500,00

   Planuje się zakup odkurzacza piorącego oraz drobnego sprzętu i wyposażenia.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **44 408 295,46**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **340 000,00**

Planowane wydatki na oczyszczenie wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do istniejącego rowu melioracyjnego oznaczonego w ewidencji jako rów „S" 4.500,00 zł.

Koszty opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za odprowadzanie wód opadowych do rowów i zbiorników wodnych planowane są w kwocie 21.500,00 zł.

Wydatki majątkowe: **310 000,00**

1. Montaż separatora substancji ropopochodnych wraz osadnikiem na wylocie rowu melioracyjnego "S". 300 000,00

Zapewnienia prawidłowego podczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych systemem rowów do odbiornika, poprzez wykonanie separatora substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem piasku przed wylotami do rowu melioracyjnego „S". Konieczność realizacji zadania wynika z pisma Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wzywającego do podjęcia działań związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych rowami zlokalizowanymi na działkach nr 124/5 i 100/5 obręb Ciechocinek do Wisły. Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji wodnoprawnej Gmina zobowiązana jest do wykonania, przed wylotami okularowymi, urządzeń służących do podczyszczania odprowadzanych wód, tj. separatora substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem piasku o przepustowości zapewniającej prawidłowe oczyszczanie odprowadzanych wód opadowych i roztopowych.

2. Dotacje na likwidację zbiornika bezodpływowego. 10.000,00

Środki na wsparcie dotacją mieszkańców planujących rezygnację z użytkowania zbiorników bezodpływowych i podłączenie się do kanalizacji miejskiej, w 2026 r. nie wpłynęły wnioski o przyznanie dotacji na powyższy cel.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **4 391 438,87**

Plan wydatków w ramach gospodarki odpadami przewidziany na:

- wynagrodzenia i pochodne 249.357,67 zł pracowników zatrudnionych do ewidencji opłat odpadów komunalnych, windykacji opłat oraz pracownika Referatu Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska, którzy zajmują się gospodarką odpadami komunalnymi,
- zakup usług związanych z odbiorem odpadów i zagospodarowaniem 3.732.411,00 zł, zakłada się wzrost kosztów usług o ok. 3% ,
- zaplanowano również wydatki na likwidację nielegalnych wysypisk odpadów w kwocie 400.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 9.670,20 zł.

Planowana kwota wydatków przewyższa o 504.170,87 zł wpływy uzyskane z opłat za odbiór odpadów komunalnych i będzie pokryta w części, z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr LXXV/480/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2023 r.

90003 Oczyszczanie miast i wsi **2 270 000,00**

Wydatki planowane w 2027nr. na utrzymanie czystości w mieście wyniosą 2.270.00,00 zł:

- utrzymanie czystości miasta w ramach zawieranej umowy szacowane jest na 1.700.000,00 zł, zakładany jest wzrost o 9,7 % nakładów na oczyszczanie miasta z uwagi na wzrost cen usług,
- oczyszczanie mechaniczne ulic 500.000,00 zł, wynagrodzenie wykonawcy obliczane będzie jako iloczyn ceny jednostkowej za 100 mb. ulicy oraz liczby faktycznie przejechanych kilometrów;
- doraźne omiatanie chodników i ulic 5.000,00 zł,
- naprawy drobnej infrastruktury komunalnej, zakup koszy, ławek 65.000,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **33 198 915,50**

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki bieżące związane bezpośrednio z wykonywaniem usług komunalnych 3.297.130,00 zł:

- koszty usługi ukwiecenia miasta planuje się na poziomie 1.148.000,00 zł, w tym obsadzanie donic na deptaku w parku Sosnowym i rabat przy szachownicy,
- koszty pielęgnacji zieleni 995.000,00 zł, w tym poszerzenie prac o pielęgnację drzew przyulicznych oraz części terenów zielonych,
- dodatkowe koszty pielęgnacji zieleni wynikające z zakupu drzew dla nasadzeń kompensacyjnych, zakup roślin wieloletnich do tworzenia nowych nasadzeni 137.000,00 zł,
- koszty usunięcia obumarłych drzew w Parku Sosnowym 200.000,00 zł,
- remont mostka w Parku Zdrojowym 150.000,00 zł,
- koszty nadzoru i konserwacji fontann oraz zakupu części, środków chemicznych do utrzymania fontann miejskich 180.000,00 zł,
- remonty fontann miejskich, fontanny Windsor, oświetlenia w kurtynach wodnych, oświetlenia fontanny Żabka 100.000,00 zł,
- koszty wody do zasilania fontann, stawu oraz do utrzymania terenów zielonych i rabat planowane są na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego 85.000,00 zł,
- koszty usług zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka 20.000,00 zł
- usuwanie jemioły z drzew 160.000,00 zł,
- koszty remontów i konserwacji pomników 20.000,00 zł,
- remont wolier dla ptaków w Parku Zdrojowym 10.000,00 zł,
- opracowanie standardów utrzymania zieleni 30.000,00 zł,
  dokument będzie stanowił podstawę określenia jednolitych wymagań dotyczących jakości i zakresu realizowanych prac;
- pozostałe wydatki na utrzymanie infrastruktury: zakup koszy ulicznych, budek dla ptaków, zakup materiałów ogrodniczych, roślin wieloletnich, oraz worków na śmieci związanych z „Akcją Sprzątania Świata”, koszty postawienia kabin TOI TOI 62.130.00 zł.

Wydatki majątkowe: **29 901 785,50**

1. Rewitalizacja Parku Zdrojowego - III etap 28 128 470,60

ealizacja III etapu kompleksowej rewitalizacji Parku Zdrojowego w Ciechocinku, obejmującego obszar położony na odcinku od kortów tenisowych do ul. Solnej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: przebudowę i modernizację istniejących alejek parkowych oraz ciągów pieszych, poprawę stanu technicznego nawierzchni wraz z dostosowaniem ich parametrów do intensywnego ruchu pieszego, wykonanie nowych lub przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, zapewnienie odpowiednich warunków dostępności dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób poruszających się na wózkach, uporządkowanie systemu odwodnienia i odprowadzania wód opadowych, modernizację i uzupełnienie oświetlenia parkowego, modernizację i uzupełnienie elementów małej architektury, w tym ławek, koszy na odpady i innych elementów wyposażenia przestrzeni publicznej, uporządkowanie i modernizację istniejących miejsc wypoczynku i rekreacji, wykonanie nowych nasadzeń oraz odtworzenie i uzupełnienie zieleni parkowej, przeprowadzenie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych i porządkowych w obrębie zieleni, ochronę istniejącego wartościowego drzewostanu oraz dostosowanie projektowanych rozwiązań do istniejącej zieleni,

modernizację lub przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej, wykonanie niezbędnych przyłączy i instalacji, uporządkowanie przestrzeni w rejonie istniejących obiektów i urządzeń parkowych, wykonanie innych robót niezbędnych do kompleksowej realizacji etapu rewitalizacji.

Inwestycja uzyskała do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Strategia Innego Instrumentu Terytorialnego dla Uzdrowisk w kwocie 23.866.080,00 zł, tj. 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

2. Rewitalizacja Parku Tężniowego 703 314,90

Realizacja robót związanych z likwidacją istniejących płaskich zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku oraz uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu po ich likwidacji. Zadanie stanowi element szerszych działań związanych z rewitalizacją i modernizacją przestrzeni Parku Tężniowego, którego szczególne znaczenie wynika z jego funkcji rekreacyjnej, uzdrowiskowej, turystycznej i przyrodniczej. Likwidacja płaskich zbiorników wodnych wymaga przeprowadzenia prac w sposób zapewniający właściwe zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, zieleni oraz pozostałych elementów zagospodarowania Parku Tężniowego. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego dla Uzdrowisk, programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 597.817,66 zł, tj. 85% wydatków kwalifikowanych zadania.

3. Przebudowa nawierzchni deptaka spacerowego ul. Armii Krajowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej (do ul Nieszawskiej) - dokumentacja projektowa. 350 000,00

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy nawierzchni deptaka spacerowego w ciągu ul. Armii Krajowej w Ciechocinku, na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Nieszawskiej wraz z zaprojektowaniem budowy lub przebudowy niezbędnej infrastruktury podziemnej, w szczególności kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Planowane opracowanie dokumentacji stanowić będzie podstawę do realizacji inwestycji mającej na celu poprawę stanu technicznego i funkcjonalnego jednego z istotnych ciągów komunikacyjnych i spacerowych miasta.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania ”Zagospodarowanie terenu wraz z budową oranżerii w Ciechocinku (Ogrody Uzdrowiskowe Ciechocinek)” 600 000,00

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z budową oranżerii w Ciechocinku (Ogrody Uzdrowiskowe Ciechocinek)”, obejmującego zagospodarowanie terenu położonego w północnej części miasta oraz zaprojektowanie i przygotowanie do realizacji obiektu oranżerii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Teren objęty opracowaniem został przekazany Gminie Miejskiej Ciechocinek przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) z przeznaczeniem na realizację celu publicznego związanego z zagospodarowaniem i rozwojem ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej. Przejęcie nieruchomości wiąże się z obowiązkiem Gminy dotyczącym jej odpowiedniego zagospodarowania i wykorzystania zgodnie z określonym celem oraz w wymaganym terminie. Gmina zobowiązana jest do zagospodarowania przekazanych gruntów do 2032 roku, co powoduje konieczność odpowiednio wczesnego przygotowania dokumentacji projektowej oraz kolejnych etapów procesu inwestycyjnego. Planowane Ogrody Uzdrowiskowe Ciechocinek mają stanowić atrakcyjną, ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjno-parkową, odpowiadającą charakterowi Ciechocinka jako

miasta uzdrowiskowego i turystycznego. Centralnym elementem planowanego zagospodarowania będzie oranżeria, która ma stanowić charakterystyczny obiekt przestrzeni parkowej oraz miejsce całorocznego kontaktu z roślinnością i przyrodą.

5. Modernizacja alejek w Parku Tężniowym 120 000,00

Modernizacja istniejącego układu alejek i ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku. Modernizacja ma na celu stworzenie spójnego, wygodnego i bezpiecznego systemu komunikacji pieszej i rekreacyjnej na terenie parku do współczesnych potrzeb mieszkańców, kuracjuszy i turystów. Uporządkowanie przebiegu ciągów komunikacyjnych oraz poprawa ich parametrów użytkowych pozwoli na wygodniejsze korzystanie z parku zarówno w celach spacerowych i rekreacyjnych. Modernizacja będzie prowadzona z uwzględnieniem parkowego i uzdrowiskowego charakteru Ciechocinka.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 191 441,09

Planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze 42.441.09 zł. Wydatki refinansowane są z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewiduje się podpisanie Aneksu do umowy o refinansowanie wydatków w ramach projektu przed końcem 2026 r.

Koszty abonamentu związane z eksploatacją czujników powietrza planowane na poziomie roku 2026 r. w kwocie 13.000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki (36.000,00 zł) na sporządzenie raportu z Programu Ochrony Środowiska zgodnie z wymogami raport musi być sporządzany co 2 lata. W ramach raportu konieczne jest przeprowadzenie audytu instalacji fotowoltaicznych w ramach programu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki majątkowe: 100 000,00

1. Dotacje na wymianę źródeł ciepła. 100 000,00

Środki zapewnione na wsparcie mieszkańców, którzy zgłoszą wnioski o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła (ogrzewania) na bardziej proekologiczne. Kwota dofinansowania została zwiększona do 10.000,00 zł, plan zakłada udzielenie dotacji dla 10 gospodarstw domowych.

90013 Schroniska dla zwierząt 130 000,00

Wydatki bieżące związane z opłatami Gminy za zwierzęta umieszczane w schronisku dla zwierząt w Węgrowie w Powiecie grudziądzkim planowane są na poziomie 130.000,00 zł, wzrost wydatków oszacowano w oparciu o stawki oferowane za dobę utrzymania zwierząt oraz kosztów transportu do schroniska.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 504 000,00

Plan wydatków bieżących zakłada kwotę 2.504.000,00 zł. W ramach na oświetlenie przewiduje się nakłady na:
- zakupy energii elektrycznej do oświetlenia ulic 1.650.000,00 zł.
- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia gminnego 140.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia Energa 125.000,00 zł,
- konserwacja i naprawy oświetlenia świątecznego 73.000,00 zł,

- nagrody za najlepsze ozdoby świąteczne 5.000,00 zł,
- bieżące naprawy i konserwacja sygnalizacji świetlnej 50.000,00 zł,
- bieżące naprawy i zakupy materiałów do konserwacji i napraw, czyszczenie opraw oświetleniowych 60.000,00 zł,
- pomiary rezystancji i uziemienia urządzeń elektrycznych 51.000,00 zł.

Cena energii dla potrzeb oświetlenia ulic wyniesie w 2027 r. 689,05 zł za MWh, cena energii dla potrzeb obiektów wyniesie 689,66 zł za MWh. Umowa po negocjacjach w ramach postępowania prowadzonego przez Aleksandrowsko-Radziejowską Grupę Zakupową na okres 01.01.2027 r. do 31.12.2028 r.

Wydatki majątkowe: **350 000,00**

1. Przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia na terenie drogi gminnej ul. Wołuszewskiej – działka nr 46 — 200 000,00

   Urządzenia energetyczne umieszczone przed wielu laty na działce nr 46 uniemożliwiają dojazd do nieruchomości na działkach sąsiednich (nr 45 i 54). Gmina została właścicielem działki nr 46 z mocy prawa (pierwotnie właścicielem był Skarb Państwa). Właściciel urządzeń firma Energa operator nie jest zainteresowany przebudową urządzeń. Szacowany koszt przebudowy wraz z projektem technicznym 200.000,00 zł.

2. Przygotowanie nowych inwestycji: doświetlenie ulic — 150 000,00

   Przygotowanie nowych inwestycji związanych z rozbudową, modernizacją i budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, w miejscach wymagających poprawy warunków oświetleniowych, bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników przestrzeni publicznej. W ramach zadania planuje się prowadzenie prac przygotowawczych umożliwiających realizację przyszłych inwestycji oświetleniowych, w szczególności opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień i warunków technicznych oraz przygotowanie dokumentacji umożliwiającej wykonanie robót budowlanych.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **5 000,00**

Wydatki ponoszone na ochronę środowiska finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środków własnych planowane w 2027 r. wynoszą 5.000,00 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **25 000,00**

Planowane są wydatki związane z finansowaniem usług usuwania utylizacji azbestu 25.000,00 zł, planuje się uzyskać dofinansowanie ze środków WFOŚIGW w Toruniu na koszty usług usuwania azbestu.

90095 Pozostała działalność **1 352 500,00**

Wydatki bieżące planowane do realizacji przez Urząd Miasta zostały przeniesione do rozdziału 60016 „Drogi gminne”.

1) Prace gospodarcze i porządkowe 187.400,00 zł:
   - koszty zakupu materiałów 40.500,00 zł,
   - zakupu usług oraz usług remontowych 50.000,00 zł,

- koszty umów zleceń pracowników zatrudnianych do prac porządkowych i obsługi organizowanych imprez 96.900,00 zł.

  Zaplanowano środki na wykonanie doraźnych prac porządkowych i gospodarczych oraz na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie, w razie potrzeby szybkiej realizacji zadań porządkowych i obsługi organizowanych imprez.

2) Obsługa targowiska 10.500,00 zł.
   Przyjęto nakład 720 godzin pracy w roku.
3) Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego 25.000,00 zł
   Koszty dzierżawy kanalizacji technicznej pod miejską sieć monitoringu, założono niewielki wzrost ze względu na planowaną rozbudowę monitoringu.
4) Administrowanie szaletami miejskimi 250.000,00 zł.
   Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Administratora szaletów miejskich wynosi 19.400,00 zł. Wyboru Administratora dokonano w 2026 br. w ramach postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwota planowanych wydatków uwzględnia roczne koszty administrowania szaletami oraz koszty opłat urządzeń płatniczych zainstalowanych w szaletach.
5) Przeprowadzenie pomiarów widoczności na przejściach kolejowych 5.000,00 zł.
   Obowiązek przeprowadzenia pomiarów widoczności wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r.

Wydatki bieżące realizowane przez GTiOŚ 120.000,00 zł:
1) Konserwacja i udrażnianie rowów melioracyjnych 50.000,00 zł,
2) Koszty utrzymania dystrybutorów PSI PAKIET 8.000,00 zł,
3) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
   - karma dla zwierząt 17.000,00 zł,
   - program sterylizacji zwierząt i znakowania zwierząt 5.000,00 zł,
   - usługi weterynaryjne 33.500,00.
4) Odbiór padłych zwierząt 6.500,00 zł.

Wydatki bieżące planowane na utrzymanie placów zabaw wynoszą 26.500,00, w tym:
- zakupy materiałów do utrzymania placów zabaw, w tym wymiana piasku w piaskownicach, zakup farb do renowacji urządzeń zabawowych, materiałów do naprawy 8.500,00 zł,
- koszty napraw i remontów 10.500,00 zł,
- koszty usług związanych z utrzymaniem placów zabaw 7.500,00 zł.

Koszty ubezpieczenia mienia komunalnego 108.100,00 zł

Wydatki majątkowe: **620 000,00**

1. Budżet Obywatelski 500 000,00

   Środki planowane w 2027 r. na realizację zadań wybranych przez mieszkańców, w ramach składanych wniosków.

2. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 – dokumentacja projektowa 70 000,00

   Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechocinku. Jednym z podstawowych elementów planowanego zagospodarowania będzie zaprojektowanie odpowiednio zorganizowanego układu komunikacyjnego

i parkingowego, w tym miejsc postojowych przeznaczonych dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz petentów korzystających z usług administracji samorządowej.

3. Modernizacja placów zabaw: montaż dodatkowych elementów zabawowych 50.000,00

Modernizacja istniejących placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek poprzez wymianę zużytych, uszkodzonych lub technicznie wyeksploatowanych elementów zabawowych oraz uzupełnienie wyposażenia o nowe, bezpieczne i funkcjonalne urządzenia.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 103 069,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 413 500,00

Plan wydatków bieżących w 2027 roku na organizację imprez kulturalnych wynosi 1.413.500,00 zł. Najważniejsze imprezy, które miasto planuje organizować w 2027 r. zaplanowano na łączną kwotę 1.239.000,00 zł:

1. Ciechociński Kabareton 90.000,00 zł,
2. Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła – Święto Soli” 10.000,00 zł,
3. Eventy plenerowe: Piknik Majowy i Zakończenie Wakacji 340.000,00 zł,
4. Festiwal Romów 100.000,00 zł,
5. Festiwal Wisły 100.000,00 zł,
6. Festiwal Operowo-Operetkowy 100.000.00 zł,
7. Gala Polskich Tenorów 100.000,00 zł,
8. Festiwal Audiowizualny Salt 75.000,00 zł,
9. Międzynarodowy Festiwal Blues Bez Barier 35.000,00 zł,
10. Zwiedzanie dworku Prezydenta RP i zwiedzanie miasta w sezonie 20.000,00 zł,
11. Wojewódzkie Pokazy i Parada Strażacka 20.000,00 zł,
12. Organizacja Imprez Senioralnych 30.000,00 zł,
13. Wielki Jazz w małym Ciechocinku 10.000,00 zł,
14. Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy 18.000,00 zł,
15. Sztuka bez Barier 18.000,00 zł,
16. Konkurs „Miss Polski na wózku” 95.000,00 zł,
17. Inne wydarzenia, eventy 78.000,00 zł.

Dodatkowe koszty realizacji związane z organizacją imprez kulturalnych 84.500,00 zł:

- honoraria ZAIKS 45.000,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i środków żywności 16.000,00 zł,
- nagrody rzeczowe 14.000,00 zł,
- koszty energii 6.000,00 zł,
- składki od umów zleceń 3.500,00 zł.

W celu wyodrębnienia wydatków na organizację wydarzeń kulturalnych, wzorem 2026 roku, zaplanowano pulę środków, o którą ubiegać się mogą organizacje pożytku publicznego w ramach ogłaszanych przez Burmistrza Ciechocinka konkursów na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, na ten cel przeznacza się 90.000,00 zł.

92106 Teatry **40 000,00**

Planowane koszty utrzymania Teatru Letniego dotyczą rozliczeń licznika energii, po przekazaniu Teatru do użytkowania Miejskiemu Centrum Kultury w Ciechocinku. Kompleksowa umowa na dostawę energii elektrycznej uwzględnia jako użytkownika energii Urząd Miejski, do czasu trwania dotychczasowej umowy i włączenia w ramach nowej umowy MCK do rozliczeń, konieczne jest refakturowanie kosztów energii i wiążące się z tym planowanie wydatku na moment otrzymania faktury z energetyki.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1 889 312,00**

Planowana na 2027 r. dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku im. Janusza Majewskiego wynosi 1.659.312,00 zł. W ramach dotacji uwzględniono kwotę 225.750,00 zł na koszty utrzymania Teatru Letniego, który w połowie 2025 r. został przekazany w użytkowanie do MCK.
W porównaniu z 2026 r., dotacja dla MCK wzrasta o 7,4 %, dotacja uwzględnia wzrost wynagrodzeń o 3%, w tym wzrost najniższego wynagrodzenia.
Środki z dotacji są przeznaczone na wynagrodzenia i dofinansowanie wydatków bieżących MCK.
Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku planuje uzyskać w 2026 r. przychody z działalności na poziomie 712.000,00 zł, razem z dotacją z budżetu Gminy Miejskiej przychody prognozowane są na kwotę 2.371.312,00 zł. Prognozowane koszty wydatków bieżących wyniosą 2.371.312,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.283.112,00 zł (planowane 12,5 etatu) (wzrost wynagrodzeń o 3 %) ,
- koszty zakupu usług 725.000,00 zł,
- koszty energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie) 230.000,00 zł,
- koszty zakupu materiałów 120.000,00 zł.
- pozostałe wydatki 13.200,00

W ramach działalności MCK w Ciechocinku prowadzone są:
- pracownia rysunku i malarstwa (20 osób),
- warsztaty plastyczne dla najmłodszych (15 osób),
- warsztaty fotograficzne dla dzieci i dla dorosłych (20 osób),
- warsztaty kreatywne (15 osób),
- warsztaty wokalne (20 osób),
- warsztaty teatralne (20 osób),
- warsztaty filmowe (15 osób),
- zespół Ciechovianie (80 osób)
- chór klasyczny (20 osób).
- Klub Optymistek (15 osób).

W ramach zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne prowadzone są:
- warsztaty taneczne: Art.-Start i Art. Academy (2 x 15 osób),
- salsation (15 osób),
- pilates (15 osób),
- joga (15 osób),
- zespół muzyczny „Zakłócenie” (5 osób),
- zespół „Poloniae Cordibus (12 osób),
- zespół „Złota Maska” (20 osób).

W MCK, w ramach Uniwersytetu Dla Aktywnych, działa kilka sekcji:
- zajęcia z makramy (15 osób),
- język angielski (10 osób),
- brydż (4 osoby),
- ekozdrowie (15 osób),
- wykłady UDA (ok. 200 osób).

W 2027 r. na działalność chóru międzypokoleniowego Ciechovianie reprezentującego Ciechocinek podczas wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych, w ramach planowanej dotacji przyznano kwotę 20.000,00 zł, na działalność chóru klasycznego 15.000,00 zł, na organizację parady majowej przyznano kwotę 30.000,00 zł.

W ramach dotacji celowych przyznano Miejskiemu Centrum Kultury środki w kwocie 230.000,00 zł, na wymianę urządzenia hydroforowego w Teatrze Letnim 140.000,00 zł oraz prace remontowe dachu Miejskiego Centrum Kultury 90.000,00 zł.

92116 Biblioteki 981 952,00

Dotacja podmiotowa w 2027 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku na pokrycie kosztów działalności w kwocie 981.952,00 zł, wyższa o 2,9 % w stosunku do przyznanej dotacji dla Biblioteki w roku poprzednim (w dotacji uwzględniono środki na obsługę prawną i organizację konferencji w 2026 r.). Zatrudnienie w Bibliotece utrzymywać się będzie na poziomie 6 etatów podobnie jak w roku poprzednim. Biblioteka planuje uzyskanie dotacji z budżetu Biblioteki Narodowej w kwocie 3.000,00 zł na zakup książek. Planowane łączne przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2027 r. wyniosą 984.952,00 zł.
Planowane koszty ogółem Biblioteki 984.952,00 zł:
- nakłady na wynagrodzenia i pochodne pracowników 727.855,00 zł, w planie założono 3% wzrost wynagrodzeń,
-koszty umów zleceń i umów o dzieło 33.000,00 zł,
- koszty zakupu książek 28.115,00 zł,
- koszty energii i mediów 45.725,00 zł,
- planowany koszt usług zewnętrznych 57.330,00 zł, w tym: usługi informatyczne 9.495,00 zł, obsługa prawna 14.760,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 46.964,00 zł,
- koszty ubezpieczenia 1.240,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 17.659,00 zł,
- szkolenia i wizyty studyjne pracowników 3.585,00 zł,
- organizacja konferencji 14.000,00 zł,
- pozostałe koszty 6.479,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 758 305,00

Wydatki zaplanowane w kwocie 160.000,00 zł, na podjęcie prac związanych z utworzeniem „Parku Kulturowego Ciechocinek”, w ramach realizacji uchwały nr X/73/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2024 r. Utworzenie Parku kulturowego ma na celu ochronę wyjątkowych walorów krajobrazu kulturowego, zabytków architektury oraz historycznego układu przestrzennego miasta-uzdrowiska. Realizacja zadania wymaga zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin oraz przeprowadzenia analiz, konsultacji społecznych i warsztatów.

Planowane koszty działań promocyjnych i informacyjnych z ubieganiem się o umieszczenie zabudowy Ciechocinka na liście obiektów zabytkowych UNESCO 55.000,00 zł.

Koszty utrzymania Muszli Koncertowej w kwocie 43.305,00 zł:

- umowa zlecenie na dozór obiektu w sezonie letnim 22.770,00 zł,
- koszty energii i wody 3.900,00 zł,
- koszty zakupu materiałów, środków czystości 1.500,00 zł,
- ubezpieczenie obiektu i koszty energii 135,00 zł,
- zakup usług zewnętrznych 5.000,00 zł, najem garderób plenerowych, barierek ochronnych, ochrony podczas koncertów, wypożyczenie dodatkowych generatorów prądu,
- koszty napraw i prac remontowych 10.000,00 zł,

Wydatki majątkowe: **500 000,00**

1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek spoza sektora finansów publicznych — 500 000,00

Dotacja celowa na prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne w wysokości 500.000,00 zł, przyznawana zgodnie zasadami określonymi w uchwale nr VI/44/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

92195 Pozostała działalność **20 000,00**

Stypendia artystyczne przyznawane przez Burmistrza Ciechocinka dla dzieci i młodzieży 20.000,00 zł.

926 Kultura fizyczna **5 984 067,00**

92601 Obiekty sportowe **1 240 617,00**

Wydatki majątkowe: **1 240 617,00**

1. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik” przy ul. Mikołaja Kopernika w Ciechocinku. — 1 240 617,00

Planowana realizacja przedsięwzięcia "Modernizacja kompleksu 'Moje Boisko - ORLIK 2012' przy ul. Mikołaja Kopernika w Ciechocinku na lata 2026-2028”.
Zadanie uzyskało dofinansowane z środków Ministerstwa Sportu w ramach programu Modernizacja Kompleksów Sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - edycja 2026 kwotą 500.000,00 zł. Szacowany koszt prac modernizacyjnych wynosi 1.240.617,00 zł. W ramach zadania planowana jest przebudowa ogrodzenia, wymiana oświetlenia oraz przebudowa nawierzchni ze sztucznej trawy.

92604 Instytucje kultury fizycznej **4 026 520,00**

Planowane bieżące koszty funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku 404.520,00 zł. Podstawowym zadaniem jednostki jest koordynacja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży oraz zarządzanie infrastrukturą sportową.

Wydatki związane z funkcjonowaniem OSiR na 2027 r. przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników :

– koszty wynagrodzeń i pochodnych 2.590.120,00 zł, spadek o 1,16 % w stosunku do 2026 r. wynika ze zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenie umów zleceń. Plan wynagrodzeń dla 21 pracowników etatowych przewiduje wzrost o 2,6 %. Wzrost wynagrodzeń uwzględnia wzrost najniższego wynagrodzenia i wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 osób. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń dla 3 osób na boisku Orlik wyniosą łącznie 42.816,00 zł, wydatki na umowy zlecenia dla 10 pracowników obsługi Parku Wodnego im. Heleny Prawdzic-Kuczalskiej oraz 4 ratowników 340.560,00 zł.

Plan budżetu na 2027 r. zakłada finansowanie poszczególnych sekcji piłki nożnej w formie dotacji przyznawanych w oparciu o przepisy ustawy o sporcie (Dz.U.2026 r. poz. 95). Założono wzrost dotacji na cele sportowe o 61 % w stosunku do 2026 r.

Planowane nakłady na koszty utrzymania obiektów sportowych OSiR 1.414.400,00 zł: Sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego, Skate Parku, Stadionu Miejskiego, Boiska Orlik, kortów tenisowych, hali pneumatycznej, Parku Wodnego:

- koszty energii i wody 630.000,00 zł,
- koszty usług zewnętrznych 294.500,00 zł,
- koszty usług remontowych 90.000,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia, w tym napraw we własnym zakresie Parku Wodnego, 160.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości 64.800,00 zł,
- odpisy ZFŚS 73.500,00 zł,
- zakup nagród konkursowych 22.200,00 zł,
- ubezpieczenie obiektów 22.000,00 zł,
- szkolenia 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, art. żywnościowe, świadczenia osobowe dla pracowników) 47.600,00 zł.

Wydatki majątkowe: **22 000,00**

1. Monitoring kortów w Parku Zdrojowym 12 000,00

Planowana w 2027 r. instalacja monitoringu wizyjnego na terenie kortów w Parku Zdrojowym, w celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z kortów i ochrony infrastruktury.

2. OSiR: Pozostałe środki trwałe 10.000,00

Planowane drobne zakupy sprzętu i wyposażenia wynikające z bieżącej działalności OSiR.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **580.000,00**

Plan dotacji dla klubów i organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Miejskiej Ciechocinek, które mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu:

– realizacji programów szkolenia sportowego,
– pokrycia kosztów organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
– zakupów sprzętu sportowego,
– pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

– wynagradzania kadry szkoleniowej,

Na dotacje związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano 560.000,00 zł, tj. 170,1 % w stosunku do poprzedniego roku.

Dotacje rozdysponowane zostaną w ramach ogłaszanych konkursów, w oparciu o przepisy art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2026 r. poz. 95). W ramach zwiększonej kwoty dotacji zakłada się dofinansowanie działalności sportowej sekcji siatkówki, koszykówki, boksu i sekcji karate, piłki nożnej, finansowanych w latach poprzednich z budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ponadto zaplanowano 20.000,00 zł jako tzw. „małe granty sportowe" przyznawane w oparciu art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2025 r. poz. 1338). Planowane środki kierowane są do mniejszych klubów, stowarzyszeń, organizacji dzieci i młodzieży, na realizację projektów sportowych.

92695 Pozostała działalność 136 930,00

Plan wydatków na stypendia i nagrody sportowe przyznawane na wniosek klubów sportowych przyznawane w oparciu o regulamin ustalony przez Radę Miejską i opinię Komisji ds. sportu 72.000,00 zł.

Środki na organizację imprez sportowych organizowanych przez Urząd Miejski w kwocie 64.930,00 zł :

1. Minimaraton „Bieg Solny" 15.000,00 zł,
2. Zawody wędkarskie 10.000,00 zł,
3. Inne nieplanowane imprezy 11.000,00 zł.

Pozostałe koszty związane z organizacją imprez sportowych i promocją 28.930,00 zł.

Razem: 134 659 145,92