



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 stycznia 2026 r.

Poz. 536

UCHWAŁA NR XXIV/180/25 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2026 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 2025 r., poz. 1153), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), uchwała się, co następuje:

- | | |
|---|---------------------------|
| § 1. Dochody budżetu w wysokości: | 96 616 551,97 zł, |
| z tego: | |
| 1)bieżące w wysokości: | 90 623 084,40 zł, |
| 2)majątkowe w wysokości: | 5 993 467,57 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. | |
| § 2. Wydatki budżetu w wysokości | 110 458 055,79 zł, |
| z tego: | |
| 1)bieżące w wysokości: | 88 022 090,36 zł, |
| 2)majątkowe w wysokości: | 22 435 965,43 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5. | |
| § 3. Ustala się: | |
| 1) Przychody budżetu w kwocie: | 16 341 503,82 zł |
| 2) Rozchody budżetu w kwocie: | 2 500 000,00 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. | |
| § 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: | 13 841 503,82 zł, |
| źródłem pokrycia deficytu będą: | |
| -przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: | 3 780 000,00 zł, |
| -przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie: | 3 000 000,00 zł, |
| -przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: | 847 714,11 zł, |
| -wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, w kwocie: | 6 213 789,71 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. | |
| § 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 r., | |

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

- § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2026 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości:
- 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 2026 roku, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 6 780 000,00 zł
- 2) z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z wykupu papierów wartościowych w wysokości: 2 500 000,00 zł.
- § 8. Ustala się **rezerwy budżetowe** w wysokości: **580 000,00 zł**,
w tym:
- rezerwę ogólną w wysokości: 330 000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 250 000,00 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: 706 500,00 zł,
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 706 500,00 zł,
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii: 10 000,00 zł,
5 000,00 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: 47 000,00 zł,
- z tego:
- wydatki w rozdziale 90019/§4210 w kwocie: 5 000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 90005/§6230 w kwocie: 42 000,00 zł,
5. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 3 775 500,00 zł,
6. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: 4 273 612,70 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 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**, zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 15. Ustala się **plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2026 rok**, zgodnie z załącznikiem nr 14.
- § 15a. Ustala się **plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu COVID19 na 2026 rok**,

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. 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:	3 780 000,00 zł,
3)emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty:	3 000 000,00 zł.
4)emisji papierów wartościowych na sfinansowanie zobowiązań Gminy z tytułu wykupu papierów wartościowych do kwoty:	2 500 000,00 zł.

§ 17. 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.

§ 18. 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.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Strych

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/180/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
550			Hotele i restauracje	353 500,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	353 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
600			Transport i łączność	2 092 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 100 000,00
	60019		Płatne parkowanie	980 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 282 062,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 062,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 153 362,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	660 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 000,00
710			Działalność usługowa	36 000,00
	71035		Cmentarze	36 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	388 663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 663,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 663,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00

		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 843 942,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 621 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 935 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	9 050 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	866 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	586 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 345 642,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 899 730,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 445 912,00
758			Różne rozliczenia	10 074 207,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 627 989,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	8 427 989,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 446 218,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 446 218,00
801			Oświata i wychowanie	2 835 185,40
	80101		Szkoły podstawowe	338 034,40

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	370,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 610,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 275,20
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 545,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 632,40
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 037,20
	80104	Przedszkola	1 311 908,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 808,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 185 243,00
	0670	Wpływy z opłat za żywienia w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 129 243,00
	0830	Wpływy z usług	56 000,00
852		Pomoc społeczna	1 902 416,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 806,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 806,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 313,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 313,00
	85216	Zasiłki stałe	491 916,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 916,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 718,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 718,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 313,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 313,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
85295		Pozostała działalność	100 350,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00
	85395	Pozostała działalność	11 500,00
	0830	Wpływy z usług	11 500,00
855		Rodzina	5 259 202,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 548,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 286 548,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	85504	Wspieranie rodziny	21 077,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 077,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 728,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 728,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	824 049,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	102 960,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	564 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 789,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 617 050,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 776 943,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 776 943,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 775 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 775 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 607,00

	2460	Środki otrzymane 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
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 024,57
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	923 024,57
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	923 024,57
	92195	Pozostała działalność	145 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
926		Kultura fizyczna	850 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	850 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00
Razem:			96 616 551,97

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/180/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
550			Hotele i restauracje	353 500,00
			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
	55002		Kempingi, pola biwakowe	353 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
600			Transport i łączność	2 092 500,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 100 000,00
	60019		Platne parkowanie	980 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 988 562,00
			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	1 328 562,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 153 362,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	660 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 000,00

710		Działalność usługowa	36 000,00
		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	36 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750		Administracja publiczna	388 663,00
		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	15 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	233 663,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 663,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		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	15 000,00
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 000,00
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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 843 942,00
		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	75 000,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 621 800,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 550 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	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	13 935 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	9 050 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	866 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	586 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 345 642,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 899 730,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 445 912,00
	758		Różne rozliczenia	10 074 207,00
			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	8 627 989,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	8 427 989,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 446 218,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 446 218,00
	801		Oświata i wychowanie	2 835 185,40
			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	316 490,40
	80101		Szkoły podstawowe	338 034,40
			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	316 490,40
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 275,20
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 545,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 632,40
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 037,20
80104		Przedszkola	1 311 908,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 808,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 185 243,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 129 243,00
	0830	Wpływy z usług	56 000,00
852		Pomoc społeczna	1 902 416,00
		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
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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 806,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 806,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 313,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 313,00
85216		Zasiłki stałe	491 916,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 916,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 718,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 718,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 313,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 313,00
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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
85295		Pozostała działalność	100 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
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
	0830	Wpływy z usług	11 500,00
855		Rodzina	5 259 202,00
		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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 548,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 286 548,00
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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
85504		Wspieranie rodziny	21 077,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 077,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 728,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 728,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	824 049,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	102 960,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	564 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 789,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 840 107,00
			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	3 775 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 775 500,00
	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
		2460	Środki otrzymane 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	145 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
926			Kultura fizyczna	850 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	850 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
			bieżące razem:	90 623 084,40
			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	331 490,40
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 500,00

		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 500,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 776 943,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 776 943,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 776 943,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 024,57
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	923 024,57
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	923 024,57
majątkowe razem:			5 993 467,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			96 616 551,97
		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	331 490,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV/180/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00
	01030		Izby rolnicze	1 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 800,00
550			Hotele i restauracje	753 751,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	753 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 617,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
600			Transport i łączność	8 996 643,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	158 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 211 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 856 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 345 000,00
	60019		Płatne parkowanie	770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00
630			Turystyka	521 110,00
	63095		Pozostała działalność	521 110,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 148 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	853 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	833 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 108 000,00
	4260	Zakup energii	278 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	813 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	300 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	573 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710		Działalność usługowa	344 620,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 400,00
	71035	Cmentarze	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71095	Pozostała działalność	54 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 220,00
750		Administracja publiczna	12 973 465,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	240 109,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,80
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 800 921,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 197 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 832,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 183,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 880,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00
	4260	Zakup energii	284 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 695,13
	4307	Zakup usług pozostałych	233 324,50
	4309	Zakup usług pozostałych	79 749,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 846,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 346,04
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 088,06
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 227,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 392,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 954,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 634,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 210,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	889 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	902 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75095		Pozostała działalność	1 741 951,00

	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 313 856,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	116 689,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	178,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 009,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 811,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 178,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	75495	Pozostała działalność	155 200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
757		Obsługa długu publicznego	1 860 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 860 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00

758			Różne rozliczenia	580 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	580 000,00
		4810	Rezerwy	580 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 061 664,19
	80101		Szkoły podstawowe	14 432 636,60
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	94 275,20
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 545,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742 096,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 042,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 139,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 979,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 528,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 150,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 552,94
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 745,04
		4260	Zakup energii	672 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 350,00
		4307	Zakup usług pozostałych	542,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 711,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	612,37
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 830 382,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 908,27
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 055,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	596 191,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 090,36
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80104		Przedszkola	10 004 998,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 972,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 210,00
	4260	Zakup energii	190 798,00
	4270	Zakup usług remontowych	279 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 875,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 635,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 774 112,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	660 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00
80107		Świetlice szkolne	621 313,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 352,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 878,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 618,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 136,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 913,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 158,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 427,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 223 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 936,00

	4220	Zakup środków żywności	1 129 243,00
	4260	Zakup energii	206 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 286,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 964,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 233 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 404,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 424,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 604,00
80195		Pozostała działalność	194 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 935,00
851		Ochrona zdrowia	741 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	696 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 268,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 985,00
	85195	Pozostała działalność	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
852		Pomoc społeczna	6 987 897,32
	85202	Domy pomocy społecznej	1 696 719,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 696 719,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	33 806,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 806,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	612 313,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
	85216	Zasiłki stałe	491 916,00
	3110	Świadczenia społeczne	491 916,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 019 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	798 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	106 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 625,00
85295		Pozostała działalność	872 537,32
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 124,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 324,32
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 114,00
	85395	Pozostała działalność	406 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
855		Rodzina	6 611 820,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
85504		Wspieranie rodziny	101 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00
85508		Rodziny zastępcze	361 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 728,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 728,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 735 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 493,00
	4220	Zakup środków żywności	102 960,00
	4260	Zakup energii	71 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 645,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 338 643,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 175 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 776 943,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 273 612,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 293,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 187,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 782,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4 030 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 631 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	341 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 325 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 378,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 626,29

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 234,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,63
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 294 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	1 600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	369 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	2 458 483,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 247,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 392 819,43
	92106	Teatry	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 495 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 495 100,00
92116		Biblioteki	925 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 679 219,43
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	135,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 005 222,43
92195		Pozostała działalność	1 293 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4090	Honoraria	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 062 500,00
926		Kultura fizyczna	4 513 708,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 045 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 397,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 200,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	604 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 192,00
	4480	Podatek od nieruchomości	62 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00
	92695	Pozostała działalność	107 930,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3250	Stypendia różne	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 490,00
Razem:			110 458 055,79

PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIV/180/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		łąki rolnicze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % ucykanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatelnika podmiotu uprawnionego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550			Hotele i restauracje	753 751,00	753 751,00	752 051,00	421 107,00	330 944,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	753 751,00	753 751,00	752 051,00	421 107,00	330 944,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 555,00	314 555,00	314 555,00	314 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 142,00	24 142,00	24 142,00	24 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 462,00	60 462,00	60 462,00	60 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 617,00	8 617,00	8 617,00	8 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 031,00	13 031,00	13 031,00	13 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie 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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpiły na zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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
600			Transport i łączność	8 996 643,00	2 651 643,00	2 493 043,00	114 243,00	2 378 800,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60001		Krajowe posazarskie przewozy kolejowe	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 211 743,00	1 211 743,00	1 211 743,00	114 243,00	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 455,00	15 455,00	15 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 400,00	96 400,00	96 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 500,00	1 010 500,00	1 010 500,00	0,00	1 010 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 850 300,00	6 850 300,00	6 850 300,00	0,00	6 850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	630		Turystyka	521 110,00	21 110,00	21 110,00	0,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		63096	Pozostała działalność	521 110,00	21 110,00	21 110,00	0,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 148 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	853 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	833 000,00	833 000,00	833 000,00	0,00	833 000,00	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	1 314 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	70096		Pozostała działalność	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odškodowania wyliczane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	710		Działalność usługowa	344 620,00	344 620,00	344 620,00	0,00	344 620,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie 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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71036		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71096		Pozostała działalność	54 220,00	54 220,00	54 220,00	0,00	54 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 220,00	54 220,00	54 220,00	0,00	54 220,00	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	12 973 485,68	12 112 665,68	11 418 676,21	7 863 781,48	3 964 793,73	0,00	314 200,00	379 890,47	0,00	0,00	0,00	860 800,00	860 800,00	612 845,53	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 109,80	240 109,80	240 109,80	233 663,00	6 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 150,00	183 150,00	183 150,00	183 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 580,00	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 663,00	31 663,00	31 663,00	31 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,80	6 446,80	6 446,80	0,00	6 446,80	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)	398 100,00	398 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		8000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 800 921,88	8 110 121,88	7 730 531,41	6 611 343,48	1 119 187,93	0,00	15 200,00	364 390,47	0,00	0,00	0,00	690 800,00	690 800,00	512 845,53	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 197 055,00	5 197 055,00	5 197 055,00	5 197 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 832,22	377 832,22	377 832,22	377 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 183,37	919 183,37	919 183,37	919 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 880,77	106 880,77	106 880,77	106 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	284 800,00	284 800,00	284 800,00	0,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 695,13	445 695,13	445 695,13	0,00	445 695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	233 324,50	233 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	79 749,97	79 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 846,76	176 846,76	176 846,76	0,00	176 846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 346,04	18 346,04	18 346,04	0,00	18 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 088,06	40 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 227,94	11 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	10 382,12	10 382,12	10 382,12	10 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 954,47	177 954,47	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 634,93	400 634,93	400 634,93	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 210,60	112 210,60	112 210,60	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	889 540,00	749 540,00	749 540,00	36 000,00	713 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 540,00	574 540,00	574 540,00	0,00	574 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	902 843,00	902 843,00	901 843,00	777 287,00	124 556,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 686,00	633 686,00	633 686,00	633 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 634,00	111 634,00	111 634,00	111 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 895,00	15 895,00	15 895,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 072,00	15 072,00	15 072,00	15 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	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
		4300	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług sekcjonulicznych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00	12 256,00	12 256,00	0,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75006	Pozostała działalność	1 741 961,00	1 741 961,00	1 726 461,00	196 428,00	1 531 023,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków międzygminnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-zrownoważone	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 310,00	26 310,00	26 310,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 118,00	4 118,00	4 118,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 800,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 856,00	1 313 856,00	1 313 856,00	0,00	1 313 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	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	
		4430	Różne opłaty i składki	116 688,00	116 688,00	116 688,00	0,00	116 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol 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	

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji 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
		4010	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 200,00	1 194 200,00	1 186 200,00	365 000,00	821 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na celowy fundusz celowy	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
		75412	Obchodzące służbę podane	29 000,00	29 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		75416	Straż gminna (miejaska)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	365 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 009,63	293 009,63	293 009,63	293 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 811,64	49 811,64	49 811,64	49 811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 178,73	7 178,73	7 178,73	7 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		75496	Procesoria działaniowości	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zainicjowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	580 000,00	580 000,00	580 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	580 000,00	580 000,00	580 000,00	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
	4810		Rezerwy	580 000,00	580 000,00	580 000,00	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
801			Opłaty i wychowanie	31 061 664,19	30 655 664,19	28 082 618,59	21 134 696,75	4 947 921,84	4 010 090,00	189 270,00	373 775,60	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	14 432 636,60	14 412 636,60	13 956 971,00	12 244 467,00	1 711 504,00	0,00	82 890,00	373 775,60	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	94 275,20	94 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 545,60	5 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 890,00	82 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 690 549,00	1 690 549,00	1 690 549,00	1 690 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotkowe wynagrodzenie roczne	140 110,00	140 110,00	140 110,00	140 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742 096,00	1 742 096,00	1 742 096,00	1 742 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 042,62	34 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,48	2 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 138,00	225 138,00	225 138,00	225 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 979,29	2 979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,87	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 528,00	189 528,00	189 528,00	0,00	189 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 552,94	29 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 745,04	1 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	672 415,00	672 415,00	672 415,00	0,00	672 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 350,00	175 350,00	175 350,00	0,00	175 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	542,56	542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 711,00	484 711,00	484 711,00	0,00	484 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników należących do składek i kursów służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	612,37	612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	36,05	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 830 382,00	7 830 382,00	7 830 382,00	7 830 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 908,27	189 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 055,89	11 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	596 191,00	596 191,00	596 191,00	596 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 090,36	1 090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64,14	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 004 988,00	9 734 988,00	6 354 704,00	5 236 086,00	1 118 618,00	3 350 000,00	30 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje przedsiębiorstw z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 294,00	30 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 588,00	1 177 588,00	1 177 588,00	1 177 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 831,00	103 831,00	103 831,00	103 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 609,00	797 609,00	797 609,00	797 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 972,00	110 972,00	110 972,00	110 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 050,00	153 050,00	153 050,00	0,00	153 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	190 798,00	190 798,00	190 798,00	0,00	190 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	279 480,00	279 480,00	279 480,00	0,00	279 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 875,00	166 875,00	166 875,00	0,00	166 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 635,00	9 635,00	9 635,00	0,00	9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 660,00	230 660,00	230 660,00	0,00	230 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 774 112,00	2 774 112,00	2 774 112,00	2 774 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 974,00	229 974,00	229 974,00	229 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanckiej jednostki systemu oświaty	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świeżycie szkolne	621 313,00	621 313,00	620 066,00	569 004,00	61 002,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 682,00	77 682,00	77 682,00	77 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 352,00	27 352,00	27 352,00	0,00	27 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 270,00	436 270,00	436 270,00	436 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4900	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 878,00	33 878,00	33 878,00	33 878,00	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		Dowozenie uczniów do szkół	598 618,59	488 618,59	438 618,59	351 207,75	87 410,84	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	270 136,20	270 136,20	270 136,20	270 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 913,22	24 913,22	24 913,22	24 913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 158,33	50 158,33	50 158,33	50 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpiisy na zakładowy 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 617,00	93 617,00	93 617,00	0,00	93 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 427,00	82 427,00	82 427,00	0,00	82 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Szkołki szkoleni i przed szkoleni	3 223 169,00	3 207 169,00	3 196 119,00	1 589 688,00	1 606 431,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 662,00	1 233 662,00	1 233 662,00	1 233 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Dodatki wynagrodzenia roczne	102 719,00	102 719,00	102 719,00	102 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 963,00	226 963,00	226 963,00	226 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 344,00	25 344,00	25 344,00	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 936,00	137 936,00	137 936,00	0,00	137 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 129 243,00	1 129 243,00	1 129 243,00	0,00	1 129 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	296 022,00	296 022,00	296 022,00	0,00	296 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 286,00	64 286,00	64 286,00	0,00	64 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	42 964,00	42 964,00	42 964,00	0,00	42 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 233 177,00	1 233 177,00	1 229 388,00	1 190 984,00	78 404,00	0,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 789,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 397,00	174 397,00	174 397,00	174 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 059,00	23 059,00	23 059,00	23 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 404,00	57 404,00	57 404,00	0,00	57 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 424,00	880 424,00	880 424,00	0,00	880 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 604,00	67 604,00	67 604,00	0,00	67 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80196		Pozostała działalność	194 135,00	194 135,00	194 135,00	3 200,00	190 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 935,00	185 935,00	185 935,00	0,00	185 935,00	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	741 500,00	741 500,00	636 500,00	214 900,00	421 600,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85148		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	696 500,00	696 500,00	606 500,00	208 900,00	397 600,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, nie finansowane lub dofinansowane 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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	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	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	223 268,00	223 268,00	223 268,00	0,00	223 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy 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
		4610	Koszty współpowołania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników należących do jednostki samorządu terytorialnego	29 985,00	29 985,00	29 985,00	0,00	29 985,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		852	Pomoc społeczna	6 987 897,32	6 987 897,32	5 158 593,32	2 668 794,00	2 489 739,32	0,00	1 829 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	1 696 719,00	1 696 719,00	1 696 719,00	0,00	1 696 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 696 719,00	1 696 719,00	1 696 719,00	0,00	1 696 719,00	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 przemyślności 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
		4010	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 806,00	33 806,00	33 806,00	0,00	33 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 806,00	33 806,00	33 806,00	0,00	33 806,00	0,00	0,00	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 pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 313,00	612 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	612 313,00	612 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	491 916,00	491 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	491 916,00	491 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Odsetki pomocy społecznej	2 019 623,00	2 019 623,00	2 014 673,00	1 907 897,00	106 776,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 312,00	1 501 312,00	1 501 312,00	1 501 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 870,00	49 870,00	49 870,00	49 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	312 815,00	312 815,00	312 815,00	312 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	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
	4140		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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4440		Odprawy na zakładowy 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
	4700		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	798 358,00	798 358,00	794 858,00	638 758,00	156 100,00	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
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00	489 000,00	489 000,00	489 000,00	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 898,00	37 898,00	37 898,00	37 898,00	0,00	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	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 380,00	85 380,00	85 380,00	85 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 980,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odписy na zakładowy 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
		4700	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dzierżawy	106 625,00	106 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 625,00	106 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85296		Pozostała działalność	872 537,32	872 537,32	612 537,32	116 739,00	495 798,32	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 739,00	81 739,00	81 739,00	81 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 124,00	84 124,00	84 124,00	0,00	84 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4290	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 324,32	75 324,32	75 324,32	0,00	75 324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 114,00	406 114,00	406 114,00	305 454,00	100 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85396		Pozostała działalność	406 114,00	406 114,00	406 114,00	305 454,00	100 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 940,00	219 940,00	219 940,00	219 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 514,00	20 514,00	20 514,00	20 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 450,00	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup emergi	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 480,00	19 480,00	19 480,00	0,00	19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odprawy na zakładowy 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	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
855			Różnica	6 611 820,00	6 586 820,00	2 780 640,00	1 874 498,00	906 142,00	0,00	3 806 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 548,00	4 286 548,00	486 548,00	486 548,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 098,00	379 098,00	379 098,00	379 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Kasa Dużej Rodziny	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów 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
	85504		Wspierania rodziny	101 480,00	101 480,00	101 480,00	95 550,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 580,00	17 580,00	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Różny załącznik	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	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	126 728,00	126 728,00	126 728,00	0,00	126 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 728,00	126 728,00	126 728,00	0,00	126 728,00	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	1 735 264,00	1 710 264,00	1 794 084,00	1 292 400,00	411 684,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	981 600,00	981 600,00	981 600,00	981 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 900,00	187 900,00	187 900,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 493,00	91 493,00	91 493,00	0,00	91 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	102 960,00	102 960,00	102 960,00	0,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 170,00	71 170,00	71 170,00	0,00	71 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług niematerialnych	14 645,00	14 645,00	14 645,00	0,00	14 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 880,00	86 880,00	86 880,00	0,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 476,00	33 476,00	33 476,00	0,00	33 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 338 643,17	11 644 700,17	11 644 700,17	377 101,97	11 267 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 943,00	11 693 943,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 175 043,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 943,00	5 149 943,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych 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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Land. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 776 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 943,00	4 776 943,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 273 612,70	4 273 612,70	4 273 612,70	233 192,90	4 040 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 928,00	179 928,00	179 928,00	179 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	15 293,88	15 293,88	15 293,88	15 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 187,72	33 187,72	33 187,72	33 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 782,90	4 782,90	4 782,90	4 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030 750,00	4 030 750,00	4 030 750,00	0,00	4 030 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy 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
	90003		Oczyszczanie śmieci i woi	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 631 378,00	2 919 378,00	2 919 378,00	0,00	2 919 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 026,29	53 026,29	53 026,29	22 426,29	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 234,30	19 234,30	19 234,30	19 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 789,36	2 789,36	2 789,36	2 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,63	402,63	402,63	402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		90015	Oświetlenie ulic, placówi dróg	2 194 500,00	2 194 500,00	2 194 500,00	0,00	2 194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	369 500,00	369 500,00	369 500,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działalności 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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90096	Pozostałe działalności	2 458 483,18	768 483,18	768 483,18	121 483,18	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 247,38	4 247,38	4 247,38	4 247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,80	235,80	235,80	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 392 818,43	4 387 597,00	1 357 497,00	276 562,00	1 080 935,00	3 010 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00	
	92106		Teatry	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	
		4260	Zakup energii	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 495 100,00	1 495 100,00	0,00	0,00	0,00	1 495 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 495 100,00	1 495 100,00	0,00	0,00	0,00	1 495 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	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	1 679 218,43	673 997,00	173 997,00	167 062,00	6 935,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom mieszczącym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00	9 627,00	9 627,00	9 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 513,00	156 513,00	156 513,00	156 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	
		4300	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotycząca obiektów zabytkowych będących w dysponowaniu jednostek budżetowych	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	1 293 000,00	1 293 000,00	1 183 000,00	109 500,00	1 073 500,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4090	Honoraria	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 500,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00	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	4 513 778,00	4 513 778,00	4 088 778,00	2 653 766,00	1 434 942,00	360 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 045 778,00	4 045 778,00	4 640 778,00	2 650 766,00	1 390 012,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 677 469,00	1 677 469,00	1 677 469,00	1 677 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 664,00	128 664,00	128 664,00	128 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 536,00	335 536,00	335 536,00	335 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 397,00	48 397,00	48 397,00	48 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460 700,00	460 700,00	460 700,00	460 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	352 720,00	352 720,00	352 720,00	0,00	352 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	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
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 192,00	57 192,00	57 192,00	0,00	57 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92696	Pozostała działalność	107 930,00	107 930,00	47 930,00	3 000,00	44 930,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3250	Sztywna różnie	45 000,00	45 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	32 440,00	32 440,00	32 440,00	0,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 490,00	10 490,00	10 490,00	0,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				110 458 855,79	88 022 090,36	71 563 070,29	38 261 483,20	33 241 587,09	7 643 700,00	6 261 654,00	753 666,07	0,00	1 860 000,00	22 435 965,43	22 135 965,43	512 845,53	300 000,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIV/180/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BAJKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 709 412,00	3 709 412,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 873 581,00	2 873 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 440,00	12 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	503 445,00	503 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	47 000,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339 500,00	339 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50 500,00	50 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 250,00	82 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 210,00	7 210,00
		4260	Zakup energii	0,00	57 850,00	57 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	107 480,00	107 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 050,00	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 685,00	88 685,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 635,00	4 635,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	117 436,00	117 436,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 201 000,00	1 201 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	110 800,00	110 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 990,00	9 990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	690,00	690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 300,00	9 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	801 286,00	801 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 200,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	290 000,00	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 344,00	55 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 888,00	7 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 930,00	45 930,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	267 300,00	267 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	60 000,00	60 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 200,00	13 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 644,00	11 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 780,00	2 780,00
80195		Pozostała działalność	0,00	24 555,00	24 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 555,00	24 555,00
		Razem:	0,00	3 709 412,00	3 709 412,00

Jednostka: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 546 326,00	4 546 326,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 581 417,00	3 581 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 854,00	17 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	674 143,00	674 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	56 831,00	56 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458 109,00	458 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60 472,00	60 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 800,00	70 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	132 948,00	132 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	172 000,00	172 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 800,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 190,00	78 190,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 860,00	5 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	113 224,00	113 224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 573 112,00	1 573 112,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	119 174,00	119 174,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 945,00	12 945,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 445,00	12 445,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	938 268,00	938 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	353 731,00	353 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 808,00	25 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 484,00	72 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 568,00	9 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 706,00	36 706,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	297 643,00	297 643,00
		4260	Zakup energii	0,00	87 747,00	87 747,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 226,00	35 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 255,00	12 255,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	13 696,00	13 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 696,00	13 696,00
Razem:			0,00	4 546 326,00	4 546 326,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 157 514,78	9 157 514,78
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 224 863,78	7 224 863,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 890,00	61 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	928 020,00	928 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	79 875,00	79 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859 457,00	859 457,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 765,98	18 765,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 103,85	1 103,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99 053,00	99 053,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 768,99	2 768,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,87	162,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 988,00	91 988,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 000,00	18 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 552,94	29 552,94
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 745,04	1 745,04
		4260	Zakup energii	0,00	371 315,00	371 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 350,00	74 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	255 793,00	255 793,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 000,00	15 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	612,37	612,37
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,05	36,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 878 154,00	3 878 154,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	99 124,87	99 124,87
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 831,32	5 831,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	292 610,00	292 610,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 090,36	1 090,36
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	64,14	64,14
	80107		Świetlice szkolne	0,00	301 779,00	301 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	726,00	726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 275,00	37 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 448,00	3 448,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 395,00	15 395,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	220 511,00	220 511,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 124,00	17 124,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	37 435,00	37 435,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 435,00	37 435,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	723 587,00	723 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	293 940,00	293 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 950,00	22 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 791,00	43 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 300,00	34 300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	245 000,00	245 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	48 175,00	48 175,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 560,00	6 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 171,00	8 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	785 210,00	785 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 579,00	2 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114 328,00	114 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 498,00	14 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 850,00	2 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 800,00	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 100,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 469,00	39 469,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	556 308,00	556 308,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	42 278,00	42 278,00
80195		Pozostała działalność	0,00	84 640,00	84 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	84 640,00	84 640,00
		Razem:	0,00	9 157 514,78	9 157 514,78

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	8 605 197,54	8 605 197,54
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 981 377,54	6 981 377,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	762 529,00	762 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60 235,00	60 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	882 639,00	882 639,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 276,64	15 276,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,63	898,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126 086,00	126 086,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,30	210,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,00	128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 540,00	97 540,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 150,00	6 150,00
		4260	Zakup energii	0,00	301 100,00	301 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 250,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 200,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 100,00	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	228 918,00	228 918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 952 228,00	3 952 228,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	90 783,40	90 783,40
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 224,57	5 224,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	303 581,00	303 581,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	319 534,00	319 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	521,00	521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 407,00	40 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 186,00	6 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 600,00	23 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 957,00	11 957,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	215 759,00	215 759,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	16 754,00	16 754,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	33 247,00	33 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 247,00	23 247,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	760 028,00	760 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 750,00	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	295 991,00	295 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 961,00	23 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 344,00	55 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 888,00	7 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	319 300,00	319 300,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 100,00	10 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 894,00	10 894,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	447 967,00	447 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 210,00	1 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 069,00	60 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 561,00	8 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 050,00	1 050,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 700,00	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 935,00	17 935,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	324 116,00	324 116,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	25 326,00	25 326,00
80195		Pozostała działalność	0,00	63 044,00	63 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	63 044,00	63 044,00
		Razem:	0,00	8 605 197,54	8 605 197,54

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIV/180/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 341 503,82
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	847 714,11
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 213 789,71
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 780 000,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIV/180/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 345 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 345 000,00
			Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od. ul. Zytnej do ul. Bema (wraz z odnogą boczną i przepustami)	2 400 000,00
			Budowa nawierzchni dojścia do parkingu PKP od strony ul. Kolejowej	50 000,00
			Budowa nawierzchni dróg na działkach zlokalizowanych w trójkącie ulic Mikołaja Kopernika, Generała Józefa Sowińskiego do rowu opaskowego wraz z oświetleniem i kanalizacją sanitarną, oraz ulica Generała Józefa Sowińskiego- przygotowanie projektu	150 000,00
			Budowa nawierzchni ul. Poprzecznej - opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00
			Budowa nawierzchni ul. Sportowej od końca istniejącego asfaltu do ul. Wołuszewskiej - ZRID	1 150 000,00
			Budowa ogrodzenia parkingu przy ul. Wołuszewskiej	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych	180 000,00
			Poprawa infrastruktury w zakresie ciągów pieszych	40 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach 798/2 i 797/20 ul. Polna 35, Polna 796/5 796/10, 796/7 - zaprojektuj i wybuduj	600 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Widok (od. ul. Zdrojowej do Przedszkola Samorządowego Nr 1) - projekt ZRID	1 650 000,00
630			Turystyka	500 000,00
	63095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek - opracowanie projektu, realizacja w ramach finansowania z Metropolii Toruńskiej	400 000,00
			Przebudowa Plaży Miejskiej im. prof. Grzesia - projekt	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Wykup gruntów, nieruchomości	1 300 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
			Dokapitalizowanie CTBS sp z o.o.	300 000,00
750			Administracja publiczna	860 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup systemu audio-video, wraz z systemem głosowania sali Rady Miejskiej	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 954,47
			Cyberbezpieczny Samorząd - inwestycje	117 954,47
			Montaż klimatyzacji w budynku Nr III Urzędu Miejskiego	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 634,93
			Cyberbezpieczny Samorząd - inwestycje	400 634,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 210,60
			Cyberbezpieczny Samorząd - inwestycje	112 210,60

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Napis przestrzenny CIECHOCINEK	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	406 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			SP3: zakup maszyny do mycia podłogi	20 000,00
	80104		Przedszkola	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Wierzbowej	150 000,00
			PS1 inwestycje: system ppoż., monitoring	120 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny)	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			SP1: Zakup obieraczki do ziemniaków	16 000,00
855			Rodzina	25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Żłobek: Zakup i montaż rolet zewnętrznych	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 693 943,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 149 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00
			Budowa nowej i modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO z zapleczem techniczno-garażowym (Polski Ład)	63 000,00
			Montaż separatora substancji ropopochodnych wraz osadnikiem na wylocie rowu melioracyjnego "S"	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacje na likwidację zbiornika bezodpływowego	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 776 943,00
			Budowa nowej i modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO z zapleczem techniczno-garażowym (Polski Ład)	4 776 943,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 712 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pozyskanego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	150 000,00
			Przebudowa nawierzchni deptaka spacerowego ul. Armii Krajowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej (do ul. Nieszawskiej) - dokumentacja projektowa	250 000,00
			Rewitalizacja części Parku Tężniowego - likwidacja płaskich zbiorników wodnych, wkład własny do IIT dla Uzdrawisk	150 000,00
			Rewitalizacja Parku Zdrojowego - III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej wraz z częścią pozyskanych gruntów od KOWR), wkład własny do IIT dla Uzdrawisk	4 150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup oprogramowania do inwentaryzacji drzew	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
		Dotacje na wymianę źródeł ciepła	42 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Przygotowanie nowych inwestycji: doświetlenie ulic	100 000,00
90095		Pozostała działalność	1 690 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00
		Budowa budynku Urzędu Miejskiego - opracowanie projektu	1 150 000,00
		Budżet Obywatelski	500 000,00
		Modernizacja placów zabaw: montaż dodatkowych elementów zabawowych	30 000,00
		Modernizacja zbiornika wodnego na Skwerze Ekscentryków	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 222,43
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 005 222,43
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 005 222,43
		Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku	1 005 222,43
Razem			22 435 965,43

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 ROK

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIV/180/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	233 663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 663,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 663,00
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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
852			Pomoc społeczna	132 663,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 313,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 313,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
855			Rodzina	4 414 076,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 548,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 286 548,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 728,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 728,00
Razem:				4 782 702,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIV/180/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	233 663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00
852			Pomoc społeczna	132 663,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 313,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
855			Rodzina	4 414 076,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 728,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 728,00
Razem:				4 782 702,00

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

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXIV/180/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	0,00	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w/w zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urządy 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
		4309	Zakup usług pozostałych	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
		75096	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2909	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXIV/180/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	158 600,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	158 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 600,00
750			Administracja publiczna	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	15 500,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 495 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 495 100,00
	92116		Biblioteki	925 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00
Razem:				2 634 200,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXIV/180/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 109 820,80
	80101		Szkoły podstawowe	99 820,80
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	94 275,20
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 545,60
	80104		Przedszkola	3 350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	660 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
926			Kultura fizyczna	360 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00

	Razem:	5 176 820,80
--	---------------	--------------

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****Plan na 2026 rok**

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XXIV/180/25 Rady Miejskiej Ciecchocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2025 r.
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	39,00
85228	0830	Wpływy z usług	25 704,00
85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	197 837,00
Razem:			223 580,00

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2026 ROK

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXIV/180/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 roku

Przychody				
		§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
x	x	x	RAZEM WPLYWY	0,00
x			PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	0,00

WYDATKI				
		§	Wyszczególnienie	Kwota
x	x	x	RAZEM WYDATKI	0,00

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2026 ROK

Załącznik nr 15 do uchwały Nr XXIV/180/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

Przychody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Przychody	0,00
x	x	x	RAZEM PRZYCHODY	0,00
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 024,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	923 024,57
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	923 024,57
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	923 024,57
x	x	x	RAZEM DOCHODY	923 024,57
	x		ŁĄCZNIE PRZYCHODY I DOCHODY	923 024,57
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 024,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	923 024,57
		6580	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	923 024,57
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	923 024,57
x	x	x	RAZEM WYDATKI	923 024,57

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIV/180/25
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 22 grudnia 2025 r.

**OPIS PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2026 ROK**

Dział/ rozdział	Plan 2026 r. w zł
--------------------	----------------------

550 Hotele i restauracje **353.500,00**

55002 Kempingi, pola biwakowe **353.500,00**

Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji planowane do pozyskania z usług za korzystanie z campingu przy ul. Kolejowej. Dochody na 2026 r. zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w poprzednim roku oraz uwzględniono lepsze warunki pogodowe w okresie wiosenno-letnim niż w 2025 r.

600 Transport i łączność **2.092.500,00**

60004 Lokalny transport zbiorowy **12.500,00**

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 **1.100.000,00**

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 rzeczywisty wpływ środków do końca września 2025 r. oraz przewidywane dochody do końca roku 2025 r., z założeniem nieznacznego wzrostu wpływów w 2026 r.

60019 Płatne parkowanie **980.000,00**

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. Wpływy z opłat uzyskane przez operatora w całości przekazywane są na konto Gminy Miejskiej Ciechocinek, za obsługę strefy wypłacana jest operatorowi prowizja w wysokości 77% kwoty brutto uzyskanych wpływów. Dzięki aktualizacji przynależności terenów obejmujących strefę parkowania w tereny stanowiące pas drogowy, Gmina Miejska Ciechocinek od połowy 2025 r. nie jest zobowiązana naliczać i odprowadzać podatku VAT od pobieranych opłat za parkowanie, co stanowi znaczące zmniejszenie kosztów funkcjonowania SPP.

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 planowane jest przedstawienie projektu nowej uchwały Radzie Miejskiej Ciechocinka w sprawie rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania i utworzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, w tym: propozycję zmiany stawek opłat za postój; wprowadzenie obowiązku uiszczania opłat za parkowanie w dni wolne i weekendy od 1 stycznia 2026 r.; uwzględnienie ulgi, darmowego postoju w dni wolne dla posiadaczy karty mieszkańca Ciechocinka.

Spodziewane wpływy w 2026 r. z opłat parkingowych szacowane są w wysokości 980.000,00, w tym:

- opłaty postojowe na parkingach: 760.000,00 zł,
- opłaty abonamentowe: 90.000,00 zł,
- dodatkowa opłata za nieopłacony parking: 90.000,00 zł
- wpływy z windykacji nieuiszczonych opłat 40.000,00 zł.

700	Gospodarka mieszkaniowa	2.282.062,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne	1.622.062,00

Planowane dochody w 2026 r.:

- wpływy z tytułu służebności nieruchomości (drogi) 200,00 zł,
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 160.000,00 zł,
- dzierżawa składników majątkowych łącznie 1.153.362,00 zł:
 - dzierżawy gruntów 220 000,00 zł;
 - dzierżawy EKOCIECH 18 362,00 zł;
 - czynsze lokale mieszkalne w budynkach prywatno-czynszowych 140.000,00 zł;
 - czynsze lokale CTBS w budynku ul. Nieszawska 19 – 90.000,00 zł;
 - czynsze lokale użytkowe – 600.000,00 zł;
 - dzierżawa parkingów – 85.000,00 zł;

Wpływy z dzierżawy składników majątkowych oszacowano w oparciu o aktualne wpłaty do końca października 2025 r., z uwzględnieniem wzrostu dochodów umownych, wynikających z wskaźnika inflacji;

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność 66.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 227.500,00 zł.

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

W 2026 r. zaplanowano sprzedaż:

- lokali mieszkalnych na rzecz najemców w kwocie 180.000,00 zł,
(m.in. ul. Traugutta 28A),
- 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.

Ponadto przewidziano dochody z odsetek od nieterminowego regulowania należności na poziomie poniżej przewidywanego wykonania 2025 r., tj. 15.000,00 zł.

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	660.000,00
--------------	---	-------------------

Dochody z gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym określono na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 r.

Wpływy z czynszów w lokalach wspólnot mieszkaniowych 150.000,00 zł, wpływu z czynszów w lokalach komunalnych 510.000,00 zł.

710	Działalność usługowa	36.000,00
------------	-----------------------------	------------------

71035 Cmentarze 36.000,00

Wpływy z usług za wykupione miejsca pod groby na Cmentarzu Komunalnym 30.000,00 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 oraz umowy dzierżawy z 2007 r.

Wysokość opłat obowiązująca do 2025 r.:

- za grób jednoosobowy 400,00 zł,
- za grób dwumiejscowy piętrowy – 650,00 zł,
- za grób dwumiejscowy poziomy – 750,00 zł.

Trwają prace nad ustaleniem regulaminu Cmentarza Komunalnego, aktualizacją opłat za pochówki. W nowym cenniku, planowane jest uwzględnienie opłat grzebalnych w kolumbarium wybudowanym na terenie Cmentarza przez EKOCIECH. Aktualizacja opłat na Cmentarzu oraz umów w zakresie administrowania obiektem pozwoli dostosować cennik opłat pobieranych przez Gminę i ofertę świadczonych usług przez administratora Cmentarza Komunalnego.

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

750 Administracja publiczna 388.663,00**75011 Urzędy wojewódzkie 233.663,00**

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 2026 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.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00

Planowane wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z transzy dofinansowania projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt realizowany jest w ramach grantu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 i ma za zadanie wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Środki z dofinansowania przekazano zaliczkowo na wydzielony rachunek bankowy Projektu w 2025 r., którego realizacja przewidziana jest do 30.06.2026 r.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 140.000,00

Planowane wpływy uzyskane z prowadzonej działalności promocyjnej, pochodzące z:

- usług za reklamę podmiotów na oficjalnych stronach internetowych miasta 50.000,00 zł,
- usług za udostępnianie modułów reklamowych na tablicach reklamowych z planem miasta 15.000,00 zł,
- odsprzedaży materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych 75.000,00 zł.

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

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2.300,00

prawa oraz sądownictwa

**75101 Urzędy naczelných 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.

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem 60.843.942,00**

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75.000,00

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 6.621.800,00**

Planowane wpływy z podatków w 2026 r. od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości: 6.550.000,00 zł,
- podatek rolny: 4.500,00 zł,
- leśny: 300,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 45.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 10.000,00 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 uchwałę nr XXII/166/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21.10.2025 r., w której ustalono wzrost stawek jednostkowych podatku od nieruchomości o ok. 5,5 %. Wysokość podatku rolnego zależna jest od średniej ceny skupu kwintala żyta i wyniesie 166,05 zł od 1 ha przeliczeniowego (76,9% ceny z 2025 r.), co stanowi równowartość 2,5 kwintala żyta. Podatek leśny wyniesie 61,9014 zł od 1 ha lasu (101,4% wysokości podatku z 2025 r.). Stawki podatku rolnego i leśnego ustalone są w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17.10.2025 r.

Planowany wpływ podatku od środków transportowych, zbliżony do planu 2025 r., określono w oparciu o obowiązujące w 2026 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 13.935.000,00

Planowane wpływy z podatków i opłat w 2026 r. od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: 3.250.000,00 zł,
- podatek rolny: 90.000,00 zł,
- leśny: 5.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 25.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 300.000,00 zł,
- opłata uzdrowskowa: 9.050.000,00 zł,
- opłata targowa: 65.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 1.100.000,00 zł,
- wpływy z egzekucji o odsetek od nieterminowych wpłat: 50.000,00 zł.

Założono wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio o ok. 5,5 % zgodnie z uchwałą Nr XXII/166/25 Rady Miejskiej Ciechocinka podjętej w dniu 21.10.2025 r.

Prognozowany wzrost wpływów z opłaty uzdrowskowej określono w oparciu o stawkę jednostkową opłaty uzdrowskowej na poziomie 6,67 zł, ustaloną w uchwale nr XXII/167/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z 21.10.2025 r.

Plan dochodów z podatku rolnego i leśnego określono w oparciu o dochody z 2025 r. z uwzględnieniem zmian stawek podatku rolnego i leśnego ustalonych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17.10.2025 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 866.500,00

Wpływy z innych opłat planowane na 2026 r.:

- opłata skarbowa: 50.000,00 zł, kwota porównywalna do planu w roku poprzednim,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 586.500,00 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 2026 r. na kwotę 120.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 110.000,00 zł. Opłata eksploatacyjna wnoszona jest przez spółkę Uzdrowisko Ciechocinek SA od wydobytych kopaliny, wody leczniczej wydobywanej ze łoża solanki na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Planowane kwoty wpływów z opłat ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 r., bazującego na zrealizowanych dochodach za III kwartały 2025 r.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 39.345.642,00

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 ze zm.). W oparciu o nowe przepisy 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 2026 r. planowane dochody ustalono na podstawie danych złożonych w zeznaniach za 2024 rok, według stanu na dzień 30.06.2025 r. W celu ustalenia dochodów na 2026 r., zwaloryzowano dochody z PIT o 14,9 %, dochody z CIT zwaloryzowano o 14,3 %.

Według pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 określającego kwoty dochodów dla gmin w 2026 r., Gmina Miejskiej Ciechocinek otrzyma 37.899.730,00 zł dochodów stanowiących udział w podatku od osób fizycznych PIT i 1.445.912,00 zł udziału w podatku CIT. Wzrost dochodów z PIT wyniesie 111,31 % dochodów z 2025 r., dochody z CIT wzrosną o 266,27 % dochodów z 2025 roku. Znaczny wzrost dochodów z CIT (266,27 %) nie przekłada się proporcjonalnie na faktyczną poprawę sytuacji gospodarczej w 2024 r. osób prawnych (zobrazowaną w zeznaniach podatkowych). Wynika to z założonego przez Ministra Finansów modelu liczenia dochodów z CIT na 2025 r., który bazował na dochodach CIT z 2022 r., zakładając stosowną (procentową) waloryzację dochodów na 2025 r. Gmina Miejska Ciechocinek jako gmina uzdrowiskowa, bazująca na sytuacji gospodarczej podmiotów leczniczych i hotelowych, odczuwała w 2022 r. skutki pandemii COVID-19 i efekt zaprzestania świadczenia usług uzdrowiskowo-hotelowych. Z zamknięciem działalności sanatoryjnej w trakcie pandemii wiązało się również zawieszenie lub ograniczenie działalności wielu podmiotów lokalnych, stanowiących bazę dostaw towarów i usług. Z tego też powodu, przyznane udziały w dochodach CIT w 2025 r. były nieadekwatne i znacząco zaniżone. Zgodnie z założeniami nowej ustawy o dochodach jst. Ministerstwo Finansów dokonało korekt zasad działania ustawy, tj. sposobu liczenia dochodów na 2026 r.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki w ww. piśmie określiło również należne dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2026 r. na kwotę 1.446.218,00 zł, którą zaplanowano w rozdziale 75834 projektu budżetu. Należy pamiętać, że w planie 2025 r. 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 2025 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 2026 r. wykazały, że potrzeby finansowe Gminy Miejskiej Ciechocinek wynoszą ogółem 20.002.895,00 zł.

758 Różne rozliczenia 10.074.207,00**75814 Różne rozliczenia finansowe 8.627.989,00**

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. 2024 r.). Dotacja przyznana z budżetu państwa w 2026 r. wyniesie 8.427.989,00 zł.

W oparciu o przewidywane wykonanie 2025 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym środków lokowanych na rachunkach bankowych, na poziomie ok. 60% wykonania 2025 r. Niższy poziom planowanych odsetek niż w roku poprzednim wynika ze spadku prognozowanej inflacji, a tym samym spadku oprocentowania lokat oraz zakładanej mniejszej puli środków pozostających w ciągu roku na rachunku bankowym w 2026 r.

75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego 1.446.218,00

Zgodnie z nowymi 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 ze zm.), Ministerstwo Finansów i Gospodarki w piśmie nr ST3.4750.26.2025 określiło należne dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2026 r. na kwotę 1.446.218,00 zł.

W planie na 2025 r., Ministerstwo Finansów nie przyznało Gminie Miejskiej Ciechocinek subwencji ogólnej, kwoty środków przekazywanych jst. na 2026 r., podlegały pierwszym korektom, zapowiadzianym w 2025 r., przy wdrażaniu nowej ustawy o dochodach jst.

801 Oświata i wychowanie 2.835.185,40

80101 Szkoły podstawowe 338.034,40

Planowane dochody w wysokości 316.490,40 zł, z tytułu dofinansowania projektu „Edukacja Przyszłości” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3, z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach działania „Kształcenie ogólne ZITy regionalne”. Projekt ma za zadanie wspieranie dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia. Całkowita wartość projektu 1.351.656,00 zł, z tego EFS+ 1.148.907,60 zł, dotacja z budżetu państwa 67.582,80 zł, koszty udziału własnego Gminy Miejskiej Ciechocinek 135.165,60 zł. Projekt realizowany w latach 2025-2026.

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 2026 r. wyniosą 21.544,00 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 – 8.294,00 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 3 – 13.250,00 zł.

Planowane kwoty oszacowano na podstawie danych z projektów szkół oraz przewidywanego wykonania dochodów jednostek w 2025 r.

80104 Przedszkola 1.311.908,00

Gmina planuje uzyskanie dochodów w kwocie 1.150.000,00 zł z tytułu świadczenia usług opieki nad wychowaniem przedszkolnym dzieci z innych gmin. Zakłada się, że tendencja niewielkiego wzrostu liczby dzieci utrzyma się, wzorem lat ubiegłych, zakłada 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 2026 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 w wychowania przedszkolnego w 2026 r.:

- Przedszkole Samorządowe Nr 1 - 72.864,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 - 82.944,00 zł.

Pozostałe wpływy uzyskane z działalności placówek oświatowych (najem pomieszczeń, odsetki na rachunkach bankowych, pozostałe wpływy), szacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2025 r.:

- PS Nr 1 plan 2.900,00 zł,
- PS Nr 2 plan 3.200,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.185.243,00

Zgodnie z art. 106 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r., poz. 1043), 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 2026 r., obejmuje wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia, zgodnie z ww. przepisami poszczególne jednostki planują następujące dochody:

- SP 1 = 245.000,00 zł,
(185 dzieci x 19 dni w miesiącznie x 7,00 zł x 10 miesięcy x 99% frekwencja)
- SP 3 = 319.300,00 zł,
(238 dzieci x 19 dni w miesiącznie x 7,00 zł x 10 miesięcy x 99% frekwencja)
- PS 1 = 267.300,00 zł, kalkulacja:
(110 dzieci x 20 dni w miesiącznie x 15,00 zł x 11 miesięcy x 90% frekwencja)
- PS 2 = 297.643,00 zł, kalkulacja: (294.525,00 + 2.618,00) + 7.500,00 odpłatność personelu,
(105 dzieci x 20 dni w miesiącznie x 15,00 zł x 11 miesięcy x 85% frekwencja, oraz 1 dziecko x 20 dni x 14,00 zł x 11 mies. X 85% frekwencja).

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 56.000,00 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.

852 Pomoc społeczna 1.902.416,00

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 33.806,00

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 54 osoby.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 612.313,00

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 2025 r., poz.1214 ze zm.).

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 491.916,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w postaci zasiłków stałych wypłacanych osobom niepełnosprawnym nieposiadającym 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 66 osobom.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 389.718,00

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

- z art. 115 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 188.268,00 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.

W trakcie roku kwota przyznawanych dotacji ulega zwiększeniu.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 212.313,00

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 122.313,00 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 2026 roku zaplanowano w kwocie 90.000,00 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 XVI/113/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 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 100.350,00

Dotacja celowa otrzymana na finansowanie systemu informatycznego POMOST przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym w realizacji zadań gminy w wysokości 10.350,00 zł.

Dochody z usług świadczonych przez opiekunki domowe zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 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 5.259.202,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.286.548,00

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 4.286.548,00 zł. W ramach zadania 3% kwoty otrzymanej dotacji 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 21 077,00

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.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 126.728,00

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 2025 r., poz. 1208) 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 3 824.049,00

Planowane dochody z opłat za pobyt dzieci w samorządowym Żłobku „Bajeczka” 564.300,00 zł (36 dzieci po 1.500,00 zł przez 11 mies. oraz 4 dzieci po 750,00 zł przez 11 mies.) przy założeniu 90% frekwencji. Dochody z wyżywienia 40 dzieci, przez 11 miesięcy, średnio 20 dni w miesiącu, wg. stawki 13 zł, przy założeniu 90% frekwencji 102.960,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa przyznana w kwocie 156.789,00 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 8.617.050,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.776.943,00

Środki z dofinansowania w ramach programu Polski Ład przyznane na przedsięwzięcie "Budowa nowej oraz modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO z zapleczem techniczno-garażowym". Zadanie planowane do zrealizowania rzeczowo w 2025 r., całkowity planowany koszt realizacji 6.287.178,75 zł, dofinansowanie 5.971.178,75 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie z 1.194.235,75 zł z dofinansowania projektu, oraz 314.272,57 zł tytułem wkładu własnego.

W 2026 r. planowany jest wpływ transzy końcowej z BGK SA, w ramach ww. przedsięwzięcia w kwocie 4.776.943,00 zł. Środki po wpływie na rachunek bankowy projektu zostaną wypłacone wykonawcom zgodnie z obowiązującymi umowami i rozliczeniami.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3.775.500,00

Plan dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych oparto na przewidywanym wykonaniu dochodów z roku poprzedniego, uwzględniając wpływ części opłat zaległych, łącznie 3.775.500,00 zł.

Od 01.03.2025 r. obowiązuje stawka 36,00 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 XV/97/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11.02.2025 r. Zgodnie z aktualnymi deklaracjami opłata za odbiór odpadów komunalnych pobierana jest za 8.353 osoby. Zaległości w opłatach wg stanu na 30.09.2025 r. wynosiły 139.899,58 zł.

Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2026 r., proponowana do uchwalenia Radzie Miejskiej na sesji w lutym 2026 r. uzależniona będzie od cen oferowanych przez potencjalnych wykonawców w postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Projekt planu 2026 zakłada wydatki związane z gospodarką odpadami i usuwaniem nielegalnych wysypisk na poziomie 4.273.612,70 zł, tym samym przewidywany niedobór środków wyniesie 498.112.70 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.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24.607,00

Planowane dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki planowane w 2026 stanowią refinansowanie wydatków poniesionych w ostatnim kwartale poprzedniego roku oraz finansowanie wydatków za I kwartał 2026 r. Umowa na nowy okres finansowania jest zawierana na przełomie IV kwartału roku poprzedzającego. Przyjęto plan dochodów stanowiący przewidywaną refundację wydatków za IV kwartał 2025 r., wypłacanych na początku 2026 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 10.000,00

Planowane dochody z wpłat zwrotu kosztów egzekucyjnych 1.000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych 9.000,00 zł.

90095 Pozostała działalność 25.000,00

Planowane wpłaty z tytułu odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.068.024,57

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 923.024,57

Dotacja w ramach programu Polski Ład na zadanie „Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku” w wysokości 923.024,57 zł (II transza dotacji z kwoty 1.191.092,00 zł). Łączny przewidywany koszt prac renowacyjnych i nadzoru konserwatorskiego zadania, realizowanego w latach 2024-2026, wyniesie 1.966.177,00 zł, wkład Miasta 775.085,00 zł. W roku 2026 przewidywane wydatki wyniosą 1005.522,43,00 zł. Planowane zakończenie remontu w styczniu 2026 r.

92195 Pozostała działalność 145.000,00

Planowane dochody z dzierżawy terenu i usług reklamowych w czasie organizowania pikników i imprez okolicznościowych na terenach gminnych, określone w oparciu o przewidywane dochody osiągnięte w roku poprzedzającym rok budżetowy. Z uwagi na mniejszą ilość imprez o charakterze masowym, przychody dzierżawy terenu planowane są na niższym poziomie niż w 2025 r.

926 Kultura fizyczna 850.000,00

92604 Instytucje kultury fizycznej 850.000,00

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 przewidywane wykonanie dochodów w 2025 r., zakładając jednocześnie poprawę warunków pogodowych w okresie wiosenno-letnim w 2026 r., dzięki czemu wykorzystanie basenów letnich będzie efektywniejsze.

Razem: 96.616.551,97

OPIS PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMI Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXIV/180/25
NA 2026 ROK Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dział/ rozdział	Plan 2026 r. w zł
010 Rolnictwo i leśnictwo	1.800,00
01030 Izby rolnicze	1.800,00
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	753.751,00
55002 Kempingi, pola biwakowe	753.751,00
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 4.806,00 zł, wyniosą 421.107,00 zł, tj. 105,7 % przewidywanego wykonania 2025 r. Koszty energii, wody: 220.000,00 zł, koszty zakupu usług (wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy techniczne, utrzymanie terenów zielonych): 39.600,00 zł, zakupy materiałów w tym środków czystości: 28.000,00 zł, koszty odpisów na ZFŚS 10.894,00 zł, pozostałe koszty 34.150,00 zł (naprawy i remonty, telekomunikacja, podatek od nieruchomości, szkolenia, wydatki bezosobowe). 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.	
600 Transport i łączność	8.996.643,00
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	158.600,00
Planowane wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczone na dofinansowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich, na linii komunikacyjnej Toruń-Otłoczyn-Ciechocinek wykonywanych od 14 grudnia 2025 r. do 12 grudnia 2026 r.	
Kwota 158.560,00 zł stanowi 21,951% wszystkich kosztów eksploatacyjnych. Realizowane przewozy wojewódzkie dofinansowane będą w ramach zawartej umowy porozumienia przez: Powiat Aleksandrowski, Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski, Gminę Aleksandrów Kujawski. Łącznie dofinansowanie obejmie wykonanie do 15.973,776 pociągokilometrów.	
60004 Lokalny transport zbiorowy	1.211.743,00
Planowane koszty finansowania bezpłatnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek 1.000.000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji w okresie od 01.03.2025 r. do 28.02.2026 r. wybrana została oferta złożona przez ReloBus Transport Polska Sp. z o.o. Oddział w Toruniu. Ostateczna cena wynosi 9,43 zł brutto za 1 „wozokilometr”. Maksymalna liczba kilometrów do wykonania na liniach komunikacji miejskiej wynosi 90.540,44 wzkm. Zawarta umowa przewiduje możliwość przedłużenia świadczenia usług o 6 miesięcy i dodatkowe 44.861,56 wzkm.	

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 84.000,00 zł.

Wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania funkcjonowania dworca autobusowego 127.743,00 zł. Koszty umów zleceń pracowników sprzątających dworzec, zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem obiektu.

60016 Drogi publiczne gminne 6.856.300,00

Wydatki bieżące związane bezpośrednio z utrzymaniem dróg 511.300,00 zł:

- planowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg 216.000,00 zł, zakłada się wzrost kosztów usług w porównaniu do 2025 r.,
- wydatki na oznakowanie poziome i pionowe 150.000,00 zł, zakłada się zwiększenie ilości powierzchni oznakowania pionowego oraz zwiększenie renowacji oznakowania poziomego, a także wzrost kosztów usług,
- koszty ubezpieczenia związane z odpowiedzialnością cywilną od zdarzeń na drogach gminnych 10.300,00 zł.
- planowane nakłady na utwardzenie dróg gruntowych wyniosą 55.000,00 zł, z tego: kwotę 25.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykonanie projektu utwardzenia ul. Piaskowej płytami JUMBO,
- naprawa ciągów pieszych 80.000,00 zł – przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych w ramach napraw cząstkowych, naprawa studzienek drogowych.

Wydatki inwestycyjne: 6.345.000,00

1. Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Bema 2.400.000,00
(wraz z odnogą boczną i przepustami).

Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca odstąpił od realizacji zadania w dniu 03.12.2025 r., prace zostały wykonane w niewielkim zakresie. Wobec braku kontynuacji prac Gmina Miejska Ciechocinek odstąpiła od umowy, na obecnym etapie prac konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji robót i ich rozliczenie oraz przygotowanie nowego postępowania przetargowego na wykonanie zadania. Przewidywane koszty realizacji zadania w 2026 r. wyniosą 2.400.000,00 zł.

2. Budowa nawierzchni ul. Sportowej od końca istniejącego asfaltu do ul. Wołoszewskiej 1.150.000,00
Wołoszewskiej ZRiD.

Planowana budowa nawierzchni ul. Sportowej od końca istniejącego asfaltu do ul. Wołoszewskiej. Zakres prac zakłada budowę nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z drogą rowerową, chodnikiem, oświetleniem ulicznym, kanalizacją sanitarną i kanałem teletechnicznym. Szacowany łączny koszt 2.300.000,00 zł. W budżecie zapewniono wkład własny inwestycji, złożono wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowane uzyskanie dofinansowania 50% nakładów.

3. Przebudowa nawierzchni ul. Widok (od ul. Zdrojowej do Przedszkola 1.650.000,00
Samorządowego Nr 1) - projekt ZRID.

Planowana rozbudowa ul. Widok na odcinku od Ronda Serafina do Przedszkola Nr 1. Zakres prac zakłada budowę nowej nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Szacowany łączny koszt 3.300.000,00 zł. W budżecie zapewniono wkład własny inwestycji, złożono wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowane uzyskanie dofinansowania 50% nakładów.

4. Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach 798/2 i 797/20 ul. Polna 35, Polna 796/5 796/10, 796/7 - zaprojektuj i wybuduj. 600.000,00

Działki 798/2 i 797/20 stanowią dojazd do nieruchomości Polna 35, 37 i 37a. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa jest spękana, posiada liczne nierówności i zagłębienia. Działki 796/5, 796/10, 796/7 stanowią dojazd do budynku dawnego MPEC-u, nieruchomości prywatnych oraz dojeżdżenie do nieruchomości Widok 24a, umożliwiają ruch pieszych do ul. Widok i ul. Wierzbowej. Modernizacja nawierzchni znacząco wpłynie na poprawę funkcjonalności i estetyki w tym rejonie miasta.

5. Budowa ogrodzenia parkingu przy ul. Wołoszewskiej. 100.000,00

Wykonanie ogrodzenia pomiędzy parkingiem gminnym a terenem PKP wyeliminuje możliwość przekraczania torów w miejscach niedozwolonych, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, zapewni także poprawę estetyki obiektu.

6. Budowa nawierzchni dojeżdżania do parkingu PKP od strony ul. Kolejowej 50.000,00

W związku z reaktywacją połączeń kolejowych do Ciechocinka i remontem torów wykonanym przez PKP, Gmina Miejska Ciechocinek zobowiązała się do wykonania na własnym terenie dojeżdżania do peronu od strony ul. Kolejowej, w celu zapewnienia lepszego połączenia pomiędzy dworcem autobusowym i kolejowym (przejście zlokalizowane na początku bariery energochłonnej oddzielającej ul. Kolejową od torowiska). Projekt opracowany przez PKP zakłada również wykonanie przejścia przez tory i połączenie z terenem Gminy na wysokości trafostacji zlokalizowanej w obrębie parkingu przy ul. Wołoszewskiej. Wykonanie chodnika w obrębie parkingu (po zrealizowaniu prac przez PKP).

7. Budowa nawierzchni ul. Poprzecznej - opracowanie dokumentacji projektowej 25.000,00

Ulica Poprzeczna pełni funkcję drogi dojazdowej dla mieszkańców przyległych nieruchomości, ale przede wszystkim stanowi dojeżdżenie do ul. Tężniowej i do parku. Przebudowa nawierzchni na pieszojezdnię pozwoli na ograniczenie nielegalnego parkowania pojazdów, poprawi walory estetyczne w otoczeniu zabytkowych obiektów. W 2026 r. planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej.

8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych 180.000,00

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

9. Poprawa infrastruktury w zakresie ciągów pieszych 20.000,00

Wzorem roku poprzedniego planowane jest modernizowanie kolejnych ciągów pieszych, przebudowa rozwiązań komunikacyjnych, przeprowadzanie napraw częściowych. W miarę możliwości prace będą realizowane z wykorzystaniem pracowników gospodarczych Urzędu.

10. Budowa nawierzchni dróg na działkach zlokalizowanych w trójkącie ulic 150.000,00
Mikołaja Kopernika, Generała Józefa Sowińskiego do rowu opaskowego
wraz z oświetleniem i kanalizacją sanitarną, oraz ulica Generała Józefa
Sowińskiego- przygotowanie projektu.

Planowane jest zlecenie przygotowania projektu budowy ww. ulic. W obecnym stanie droga przebiegająca od ul. Kopernika do rowu opaskowego jest drogą gruntową przebiegającą częściowo po gruntach nie będących własnością Gminy.

Kluczowym elementem jest pozyskanie prawa własności terenu, następnie możliwe będzie opracowanie dokumentacji technicznej i przystąpienie do realizacji inwestycji.

60019 Płatne parkowanie 770.000,00

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 77% 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 planowane jest przedstawienie projektu nowej uchwały Radzie Miejskiej Ciechocinka w sprawie rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania i utworzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, w tym: propozycję zmiany stawek opłat za parkowanie; wprowadzenie obowiązku uiszczania opłat za parkowanie w dni wolne i weekendy od 1 stycznia 2026 r.; uwzględnienie ulgi, darmowego postoju w dni wolne dla posiadaczy karty mieszkańca Ciechocinka. Planowana kwota wydatków określona została w oparciu o prognozowane zwiększone przychody w Strefie Płatnego Parkowania.

630 Turystyka 521.110,00

63095 Pozostała działalność 521.110,00

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 inwestycyjne: 500.000,00

1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek - 400.000,00
opracowanie projektu, realizacja w ramach finansowania z Metropolii
Toruńskiej.

Plan docelowy zakłada wybudowanie ok. 10,0 km ścieżek rowerowych, 2 punktów postojowych oraz 3 punktów przesiadkowych. Inwestycja została umieszczona na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania w ramach ZIT, inwestycje zintegrowane Metropolii Toruńskiej. Koszt opracowania projektu został ustalony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych (Dz.U. 2012, poz. 2458).

2. Przebudowa Plaży Miejskiej im. prof. Grzesia – projekt 100.000,00
Planowana kwota zakłada przygotowanie projektu zagospodarowania Plaży Miejskiej im. prof. Grzesia, zgodnie z wnioskami Radnych Miejskich.

700 Gospodarka mieszkaniowa 4.148.000,00

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 853.000,00

Planowane w 2026 r. nakłady na remonty budynków komunalnych 793.000,00 zł:

- roboty dekarские, stolarskie i murarskie w budynku przy ul. Wojska Polskiego 11, w budynkach przy ul. Nieszawskiej 18-20,
- wykonanie blaszanych czapek kominowych, obróbka blacharska i odbudowa Nieszawska 18-20,
- 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 1.314.000,00

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

Wydatki inwestycyjne: 1.300.000,00

1. Wykup gruntów, nieruchomości. 1.300.000,00

Środki zaplanowane na odszkodowania dla właścicieli gruntów przejętych pod budowę dróg, m.in.: ul. Granicznej (przy zbiegu z ul. Piaskową), ul. Widok (ok. 700.000,00 zł) od ul. Mickiewicza do ul. Zdrojowej oraz w wyniku postępowań dotyczących podziału działek przy ul. Słońskiej.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1.108.000,00

Planowane koszty utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych 791.000,00 zł, tj. 9,4 % więcej niż plan w 2025 r., w tym:

- koszty energii, elektrycznej, ciepłej i wody 278.000,00 zł,
- koszty usług związanych z utrzymaniem mieszkań 513.000,00 zł,

Koszty utrzymania lokali we wspólnotach 300.000,00 zł, koszty administrowania lokalami Gminy we wspólnotach 17.000,00 zł.

70021 Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe 300.000,00

Wydatki inwestycyjne: 300.000,00

1. Dokapitalizowanie CTBS sp. z o.o. 300.000,00

Planowane dokapitalizowanie Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu finansowego przeznaczonego na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy bloku przy ul. Słońsk Górny. Przewiduje się budowę 56 mieszkań jedno (24 szt.), dwu (24 szt.) i trzypokojowych (8 szt.).

70095 Pozostała działalność 573.000,00

Koszty utrzymania lokali użytkowych, okresowych przeglądów, napraw, łącznie 100.000,00 zł, w tym koszty energii 80.000,00 zł.

Koszty utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach prywatno-czynszowych 324.000,00 zł, w tym koszty energii 29.000,00 zł.

Koszty utrzymania budynku przy ul. Nieszawskiej 149 planowane na kwotę 134.000,00 zł, w tym koszty energii 26.000,00 zł. Wzrost planowanych kosztów o 21,1 % w stosunku do 2025 r.

Ewentualne odszkodowania z tytułu niezrealizowanych decyzji eksmisyjnych 5.000,00 zł, koszty sądowe i komornicze 10.000,00 zł.

710 Działalność usługowa 344.620,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 222.000,00

Planowane na 2026 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”.

Koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz zmian obowiązujących planów zagospodarowania wynikające z wymogów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, kwota 122.000,00 zł. Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada obowiązek przygotowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego do 30.06.2026 r.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 62.400,00

Planowane nakłady na:

- opracowanie dokumentacji technicznej inwentaryzacji lokali mieszkalnych 10.000,00 zł,
- wyceny gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 20.000,00 zł,
- podziały geodezyjne działek, zakupy map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów 30.000,00 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 54.220,00

Koszty zakupu usług związanych z:

- opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy 20.000,00 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 13.973.465,68

75011 Urzędy wojewódzkie 240.109,80

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 233.663,00 zł. W ramach wydatków własnych zaplanowano wydatki na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 6.446,80 zł, pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych administracji rządowej.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 398.100,00

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej Ciechocinka planowane na 2026 rok:

- na wypłaty diet Radnych oraz zwrot kosztów podróży 298.000,00 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 61.600,00 zł: obsługa informatyczna sesji oraz posiedzeń komisji radnych, wraz z transkrypcją mowy na tekst w nagraniach z obrad, 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), koszty dzierżawy kserokopiarki, finansowania występu orkiestry podczas świąt państwowych, koszty organizacji Wieczery Wigilijnej, wykonania okolicznościowych medali i statuetek,
- wydatki na zakup drobnego poczęstunku podczas posiedzeń Rady Miejskiej 3.000,00 zł,
- koszty materiałów, w tym art. biurowych 3.000,00 zł,
- koszty delegacji Miejskiej Rady Seniorów 2.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: 30.000,00

1. Zakup systemu audio-video, wraz z systemem głosowania sali Rady Miejskiej. 30.000,00

Plan wydatków majątkowych zakłada modernizację systemu nagrywania posiedzeń w sali obrad Rady Miejskiej. Plan zakłada instalację nowego systemu mikrofonów wraz z integracją systemu kamer w taki sposób by identyfikacja osoby zabierającej głos była łatwiejsza, a obraz przemawiającego bardziej widoczny. Konieczna modernizacja wynika także z konieczności nagrywania posiedzeń komisji radnych, gdzie możliwość transkrypcji mowy na tekst jest utrudniona ze względu na funkcję nagrywania wielu włączonych mikrofonów na raz. Poprawi to czytelność nagrywanych obrad i unowocześni przekaz wideo.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8.800.921,88

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 2025 r. zamiast tzw. robót publicznych UM zatrudniało dwie osoby na pełen etat, spośród pracowników robót publicznych, które sprawdziły się w wykonywaniu zadań, analiza efektywności realizacji zadań wskazuje, że jest to wersja efektywniejsza. Od 2026 r. planuje się zatrudnić trzeciego pracownika, co pozwoli na zwiększenie zakresu napraw bieżących. Przyjęta na 2026 r. kwota nakładów na wynagrodzenia wraz pochodnymi tych pracowników 280.657,74 zł, uwzględnia dodatkowe wynagrodzenie roczne, które jest płatne za rok poprzedni.

Zatrudnienie na listopad 2025 r. wynosi 61osób na stanowiskach urzędniczych i administracyjno-gospodarczych, w tym:

- 1 osoba zatrudniona w wymiarze 0,50 etatu,
- 1 osoba w wymiarze 0,75 etatu,
- 59 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy.

W planie na 2026 r. uwzględniono zatrudnienie trzech strażników miejskich oraz pracownika na stanowisku informatyka do bieżącej obsługi infrastruktury informatyczno-sieciowej.

Planowane koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w 2026 r., wraz z uwzględnieniem składek ZUS i PPK, wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz planowanym wzrostem o 5% wynagrodzeń podstawowych pracowników z wyższym wynagrodzeniem niż minimalne. Łącznie zaplanowane koszty wynagrodzeń, wraz z wydatkami na 3 pracowników z robót publicznych wyniosą łącznie 7.794.376,73 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników UM finansowane w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”: 233.633,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników UM finansowane są w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” 6.330.685,74 zł,
- wynagrodzenie 3 pracowników tzw. robót publicznych 280.657,74 zł
- wynagrodzenia 3 strażników miejskich: 365.000,00 zł,
- wynagrodzenia za pracowników zajmujących się dowozem uczniów finansowane w rozdziale 80113 „Dowóz uczniów”: 351.207,75 zł,
- wynagrodzenia pracowników zajmujących się organizacją i ewidencją odbioru odpadów komunalnych w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”: 233.192,50 zł,

Pozostałe koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta:

- koszty energii, w tym energia elektryczna, ciepło i woda 284.800,00 zł, plan na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 r.,
- koszty zakupu usług zewnętrznych 377.000,00 zł, usługi ochrony budynku, obsługa bhp, koszty serwisu urządzeń biurowych i pozostałego sprzętu, koszty obsługi informatycznej, wywóz nieczystości, koszty obsługi „wpłatomatu”, licencje na programy, asysty, usługi pocztowe, abonament RTV,
- odpisy na ZFŚS – 176.846,76 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 147.000,00 zł, artykuły biurowe, środki czystości, druki urzędowe, zakup drobnego wyposażenia i akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism,

- koszty remontów i drobnych napraw 20.000,00 zł, drobne naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego,
- wydatki w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” 14.400,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników 18.346,00 zł,
- koszty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 15.200,00 zł, odzież robocza, ekwiwalenty za pranie,
- wydatki na badania lekarskie 6.700,00 zł,
- koszty połączeń telekomunikacyjnych i Internet 19.800,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Miasta zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025, uwzględniając jednocześnie wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników zgodnie z założeniami przyjętymi do konstrukcji budżetu w zarządzeniu nr 162/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 sierpnia 2025 r. oraz wzrost najniższego wynagrodzenia w 2026 r. (4.806,00 zł). Planowany faktyczny wzrost wynagrodzeń zasadniczych wyniesie 105,99% w stosunku do wynagrodzeń w 2025 r.

Ze względu na ograniczone środki budżetowe konieczne jest racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi i poszukiwanie oszczędności przy realizacji poszczególnych zadań.

Kontynuacja realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd” zakłada wydatki łączne w 2026 r. w kwocie 1.049.485,60 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 418.685,60 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 630.800,00 zł.

Całkowita wartość realizacji projektu w latach 2025-2026 przewidziana jest na kwotę 1.098.169,60 zł, z tego wydatki kwalifikowane 911.520,00 zł, wydatki niekwalifikowane 186.649,60 zł, dofinansowanie ze środków UE wyniesie 847.714,11 zł.

Wydatkami niekwalifikowanymi w projekcie są wydatki ponoszone na zapłatę podatku VAT od nabywanych dóbr i usług, możliwość kwalifikowalności do projektu podatku VAT, wykluczają szczegółowe zapisy umowy o dofinansowanie.

Projekt zakłada zakupy sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa zwiększającego poziom ochrony sieci informatycznej Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Ciechocinek.

W ramach wydatków bieżących ponoszone będą nakłady na szkolenia, zarządzanie projektem, audyty bezpieczeństwa. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakupy sprzętu i oprogramowania.

Wydatki inwestycyjne: **690.800,00**

1. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – inwestycje. 630.800,00

Plan wydatków majątkowych na projekt finansowany z grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dofinansowanego z środków UE. Projekt zakłada zwiększenie poziomu odporności na ataki z cyberprzestrzeni sieci informatycznej jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechocinek. W ramach zadania planuje się zakup sprzętu oraz oprogramowania sieciowego zwiększającego poziom ochrony sieci informatycznej Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Ciechocinek wraz z systemem szkoleń pracowników.

2. Montaż klimatyzacji w budynku nr III Urzędu Miejskiego. 60.000,00

Plan wydatków na I piętrze budynku promocji w pomieszczeniach CUW.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **889.540,00**

Plan na 2026 r. wydatków na utrzymanie Biura Promocji wynosi 161.540,00 zł:

- koszty zakupu energii (energii elektrycznej, ciepła, wody) wyniosą 30.000,00 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do Internetu, w tym utrzymanie punktów dostępowych tzw. Hot-spot 22.000,00 zł,
- zakup usług zewnętrznych 20.000,00 zł: odbiór odpadów, monitoring obiektu, dzierżawa kserokopiarki, konserwacja windy dla niepełnosprawnych, transmisja z kamer internetowych,
- zakupy materiałów, art. biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości 15.000,00 zł,
- koszty napraw i remontów pomieszczeń 20.000,00 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych 24.000,00 zł,
- ubezpieczenie obiektu 540,00 zł.

Na działania promocyjne Gminy Miejskiej planuje się wyasygnować 518.000,00 zł:

- dominującym elementem wydatków będą zakupy usług zewnętrznych 370.000,00 zł, reklama prasowa 30.000,00 zł, reklama internetowa 120.000,00 zł, badanie rynku turystycznego w Ciechocinku oraz monitoring Internetu 25.000,00 zł, reklama outdoorowa 15.000,00 zł, Ciechociński Deptak Sław 30.000,00 zł, kody QR 20.000,00 zł, filmowanie imprez 20.000,00 zł, koszty wynagrodzenie pracownika ds. mediów społecznościowych 37.000,00 zł, współpraca z miastami partnerskimi 20.000,00 zł, pozostałe usługi w ramach innych formy promocji 53.000,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i artykułów spożywczych, promocyjnych do dalszej odsprzedaży 92.015,00 zł,
- koszty usług związanych obsługą delegacji krajowych i zagranicznych 20.000,00 zł,
- koszty umów zleceń związanych z obsługą fotograficzną imprez 35.985,00 zł.

Z okazji 190-lecia powstania uzdrowiska w Ciechocinku planowane jest wydatkowanie kwoty 70.000,00 zł na dwa wydawnictwa: album jubileuszowy „Ciechocinek wczoraj i dziś” oraz na „Ciechociński Słownik Biograficzny”.

Ponadto planuje się zamówienie ozdobnych tabliczek kierunkowych, szacowane koszty wynoszą 30.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne: **140.000,00**

1. Napis przestrzenny CIECHOCINEK – inwestycje. 140.000,00

Plan wydatków na wykonanie i instalację napisu przestrzennego „CIECHOCINEK” w eksponowanym miejscu Ciechocinka, po uzgodnieniu wyboru miejsca z Radnymi Miejskimi oraz rozpatrzeniu propozycji mieszkańców.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **902.843,00**

Plan na 2026 r. wydatków na funkcjonowanie Ciechocińskiego Centrum Usług Wspólnych:

- koszty wynagrodzeń 762.215,00 zł (dyrektor 1, główny księgowy 1, księgowy 1 oraz 1,5 etatu kadry-księgowość),
- koszty umów zleceń 15.072,00 zł,
- koszty zakupu energii (energii elektrycznej, ogrzewania, wody) wyniosą 21.000,00 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do Internetu 3.000,00 zł,
- zakup usług zewnętrznych 35.500,00 zł: odbiór odpadów, monitoring obiektu, najem/dzierżawa,
- zakupy materiałów, art. biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości 47.000,00 zł,

- ZFŚS 12.256,00 zł,
- szkolenia 1.000,00 zł,
- pozostałe koszty 5.800,00 zł (koszty badań lekarskich, BHP, podróży służbowych).

Plan wydatków stanowi przewidywane koszty działania nowoutworzonej jednostki, której wyposażenie w podstawowe sprzęty i umeblowanie zostanie poczynione jeszcze w 2025 r. w ramach tzw. pierwszego wyposażenia jednostki. Zakłada się, że sprzęt komputerowy zostanie przeniesiony z dotychczasowymi stanowiskami pracy.

75095 Pozostała działalność

1.741.951,00

Plan wydatków 2026 r. na realizację zadań ponoszonych przez Urząd Miejski, niezwiązane bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy.

1. Koszty Urzędu Miejskiego nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy 568.878,00 zł.
 - koszty umów zleceń wraz ze składkami ZUS 125.500,00 zł,
 - koszty zakupu usług 342.700,00 zł,
 - koszty zakupu artykułów żywnościowych 9.100,00 zł,
 - koszty materiałów i wyposażenia 23.000,00 zł
 - koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych 47.000,00 zł,
 - koszty sądowe i opłaty sądowe 17.178,00 zł.
2. Prowizja poboru opłaty targowej 6.000,00 zł,
3. Ubezpieczenie mienia 26.280,00 zł.
4. Koszty poboru opłaty uzdrowiskowej 905.000,00 zł
 Koszty prowizji od pobranej opłaty uzdrowiskowej. Od 2025 r. wdrażany i eksploatowany jest program do ewidencji i poboru opłaty uzdrowiskowej, który automatyzuje pobór opłaty, pozwala inkasentom rozliczać się przy pomocy platformy internetowej. Program pozwala również na poszerzenie analizy funkcjonowania systemu poboru opłaty.
5. Koszty wydania gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” 96.284,00 zł.
 - wynagrodzenie redaktora naczelnego oraz wydruk gazety 18.500,00 zł,
 - koszty składu – umowa zlecenie 30.184,00 zł,
 - wydruk gazety 47.600,00 zł.
6. Koszty audytu wewnętrznego 33.600,00 zł.
7. Składki członkowskie na rzecz różnych stowarzyszeń i związków 105.909,00 zł,
 - Metropolia Toruńska 15.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 1.000,00 zł,
 - Związek Ziemi Kujawskiej 48.087,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP 13.022,00 zł,
 - Związek Miast Nadwiślańskich 1.500,00 zł,
 - Związek Miast Polskich 4.500,00 zł,
 - Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna 1.200,00 zł,
 - Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej 10.000,00 zł,
 - Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej 1.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza 1.500,00 zł
 - Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” 7.100,00 zł,
 - Lokalna Organizacja Turystyczna „Skarby Kujaw” 1.000,00 zł.

751 Urzędy naczelných 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 1.194.200,00

75405 Komendy powiatowe policji 10.000,00

Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na finansowanie zakupu alkotestów i narkotestów na potrzeby Komisariatu w Ciechocinku oraz zakup gadżetów odblaskowych na spotkania z młodzieżą w Ciechocinku. 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 29.000,00

Plan zakłada pokrywanie części wydatków OSP bezpośrednio z budżetu Miasta w kwocie 21.000,00 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy 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 8.000,00 zł, zgodnie z nową stawką za godzinę uczestnictwa w akcji 31,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XVIII/128/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 maja 2025 r.

75416 Straż gminna (miejska) 1.000.000,00

Prognozowane 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 350.000,00 zł zakładają zatrudnienie 3 Strażników Miejskich, w 2026 r. Proces zatrudnienia i przeszkolenia pracowników będzie rozłożony w czasie. Docelowo planuje się utworzenie 5 etatów w Straży Miejskiej. Pozostałe koszty utrzymania w 2026 r.:

- zakup usług, w tym usług szkoleniowych 49.400,00 zł,
- opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowych 600,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia, w tym umundurowania 110.000,00 zł,
- koszty wydatków na energię i media 25.000,00 zł,
- usługi umów zleceń związane z funkcjonowaniem Straży 15.000,00 zł,
- koszty opłat za używanie częstotliwości w radiowych połączeniach nadawczo odbiorczych 600,00 zł.

W 2026 r. planowane jest podjęcie prac remontowych lokalu u zbiegu ulic Piekarskiej i Stolarskiej z przeznaczeniem na siedzibę Straży Miejskiej, zaplanowana kwota 450.000,00 zł. Zakres prac remontowych dotyczy prac wewnątrz obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, trwają poszukiwania źródeł finansowania zewnętrznego umożliwiającego przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych obiektu oraz sfinansowanie zakupu pojazdu dla Straży Miejskiej.

75495 Pozostała działalność 155.200,00

wynikające z planowanych podwyżek płac 5% dla pracowników administracji, z uwzględnieniem kwoty minimalnego wynagrodzenia, składek na PPK, nagród jubileuszowych i awansów zawodowych nauczycieli,

- koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody dla szkoły 371.315,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 r.,
- na podstawowe (drobne) prace remontowe przewidziano 10,000,00 zł, zakłada się, że dodatkowe środki remontowe będzie można uruchomić po rozliczeniu wykonania budżetu 2025 r.,
- odpisy na ZFŚS 255.793,00 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałe usługi 74.350,00 zł,
- zakupy materiałów, art. biurowych, środków czystości, licencji na oprogramowanie 86.988,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 61.890,00 zł (świadczenia bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy z art. 20 KN)
- koszty szkoleń pracowników 8.500,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia i delegacje 38.000,00 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 3 planuje się na 2026 r. wydatki bieżące w wysokości 6.843.856,00 zł. Do SP3 uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 377 uczniów, objętych opieką w 17 oddziałach. Poszczególne rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (36 nauczycieli pełnoetatowych oraz 9 et. pracowników administracji i obsługi), łącznie 6.092.298,00 zł, tj. więcej o 11,57 % w stosunku do planu wydatków na wynagrodzenia w 2025 r. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych odpraw i nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, podwyżek płac pracowników administracji do 5%, z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz składek na PPK. W planie wynagrodzeń ujęto również wzrost planowany 3% wzrost wynagrodzeń nauczycieli,
- odpis ZFŚS 228.918,00 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody 301.100,00 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, czasopism, licencji na programy 92.540,00 zł,
- koszty napraw i drobnych remontów 3.000,00 zł, zakłada się, że dodatkowe środki remontowe będzie można uruchomić po rozliczeniu wykonania budżetu 2025 r.,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe 75.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 21.000,00 zł,
- koszty różnych opłat i składek 9.100,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia, badania lekarskie, szkolenia, opłaty telekomunikacyjne 20.900,00 zł.

W ramach projektu „Edukacja Przyszłości” dofinansowanego ze środków EFS szkoły SP1 i SP3 realizują zadania wspierające kształcenie i szkolenie w celu powiększenia mobilności edukacyjnej:

- koszty realizacji zadań w ramach SP1 160.858,78 zł,
- koszty realizacji zadań w ramach SP3 112.521,54 zł
- koszty związane z realizacją projektu przez partnera projektu odpowiedzialnego z przeprowadzenie warsztatów w zakresie szkolenia nauczycieli 99 820,08 zł,
- środki stanowiące koszty pośrednie zadania 574,48 zł.

W planie 2026 r. wyodrębniono środki w kwocie 10.000,00 zł na tzw. mini budżet uczniowski, dla uczniów każdej ze Szkół przeznaczono po 5.000,00 zł na wydatki planowane w ramach głosowań organizowanych przez samorządy szkolne, w celu przekierowania środków na najbardziej wyartykułowane potrzeby uczniowskie.

20.000,00

Wydatki inwestycyjne:

1. Zakup maszyny do mycia podłogi w SP3. 20.00,00

Planuje się zakup nowej maszyny do mycia podłogi, która zastąpi dotychczas eksploatowaną. Waga i konstrukcja maszyny pozwala na transport urządzenia między piętrami budynku.

80104 Przedszkola

10 004 998,00

Plan wydatków bieżących Przedszkola Samorządowego Nr 1 „Bajka” w Ciechocinku zakłada w 2026 r. kwotę 2.653.581,00 zł.

Wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (13,8 et. nauczycieli, 7 et. prac. administracji i obsługi), 2.269.245,00 zł. tj. wzrost o 0,4 % w stosunku do planu na 2025 r. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac o 5% 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, wzrosła w niewielkim stopniu z uwagi na planowane przeniesienie 2 pracowników księgowości do pracy w Ciechocińskim Centrum Usług Wspólnych od 10.01.2026 r.
- odpisy na ZFŚS 117.436,00 zł,
- koszty zakupu energii 57.850,00 zł,
- niezbędne drobne remonty i naprawy 7.480,00 zł,
- koszty zakupu usług zewnętrznych, wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, dozory i przeglądy techniczne, naprawy sprzętu i wyposażenia, usługi pocztowe i bankowe 88.685,00 zł,
- zakupy materiałów, środków czystości, art. biurowych, wyposażenia, licencji na programy 82.850,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17.000,00 zł,
- koszty wynagrodzeń bezosobowych, umowy zlecenia 12.440,00 zł
- pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, pomoce szkolne, różne opłaty i składki 18.195,00 zł.

Planowany jest remont budynku PS1 mający na celu termomodernizację obiektu, w tym dachu, kwota planowane 100.000,00 zł jak i zakres remontu zależny jest od możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Plan wydatków bieżących Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. „Kubusia Puchatka” w Ciechocinku przewiduje kwotę 3.426.417,00 zł.

Wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (15,73 et. nauczycieli, 9 et. prac. administracji i obsługi), 2.966.841,00 zł. tj. wzrost o 7,74 % w stosunku do planu wynagrodzeń w 2025 r. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac o 5% 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 113.224,00 zł,
- koszty zakupu energii 132.948,00 zł,
- koszty zakupu usług zewnętrznych, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, dozory i przeglądy techniczne, naprawy sprzętu i wyposażenia, usługi pocztowe i bankowe 78.190,00 zł,
- zakupy materiałów, środków czystości, art. biurowych, wyposażenia, licencji na programy 70.800,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17.854,00 zł,
- koszty wynagrodzeń bezosobowych, umowy zlecenia 25.000,00 zł,
- koszty drobnych remontów i napraw 17.000,00 zł,
- pozostałe wydatki: opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, pomoce dydaktyczne, różne opłaty i składki 29.560,00 zł.

Planowane w 2026 r. remonty budynku PS2 obejmują koszty remontów podłóg i sal lekcyjnych 155.000,00 zł, zwiększenie puli przeznaczonej na remonty uzależnione jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Na wydatki w formie dotacji dla 2 przedszkoli niepublicznych w 2026 r. zaplanowano 3.350.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Jaś i Małgosia 2.250.000,00 zł (średnio 130 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Akademia Malucha 1.100.000,00 zł (średnio 50 dzieci miesięcznie)

Miasto zobowiązane jest do pokrycia kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, w placówkach przedszkolnych innych gmin. Szacunkowe wydatki 2026 r., określone na podstawie przewidywanego wykonania 2025 r., wynoszą 50.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: 270.000,00

1. PS1: Modernizacja systemu przeciwpożarowego oraz instalacja monitoringu 120.000,00

W ramach systemu przeciwpożarowego konieczne jest rozszerzenie sygnalizacji ppoż. o pomieszczenia budynku Żłobka. W miarę pozostających środków planuje się także montaż systemu monitoringu w Przedszkolu zapewniającego funkcje ochronne i kontrolne części przedszkolnej.

2. Budowa przedszkola samorządowego przy ul. Wierzbowej. 150.000,00

Obecnie (tj. w 2025 r.) opracowywany jest projekt techniczny budowy przedszkola. Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji możliwe będzie rozpoczęcie budowy. Inwestycja planowana do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Kwota wydatków planowana w 2026 r. przeznaczona będzie na końcowe rozliczenie prac projektowych oraz prace przygotowawcze związane z uzyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych..

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 660.000,00

Zgodnie z wnioskiem Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Balonik” o udzielenie dotacji na 2026 r. dokonano wstępnej kalkulacji dofinansowania. W planie dotacji uwzględniono

zmniejszającą się liczbę dzieci w placówce, na 2026 r. zaplanowano 660.000,00 zł. Wysokość dotacji zależna jest od stopnia niepełnosprawności dzieci uczęszczających do placówki.

80107 Świetlice szkolne**621.313,00**

Plan wydatków bieżących w 2026 r. związanych z prowadzeniem świetlic w szkołach podstawowych:

W SP1 w 2026 r. zaplanowano 301.779,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (2,5 et. nauczycielskich oraz godzin ponadwymiarowych nauczycieli prowadzących zajęcia) 278.658,00 zł, wzrost o 31,97% do planu 2025 r. wynika z konieczności zaplanowania nagrody jubileuszowej i środków na odprawę emerytalną jednego z nauczycieli,
- odpisy na ZFŚS 15.395,00 zł,
- wydatki na zakupy materiałów 3.500,00 zł,
- koszty pomocy dydaktycznych 3.000,00 zł,
- badania lekarskie, wydatki bhp, szkolenia 1.226,00 zł.

W SP3 w 2026 r. zaplanowano 319.534,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (2 etatów nauczycielskich, nauczycieli prowadzących zajęcia) 280.406,00 zł. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 15,24 % w stosunku do 2025 r., wynika z planowanej wypłaty nagrody jubileuszowej, ewentualną wypłatę odprawy emerytalnej,
- odpisy na ZFŚS 11.957,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 23.600,00 zł,
- wydatki na zakupy usług 300,00 zł,
- pomocy szkolnych, badania lekarskie, wydatki bhp i szkolenia 3.271,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół**598.618,56**

Planowane w 2026 r. wydatki stanowiące zwrot kosztów za dowóz prywatnym samochodem niepełnosprawnego dziecka do szkoły zaplanowano 60.000,00 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 2026 r.:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych osób kierujących busami oraz opiekunek (4 et.) 351.207,75 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 40.000,00 zł,
- naprawy 3 busów, wymiana opon, serwis bieżący 10.000,00 zł, użytkowanie nowego busa, zakupionego w 2025 r., pozwoliło ograniczyć koszty napraw pojazdów o 50%,
- koszty zakupu usług zewnętrznych 10.000,00 zł (m.in. przejazdy autostradą, badania techniczne),
- koszty ubezpieczenia pojazdów 16.000,00 zł.

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

Wydatki inwestycyjne:**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 planuje złożyć wniosek do PFRON i ubiegać się o dofinansowanie zakupu kolejnego busa, pozwoli to ograniczyć koszty własne i unowocześnić tabor obsługujący dowozy uczniów niepełnosprawnych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 93.617,00

Zgodnie z postanowieniami art. 7a Karty Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżecie na 2026 r. 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

W SP1 w 2026 r. zaplanowano 37.435,00 zł., w tym na:

- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 37.435,00 zł.

W SP3 w 2026 r. zaplanowano 33.247,00 zł, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 10.000,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 23.247,00 zł.

W Przedszkolu Nr 1 w 2026 r. zaplanowano 9.990,00 zł, na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym

- delegacje 690,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 9.300,00 zł.

W Przedszkolu Nr 2 w 2026 r. zaplanowano 12.945,00 zł na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym

- delegacje 500,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 12.445,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3.223.169,00

Plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 na 2026 rok wynosi 707.587,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 360.681,00 zł (dla 3 etatów), wzrost o 20,16% w stosunku do 2025 r. wynika z zaplanowania ewentualnych odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej,
- odpisy na ZFŚS 8.171,00 zł,
- koszty zakupu żywności do kuchni 245.000,00 zł,
- koszty energii, mediów 48.175,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości 34.300,00 zł,
- zakupy usług, odbiór odpadów, nadzór techniczny 6.560,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.600,00 zł,
- pozostałe wydatki: koszty remontów, szkoleń, usług zdrowotnych 3.100,00 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 245.000,00 zł, spadek o 2,4 %

w stosunku do 2025 r. wynika z przewidywanego zmniejszenia liczby uczniów korzystających ze stołówki do 185.

Plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 na 2026 rok wynosi 760.028,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 384.184,00 zł (dla 4 etatów), wzrost o 6,3 % w stosunku do 2025 r. wynika z zaplanowania skutków wzrostu najniższego wynagrodzenia,
- odpisy na ZFŚS 10.894,00 zł,
- koszty zakupu żywności do kuchni 319.300,00 zł,
- koszty energii, mediów 10.100,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości 21.000,00 zł,
- zakupy usług, odbiór odpadów, nadzór techniczny 9.500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.750,00 zł,
- pozostałe wydatki: koszty szkoleń, usług zdrowotnych 3.000,00 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 2026 r. zaplanowano 319.300,00 zł, wzrost dochodów i wydatków na żywność o 3,2 %, wynika z przewidywanej liczby 238 uczniów uczęszczających na obiady w 2026 r.

Plan wydatków bieżących stołówki Przedszkola Nr 1 „Bajka” w 2026 r., wyniesie 801.286,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników 383.232,00 zł, wzrost o 6,29% w stosunku do planu 2025 r.
- ZFŚS 11.644,00 zł,
- zakup energii, mediów 60.000,00 zł,
- zakupy środków żywnościowych 267.300,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 45.930,00 zł,
- koszty zakupu usług zewnętrznych, odbiór odpadów, ścieków 13.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.200,00 zł,
- remonty i naprawy bieżące 13.200,00 zł
- pozostałe wydatki: szkolenia, drobne remonty i naprawy, badania lekarskie, ekspertyzy i analizy, delegacje 4.780,00 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 2026 r., wyniesie 938.268,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 5 et. pracowników 461.291,00 zł, wzrost w porównaniu z planem 2025 r. o 17,4 % wynika ze zwiększenia zatrudnienia z 4,5 et. do 5 etatów (pomoc kuchenna), uwzględniono również wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- ZFŚS 12.555,00 zł,
- zakup energii, mediów 87.747,00 zł,

- zakupy środków żywnościowych 297.643,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 36.706,00 zł,
- koszty zakupu usług zewnętrznych, odbiór odpadów, ścieków 35.226,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.500,00 zł,
- pozostałe wydatki: szkolenia, badania lekarskie 2.600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: **16.000,00**

1. SP1: Zakup obieraczki do ziemniaków. 16.000,00

Środki zaplanowane na zakup obieraczki do ziemniaków z płuczką do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **1.233.177,00**

Plan wydatków bieżących na organizację specjalnej nauki w roku 2026 w SP1 wyniesie 785.210,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nauczycieli prowadzących zajęcia(6,41 et. nauczyciela) 730.912,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 39.469,00 zł,
- wydatki na koszty energii 5.800,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.579,00 zł,
- pozostałe wydatki: na materiały, pomoce dydaktyczne i badania lekarskie 6.450,00 zł.

Plan wydatków bieżących na organizację specjalnej nauki w roku 2026 w SP3 wyniesie 447.967,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nauczycieli prowadzących zajęcia (1 et. pedagoga specjalnego, 2 osoby wspomagające) 420.072,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 17.935.00 zł,
- wydatki na koszty energii 4.700,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.210,00 zł
- pozostałe wydatki: na wydatki bezosobowe, materiały, pomoce dydaktyczne 4.050,00 zł.

80195 Pozostała działalność **194.135,00**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2026 r. zaplanowano w kwocie 8.200,00, w tym:

- wydatki na umowy zlecenia związanych z zatrudnieniem ekspertów uczestniczących w egzaminach przeprowadzanych dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego 3.200,00 zł,
- Nagrody Burmistrza Ciechocinka dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół podstawowych 5.000,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny naliczany dla nauczycieli emerytów:

- odpis przypadający na emerytów SP1 84.640,00 zł,
- odpisu przypadający emerytów SP3 63.044,00 zł,
- odpis przypadający na emerytów PS1 24.555,00 zł,
- odpis przypadający na emerytów PS2 13.696,00 zł.

851 Ochrona zdrowia **741.500,00**

85149 Programy polityki zdrowotnej 21.000,00

Planowane na 2026 r. dofinansowanie realizacji regionalnych programów zdrowotnych, proponowanych przez Urząd Marszałkowski.

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 696.500,00

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 przeznaczona 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 40.000,00 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 2026 r. wydatki wynoszą 251.047,00 zł, tego:

- wynagrodzenia i pochodne 2 zatrudnionych w Świetlicy pracowników 173.900,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 5.447,00 zł,
- koszty zakupu żywności dla 15 dzieci przez 22 dni w miesiącu 24.000,00 zł,
- zakup materiałów szkolnych, sprzętu sportowego, środków czystości, materiałów biurowych 15.000,00 zł,
- koszty zakupu usług 31.500,00 zł,
- koszty szkoleń, badań lekarskich 1.200,00 zł.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji planuje się w ramach programu profilaktyki uzależnień prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia, w których będą uczestniczyły dzieci z świetlicy środowiskowej „Promyk” oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej im. „Kubusia Puchatka” 35.168,00 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,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, w tym: ulotek, broszur, plakatów, nośników elektronicznych 2.000,00 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 20.185,00 zł,
- szkolenia rodziców, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, terapeutów i pedagogów 9.000,00 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 22.000,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 50.000,00 zł,
- współpraca z biegłymi w zakresie sporządzania opinii na temat uzależnienia od alkoholu 5.000,00 zł,
- koszty opłat sądowych 3.000,00 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 13.500,00 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem Punktu: odbiór odpadów, ochrona przeciwwłamaniowa, przeglądy obiektu, ubezpieczenie 3.500,00 zł.

85195 Pozostała działalność 14.000,00

Środki zaplanowane w 2026 r. na realizację wydarzeń z zakresu ochrony zdrowia:

- organizacja imprezy MOTOSERCE,
- prelekcje z zakresu profilaktyki cukrzycy.

852 Pomoc społeczna 6.987.897,32

85202 Domy pomocy społecznej 1.696.719,00

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 2025 r. w DPS przebywało 25 mieszkańców Ciechocinka. Zakłada się zbliżoną ilość mieszkańców objętych opieką w DPS, a kolejne 4 osoby oczekują na przyjęcie do 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 33.806,00

W planie budżetu na 2026 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 2025 r. składka odprowadzana była za 54 osoby.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 612.313,00

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 2025 r., poz.1214 ze zm.).

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 2025 r. z zasiłków skorzystało 169 osób.

85215 Dodatki mieszkaniowe 350.000,00

Na wypłaty świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych zaplanowano podobnie jak w 2025 r. kwotę 350.000,00 zł. Z udzielonej pomocy korzystają:

- użytkownicy mieszkań tworzących zasób gminy,
- użytkownicy spółdzielczych lokali mieszkalnych,
- użytkownicy wspólnot mieszkaniowych,
- użytkownicy w budynkach prywatnych,
- pozostałe osoby.

Z dniem 01.07.2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych, przyjęto jako podstawę ustalania progu dochodowego przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Od 11.02.2025 r. kryterium dochodowe wynosi 3.272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 2.454,52 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatku nie przyznaje się, jeśli kwota byłaby niższa od 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia (w 2025 r. 40,91 zł).

85216 Zasiłki stałe 491.916,00

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w 2026 r. 491.916,00 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. W 2025 r. z zasiłków stałych korzystało średnio 66 osób miesięcznie.

85219 Ośrodki pomocy społecznej**2.019.623,00**

Planowane wydatki na utrzymanie pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku w 2026 r. Środki planuje się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.907.897,00 zł. W wynagrodzeniach uwzględniono dodatek 400,00 zł dla pracowników socjalnych za wykonywanie pracy socjalnej w środowisku oraz dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej. Na początek 2026 r. przyznana dotacja z budżetu państwa wynosi 389.718,00 zł, z tego 201.450,00 zł dotacja na dodatki motywacyjne. W trakcie roku dotacje z budżetu państwa zostają uzupełnione,
- ZFŚS 84.426,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4.950,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 5.350,00 zł,
- koszty badań lekarskich 3.100,00 zł,
- koszty szkoleń 2.300,00 zł,
- wpłaty na PFRON 3.600,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**798.358,00****1. Usługi opiekuńcze.**

Plan wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych w domu chorego zaplanowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.500,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 5 opiekunek łącznie 638.758,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 21.800,00 zł,
- koszty usług zewnętrznych 7.687,00 zł,
- pozostałe wydatki: szkolenia, badania lekarskie zakupy materiałów 4.300,00 zł.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, finansowanych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone, planuje się kwotę 122.313,00 zł. Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze wzrastają w ciągu roku w miarę przyznawania środków z dotacji budżetu państwa.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania**106.625,00**

W 2026 r. na zadania w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłków dla osób ich pozbawionych, zaplanowano kwotę 106.625,00 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 50.625,00 zł.

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.

85295 Pozostała działalność

872.537,32

Koszty wynagrodzeń wynikają z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń, niebędących pracownikami socjalnymi zaplanowano 116.739,00 zł, podstawowe wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z klasyfikacją budżetową w wydatkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219, uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wpływ czynnika inflacyjnego we wzroście pozostałych wynagrodzeń na poziomie 5%.

Na świadczenia społeczne planuje się w 2026 r. przeznaczyć 260.000,00 zł,

- zasiłki celowe w naturze 146.000,00 zł, na opał, żywność i leki, zasiłki po opuszczeniu zakładu karnego,
- koszty pogrzebu podopiecznych MOPS 20.000,00 zł,
- schronienie w sytuacji kryzysowej 80.000,00 zł,
- pozostałe zdarzenia losowe 14.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na 2026 r. w kwocie 530.798,32 zł:

- wydatki na energię i media 155.000,00 zł,
- wydatki na materiały i wyposażenie 84.124,00 zł, w tym na koszty licencji programu POMOST 8.624,00 zł, finansowanej z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone,
- zakupy usług związanych z utrzymaniem obiektu 80.000,00 zł,
- zakupy żywności 80.000,00 zł,
- koszty umów zleceń 35.000,00 zł,
- opłaty za telefony i połączenia internetowe 6.900,00 zł,
- szkolenia pracowników, w tym szkolenia okresowe BHP 9.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 5.450,00 zł (opłaty i składki, opłaty sądowe),
- znaczącemu zwiększeniu uległa kwota zaplanowana na koszty usług remontowych 75 324,32 zł (wzrost o 209,4% w stosunku do 2025 r.).

W ramach tych wydatków MOPS planuje przekształcić pomieszczenia piwniczne w drugim budynku na składnicę akt (archiwum), planowany koszt 62.650,00 zł. Przystosowanie pomieszczeń do przechowywania dokumentacji pozwoli na:

- spełnienie wymogów prawnych odnośnie przechowywania dokumentacji,
- zabezpieczenie dokumentów przed zniszczeniem,
- zapewni długotrwałą ochronę w warunkach umożliwiających posłużeniem się dokumentami po kilku latach w razie wystąpienia takiej konieczności.

Drugim zadaniem remontowym jest modernizacja instalacji elektrycznej na poddaszu budynku głównego MOPS, planowana kwota 7.500,00 zł. Projekt kompleksowego remontu MOPS nie przewidywał wymianę instalacji elektrycznej. W trakcie prowadzonych prac remontowych

stwierdzono, że instalacja elektryczna nie spełnia już wymaganych warunków technicznych.

Wymiana instalacji pozwoli na:

- zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i ochronę przeciwpożarową,
- dostosowanie instalacji do obowiązujących przepisów technicznych.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 406.114,00

85395 Pozostała działalność 406.114,00

Plan wydatków na 2026 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, trzech instruktorzy prowadzący zajęcia są zatrudnieni w ramach umów zleceń.

Planowane wydatki bieżące w 2026 r.:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń 305.454,00 zł, w tym koszt umów zleceń 20.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 8.630,00 zł,
- koszty zużycia mediów 50.000,00 zł (woda, energia elektryczna, ciepło),
- koszty usług związanych z utrzymaniem Klubu 19.480,00 zł,
- zakupy materiałów i środków czystości 15.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 7.550,00 zł, w tym koszty ubezpieczenia, szkoleń pracowników, koszty dostępu do Internetu i telefonu komórkowego.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 28.000,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10.000,00

Planowany w 2026 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 6.611.820,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.286.548,00

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 3.800.000,00 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 121.427,00 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

101.480,00

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 2026 r. zaplanowano w kwocie 101.480,00 zł. Środki planuje się przeznaczyć na:

- koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach na umowę o pracę 95.550,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 2.730,00 zł,
- pozostałe wydatki na: opłaty telefoniczne, zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek, materiałów biurowych 3.200,00 zł.

Obecnie pomocą Asystenta Rodziny objętych jest 14 rodzin (opieką objęto 29 osób).

85508 Rodziny zastępcze

361.000,00

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 placówce 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 30.09.2025 r. w ramach pieczy zastępczej przebywało 22 dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechocinek. Średni miesięczny koszt pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrów Kujawski wynosił 11.025,53 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 126.728,00

Na wypłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów. Planuje się kwotę 128.728,00 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 2.988,00 zł stanowiącej wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Aktualna składka odprowadzana jest za 61 osób korzystających z tej formy pomocy.

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 1.735.264,00

Planowane wydatki bieżące Żłobka „Bajeczka” na 2026 r. wynoszą 1.710.264,00 zł, wzrost w stosunku do planu 2025 r. o 10,9 %.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (7 etatów opiekunek, dyrektora 0,75 et., pielęgniarki 0,5 et. oraz pracowników obsługi – 3 et.), zaplanowano w kwocie 1.292.400,00 zł. tj. więcej o 9,6 % niż przewidywane wykonanie w 2025 r. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac, w tym minimalnego wynagrodzenia. W wydatkach na wynagrodzenia nie uwzględniono kosztów dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000,00 zł, finansowanych w 100% z dotacji budżetu państwa, która przyznana została na początku 2025 r.
- zakupy materiałów, środki czystości, art. biurowe, zakup drobnego wyposażenia 91.493,00 zł,
- koszty zakupu energii, gazu i wody 71.170,00 zł,
- koszty usług zewnętrznych związanych z utrzymaniem 86.880,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 33.476,00 zł,
- drobne naprawy i remonty 14.645,00 zł,
- koszty zakupu żywności 102.960,00 zł,
- pozostałe wydatki osobowe nie stanowiące wynagrodzeń 6.180,00 zł,
- pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia 11.060,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: 25.000,00

1. Zakup i montaż rolet zewnętrznych 25.000,00

Planuje się zakup i montaż rolet zewnętrznych w budynku Żłobka od strony ul. Mickiewicza.

Pozwoli to zmniejszyć nagrzewanie się pomieszczeń i zaoszczędzi koszty energii elektrycznej wykorzystywanej przez klimatyzację sal Żłobka „Bajeczka”.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.338.643,17

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.175.043,00

Planowane wydatki na oczyszczenie wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do istniejącego rowu melioracyjnego oznaczonego w ewidencji jako rów „S” 4.500,00 zł. Opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za odprowadzanie wód opadowych do rowów i zbiorników wodnych 20.600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: 5.149.943,00

1. Budowa nowej i modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO z zapleczem techniczno-garażowym (Polski Ład). 4.839.943,00

Zadanie inwestycyjne realizowane w Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Umowy na jej realizację zostały podpisane we wrześniu i październiku 2024 r. Zadanie planuje się zrealizować rzeczowo w 2025 r., rozliczenie finansowe w 2026 r. Całkowity planowany koszt realizacji 6.287.178,75 zł, dofinansowanie 5.971.178,75 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie z 1.194.235,75 zł z dofinansowania projektu oraz 314.272,57 zł tytułem wkładu własnego.

W 2026 r. planowany jest wpływ transzy końcowej z BGK SA, w ramach ww. przedsięwzięcia w kwocie 4.776.943,00 zł. Środki po wpływie na rachunek bankowy projektu zostaną wypłacone wykonawcom zgodnie z obowiązującymi umowami i rozliczeniami.

Koszty niekwalifikowane wykonania projektu należy zwiększyć o koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości 63.000,00 zł.

2. Montaż separatora substancji ropopochodnych wraz osadnikiem na wylocie rowu melioracyjnego "S". 300.000,00

Plan budowy separatora substancji ropopochodnych wynika z wezwania Wód Polskich z dnia 27.11.2023 r. dotyczącego podjęcia kroków w celu oczyszczania wód opadowych do istniejącego rowu melioracyjnego oznaczonego w ewidencji jako rów „S”. Planowane jest zaprojektowanie i montaż separatora substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem piasku.

3. 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 2025 r. dotacja na powyższy cel nie została przyznana.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4.273.612,70

Plan wydatków w ramach gospodarki odpadami przewidziany na:

- wynagrodzenia i pochodne 233.192,50 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 3.630.750,00 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 498.112,70 zł wpływy uzyskane z opłat za odbiór odpadów komunalnych i będzie pokryta w części, z dochodów własnych nie pochodzących 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 1.280.000,00

Wydatki planowane na utrzymanie czystości w mieście 1.280.00,00 zł:

- utrzymanie czystości miasta w ramach zawieranej umowy szacowane jest na 1.000.000,00 zł,
- oczyszczanie mechaniczne ulic 230.000,00 zł;
- doraźne omiatanie chodników i ulic 20.000,00 zł,
- naprawy drobnej infrastruktury komunalnej, zakup koszy, ławek 30.000,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **7.631.378,00**

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki bieżące związane bezpośrednio z wykonywaniem usług komunalnych 2.799.378,00 zł:

- koszty usługi ukwiecenia miasta planuje się na poziomie 1.170.000,00 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 nasadzeni kompensacyjnych, zakup roślin wieloletnich do tworzenia nowych nasadzeni 77.000,00 zł,
- koszty nadzoru i konserwacji fontann oraz zakupu części, środków chemicznych do utrzymania fontann miejskich 177.378,00 zł,
- remonty fontann miejskich, fontanna Jaś i Małgosia i Żabka oraz wykonanie projektu modernizacji zbiornika wodnego w obszarze Placu Ekscentryków 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 70.000,00 zł,
- koszty usług związanych z utrzymaniem zieleni, zwalczaniem szkodników, nowych nasadzeń, planuje się na poziomie 70.000,00 zł, tj. na poziomie wydatków w 2025 r.
- usuwanie jemioli z drzew przy ul. Armii Krajowej 100.000,00 zł,
- koszty remontów i konserwacji pomników 15.000,00 zł,
- remont wolier dla ptaków w Parku Zdrojowym 10.000,00 zł,
- zakupy materiałów roślinnych, koszy ulicznych, zakup materiałów ogrodniczych, roślin wieloletnich, oraz worków na śmieci związanych z „Akcją Sprzątania Świata” 15.000,00 zł.

Remont alejek w Parku Zdrowia 100.000,00 zł.

W ramach zadania planowany jest remont alejek przy wykorzystaniu pracowników gospodarczych oraz zakup zewnętrznych usług remontowych.

Zakup donic z kwiatami na skwer przy fontannie „Grzybek” 20.000 zł.

Wydatki inwestycyjne: **4.712.000,00**

1. Rewitalizacja Parku Zdrojowego - III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej wraz z częścią pozyskanych gruntów od KOWR), wkład własny do IIT dla Uzdrowisk 4.150.000,00

Inwestycja została umieszczona na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Strategia Innego Instrumentu Terytorialnego dla Uzdrowisk (w skrócie: IIT dla Uzdrowisk). Obecnie trwają prace projektowe zadania. Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji możliwe będzie złożenie wniosku o dofinansowanie i realizacja zadania. Prognozowana kwota dofinansowania 85%.

2. Rewitalizacja Parku Tęźniowego – likwidacja płaskich zbiorników wodnych, wkład własny do IIT dla Uzdrowisk. 150.000,00

Inwestycja została umieszczona na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania w ramach Strategii Inne Instrumentu Terytorialnego dla Uzdrawisk, programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, prognozowane dofinansowanie 85%.

3. Przebudowa nawierzchni deptaka spacerowego ul. Armii Krajowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej (do ul. Nieszawskiej) - dokumentacja projektowa. 250.000,00

Plan zakłada koszty przygotowania dokumentacji projektowej, kontynuacji przebudowy deptaka spacerowego ul. Armii Krajowej (do ul. Wołoszewskiej), dzięki której będzie możliwe ubieganie się o dofinansowanie realizacji przebudowy ze źródeł zewnętrznych.

4. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pozyskanego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 150.000,00

Planowane koszty przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu przejętego od KOWR na inwestycje infrastrukturalne o charakterze rekreacyjnym i sportowym. Opracowanie koncepcji umożliwi przystąpienie do prac projektowych.

5. Zakup oprogramowania do inwentaryzacji drzew 12.000,00

Prognozowany koszt zakupu urządzenia wraz z oprogramowaniem umożliwiającym inwentaryzację drzew na terenie Gminy Miejskiej.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 95.626,29

Planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze 22.626,29 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 2025 r.

W rozdziale zaplanowano wydatki (20.000,00 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.

Koszty abonamentu związane z eksploatacją czujników powietrza planowane na poziomie roku 2025 r. w kwocie 11.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: 42.000,00

1. Dotacje na wymianę źródeł ciepła. 42.000,00

Środki zapewnione na wsparcie mieszkańców, którzy zgłoszą wnioski o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła (ogrzewania) na bardziej proekologiczne. Kwota dofinansowania została zwiększona do 6.000,00 zł, plan zakłada udzielenie dotacji dla 7 gospodarstw domowych.

90013 Schroniska dla zwierząt 100.000,00

Wydatki bieżące związane z opłatami Miasta za zwierzęta umieszczane w schronisku dla zwierząt w Węgrowie w Powiecie grudziądzkim planowane są na poziomie 2025 r.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.294.500,00

Plan wydatków bieżących zakłada kwotę 2.194.500,00 zł. W ramach na oświetlenie przewiduje się nakłady na:

- zakupy energii elektrycznej do oświetlenia ulic 1.600.000,00 zł.
- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia gminnego 140.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia Energa 120.000,00 zł,
- konserwacja i naprawy oświetlenia świątecznego 86.000,00 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 143.500,00 zł,
- pomiary rezystancji i uziemienia urządzeń elektrycznych 50.000,00 zł.

Cena energii dla potrzeb oświetlenia ulic wyniesie w 2026 r. 610,33 zł za MWh, cena energii dla potrzeb obiektów wyniesie 620,04 zł za MWh. Umowa po negocjacjach w ramach postępowania prowadzonego przez Aleksandrowsko-Radziejowską Grupę Zakupową na okres 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r.

Wydatki inwestycyjne: 100.000,00

1. Przygotowanie nowych inwestycji: doświetlenie ulic. 100.000,00

Planowane na 2026 r. przygotowanie nowych inwestycji oświetleniowych oraz doświetlenia ulic, których realizacja będzie możliwa po uzyskaniu środków zewnętrznych na finansowanie wykonawstwa. Na terenie Ciechocinka znajduje się ok. 350 punktów świetlnych, pozostających własnością spółki ENERGA oświetlenie, które w znacznej mierze stanowią rozwiązania energochłonne. Zgodnie z przyjętą polityką Gmina Miejska buduje własne oświetlenie, które pozwala ograniczyć koszty eksploatacji.

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 2026 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 2.458.483,18

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

1) Naprawy bieżące ulic 199.200,00 zł:

- zakupy materiałów w tym masy asfaltowej 4.200,00 zł,
- naprawa kanalizacji deszczowej 75.000,00 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych 75.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 45.000,00 zł.

Utrzymywanie w sprawności urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, oraz dokonywania wszelkich czynności eksploatacyjnych, naprawczych, konserwacyjnych na tychże urządzeniach (w tym między innymi wymiana i czyszczenie wpustów ulicznych) z wyłączeniem rowów melioracyjnych i przepustów.

Bieżąca eksploatacja i monitoring pompowni wód opadowych i roztopowych posadowionych w ul. Mickiewicza, ul. Nieszawskiej, ul. Lipowej i ul. Żytniej stanowiących własność Gminy. Wykonywanie remontów i usuwanie awarii na ww. urządzeniach, w tym zabezpieczanie uszkodzeń w dni wolne oraz po godzinach pracy oraz dokonywanie montażu nowych wpustów i studni.

2) Utrzymanie dróg gruntowych 80.000,00 zł:

- zakup kamienia wraz z transportem 62.000,00 zł,
- wynajem równiarki 18.000,00 zł.

Usuwanie nadmiaru ziemi, utwardzanie dróg.

3) Prace gospodarcze i porządkowe 189.200,00 zł:

- koszty zakupu materiałów 40.000,00 zł,
- zakupu usług oraz usług remontowych 55.000,00 zł,
- koszty umów zleceń pracowników zatrudnianych do prac porządkowych i obsługi organizowanych imprez 94.200,00 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.

4) Obsługa targowiska 10.282,18 zł.

Przyjęto nakład 720 godzin pracy w roku.

5) 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.

6) Utrzymanie szaleatów miejskich 50.000,00 zł.

Zakup środków czystości oraz materiałów do konserwacji szaletu przy ul. Piekarskiej 2 oraz w Parku Tężniowym, Obsługa toalet obejmuje nakład 3 godz. pracy w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) i 1,5 godz. w soboty, niedziele i święta. Przyjęto 950 godzin roboczych w ciągu roku.

7) Opracowanie zmian organizacji ruchu 17.000,00 zł, zgłaszanych przez Radnych, Policję i mieszkańców oraz przygotowanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych.

8) Uporządkowanie terenu przy Miejskim Centrum Kultury 15.000,00 zł – opracowanie projektu, ze względu na dużą ilość przebiegających instalacji technicznych, istnieje możliwość wykonania zadania na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Zakłada się zagospodarowanie ww. terenu na miejsca parkingowe.

Wydatki bieżące realizowane przez GTiOŚ.

1) Konserwacja i udrażnianie rowów melioracyjnych 20.000,00 zł,

2) Koszty utrzymania dystrybutorów PSI PAKIET 8.000,00 zł,

3) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt

- karma dla zwierząt 6.500,00 zł,
- usługi weterynaryjne 18.500,00.

4) Odbiór padłych zwierząt 6.000,00 zł.

Wydatki bieżące planowane na utrzymanie placów zabaw wynoszą 25.000,00, w tym:

- zakupy materiałów do utrzymania placów zabaw, w tym wymiana piasku w piaskownicach, zakup farb do renowacji urządzeń zabawowych, materiałów do naprawy 8.000,00 zł,
 - koszty napraw i remontów 10.000,00 zł,
 - koszty usług związanych z utrzymaniem placów zabaw 7.000,00 zł.
- Koszty ubezpieczenia mienia komunalnego 81.300,00 zł

Wydatki inwestycyjne: **1.690.000,00**

1. Budowa budynku Urzędu Miejskiego - opracowanie projektu. 1.150.000,00

Planowana budowa budynku Urzędu Miejskiego w nowej lokalizacji przy ul. Kolejowej. Na 2026 r. zaplanowano środki na opracowanie projektu budowlanego. Przygotowanie projektu technicznego i uzyskanie zezwolenia na realizację budowy. Przewiduje się ubieganie o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowania realizacji budowy.

Wartość prac projektowych została ustalona w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych (Dz.U. 2012, poz. 2458). Zgodnie z danymi z rynku lokalnego, rzeczywisty koszt opracowania projektu spodziewany jest w granicach 50 % kwoty określonej w planie budżetu na 2026 r.

2. Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. 500.000,00

Środki planowane w 2026 r. na realizację zadań wybranych przez mieszkańców, w ramach składanych wniosków.

3. Modernizacja zbiornika wodnego na Skwerze Ekscentryków 10.000,00

Planowany koszt przygotowania projektu modernizacji zbiornika wodnego na Skwerze Ekscentryków. Zbiornik wodny stanowi punkt centralny Skweru, planowana modernizacja zakłada uatrakcyjnienie wizualne i funkcjonalne dotychczasowego obiektu.

4. Modernizacja placów zabaw: montaż dodatkowych elementów zabawowych 30.000,00

Planowany koszt instalacji dodatkowych elementów zabytkowych na palcu zabaw przy ul. Armii Krajowej, w ramach postępowania zakupowego przeprowadzonego w 2025 r.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **5.392.819,43**

92106 Teatry **500,00**

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 **1.495.100,00**

Planowana na 2026 r. dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku im. Janusza Majewskiego wynosi 1.495.100,00 zł. W ramach dotacji przyznano kwotę 227.000,00 zł na

koszty utrzymania Teatru Letniego, który w połowie 2025 r. został przekazany w użytkowanie do MCK oraz dotację na utworzenie i działalność chóru międzypokoleniowego w kwocie 18.000,00 zł. W porównaniu z początkiem roku 2025, dotacja dla MCK w kwocie 1.250.000,00 zł (po pominięciu środków na Tatr Letni i chór międzypokoleniowy) wzrasta 13,6 %, analogicznie do przewidywanego wykonania dotacji 2025 r. dla MCK (bez środków na utrzymanie Teatru) wzrost wynosi 7,9 %. Dotacja uwzględnia wzrost wynagrodzeń o 5%, w tym wzrost najniższego wynagrodzenia do poziomu 4.806,00 zł. 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 776.500,00 zł, razem z dotacją z budżetu Gminy Miejskiej przychody prognozowane są na kwotę 2.271.600,00 zł. Prognozowane koszty wydatków bieżących wyniosą 2.271.600,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.263.650,00 zł (planowane 12,5 etatu),
- koszty zakupu usług 609.950,00 zł,,
- koszty energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie) 284.000,00 zł,
- koszty zakupu materiałów 114.000,00 zł.

W ramach działalności MCK w Ciechocinku prowadzone są:

- pracownia rysunku i malarstwa,
- warsztaty plastyczne dla najmłodszych,
- warsztaty fotograficzne dla dzieci i dla dorosłych,
- warsztaty kreatywne,
- warsztaty wokalne,
- warsztaty taneczne,
- pilates,
- akrobatyka,
- zespół muzyczny młodzieżowy,
- zespół muzyczny EX USU,
- próby zespołu „Poloniae Cordibus”,
- videoclip dance,
- latino solo,
- taneczny klub maluszka,
- Klub Młodzieżowy „Nagraj się na MCK”,
- Warsztaty „Blżej Kujaw”.

W MCK, w ramach Uniwersytetu Dla Aktywnych, działa kilka sekcji:

- zajęcia z makramy,
- język angielski,
- brydż,
- ekozdrowie,
- chór UDA.

W 2026 r. planuje się utworzenie chóru międzypokoleniowego reprezentującego Ciechocinek podczas wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych. W ramach planowanej dotacji przyznano kwotę 18.000,00 zł na działalność zespołu.

92116 Biblioteki

925.000,00

Dotacja podmiotowa w 2026 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku na pokrycie kosztów działalności w kwocie 925.000,00 zł, jest wyższa o 7,5 %

w stosunku do planu na początek 2025 r. i wyższa o 4,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania dotacji dla Biblioteki w 2025 r. Przewidywane wykonaniu 2025 r. obejmuje wypłatę odprawy emerytalnej dotychczasowego Dyrektora Biblioteki. 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 10.000,00 zł na zakup książek. Planowane łączne przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2026 r. wyniosą 935.000,00 zł.

Planowane koszty ogółem Biblioteki 935.000,00 zł:

- nakłady na wynagrodzenia i pochodne 709.953,00 zł, w planie założono 5% wzrost wynagrodzeń,
- koszty umów zleceń i umów o dzieło 32.000,00 zł,
- koszty zakupu książek, materiałów i wyposażenia 17.800,00 zł,
- koszty energii i mediów 45.835,00 zł,
- planowany koszt usług zewnętrznych 70.000,00 zł,
- koszty ubezpieczenia 1.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 19.514,00 zł,
- szkolenia i wizyty studyjne pracowników 4.000,00 zł,
- organizacja „Solankonu” – festiwalu dla młodzieży 12.000,00 zł,
- koszty montażu szlabanu wspólnie z Miejskim Centrum Kultury 5.000,00 zł,
- organizacja nowej przestrzeni wystawienniczej 12.000,00 zł,
- pozostałe koszty 5.898,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.679.219,43

Dotacja na prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne w wysokości 500.000,00 zł, przyznawana zgodnie z 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. Zgodnie z wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2026 r. i lata następne przewiduje się coroczne dofinansowanie (przez kolejne 3 lata), prac restauratorskich lub robót budowlanych zabytków mających szczególną wartość historyczną, artystyczną lub naukową dla Ciechocinka.

Planowane wydatki związane z koniecznością aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków w wysokości 45.000,00 zł. Jest to element konieczny do opracowania: Gminnego plan ochrony na wypadek wojny oraz Gminnego plan ochrony na wypadek sytuacji kryzysowych i Plan ochrony parku kulturowego.

Planowane koszty opracowań i dokumentacji aplikacyjnej do ubiegania się o umieszczenie zabudowy Ciechocinka na liście obiektów zabytkowych UNESCO w wysokości 100.000,00 zł.

Planowane koszty utrzymania Muszli Koncertowej zaplanowano w kwocie 28.997,00 zł:

- umowa zlecenie na dozór obiektu w sezonie letnim 22.062,00 zł,
- koszty zakupu materiałów, środków czystości 1.500,00 zł,
- ubezpieczenie obiektu i koszty energii 435,00 zł,
- zakup usług zewnętrznych 5.000,00 zł, najem garderób plenerowych, barierek ochronnych, ochrony podczas koncertów, wypożyczenie dodatkowych generatorów prądu.

Wydatki inwestycyjne:

1.005.222,43

1. Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku

1.005.222,43

Remont prowadzony w ramach programu Polski Ład na zadanie „Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku” dofinansowany kwotą 1.191.092,00 zł. Łączny przewidywany koszt

prac renowacyjnych i nadzoru konserwatorskiego zadania, realizowanego w latach 2024-2026, wyniesie 1.966.177,00 zł, wkład Miasta 775.085,00 zł. W roku 2026 przewidywane wydatki wyniosą 1005.522,43,00 zł. Planowane zakończenie remontu Muszli Koncertowej im. Kazimierza Kowalskiego w styczniu 2026 r.

92195 Pozostała działalność 1.293.000,00

Plan wydatków bieżących w 2026 roku na organizację imprez kulturalnych wynosi 1.293.000,00 zł. Najważniejsze imprezy, które miasto planuje organizować w 2026 r. zaplanowano na kwotę 1.018.000,00 zł:

1. Ciechociński Kabareton	90.000,00 zł,
2. Prezentacje Twórczości osób Niepełnosprawnych	10.000,00 zł,
3. Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła – Święto Soli”	10.000,00 zł,
4. Eventy plenerowe: Piknik Majowy i Zakończenie Wakacji	290.000,00 zł,
5. Obchody Jubileuszu 190-lecia	100.000,00 zł,
6. Festiwal Wisły	100.000,00 zł,
7. Festiwal Operowo-Operetkowy	100.000,00 zł,
8. Gala Polskich Tenorów	100.000,00 zł,
9. Międzynarodowy Festiwal Blues Bez Barrier	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. Festiwal Happy Jazz	20.000,00 zł,
14. Wielki Jazz w małym Ciechocinku	10.000,00 zł,
15. Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy	15.000,00 zł,
16. Sztuka bez Barrier	18.000,00 zł,
17. Inne wydarzenia, eventy	50.000,00 zł.

Dodatkowe koszty realizacji związane z organizacją imprez kulturalnych:

– honoraria ZAIKS	40.000,00 zł,
– koszty zakupu materiałów i środków żywności	16.000,00 zł,
– nagrody rzeczowe	20.000,00 zł.
– składki od wynagrodzeń	3.500,00 zł.

W celu wyodrębnienia wydatków na organizację wydarzeń kulturalnych, wzorem 2025 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 przeznaczają się 90.000,00 zł.

926 Kultura fizyczna 4.513.708,00

92604 Instytucje kultury fizycznej 4.045.778,00

Planowane koszty funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku 4.045.778,00 zł. Podstawowym zadaniem jednostki jest koordynacja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży oraz zarządzanie infrastrukturą sportową

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka na 2026 r. przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników :

- koszty wynagrodzeń i pochodnych 2.190.066,00 zł, tj. stanowi spadek o 0,16 % w stosunku do 2025 r. Plan na 2026 r. zakłada zmniejszenie stanu osobowego z 22 do 21 pracowników, z uwagi na planowane przejście Głównej Księgowej OSiR do struktury nowo tworzonego Ciechocińskiego Centrum Usług Wspólnych. Wzrost wynagrodzeń uwzględnia wzrost najniższego wynagrodzenia, wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 osób, wzrost wynagrodzeń w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia 6 instruktorów sekcji sportowych i 3 osób na boisku Orlik łącznie 185.069,00 zł, wydatki na umowy zlecenia dla 10 pracowników obsługi Parku Wodnego im. Heleny Prawdzic-Kuczalskiej oraz 4 ratowników 336.880,00 zł, szacowany wzrost wynagrodzeń 11,6% w stosunku do roku 2025.

Koszty rzeczowe funkcjonowania poszczególnych sekcji piłki nożnej 211.543,00 zł (wzrost o 0,7 % do 2025 r.), w tym zlecenia 127.008,00 zł,

Koszty finansowania sekcji siatkówki, koszykówki, boksu i karate, które do 2025 r. finansowano w ramach budżetu OSiR przeniesiono do rozdziału „92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej”, zakładając finansowanie tej aktywności w ramach dotacji dla klubów, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się tą formą działalności sportowej. W roku 2027 planuje się wdrożenie podobnego rozwiązania dla sekcji piłki nożnej.

Planowane wydatki bieżące OSiR związane z eksploatacją obiektów 1.042.600,00 zł:

1) Sala Gimnastyczna, Boisko wielofunkcyjne, Skate Park 346.600,00 zł:

- koszty energii 271.000,00 zł,
- zakupy materiałów 34.300,00 zł,
- koszty usług obcych 36.800,00 zł,
- ubezpieczenie, inne 4.500,00 zł;

2) Stadion Miejski 98.100,00 zł:

- koszty energii 31.500,00 zł,
- zakupy materiałów 24.500,00 zł,
- koszty usług obcych 40.100,00 zł,
- ubezpieczenie, inne 2.000,00 zł;

3) Boisko Orlik 2012 39.200,00 zł:

- koszty energii 22.400,00 zł,
- zakupy materiałów 7.300,00 zł,
- koszty usług obcych 6.900,00 zł,
- ubezpieczenie, inne 2.600,00 zł;

4) Biuro OSiR 41.400,00 zł:

- koszty energii 24.100,00 zł,
- zakupy materiałów 6.000,00 zł,
- koszty usług obcych 1.700,00 zł,
- ubezpieczenie, inne. 9.600,00 zł;

5) Boisko wielofunkcyjne 22.300,00 zł:

- koszty energii 11.000,00 zł,
- zakupy materiałów 5.000,00 zł,
- koszty usług obcych 3.800,00 zł,

- ubezpieczenie, inne. 2.500,00 zł;

6) Park Linowy, Ściana wspinaczkowa, Korty, Korty Park Zdrojowy 38.800,00 zł:

- koszty energii 11.000,00 zł,
 - zakupy materiałów 7.000,00 zł,
 - koszty usług obcych 17.800,00 zł,
 - ubezpieczenie, inne. 3.000,00 zł;

7) Balon Orlik / Hala pneumatyczna 265.100,00 zł:

- koszty energii 213.000,00 zł,
 - zakupy materiałów 3.000,00 zł,
 - koszty usług obcych 46.600,00 zł,
 - ubezpieczenie, inne. 2.500,00 zł;

8) Park Wodny 191.100,00 zł:

- koszty energii 35.000,00 zł,
 - zakupy materiałów 58.600,00 zł,
 - koszty usług obcych 95.000,00 zł,
 - ubezpieczenie, inne. 2.500,00 zł.

W planie OSiR na 2026 r. uwzględniono także kwotę 30.000,00 zł na organizację spotkania pokazowego, pod nazwą „Radwańska CUP”, popularyzującego tenis ziemny wśród mieszkańców Ciechocinka.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 360.000,00

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 340.000,00 zł, które 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. z 2024 r., poz. 1488 ze zm.). W ramach zwiększonej kwoty dotacji zakłada się dofinansowanie działalności sportowej sekcji siatkówki, koszykówki, boksu i sekcji karate, finansowanych dotychczas bezpośrednio 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. 2025.1338). Planowane środki kierowane są do mniejszych klubów, stowarzyszeń, organizacji dzieci i młodzieży, na realizację projektów sportowych.

92695 Pozostała działalność 107.930,00

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 60.000,00 zł.

Środki na organizację imprez sportowych organizowanych przez Urząd Miejski w kwocie 34.000,00 zł :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Minimaraton „Bieg Solny” | 15.000,00 zł, |
| 2. Zawody wędkarskie | 8.000,00 zł, |
| 3. Inne nieplanowane imprezy | 11.000,00 zł. |

Pozostałe koszty związane z organizacją imprez sportowych i promocją 13.930,00 zł.

Razem: **110.458.055,79**