

**UCHWAŁA Nr XII/... /24
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i ust. 4 pkt 1, 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. **Dochody budżetu** w wysokości: **97 221 080,17 zł,**

z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 80 342 890,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości: 16 878 190,17 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2. **Wydatki budżetu** w wysokości **104 103 351,04 zł,**

z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 78 705 806,80 zł,
- 2) majątkowe w wysokości: 25 397 544,24 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.

§ 3. Ustala się:

- 1) **Przychody budżetu** w wysokości: **9 212 270,87 zł,**
- 2) **Rozchody budżetu** w wysokości: **2 330 000,00 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Ustala się **deficyt budżetowy** w wysokości: **6 882 270,87 zł,**

źródłem pokrycia deficytu będą:

- kredyty i pożyczki w wysokości: 3 370 000,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, w wysokości: 3 512 270,87 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity wydatków na **zadania inwestycyjne** realizowane w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości: 1 000 000,00 zł,
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 3 370 000,00 zł,
- 3) z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów

wartościowych, w wysokości:	2 330 000,00 zł.
§ 7. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości:	360 000,00 zł,
w tym:	
– rezerwę ogólną w wysokości:	120 000,00 zł,
– rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:	240 000,00 zł.
§ 8. Ustala się:	
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w wysokości:	600 000,00 zł,
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości:	600 000,00 zł,
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości:	10 000,00 zł,
3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości:	5 000,00 zł,
4. Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości:	45 000,00 zł,
z tego:	
- wydatki w rozdziale 90019/§4210 w wysokości:	5 000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 90005/§6230 w wysokości:	40 000,00 zł,
5. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:	3 482 336,00 zł,
6. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości:	4 391 404,55 zł.
§ 9. 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.	
§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.	
§ 11. Ustala się kwoty się dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych , udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 11.	
§ 12. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych , udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 12.	
§ 13. Ustala się kwoty dochodów należnych budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem nr 13.	
§ 14. Ustala się plan finansowy środków Funduszu COVID-19 na 2025 rok , zgodnie z załącznikiem nr 14.	
§ 15. Ustala się plan finansowy środków Funduszu Pomocy na 2025 rok , zgodnie z załącznikiem nr 15.	

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości: **1 000 000,00 zł,**
- 2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: **3 370 000,00 zł,**
- 3) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie zobowiązań związanych z wykupem wyemitowanych wcześniej papierów wartościowych w wysokości: **2 330 000,00 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 w szczególności zmian kwot wydatków planowanych na: koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian między paragrafami dotacji, za wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ciechocinka

Marcin Strych

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 1 do do uchwały Nr XII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
550			Hotele i restauracje	350 000,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
600			Transport i łączność	1 622 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	950 000,00
	60019		Płatne parkowanie	665 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 832 362,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 112 362,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		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	1 140 362,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	745 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	720 000,00
		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	720 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	780 014,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 014,00
		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	260 014,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00

		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	54 856 053,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 453 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 947 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	8 700 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		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	735 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 590 253,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 047 228,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	543 024,78
758			Różne rozliczenia	7 164 774,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 164 774,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	7 114 774,00
801			Oświata i wychowanie	2 498 905,40
	80101		Szkoły podstawowe	18 794,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
80104		Przedszkola	1 386 046,40
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 498,40
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 548,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 094 065,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	532 940,00
	0830	Wpływy z usług	561 125,00
852		Pomoc społeczna	1 850 942,00
	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	53 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 281,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 281,00
85216		Zasiłki stałe	683 014,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	683 014,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 470,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 470,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 353,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 353,00
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	90 624,00
	0830	Wpływy z usług	82 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500,00
	85395		Pozostała działalność	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
855			Rodzina	4 822 703,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 561,00
		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	4 321 561,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 802,00
		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	128 802,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 240,00
		0830	Wpływy z usług	372 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 165 434,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 971 178,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 971 178,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 482 336,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 482 336,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	672 919,42
		6207	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 625	562 319,82
		6209	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 625	110 599,60
	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	2 011 000,00
		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	10 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00

		0830	Wpływy z usług	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 310 092,00
	92106		Teatry	65 000,00
		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	65 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 171 092,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 171 092,00
	92195		Pozostała działalność	74 000,00
		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	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
926			Kultura fizyczna	935 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	935 000,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
Razem:				97 221 080,17

PLNA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
550			Hotele i restauracje	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	350 000,00
			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	350 000,00
600			Transport i łączność	1 622 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00
			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	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00
			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	950 000,00
	60019		Płatne parkowanie	665 000,00
			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	665 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 059 362,00
			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	1 339 362,00
			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	38 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		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	1 140 362,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	720 000,00
			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	720 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			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	20 000,00
			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	15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	490 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 014,00
			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	260 014,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
			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	170 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00
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	54 856 053,60
			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	130 000,00
			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	130 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 453 800,00
			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	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 947 000,00
			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	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	8 700 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		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	735 000,00

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 590 253,60
			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	34 047 228,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	543 024,78
758			Różne rozliczenia	7 164 774,00
			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	7 164 774,00
			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	50 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	7 114 774,00
801			Oświata i wychowanie	2 498 905,40
			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	243 548,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 794,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 386 046,40
			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	243 548,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 498,40

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 548,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 094 065,00
			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 korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	532 940,00
		0830	Wpływy z usług	561 125,00
852			Pomoc społeczna	1 850 942,00
			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
	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	53 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 281,00
			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)	620 281,00
	85216		Zasiłki stałe	683 014,00
			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)	683 014,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 470,00
			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)	176 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 353,00
			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	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 353,00
	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	90 624,00
			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	82 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500,00
			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	10 500,00
			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	10 500,00
855			Rodzina	4 822 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 561,00
			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	4 321 561,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 802,00
			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	128 802,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 240,00
			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	372 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 521 336,00
			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	3 482 336,00
			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	3 482 336,00
	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	11 000,00
			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	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00

			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	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 000,00
			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
	92106		Teatry	65 000,00
			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	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	74 000,00
			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	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	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
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
bieżące razem:				80 342 890,00
			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	243 548,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	773 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	745 000,00
750			Administracja publiczna	290 000,00
			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	290 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00
			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	290 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 644 098,17
			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	672 919,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 971 178,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 971 178,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	672 919,42
			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	672 919,42
		6207	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 625	562 319,82
		6209	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 625	110 599,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000 000,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 171 092,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 171 092,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 171 092,00
majątkowe razem:				16 878 190,17
			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	962 919,42

Ogółem:				97 221 080,17
			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	1 206 467,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do do uchwały Nr XII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 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	707 500,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	707 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 358,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
600			Transport i łączność	5 489 371,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 020 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 918 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 277,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	60019		Płatne parkowanie	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
630			Turystyka	121 110,00
	63095		Pozostała działalność	121 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 494 367,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	811 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	791 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 367,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 367,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 131 000,00
	4260	Zakup energii	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	784 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
	70095	Pozostała działalność	547 000,00
	4260	Zakup energii	151 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
710		Działalność usługowa	358 820,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 400,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	71095	Pozostała działalność	125 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 420,00
750		Administracja publiczna	10 176 048,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	265 848,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 677,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 358,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,28
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 303 284,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 519 922,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 620,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 989,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 470,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00
	4260	Zakup energii	358 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 911,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 670,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	564 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
75095		Pozostała działalność	1 720 715,80
	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	15 399,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340 256,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	103 072,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	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	327 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75495		Pozostała działalność	263 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
757		Obsługa długu publicznego	1 850 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 850 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00
758		Różne rozliczenia	360 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00
	4810	Rezerwy	360 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 173 158,67
	80101	Szkoły podstawowe	12 783 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 664,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	743 588,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 883,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 891,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 010 791,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	546 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80104	Przedszkola	10 242 973,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 650,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 148,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	200 413,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 194,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 980,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 949,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 490 035,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 488,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	665 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80107		Świetlice szkolne	521 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 986,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 921,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 431,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 807,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	679 694,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 152,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 701,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 266,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 190,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 668,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 387,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 999 649,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 407,00
	4220	Zakup środków żywności	1 093 605,00
	4260	Zakup energii	228 422,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 180,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,56	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 018 479,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 789,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 374,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 450,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	
	4260	Zakup energii	10 100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 998,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 402,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 016,00	
80195		Pozostała działalność	182 762,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 562,00	
851		Ochrona zdrowia	633 000,00	
	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	21 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	
		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	55 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 705,00
85195		Pozostała działalność	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
852		Pomoc społeczna	6 457 541,45
85202		Domy pomocy społecznej	1 493 103,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 493 103,45
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	53 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 281,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 281,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
85216		Zasiłki stałe	683 014,00
	3110	Świadczenia społeczne	683 014,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	729 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 390,00
85295		Pozostała działalność	1 724 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 624,00
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00
	4260	Zakup energii	166 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 038,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 736,00
	85395	Pozostała działalność	408 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 896,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
	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	6 167 021,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 561,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 820 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 301,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	84 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00
	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	2 420,00
85508		Rodziny zastępcze	211 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 802,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 802,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 421 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00
	4220	Zakup środków żywności	93 000,00
	4260	Zakup energii	47 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 193,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 690 360,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 052 178,75
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 971 178,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 391 404,55
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 554,60
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 153,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 761,35
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 184,18
		4300 Zakup usług pozostałych	4 075 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,42
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 120 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	975 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 829 441,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 600,00
		4260 Zakup energii	70 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	260 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 079 653,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 188,49
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 235,27
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 638,69

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,64
	4300	Zakup usług pozostałych	2 172,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 287 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
	4260	Zakup energii	1 530 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
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	2 230 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
90095		Pozostała działalność	1 572 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 037 652,00
92106		Teatry	237 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 724,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 734,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
92116		Biblioteki	870 632,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 132,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 594 196,00

	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	380,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 088 400,00
	92195	Pozostała działalność	1 235 000,00
	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	87 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4090	Honoraria	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	937 000,00
926		Kultura fizyczna	4 619 365,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 188 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 465,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	496 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 700,00
	4260	Zakup energii	619 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 178,00
	4480	Podatek od nieruchomości	57 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	81 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Razem:			104 103 351,04
---------------	--	--	----------------

PLAN WYDATKÓW 2025 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		Łbzy 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 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika 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	707 500,00	707 500,00	706 800,00	402 431,00	304 369,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	707 500,00	707 500,00	706 800,00	402 431,00	304 369,00	0,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 148,00	300 148,00	300 148,00	300 148,00	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	22 424,00	22 424,00	22 424,00	22 424,00	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	58 643,00	58 643,00	58 643,00	58 643,00	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	8 358,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	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	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	12 658,00	12 658,00	12 658,00	12 658,00	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
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 450,00	38 450,00	38 450,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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 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

Dział	Rozdział	§ / 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 na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	5 489 371,00	2 061 094,00	2 061 094,00	108 594,00	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 277,00	3 428 277,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 020 794,00	1 020 794,00	1 020 794,00	108 594,00	912 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 603,00	15 603,00	15 603,00	15 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	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	90 768,00	90 768,00	90 768,00	90 768,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	865 500,00	865 500,00	865 500,00	0,00	865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 918 577,00	490 300,00	490 300,00	0,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 277,00	3 428 277,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 928 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 277,00	2 928 277,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	60019		Płatne parkowanie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	121 110,00	21 110,00	21 110,00	0,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	121 110,00	21 110,00	21 110,00	0,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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
		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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 494 367,00	2 494 367,00	2 494 367,00	0,00	2 494 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	811 000,00	811 000,00	811 000,00	0,00	811 000,00	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	791 000,00	791 000,00	791 000,00	0,00	791 000,00	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	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 131 000,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00	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
	70095		Pozostała działalność	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	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 odszkodowania wypłacane 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	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
710			Działalność usługowa	358 820,00	358 820,00	358 820,00	0,00	358 820,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	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	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
	71095		Pozostała działalność	125 420,00	125 420,00	125 420,00	0,00	125 420,00	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	125 420,00	125 420,00	125 420,00	0,00	125 420,00	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	10 176 048,86	9 726 048,86	9 409 049,86	6 253 635,58	3 155 414,28	0,00	287 200,00	29 799,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 848,28	265 848,28	265 848,28	260 014,00	5 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 186,00	212 186,00	212 186,00	212 186,00	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	6 792,00	6 792,00	6 792,00	6 792,00	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	35 677,80	35 677,80	35 677,80	35 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 358,20	5 358,20	5 358,20	5 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,28	5 834,28	5 834,28	0,00	5 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 100,00	322 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	277 000,00	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	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 303 284,78	6 853 284,78	6 828 684,78	5 786 673,58	1 042 011,20	0,00	10 200,00	14 400,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 519 922,54	4 519 922,54	4 519 922,54	4 519 922,54	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	358 620,92	358 620,92	358 620,92	358 620,92	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	780 989,44	780 989,44	780 989,44	780 989,44	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	119 470,64	119 470,64	119 470,64	119 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	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	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	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	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
		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	328 800,00	328 800,00	328 800,00	0,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 911,20	160 911,20	160 911,20	0,00	160 911,20	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 670,04	7 670,04	7 670,04	7 670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	564 100,00	564 100,00	564 100,00	11 060,00	553 040,00	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	2 500,00	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
		4260	Zakup energii	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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 podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	1 720 715,80	1 720 715,80	1 705 316,80	195 888,00	1 509 428,80	0,00	0,00	15 399,00	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 metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 399,00	15 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 025,00	24 025,00	24 025,00	24 025,00	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	3 563,00	3 563,00	3 563,00	3 563,00	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	161 600,00	161 600,00	161 600,00	161 600,00	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	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
		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	1 340 256,00	1 340 256,00	1 340 256,00	0,00	1 340 256,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	103 072,80	103 072,80	103 072,80	0,00	103 072,80	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	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
		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, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 579,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 579,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	wyплаты 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	327 200,00	327 200,00	322 200,00	0,00	322 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	22 000,00	22 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	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	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
	75495		Pozostała działalność	263 200,00	263 200,00	263 200,00	0,00	263 200,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	0,00
		4810	Rezerwy	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 173 158,67	27 873 158,67	23 804 563,67	19 151 023,40	4 653 540,27	3 660 000,00	179 447,00	229 148,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80101		Szkoły podstawowe	12 783 959,00	12 683 959,00	12 611 103,00	10 866 907,00	1 744 196,00	0,00	72 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 856,00	72 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 985,00	1 491 985,00	1 491 985,00	1 491 985,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	125 386,00	125 386,00	125 386,00	125 386,00	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	1 510 189,00	1 510 189,00	1 510 189,00	1 510 189,00	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	156 480,00	156 480,00	156 480,00	156 480,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 664,00	178 664,00	178 664,00	0,00	178 664,00	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	5 500,00	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
		4260	Zakup energii	743 588,00	743 588,00	743 588,00	0,00	743 588,00	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	147 883,00	147 883,00	147 883,00	0,00	147 883,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	183 550,00	183 550,00	183 550,00	0,00	183 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	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	437 891,00	437 891,00	437 891,00	0,00	437 891,00	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	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	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	18 710,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 010 791,00	7 010 791,00	7 010 791,00	7 010 791,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	546 166,00	546 166,00	546 166,00	546 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80104		Przedszkola	10 242 973,15	9 142 973,15	5 891 489,15	5 004 673,00	886 816,15	3 000 000,00	22 336,00	229 148,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	22 336,00	22 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 095,00	1 337 095,00	1 337 095,00	1 337 095,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	95 444,00	95 444,00	95 444,00	95 444,00	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	736 897,00	736 897,00	736 897,00	736 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
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	111 274,00	111 274,00	111 274,00	111 274,00	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	43 440,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 650,00	129 650,00	129 650,00	0,00	129 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 148,00	129 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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 energii	200 413,00	200 413,00	200 413,00	0,00	200 413,00	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	82 194,00	82 194,00	82 194,00	0,00	82 194,00	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	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	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	140 980,00	140 980,00	140 980,00	0,00	140 980,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 949,15	187 949,15	187 949,15	0,00	187 949,15	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 490 035,00	2 490 035,00	2 490 035,00	2 490 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 488,00	190 488,00	190 488,00	190 488,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	665 000,00	665 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	521 264,00	521 264,00	519 898,00	462 916,00	56 982,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 286,00	68 286,00	68 286,00	68 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	7 292,00	7 292,00	7 292,00	7 292,00	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	4 986,00	4 986,00	4 986,00	0,00	4 986,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	22 921,00	22 921,00	22 921,00	0,00	22 921,00	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	1 000,00	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,00	22 775,00	22 775,00	0,00	22 775,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 431,00	358 431,00	358 431,00	358 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 807,00	27 807,00	27 807,00	27 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	679 694,96	579 694,96	509 694,96	409 626,40	100 068,56	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 152,24	322 152,24	322 152,24	322 152,24	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	23 701,98	23 701,98	23 701,98	23 701,98	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	51 266,96	51 266,96	51 266,96	51 266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 190,22	7 190,22	7 190,22	7 190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	11 668,56	11 668,56	11 668,56	0,00	11 668,56	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 377,00	79 377,00	79 377,00	0,00	79 377,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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	64 387,00	64 387,00	64 387,00	0,00	64 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 999 649,56	2 999 649,56	2 989 549,56	1 453 459,00	1 536 090,56	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 054,00	1 137 054,00	1 137 054,00	1 137 054,00	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	84 543,00	84 543,00	84 543,00	84 543,00	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	208 507,00	208 507,00	208 507,00	208 507,00	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	22 855,00	22 855,00	22 855,00	22 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 407,00	96 407,00	96 407,00	0,00	96 407,00	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	1 093 605,00	1 093 605,00	1 093 605,00	0,00	1 093 605,00	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	228 422,00	228 422,00	228 422,00	0,00	228 422,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	67 180,00	67 180,00	67 180,00	0,00	67 180,00	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	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
		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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,56	37 466,56	37 466,56	0,00	37 466,56	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 018 479,00	1 018 479,00	1 015 690,00	950 242,00	65 448,00	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 374,00	145 374,00	145 374,00	145 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	2 500,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 998,00	47 998,00	47 998,00	0,00	47 998,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 402,00	730 402,00	730 402,00	730 402,00	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	53 016,00	53 016,00	53 016,00	53 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	182 762,00	182 762,00	182 762,00	3 200,00	179 562,00	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	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 562,00	174 562,00	174 562,00	0,00	174 562,00	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	633 000,00	633 000,00	532 000,00	207 050,00	324 950,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	590 000,00	590 000,00	510 000,00	207 050,00	302 950,00	80 000,00	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, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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

Dział	Rozdział	§ / 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 110,00	154 110,00	154 110,00	0,00	154 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 705,00	30 705,00	30 705,00	0,00	30 705,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	6 457 541,45	6 457 541,45	4 410 006,45	2 323 573,00	2 086 433,45	0,00	2 047 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 493 103,45	1 493 103,45	1 493 103,45	0,00	1 493 103,45	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	1 493 103,45	1 493 103,45	1 493 103,45	0,00	1 493 103,45	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 przemoc 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	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	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 281,00	620 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	620 281,00	620 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		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
		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
	85216		Zasiłki stałe	683 014,00	683 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	683 014,00	683 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 826,00	690 826,00	689 576,00	668 678,00	20 898,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 468,00	520 468,00	520 468,00	520 468,00	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	44 578,00	44 578,00	44 578,00	44 578,00	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	90 874,00	90 874,00	90 874,00	90 874,00	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	12 758,00	12 758,00	12 758,00	12 758,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	13 698,00	13 698,00	0,00	13 698,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	729 477,00	729 477,00	726 477,00	655 757,00	70 720,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 698,00	474 698,00	474 698,00	474 698,00	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	43 976,00	43 976,00	43 976,00	43 976,00	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	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	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	11 630,00	11 630,00	11 630,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 353,00	41 353,00	41 353,00	41 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 390,00	107 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 390,00	107 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 724 250,00	1 724 250,00	1 441 650,00	993 738,00	447 912,00	0,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 600,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 538,00	737 538,00	737 538,00	737 538,00	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	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	66 624,00	66 624,00	66 624,00	0,00	66 624,00	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	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
		4260	Zakup energii	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 038,00	28 038,00	28 038,00	0,00	28 038,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 736,00	408 736,00	408 736,00	308 226,00	100 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	408 736,00	408 736,00	408 736,00	308 226,00	100 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 896,00	207 896,00	207 896,00	207 896,00	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	21 130,00	21 130,00	21 130,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	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	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			Rodzina	6 167 021,00	6 067 021,00	2 240 731,00	1 611 506,00	629 225,00	0,00	3 826 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 561,00	4 321 561,00	501 271,00	501 271,00	0,00	0,00	3 820 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 820 290,00	3 820 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	14 730,00	14 730,00	14 730,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 240,00	390 240,00	390 240,00	390 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 105,00	84 105,00	84 105,00	78 485,00	5 620,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	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	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Oplaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	128 802,00	128 802,00	128 802,00	0,00	128 802,00	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	128 802,00	128 802,00	128 802,00	0,00	128 802,00	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	1 421 453,00	1 321 453,00	1 315 453,00	1 031 750,00	283 703,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	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	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 650,00	23 650,00	23 650,00	23 650,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	47 080,00	47 080,00	47 080,00	0,00	47 080,00	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	2 550,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	27 193,00	27 193,00	27 193,00	0,00	27 193,00	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	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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 690 360,06	10 889 492,82	10 889 492,82	400 436,40	10 489 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 867,24	16 800 867,24	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 052 178,75	51 000,00	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 178,75	6 001 178,75	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 971 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 178,75	5 971 178,75	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 391 404,55	4 391 404,55	4 391 404,55	307 653,13	4 083 751,42	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	241 554,60	241 554,60	241 554,60	241 554,60	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	16 153,00	16 153,00	16 153,00	16 153,00	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	42 761,35	42 761,35	42 761,35	42 761,35	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	6 184,18	6 184,18	6 184,18	6 184,18	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	4 075 000,00	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,42	8 751,42	8 751,42	0,00	8 751,42	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 829 441,49	2 542 253,00	2 542 253,00	0,00	2 542 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 188,49	7 287 188,49	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00	132 600,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 079 653,00	2 079 653,00	2 079 653,00	0,00	2 079 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 188,49	2 287 188,49	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 235,27	22 235,27	22 235,27	19 863,27	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 638,69	16 638,69	16 638,69	16 638,69	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	2 816,94	2 816,94	2 816,94	2 816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,64	407,64	407,64	407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 287 500,00	1 987 500,00	1 987 500,00	0,00	1 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 230 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 500,00	2 216 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 572 100,00	666 100,00	666 100,00	71 920,00	594 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	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	143 300,00	143 300,00	143 300,00	0,00	143 300,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 180,00	232 180,00	232 180,00	0,00	232 180,00	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	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 037 652,00	3 969 252,00	1 391 620,00	216 806,00	1 174 814,00	2 557 632,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 400,00	3 068 400,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	237 824,00	237 824,00	237 824,00	34 890,00	202 934,00	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	5 477,00	5 477,00	5 477,00	5 477,00	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	554,00	554,00	554,00	554,00	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	28 724,00	28 724,00	28 724,00	28 724,00	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	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
		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
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	29 734,00	29 734,00	29 734,00	0,00	29 734,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116		Biblioteki	870 632,00	870 632,00	0,00	0,00	0,00	870 632,00	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	860 132,00	860 132,00	0,00	0,00	0,00	860 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 594 196,00	525 796,00	25 796,00	19 916,00	5 880,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 400,00	3 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 152,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	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	16 764,00	16 764,00	16 764,00	16 764,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 400,00	2 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 235 000,00	1 235 000,00	1 128 000,00	162 000,00	966 000,00	87 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4090	Honoraria	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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
		4260	Zakup energii	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	Zakup usług pozostałych	937 000,00	937 000,00	937 000,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 619 365,00	4 469 365,00	4 221 365,00	2 730 827,00	1 490 538,00	200 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 188 365,00	4 188 365,00	4 185 365,00	2 724 827,00	1 460 538,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 546,00	1 731 546,00	1 731 546,00	1 731 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 907,00	125 907,00	125 907,00	125 907,00	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	325 089,00	325 089,00	325 089,00	325 089,00	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	45 465,00	45 465,00	45 465,00	45 465,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	496 320,00	496 320,00	496 320,00	496 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 700,00	171 700,00	171 700,00	0,00	171 700,00	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	619 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	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	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	403 360,00	403 360,00	403 360,00	0,00	403 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 178,00	53 178,00	53 178,00	0,00	53 178,00	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	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	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	6 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	36 000,00	6 000,00	30 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:				104 103 351,04	78 705 806,80	63 636 055,80	33 715 687,38	29 920 368,42	6 518 632,00	6 442 172,00	258 947,00	0,00	1 850 000,00	25 397 544,24	25 397 544,24	450 000,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 r.

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BAJKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 552 273,71	3 552 273,71
	80104		Przedszkola	0,00	2 781 167,15	2 781 167,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 940,00	7 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668 500,00	668 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	46 500,00	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334 155,00	334 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55 500,00	55 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 150,00	61 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	66 920,00	66 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 194,00	82 194,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 720,00	2 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 990,00	67 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 600,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	86 213,15	86 213,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 087 985,00	1 087 985,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	83 600,00	83 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 990,00	7 990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	690,00	690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 300,00	7 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	734 208,56	734 208,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	272 000,00	272 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 800,00	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 850,00	50 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 550,00	7 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 570,00	32 570,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	243 000,00	243 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	61 500,00	61 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 900,00	3 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	510,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 060,00	24 060,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 668,56	9 668,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	28 908,00	28 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 908,00	28 908,00
Razem:			0,00	3 552 273,71	3 552 273,71

Jednostka: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 003 585,00	4 003 585,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 132 658,00	3 132 658,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 396,00	14 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668 595,00	668 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 944,00	48 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402 742,00	402 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55 774,00	55 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 440,00	28 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 500,00	68 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	133 493,00	133 493,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 650,00	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 990,00	72 990,00
		4360	Opłaty 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	4 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	101 736,00	101 736,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 402 050,00	1 402 050,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	106 888,00	106 888,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 781,00	9 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 481,00	9 481,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	852 450,00	852 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 200,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	298 625,00	298 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 314,00	21 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 309,00	65 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 961,00	7 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 637,00	35 637,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	289 480,00	289 480,00
		4260	Zakup energii	0,00	87 747,00	87 747,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 200,00	29 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 877,00	10 877,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
80195		Pozostała działalność	0,00	8 696,00	8 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 696,00	8 696,00
Razem:			0,00	4 003 585,00	4 003 585,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 191 177,00	8 191 177,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 433 051,00	6 433 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 156,00	52 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	818 638,00	818 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	69 000,00	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	767 110,00	767 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76 321,00	76 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 614,00	77 614,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	457 588,00	457 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 883,00	64 883,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 350,00	74 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 100,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 570,00	5 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	221 153,00	221 153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 850,00	8 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 000,00	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 439 255,00	3 439 255,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	273 963,00	273 963,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	277 168,00	277 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	548,00	548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 973,00	33 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 974,00	2 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 986,00	2 986,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 921,00	22 921,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 388,00	11 388,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	182 637,00	182 637,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	16 041,00	16 041,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	32 929,00	32 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 929,00	28 929,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	685 853,00	685 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	288 153,00	288 153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 957,00	17 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 821,00	40 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 200,00	8 200,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	251 125,00	251 125,00
	4260	Zakup energii	0,00	62 175,00	62 175,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 920,00	5 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 252,00	7 252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	688 262,00	688 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 640,00	1 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 757,00	99 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 523,00	10 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 850,00	1 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 600,00	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 917,00	30 917,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	497 390,00	497 390,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	36 485,00	36 485,00
80195		Pozostała działalność	0,00	73 914,00	73 914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	73 914,00	73 914,00
Razem:			0,00	8 191 177,00	8 191 177,00

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	7 608 080,00	7 608 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 214 908,00	6 214 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 700,00	20 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	673 347,00	673 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	56 386,00	56 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	743 079,00	743 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80 159,00	80 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 050,00	101 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	286 000,00	286 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	83 000,00	83 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 700,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 200,00	73 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 200,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	216 738,00	216 738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 710,00	4 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 571 536,00	3 571 536,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	272 203,00	272 203,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	244 096,00	244 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	818,00	818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 313,00	34 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 318,00	4 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 387,00	11 387,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	175 794,00	175 794,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 766,00	11 766,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	28 677,00	28 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 677,00	18 677,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	727 138,00	727 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	278 276,00	278 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 472,00	21 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 527,00	51 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 344,00	7 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	310 000,00	310 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	17 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 669,00	9 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	330 217,00	330 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 149,00	1 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 617,00	45 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 927,00	6 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 081,00	17 081,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	233 012,00	233 012,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	16 531,00	16 531,00
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	7 608 080,00	7 608 080,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 212 270,87
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 330 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 512 270,87
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 370 000,00
Rozchody ogółem:			2 330 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 330 000,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 428 277,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 428 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 277,00
			Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od. ul. Żytniej do ul. Bema (wraz z odnogą boczną i przepustami)	2 400 000,00
			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. Sportowej od końca istniejącego asfaltu do ul. Wołuszewskiej - opracowanie projektu	98 277,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruch na przejściach dla pieszych i ulicach	130 000,00
			Poprawa infrastruktury w zakresie ciągów pieszych	50 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Widok (od. ul. Zdrojowej do Przedszkola Samorządowego Nr 1) - projekt ZRID	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup gruntów pod urządzenie dróg	500 000,00
630			Turystyka	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek - opracowanie projektu, realizacja w ramach finansowania z MOFT	100 000,00
750			Administracja publiczna	450 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - inwestycje	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - inwestycje	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 - projekt	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Wierzbowej	1 000 000,00
			Modernizacja budynku PS1: modernizacja tarasu, rolety zewnętrzne	100 000,00
	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
855			Rodzina	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku Żłobka: monitoring wizyjny, system przeciwpożarowy	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 800 867,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 001 178,75

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacje na likwidację zbiornika bezodpływowego	30 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 971 178,75
		Budowa nowej i modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO z zapleczem techniczno-garażowym (Polski Ład)	5 971 178,75
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 287 188,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 188,49
		Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczo-Historycznej Dziedzictwa Regionu Kujawskiego - opracowanie projektu	100 000,00
		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 oraz oświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Mickiewicza	887 188,49
		Rewitalizacja części Parku Tężniowego - likwidacja płaskich zbiorników wodnych, wkład własny do IIT dla Uzdrowisk	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 Uzdrowisk	1 000 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		Przebudowa nawierzchni deptaka spacerowego ul. Armii Krajowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Mickiewicza	5 000 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych dla potrzeb budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miejskiej Ciechocinek - opracowanie projektu	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacje na wymianę źródeł ciepła	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przygotowanie nowych inwestycji: oświetlenie ulic	300 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 216 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00
		Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Ciechocinka oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu (Polski Ład)	140 000,00
		Dofinansowanie zadania "Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz instalacji antyodorowej"	76 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Ciechocinka oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu (Polski Ład)	2 000 000,00
90095		Pozostała działalność	906 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00
		Budowa budynku Urzędu Miejskiego - opracowanie projektu	250 000,00
		Modernizacja placów zabaw: montaż dodatkowych elementów zabawowych	30 000,00
		Modernizacja placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Tężniowej - program dostępna przestrzeń publiczna	126 000,00
		Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 068 400,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 068 400,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00
		Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	980 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 088 400,00
		Remont zabytkowego budynku MOPS (Polski Ład)	173 000,00
		Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku (promesa Polski Ład)	1 915 400,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja Hali Sportowej	150 000,00
Razem			25 397 544,24

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	260 014,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 014,00
		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	260 014,00
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	93 977,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 353,00
		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	85 353,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	4 450 463,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 561,00
		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	4 321 561,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 802,00
		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	128 802,00
Razem:				4 806 754,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK

Załącznik nr 9 do do uchwały Nr XII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	260 014,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 677,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 358,20
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	93 977,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00
855			Rodzina	4 450 463,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 561,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 820 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 301,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 802,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 802,00
Razem:				4 806 754,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 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	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15 399,00	15 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 399,00	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 metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	15 399,00	15 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 399,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	
Razem:				0,00	0,00	0,00	106 299,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	76 500,00	76 500,00	0,00	

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 11 do do uchwały Nr XII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 399,00
	75095		Pozostała działalność	15 399,00
		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	15 399,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 632,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	92116		Biblioteki	870 632,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 132,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
Razem:				2 011 031,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 12 do do uchwały Nr XII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 660 000,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	660 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00
	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	21 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
		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	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 480 000,00
		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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00
	92195		Pozostała działalność	87 000,00
		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	87 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
Razem:				5 573 000,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2025 r.
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	39,00
85228	0830	Wpływy z usług	19 718,00
85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 000,00
Razem:			147 757,00

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2025 ROK

Załącznik nr 14 do do uchwały Nr XII/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 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	2 171 092,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 171 092,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 171 092,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	980 000,00
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	1 191 092,00
x	x	x	RAZEM DOCHODY	2 171 092,00
	x		ŁĄCZNIE PRZYCHODY i DOCHODY	2 171 092,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 171 092,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie	980 000,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	980 000,00
		6580	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 191 092,00
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	1 191 092,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	2 171 092,00

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2025 ROK

Załącznik nr 15 do uchwały nr XI/.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

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

**OPIS PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK
NA 2025 ROK**

Dział/ rozdział	Plan 2025 r. w zł
--------------------	----------------------

550 Hotele i restauracje 350.000,00

55002 Kempingi, pola biwakowe 350.000,00

Dochody Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji planowane do pozyskania z opłat za korzystanie z campingu przy ul. Kolejowej. Na 2025 r. zaplanowano je w wysokości przewidywanego wykonania w poprzednim roku, uwzględniając podwyższenie opłat na campingu od początku 2025 r.

600 Transport i łączność 1.622.000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 7.000,00

Środki zaplanowane z wpływów OSiR z reklam i automatów umieszczonych na dworcu autobusowym.

60016 Drogi publiczne gminne 950.000,00

Planowane wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego pod reklamy, ogródki letnie, prace niezwiązane z przebudową drogi. Wzrost planowanych dochodów uwzględnia przewidywane wykonanie 2024 r. Do 2024 r. dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego ujmowane były w rozdziale 75618 w § 0490, zmiana przepisów klasyfikacji budżetowej z dnia 24.07.2024 r. określiła klasyfikowanie zajęcia pasa drogowego w rozdziale 60016 § 0620 „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne ...”.

60019 Płatne parkowanie 665.000,00

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 wpływów.

Planowane w 2025 r. wpływy z opłat parkingowych 665.000,00, w tym:

- opłaty postojowe na parkingach: 541.000,00 zł,
- opłaty abonamentowe: 55.000,00 zł
- dodatkowa opłata za nieopłacony parking: 40.000,00 zł
- windykacja nieuiszczonych opłat 29.000,00 zł.

Stawki opłat postojowych określono w uchwale Nr XXI/158/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22.06.2020 r. wraz ze zmianami zawartymi w uchwałach: XXIII/169/20, LXIV/408/23.

700	Gospodarka mieszkaniowa	2.832.362,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne	2.112.362,00

Planowane dochody w 2025 r.:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości 38.000,00 zł,
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 150.000,00 zł,
- dzierżawa składników majątkowych łącznie 1.140.362,00 zł:
 - dzierżawy gruntów 200 000,00 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 – 100.000,00 zł,
 - czynsze lokale użytkowe – 600.000,00 zł,
 - dzierżawa parkingów – 82.000,00 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność 28.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 745.000,00 zł.

Kwota wpływów ze sprzedaży nieruchomości zależna jest od popytu.

W 2025 r. zaplanowano sprzedaż:

- 5 lokali mieszkalnych na kwotę 605.000,00 zł,
(Kopernika 13, Słońsk Górny 17, Traugutta 28A, Bema 27 - dwa mieszkania),
- sprzedaż lokali na rzecz najemców 100.000,00 zł,
- odpłatnego zbycie nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania 40.000,00 zł.

Ponadto przewidziano dochody z odsetek od nieterminowego regulowania należności na poziomie porównywalnym z wykonaniem w 2024 r., tj. 11.000,00 zł.

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	720.000,00
--------------	---	-------------------

Dochody z gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym określono na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.

Wpływy z czynszów w lokalach wspólnot mieszkaniowych 170.000,00 zł, wpływu z czynszów w lokalach komunalnych 550.000,00 zł.

710	Działalność usługowa	20.000,00
------------	-----------------------------	------------------

71035	Cmentarze	20.000,00
--------------	------------------	------------------

Wpływy z usług za wykupione miejsca pod groby na Cmentarzu Komunalnym 15.000,00 zł, zaplanowano na poziomie dochodów z lat poprzednich. 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:

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

„EKOCIECH” jest w trakcie budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego (uzyskano pozwolenie na budowę). Istnieje potrzeba aktualizacji opłat na cmentarzu oraz umów w zakresie administrowania obiektem w celu poprawy i rozszerzenia oferty świadczonych usług.

Gmina otrzymuje także corocznie dotację z budżetu państwa na utrzymanie kwater wojennych w wysokości 5.000,00 zł.

750 Administracja publiczna 780.014,00

75011 Urzędy wojewódzkie 260.014,00

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. Planowana na początek roku 2025 dotacja uwzględnia wyższe wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej oraz pozostałe koszty obsługi o 54,3% niż w roku poprzednim.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 290.000,00

Planowane wpływy z transzy dofinansowania projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt realizowany jest w ramach grantu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 mający na celu wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Całość projektu planowanego do realizacji do 30.06.2026 r. zakłada wzmocnienie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji poprzez zakup usług audytu bezpieczeństwa, zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników. Projektem będą objęte jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Ciechocinek: Urząd Miasta, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowe Nr 1 i 3, Przedszkola Samorządowe Nr 1 i 2, Żłobek „Bajeczka”. W 2024 r. w ramach zaliczkowego finansowania grantu wpłynęło 254.314,23 zł. Całość wydatków projektu szacowana jest na poziomie 911.520,00 zł. Udział własny obejmuje wydatki kwalifikowane w wysokości 63.805,89 zł, oraz podatek VAT, którego zgodnie z warunkami umowy nie można pokrywać w ramach wydatków kwalifikowanych, jeśli istnieją prawne możliwości częściowego odliczenia podatku VAT.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 230.000,00

Planowane wpływy uzyskane dzięki prowadzeniu działalności promocyjnej z:

- usług za reklamę podmiotów na oficjalnych stronach internetowych miasta 29.000,00 zł,
- usług za udostępnianie modułów reklamowych na tablicach reklamowych planem miasta 141.000,00 zł,
- odsprzedaży materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych 60.000,00 zł.

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 2.300,00**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa 2.300,00**

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

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.856.053,60
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130.000,00

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.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.453.800,00
--------------	--	---------------------

Planowane wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości: 6.400.000,00 zł,
- podatek rolny: 6.500,00 zł,
- leśny: 300,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 37.000,00 zł,
- w oparciu o dane z lat poprzednich założono także wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości: 10.000,00 zł.

Wpływy w podatku od nieruchomości określono w oparciu o uchwałę nr IX/63/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29.10.2024 r., w której ustalono wzrost stawek jednostkowych podatku od nieruchomości o ok. 5,9 %. Wysokość podatku rolnego zależna jest od średniej ceny skupu kwintala żyta i wyniesie 215,85 zł od 1 ha przeliczeniowego, co stanowi równowartość 2,5 kwintala żyta. Podatek leśny wyniesie 61,017 zł od 1 ha lasu. Stawki podatku rolnego i leśnego ustalone są w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.10.2024 r. Planowany wpływ podatku od środków transportowych określono w oparciu o obowiązujące w 2025 r. stawki podatku ustalone w uchwale nr LIII/351/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z 04.11.2022 r.

Systematycznie prowadzona jest kontrola poszczególnych grup podatników i windykacja należności z tytułu podatków.

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	12.947.000,00
--------------	---	----------------------

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: 2.900.000,00 zł,
- podatek rolny: 77.000,00 zł,
- leśny: 700,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 44.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 100.000,00 zł,
- opłata uzdrowskowa: 8.700.000,00 zł,
- opłata targowa: 65.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 1.000.000,00 zł,
- wpływy z egzekucji nieterminowych wpłat: 54.000,00 zł.

Założono wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio o ok. 5,9 % zgodnie z uchwałą Nr IX/63/24 Rady Miejskiej Ciechocinka podjętej w dniu 29.10.2024 r.

Prognozowany wzrost wpływów z opłaty uzdrowskiej określono w oparciu o stawkę jednostkową opłaty uzdrowskiej na poziomie 6,35 zł w uchwale nr IX/64/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z 29.10.2024 r.

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

Przewiduje się także poprawę procedur windykacyjnych oraz intensyfikację kontroli poszczególnych podatników, co pozwoli uzyskać dodatkowe wpływy z tytułu podatków i opłat.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 735.000,00

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: 40.000,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 560.000,00 zł, wpływy szacowane są na podstawie wydanych nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz deklarowanego obrotu z poprzedniego roku,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które od 2022 r. stanowią dochody gmin, oszacowano wstępnie w 2025 r. na kwotę 40.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 95.000,00 zł. Opłata eksploatacyjna wnoszona jest przez spółkę Uzdrowsko Ciechocinek SA od wydobytych kopalni.

Planowane kwoty wpływów z opłat ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 34.590.253,60

Od 2025 r. będą obowiązywać nowe zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego, które określono w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 1572). W oparciu o nowe przepisy dochody samorządów z PIT i CIT będą liczone jako procent dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, ma to uniezależnić dochody samorządów od zmian w podatkach. Dotychczasowe przepisy bazowały na tzw. podatku należnym, na który wpływ miały wszelkiego rodzaju ulgi i obniżki stawek podatku.

Wysokość dochodów z PIT ma wynosić 7 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, wysokość podatku CIT wyniesie 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy. W 2025 r. planowane dochody ustalono na podstawie danych złożonych w zeznaniach za 2022 rok, waloryzowanych o 37,1% dla PIT i o 29,5 % dla CIT.

Według pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 określającego kwoty dochodów dla gmin w 2025 r., Gmina Miejskiej Ciechocinek otrzyma 34.047.228,82 zł dochodów stanowiących udział w podatku od osób fizycznych PIT i 543.024,78 zł udziału w podatku CIT. Wzrost dochodów z PIT wyniesie 238,85% dochodów w 2024 r., dochody z CIT spadną i stanowiąc będą jedynie 54,73 % dochodów z 2024 roku.

Nowa ustawa o dochodach jst wprowadza zamiast dotychczas przyznawanej subwencji ogólnej (w tym subwencji oświatowej) pojęcie potrzeb finansowych jst, które to potrzeby będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z PIT i CIT. Subwencję ogólną otrzyma gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między kwotami określonymi w art. 86 nowej ustawy. Potrzeby finansowe ustalane będą w kilku kategoriach: potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Ustawa wprowadza nowy 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 2025 r. wykazały, że potrzeby finansowe Gminy Miejskiej Ciechocinek wynoszą ogółem 17.398.736,12 zł. Nie przyznano w związku z tym subwencji ogólnej, nie dokonano również korekty podatków z tytułu zamożności powyżej 120% średniej dla poszczególnych gmin. Wzrost planowanych dochodów Gminy, w porównaniu do zasad finansowania jst. stosowanych wg zasad obowiązujących do 2024 r., szacowany jest przez Ministerstwo Finansów na 3.706.000,00 zł.

758 Różne rozliczenia 7.164.774,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 7.164.774,00

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) i pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 określającego planowane dochody Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2025 r., Miasto nie otrzyma w 2025 r. dochodów z subwencji ogólnej.

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym (t.j Dz. U. z 2024 r., poz. 1420 ze zm.) 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. 2023 r.). Dotacja przyznana z budżetu państwa w 2025 r. wyniesie 7.114.774,00 zł.

W oparciu o przewidywane wykonanie 2024 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym środków lokowanych na rachunkach bankowych, na poziomie ok. 50% wykonania 2024 r. Niższy poziom planowanych odsetek niż w roku poprzednim wynika z przewidywanej mniejszej puli środków pozostających w ciągu roku na rachunku bankowym w 2025 r., oraz spodziewanego spadku oprocentowania lokat.

801 Oświata i wychowanie 2.498.905,40

80101 Szkoły podstawowe 18.794,00

Planowane wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, opłat za wydawane świadectwa, odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, oraz środki uzyskane z tytułu terminowej realizacji płatności ZUS i US, szacuje się, że w 2025 r. dochody wyniosą:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 – 6.744,00 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 3 – 12.500,00 zł.

Planowane kwoty oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów szkół w 2024 r.

80104 Przedszkola 1.386.046,40

Planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkoli:

- PS Nr 1 54.000,00 zł,
- PS Nr 2 81.648,00 zł.

Pozostałe wpływy uzyskane z działalności placówek, szacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2024 r.:

- PS Nr 1 plan 3.500,00 zł (najem pomieszczeń, odsetki n rachunkach bankowych, pozostałe wpływy),
- PS Nr 2 plan 2.500,00 zł.

Gmina planuje uzyskanie 1.000.000,00 zł z tytułu świadczenia usług opieki nad wychowaniem przedszkolnym dzieci z innych gmin. Zakłada się, że wzorem lat ubiegłych do przedszkoli

niepublicznych będzie uczęszczało ok. 60 dzieci z gmin sąsiednich (Raciążka, Nieszawy, Wagańca, Lubania, Aleksandrowa Kujawskiego, Torunia i Włocławka). Dochody szacowane są w oparciu o spodziewane wykonanie w roku poprzednim.

Od roku 2024 prowadzony jest projekt „Nauka poTężnie” , którego celem jest poprawa jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Przedszkola Samorządowe Nr 1 i 2. Wsparciem objęte będą dzieci mające trudności w nauce. Projekt zakłada szkolenie kadry nauczycielskiej, zakup sprzętu i wyposażenia sal przedszkolnych i placów zabaw, w celu urozmaicenia metod wychowawczych i rozbudzenia potrzeb poznawczych dzieci. Całkowity koszt projektu 507.498,00 zł, wkład własny Gminy 51.045,00 zł, w tym wkład finansowy 28.645,00 zł. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Planowany wpływ środków zgodnie z pierwotnym harmonogramem realizacji 243.548,00 zł w 2025 r.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.094.065,00

Plan dochodów stołówek obejmuje wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia, tzw. wsad do kotła porywany przez jednostki oświatowe:

- w SP1 251.125,00 zł,
- w SP3 310.000,00 zł,
- w Przedszkolu Nr 1 243.000,00 zł,
- w Przedszkolu Nr 2 289.940,00 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 500,00 zł,
- planowane wpływy z odsetek od nieterminowych opłat – 3.500,00 zł.

852 Pomoc społeczna 1.850.942,00

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 (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 424 ze zm.).

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 53.200,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące gminy związane z odprowadzaniem składki za ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe (w 2024 r. 69 osób).

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 620.281,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w wysokości 620.281,00 zł.

85216 Zasiłki stałe 683.014,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w postaci zasiłków stałych wypłacanych osobom niepełnosprawnym nie posiadających uprawnień emerytalno-rentowych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 176.470,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 165.353,00
Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej na zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 85.353,00 zł.
Wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w 2025 roku zaplanowano w kwocie 80.000 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 XLIV/315/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 marca 2022 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. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 100% minimalnej stawki godzinowej określonej corocznie przez Prezesa Rady Ministrów obwieszczeniem w Monitorze Polskim.

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 90.624,00
Dotacja celowa otrzymana na finansowanie systemu informatycznego POMOST przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym w realizacji zadań gminy w wysokości 8.624,00 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez opiekunki domowe zaplanowano w wysokości 82.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10.500,00

85395 Pozostałe działalność 10.500,00
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 4.822.703,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.321.561,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia rodzinne i wypłaty funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 4.321.561,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny 100,00

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

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 128.802,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 372.240,00

Planowane dochody z opłat za pobyt w samorządowym Żłobku „Bajeczka” 40 dzieci przez 10 miesięcy w roku 278.640,00 zł oraz wpływy za wyżywienie w Żłobku w kwocie 93.600,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.165.134,17

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.971.178,75

Dofinansowanie z programu "Polski Ład przedsięwzięcia "Budowa nowej oraz modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO z zapleczem techniczno-garażowym". Planowany koszt realizacji 6.287.178,75 zł.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3.482.336,00

Plan wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych oparto na przewidywanym wykonaniu dochodów z roku poprzedniego, uwzględniając wpływ części opłat zaległych, łącznie 3.482.336,00 zł.

Od 01.03.2024 r. obowiązuje stawka 33,00 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 LXXVI/500/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 01.02.2024 r.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000.000,00

Planowany wpływ dofinansowania z programu "Polski Ład przedsięwzięcia „Przebudowa nawierzchni deptaka spacerowego ul. Armii Krajowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz doświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Mickiewicza”. Zadanie realizowane w latach 2024-2025, łączny planowany koszt zadania 8.022.150,00 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 672.919,42

Przewidywany wpływ środków z dofinansowania zadania „Wymiana źródeł ciepła w ciepłowni lokalnej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków”. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 r. Dofinansowanie ze środków UE przyznane na realizację, zostanie przekazane po zaakceptowaniu rozliczenia, przez instytucję zarządzającą projektem Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 r.

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

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za usuwanie drzew i krzewów.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2.011.000,00

Dochody z wpływów kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych 11.000,00.

Planowany wpływ dofinansowania z programu „Polski Ład” 2.000.000,00 zł, na przedsięwzięcie „Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Ciechocinka oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu” realizowanego w latach 2024-2026. Łączny planowany koszt zadania 2.140.000,00 zł.

90095 Pozostała działalność 23.000,00

Planowane wpłaty za korzystanie z szaletów miejskich.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.310.092,00

92106 Teatry 65.000,00

Planowane dochody z najmu Teatru Letniego określono w oparciu przewidywane wykonanie w 2024 r.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2.171.092,00

Dotacja w ramach programu Polski Ład zgodnie z promesą nr RPOZ/2022/8330/PolskiŁad na realizację inwestycji „Renowacja kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku” w wysokości 980.000,00 zł. Całkowity koszt prac wynosi 1.000.000,00 zł. Udział własny gminy 20.000,00 zł, dotacja płatna w dwóch transzach – po 490.000,00 zł w roku 2025.

Dotacja w ramach programu Polski Ład na zadanie „Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku” w wysokości 1.191.092,00 zł. Łączny przewidywany koszt prac renowacyjnych i nadzoru konserwatorskiego zadania, realizowanego w latach 2024-2026, wyniesie 1.951.177,00 zł, wkład Miasta 760.085,00 zł. W roku 2025 przewidywane wydatki to 1.915.854,00 zł.

92195 Pozostała działalność 74.000,00

Planowane dochody z dzierżawy terenu i usług reklamowych w czasie organizowania pikników i imprez okolicznościowych na terenach gminnych.

926	Kultura fizyczna	935.000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	935.000,00

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 2024 r.

Razem: **97.221.080,17**

**OPIS PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK
NA 2025 ROK**

Dział/ rozdział	Plan 2025 r. w zł
--------------------	----------------------

010 Rolnictwo i łowiectwo 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 707.500,00

55002 Kempingi, pola biwakowe 707.500,00

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 4.666,00 zł, wyniosą 390.073,00 zł, tj. 112,84 % przewidywanego wykonania 2024 r. Koszty energii, wody: 200.000,00 zł, koszty zakupu usług (wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy techniczne, utrzymanie terenów zielonych): 38.450,00 zł, zakupy materiałów w tym środków czystości: 27.100,00 zł. 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 5.489.371,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 1.020.794,00

Planowane koszty finansowania bezpłatnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek 880.000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji w okresie od 01.07.2024 r. do 28.02.2025 r. wybrana została oferta złożona przez ReloBus Transport Polska Sp. z o.o. Oddział w Toruniu. Ostateczna cena wynosi 9,03 zł brutto za 1 „wozokilometr”. Zawarta umowa przewiduje możliwość przedłużenia świadczenia usług o 6 miesięcy. W przypadku zmiany charakteru komunikacji miejskiej na komunikację powiatową polegającej na wykorzystaniu obecnego potencjału, którym dysponuje miasto Ciechocinek do utworzenia komplementarnego systemu obsługującego pobliskie miejscowości, znajdujące się w pobliżu aktualnego przebiegu trasy linii komunikacyjnej nr 1 i 2 - poprzez wydłużenie tras do Raciążka i do Słońska Dolnego możliwe byłoby ubieganie się o dopłaty do przewozów w ramach FRPA (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych). Warunkiem koniecznym jest jednak przejście przez Starostę funkcji organizatora transportu zbiorowego. Zaplanowana kwota uwzględnia koszt funkcjonowania komunikacji, utrzymanie dworca autobusowego, opłaty za energię elektryczną do ładowania baterii (refundowane przez operatora) oraz koszty wsparcia merytorycznego, związanego z funkcjonowaniem komunikacji.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej na terenie dworca autobusowego 140.794,00 zł. Koszty umów zleceń pracowników sprzątających dworzec, zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem obiektu.

60016 Drogi publiczne gminne**3.918.577,00**

Wydatki bieżące związane bezpośrednio z utrzymaniem dróg 370.300,00 zł:

- planowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg 210.000,00 zł, zakłada się wzrost kosztów usług w porównaniu do 2024 r.,
- wydatki na oznakowanie poziome i pionowe 150.000,00 zł, zakłada się zwiększenie ilości powierzchni oznakowania poziomego do renowacji, a także wzrost kosztów usług,
- koszty ubezpieczenia związane z odpowiedzialnością cywilną od zdarzeń na drogach gminnych 10.300,00 zł.

W ramach poprawy infrastruktury drogowej planowane są:

- rekultywacja pasów zieleni, szczególnie przyległych do jezdni 40.000,00 zł,
- przekładanie nawierzchni uszkodzonych ciągów pieszych oraz przeprowadzanie napraw cząstkowych 80.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:**3.428.277,00**

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

Ulica Graniczna jest obecnie drogą gruntową utwardzoną destruktem asfaltowym. W 2024 r. opracowano projekt budowlany w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 311). Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji i wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym możliwe będzie wykonanie zadania. Planuje się również zgłoszenie tego przedsięwzięcia do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. 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. Po pozyskaniu prawa własności terenu i opracowaniu dokumentacji technicznej możliwe będzie przystąpienie do realizacji inwestycji.

3. Przebudowa ul. Widok (od ul. Zdrojowej do Przedszkola 100.000,00
Samorządowego Nr 1) – projekt ZRID.

Ulica Widok na odcinku objętym inwestycją przebiega częściowo po gruntach nie będących własnością Gminy, w związku z tym konieczne jest uregulowanie stanu prawnego na zasadach określonych w ZRID. Stan nawierzchni wymaga podjęcia działań naprawczych. Opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę umożliwi przebudowę nawierzchni i ewentualne rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania na ten obszar.

4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych i drogach. 130.000,00

Planowany montaż systemu kontroli prędkości przy Cmentarzu Parafialnym, zakup i montaż systemu automatycznej zmiany świateł pozwalający na spowolnienie ruchu na ul. Wołuszewskiej

oraz zmiana organizacji ruchu na ul. 700-lecia poprzez budowę oświetlenia regulujący ruch na drodze.

5. Poprawa infrastruktury w zakresie ciągów pieszych. 40.000,00
Planowana przebudowa chodnika i zatoki parkingowej przy hali targowej od ul. Strażackiej, zgodnie ze zgłaszanymi uwagami właścicieli lokali handlowych, w kwestii ułatwienia dojazdu do lokali.
6. Modernizacje ulic: przygotowanie projektów. 10.000,00
Prace przygotowawcze związane z projektowaniem ulic: Poprzeczna, Mieszka I.
7. Wykup gruntów pod urządzenie dróg 500.000,00
Środki zaplanowane na odszkodowania dla właścicieli gruntów przejętych pod budowę dróg, m.in.: ul. Granicznej, Widok, planowanego projektu drogi od ul. Kopernika do rowu opaskowego.
8. Budowa nawierzchni ulicy Sportowej od końca istniejącego asfaltu do ul. 98.277,00
Wołuszewskiej w Ciechocinku – opracowanie projektu
Przekształcenie zadania inwestycyjnego w przedsięwzięcie wieloletnie. Przewidywane wykonanie zadania 31.03.2025 r.

60019 Płatne parkowanie 550.000,00

Wydatki związane z wynagrodzeniem wykonawcy obsługującego Strefę Płatnego Parkowania 590.000,00 zł. Strefa Płatnego Parkowania – strefa funkcjonuje od 01.04.2021 r. Za wykonanie usługi wykonawcy wyłonionego w trybie przetargowym, firmie INDIGO Polska przysługuje 77% przychodów miesięcznych brutto, na podstawie umowy Nr GM/161/UR24 z dnia 28.03.2024 r. Planowana kwota określona została w oparciu o prognozowane przychody w Strefie Płatnego Parkowania.

630 Turystyka 121.110,00

63095 Pozostała działalność 121.110,00

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: 100.000,00

1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek – 100.00,00
opracowanie projektu, realizacja w ramach finansowania z MOFT.

Plan docelowy zakłada wybudowanie ok. 6,5 km ścieżek rowerowych, 2 punktów postojowych oraz 3 punktów przesiadkowych. Plan inwestycyjny na 2025 r. obejmuje opracowanie projektu technicznego budowy. Inwestycja została umieszczona na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania w ramach ZIT, inwestycje zintegrowane MOF Torunia.

700 Gospodarka mieszkaniowa 2.494.367,00

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 811.000,00

Planowane w 2025 r. nakłady na remonty budynków komunalnych 631.000,00 zł:

- roboty dekarские, stolarskie i murarskie w budynku przy ul. Wojska Polskiego 11, w budynkach przy ul. Nieszawskiej 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 180.000,00 zł:

- naprawa schodów w budynku przy ul. Broniewskiego 13,
- ocieplenie dachu i remont budynku przy ul. Stolarskiej 6A z przeznaczeniem na ewentualne biura Straży Miejskiej,
- naprawa wiaty na targowisku,
- doraźne remonty lokali użytkowych, których potrzeba może wyniknąć w trakcie eksploatacji i bieżących przeglądów budowlanych.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.367,00

Planowane koszty opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przejętych od PUC SA oraz PKP 1.337,00 zł, koszty postępowania sądowego, wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne 4.000,00 zł.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1.131.000,00

Planowane koszty utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych 814.000,00 zł, tj. 9,4 % więcej niż plan w 2024 r., w tym:

- koszty energii, elektrycznej, ciepłej i wody 330.000,00 zł,
- koszty usług związanych z utrzymaniem mieszkań 484.000,00 zł,

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

70095 Pozostała działalność 547.000,00

Koszty utrzymania lokali użytkowych, okresowych przeglądów, napraw 100.000,00 zł, w tym energia 80.000,00 zł.

Koszty utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach prywatno-czynszowych 326.000,00 zł, wzrost o 10,3 %, w tym koszty energii 44.000,00 zł.

Koszty utrzymania budynku przy ul. Nieszawskiej 149 planowane na 109.000,00 zł, planowany wzrost o 21,1 % w stosunku do 2024 r.

Ewentualne odszkodowania z tytułu niezrealizowanych decyzji eksmisyjnych 5.000,00 zł, koszty sądowe i komornicze 7.000,00 zł.

710 Działalność usługowa 358.820,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 182.000,00

Planowane na 2025 r. koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz zmian obowiązujących planów zagospodarowania wynikające z wymogów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum 3”, oraz przygotowanie Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta. Zgodnie nowelizacją

przepisów o planowaniu przestrzennym wprowadzoną w 2023 r., od 1 stycznia 2026 r. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego będzie aktem prawa miejscowego i zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Konieczność sporządzenia Planu ogólnego do końca 2025 roku powoduje wzrost nakładów na planowanie przestrzenne, szacunkowy koszt 160.000,00 zł.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 46.400,00

Planowane nakłady na

- opracowanie dokumentacji technicznej inwentaryzacji lokali mieszkalnych 4.000,00 zł,
- wyceny gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 15.000,00 zł,
- podziały geodezyjne działek, zakupy map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów 25.000,00 zł,
- opracowania świadectw energetycznych 2.400,00 zł.

71035 Cmentarze 5.000,00

Zakupy materiałów i usług finansowane z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie kwater wojennych planowane corocznie w wysokości 5.000,00 zł.

71095 Pozostała działalność 125.420,00

Koszty zakupu usług związanych z:

- opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy 16.200,00 zł
- wydatki na ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości 5.000,00 zł
- opracowanie operatu uzdrowskiego 75.000,00 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta 2023-2030; 17.220,00 zł,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych 12.000,00 zł.

750 Administracja publiczna 10.176.048,86

75011 Urzędy wojewódzkie 265.848,28

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 260.014,00 zł. W ramach wydatków własnych zaplanowano wydatki na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 5.834,28 zł, pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych administracji rządowej.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 322.100,00

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej Ciechocinka planowane na 2025 rok:

- na wypłaty diet Radnych oraz zwrot kosztów podróży 277.000,00 zł, wzrost o 15,4% wynika z podjętej uchwały 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 35.600,00 zł: obsługa informatyczna sesji 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 2.500,00 zł,
- koszty delegacji Miejskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej 4.000,00 zł,

Koszty umów zleceń (4.500,00 zł), wynikające z ewentualnych dodatkowych potrzeb wsparcia działań Rady Miejskiej, przeniesiono do rozdziału 75095 „Pozostała działalność”, z którego finansowane są wynagrodzenia bezosobowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7.303.284,78

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 2021 poz. 1382).

W rozdziale 75023 zaplanowano środki finansowe na utrzymanie stanowisk pracy oraz koszty z tym związane.

Burmistrz Ciechocinka w oparciu o analizy efektów pracy pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych dofinansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy podjął decyzję o zaprzestaniu tej formy współpracy. Wymogi PUP dotyczące zatrudniania w następnym roku wyłącznie nowych, dotychczas niepracujących w Urzędzie osób, które wymagają nakładów na przyuczenie do wykonywanych prac, stałego nadzoru, a ich absencja chorobowa znacznie ogranicza możliwość wykonywania zadań, powodują niską efektywność całego przedsięwzięcia. Od 2025 r. planuje się nawiązać stałą współpracę z trzema osobami, spośród pracowników robót publicznych, które sprawdziły się w wykonywaniu zadań w 2024 r. Analiza wykazała, że koszty zatrudnienia przez 12 miesięcy 3 osób będą niższe niż zatrudnienie w 2024 r. 10 osób przez 7 miesięcy w ramach robót publicznych, po uwzględnieniu dofinansowania PUP i przejmowaniu wypłaty przez ZUS wynagrodzenia chorobowego po 33 dniach niezdolności do pracy pracowników robót publicznych. Planowana na 2025 r. kwota nakładów na wynagrodzenia wraz pochodnymi 200.530,00 zł, uwzględnia dodatkowe wynagrodzenie roczne, które płatne będzie w 2026 r., łączne koszty stałego zatrudnienia 3 pracowników przez 12 miesięcy, przy założeniu kwoty obowiązującej w 2025 r. najniższego wynagrodzenia za pracę 217.575,00 zł.

Nakłady poniesione w 2024 r. na pracowników robót publicznych zatrudnionych przez 7 miesięcy po odjęciu dofinansowania PUP i zasiłków chorobowych płatnych przez ZUS wyniosły 252.111,27 zł, dodatkowo należy doliczyć kwotę 15.126,00 zł, którą Urząd Miasta wypłaci w 2025 r. jako dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Poza ww. pracownikami z robót publicznych, planowane zatrudnienie będzie wynosiło 54 osoby na stanowiskach urzędniczych i administracyjno-gospodarczych, w tym:

- 1 osoba zatrudniona w wymiarze 0,50 etatu,
- 1 osoba w wymiarze 0,75 etatu,
- 52 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze pracy,

Planowane koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w 2025 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 6.757.652,11 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników UM finansowane w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”: 260.014,00
- wynagrodzenia pracowników UM finansowane są w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”: 5.570.982,58 zł,
- wynagrodzenie 3 pracowników, z robót publicznych, wraz dodatkowym wynagrodzeniem za pracę pracowników robót publicznych za 2024 r., płatnych w 2025 r. w rozdziale 75023: 215.691,00 zł
- wynagrodzenia za pracowników zajmujących się dowozem uczniów finansowane w rozdziale 80113 „Dowóz uczniów”: 404.311,40 zł,
- wynagrodzenia pracowników zajmujących się organizacją i ewidencją odbioru odpadów komunalnych w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”: 306.653,13 zł,

Pozostałe koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta:

- koszty energii, w tym energia elektryczna, ciepło i woda 358.000,00 zł, plan na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.,
- koszty zakupu usług zewnętrznych 328.800,00 zł, usługi ochrony budynku, obsługa bhp, koszty serwisu urządzeń biurowych i pozostałego sprzętu, koszty obsługi informatycznej, wywóz nieczystości, koszty obsługi „wpłatomatu”, licencje za programy, asysty, usługi pocztowe, abonament RTV,
- odpisy na ZFŚS – 160.911,20 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 90.800,00 zł, artykuły biurowe, środki czystości, druki urzędowe, zakup drobnego wyposażenia i akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism,
- koszty remontów i drobnych napraw 40.000,00 zł, drobne naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego,
- wydatki w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” 14.400,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników 37.000,00 zł,
- koszty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 10.200,00 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 2024, uwzględniając jednocześnie wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników zgodnie z założeniami przyjętymi do konstrukcji budżetu w zarządzeniu nr 165/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2024 r. oraz wzrost najniższego wynagrodzenia w 2025 r. Ze względu na ograniczone środki budżetowe konieczne racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi i poszukiwanie oszczędności przy realizacji poszczególnych zadań.

Wydatki inwestycyjne:

450.000,00

1. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – inwestycje.

450.00,00

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. Projekt realizowany w latach 2024-2026 na łączną kwotę 911.520,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup sprzętu oraz oprogramowania zwiększającego poziom ochrony sieci informatycznej Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz system szkoleń pracowników.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 564.100,00

Plan na 2025 r. wydatków na utrzymanie Biura Promocji wynosi 116.540,00 zł:

- koszty zakupu energii (energii elektrycznej, ciepła, wody) wyniosą 40.000,00 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do Internetu, w tym utrzymanie punktów dostępowych tzw. Hot-spot 25.000,00 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 podróży służbowych krajowych i zagranicznych 6.000,00 zł,
- ubezpieczenie obiektu 540,00 zł.

Na prace remontowe budynku Biura Kultury Sportu i Promocji Miasta zaplanowano 50.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na najpilniejsze prace renowacyjne elewacji i balkonów.

Na działania promocyjne Miasta planuje się wyasygnować 397.560,00 zł:

- dominującym elementem wydatków będą zakupy usług zewnętrznych 359.000,00 zł, wzrost o 7,2%: reklama prasowa, radiowa i telewizyjna 299.000,00 zł, w tym: prasa, telewizja 90.000,00 zł, Ciechociński Deptak Sław 30.000,00 zł, film reklamowy w 3 językach 30.000,00 zł, usługi nagrywania imprez 20.000,00 zł, prowadzenie mediów społecznościowych 34.000,00 zł, koszty podejmowania delegacji 10.000,00 zł, kody QR 20.000,00 zł, inne formy promocji,
- koszty zakupu materiałów i artykułów spożywczych, promocyjnych do dalszej odsprzedaży 37.500,00 zł,
- koszty umów zleceń związanych z obsługą fotograficzną imprez 11.060,00 zł.

75095 Pozostała działalność 1.720.715,80

Plan wydatków 2025 r. na realizację zadań ponoszonych przez Urząd Miejski, niezwiązane bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy.

1. Koszty Urzędu Miejskiego nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy 648.000,00 zł.
 - koszty umów zleceń wraz ze składkami ZUS 128.200,00 zł,
 - koszty zakupu usług 391.000,00 zł,
 - koszty zakupu materiałów i artykułów żywnościowych 23.100,00 zł,
 - koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych 31.000,00 zł,
 - koszty sądowe i opłaty sądowe 12.000,00 zł
 - prowizja poboru opłaty targowej 6.500,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia 22.600,00 zł.
2. Koszty poboru opłaty uzdrowiskowej 870.000,00 zł
Koszty prowizji od pobranej opłaty uzdrowiskowej. W 2025 r. planuje się wdrożenie i funkcjonowanie programu do ewidencji i poboru opłaty uzdrowiskowej, który pozwoli na

kompleksową obsługę wraz z możliwością poszerzonej analizy funkcjonowania systemu poboru opłaty.

3. Koszty wydania gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” 91.844,00 zł.
 - wynagrodzenie redaktora naczelnego 18.500,00 zł,
 - koszty składu – umowa zlecenie 27.588,00 zł,
 - wydruk gazety 45.756,00 zł.
4. Koszty modernizacji strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechocinku 15.000,00 zł.
5. Składki członkowskie na rzecz różnych stowarzyszeń i związków 95.871,80 zł,
 - Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia 15.399,00 zł,
 - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 1.000,00 zł,
 - Związek Ziemi Kujawskiej 46.203,80 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych 12.569,00 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.

W planach na 2025 r. jest także przystąpienie do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, przeznaczonym na doraźną pomoc gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.300,00

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 327.200,00

75405 Komendy powiatowe policji 37.000,00

Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych patroli Policji w Ciechocinku w okresie letnim. Zgodnie z art. 13 ust. 3 w związku art. 13 ust. 4e z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 145 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 umowy porozumienia zawartej z Komendantem Komendy Wojewódzkiej Policji. W porozumieniu możliwe jest określenie jednostki i celu przekazania wsparcia.

Dodatkowe środki w kwocie 2.000,00 zł zaplanowano na zakup gadżetów odblaskowych, nagród konkursowych.

75412 Ochotnicze straże pożarne 22.000,00

Plan zakłada pokrywanie części wydatków OSP bezpośrednio z budżetu Miasta w kwocie 17.000,00 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 233) 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 5.000,00 zł.

75414 Obrona cywilna 5.000,00

Koszty abonamentu rocznego użytkowania aplikacji BLISKO i INFOLOCK w ramach Samorządowego Informatora SMS.

75495 Pozostała działalność 263.200,00

Koszty konserwacji sieci monitoringu miejskiego oraz koszty transmisji obrazu z kamer i ubezpieczenia urządzeń 88.200,00 zł. W rozdziale zaplanowano dodatkowe wydatki w kwocie 120.000,00 zł na inwentaryzację miejskiej sieci teleinformatycznej, wymaganej przepisem art. 29 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Zaplanowano również środki w kwocie 55.000,00 zł, na opłacenie licencji za korzystanie z programu do odczytu tablic rejestracyjnych, pozwalającego monitorować ruch pojazdów, przy użyciu zainstalowanych już w 4 lokalizacjach kamer, na drogach wjazdowych do Ciechocinka.

757 Obsługa długu publicznego 1.850.000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytów i pożyczek 1.850.000,00

Środki zaplanowane na zapłatę kosztów odsetek od obligacji zaciągniętych w latach poprzednich 1.800.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz koszty obsługi długu na 2025 r. i lata następne zostały określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ciechocinka. Łączna kwota długu na początek roku, tj. 01.01.2025 r., wyniesie 27.640.000,00 zł. Wykup transz obligacji przypadające na 2025 r. w kwocie 2.330.000,00 zł, ustalono w rozchodach budżetu na 2025 r. Spłata zobowiązań dotyczy emisji obligacji z 2019 r. w kwocie 1.100.000,00 zł, oraz wykupu II transzy obligacji emitowanej w 2022 r. na kwotę 1.230.000,00 zł.

Zaplanowano również kwotę 50.000,00 zł na pokrycie kosztów zaciągnięcia nowych zobowiązań z tytułu emisji obligacji lub zaciągnięcia kredytu, pożyczki na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

758 Różne rozliczenia 360.000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 360.000,00

W ramach rezerw na nieprzewidziane wydatki zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 120.000,00 zł, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % ogółu wydatków,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 240.000,00 zł, tj. nie mniej niż 0,5% wydatków pomniejszych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

801	Oświata i wychowanie	29.173.158,67
80101	Szkoły podstawowe	12.783.959,00

Plan wydatków w 2025 r. na utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych:

W Szkole Podstawowej Nr 1 zaplanowano na 2025 r. wydatki w kwocie 6.433.051,00 zł. Do SP1 uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 364 uczniów, objętych opieką w 17 oddziałach. Poszczególne rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników adm. i obsługi (37 nauczycieli pełnoetatowych, 7 nauczycieli na niepełny etat, oraz 9,5 et. pracowników administracji i obsługi). Łącznie 5.458.287 zł, co stanowi wzrost 84,47 % ogółu wydatków bieżących na tę szkołę. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje 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 457.588,00 zł, na poziomie 2024 r.,
- na podstawowe prace remontowe przewidziano 64.883,00 zł, zakłada się remont sali gimnastycznej, wymianę rynien na dachu sali gimnastycznej, naprawy tablic interaktywnych, konserwację sprzęty, wzorem roku poprzedniego w miarę wygospodarowania dodatkowych środków możliwe jest zwiększenie puli na remonty obiektów oświatowych,
- odpisy na ZFŚS 221.153,00 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 77.614,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 52.156,00 zł (świadczenia bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy z art. 20 KN)
- koszty szkoleń pracowników 8.850,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia i delegacje, umowy zlecenia 18.170,00 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 3 planuje się na 2025 r. wydatki w wysokości 6.214.908 zł. Do SP3 uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 386 uczniów, objętych opieką w 17 oddziałach. Poszczególne rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (38 nauczycieli pełnoetatowych, 2 w niepełnym wymiarze godzin, oraz 8,75 et. pracowników administracji i obsługi), łącznie 5.401.420,00 zł, tj. 86,91 % w stosunku do całości wydatków bieżących w SP3. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych odpraw i nagród jubileuszowych, podwyżek płac pracowników administracji do 5%, z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia, składek na PPK. W planie wynagrodzeń ujęto również wzrost wynagrodzeń z uwagi na awanse zawodowe nauczycieli,
- odpis ZFŚS 216.783,00 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody 286.000,00 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, czasopism, licencji na programy 101.050,00 zł,
- koszty remontów 83.000,00 zł, w tym remont szatni, wyższe potrzeby remontowe, mogą być zrealizowane po uzyskaniu oszczędności budżetowych,

- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe 73.200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20.700,00 zł,
- wydatki na umowy zlecenia 7.200,00 zł,
- koszty różnych opłat i składek 9.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia, badania lekarskie 16.600,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na wydatki oświatowe w szkołach podstawowych w 2025 r. planuje się pokrycie kosztów usług związanych z dodatkowymi zajęciami nauki tańca towarzyskiego w SP3 oraz na organizacją szkoleń obsługi Systemu Informacji Oświatowej 36.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: **100.000,00**

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 – projekt. 100.000,00

Planowane środki przeznaczone będą na przygotowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, który pozwoli o ubiegać się o pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na realizację prac budowlanych. Zadanie jest konieczne do realizacji ze względu na stan techniczny szatni, która jest zalewana przez wody opadowe.

80104 Przedszkola **10.242.973,15**

Plan wydatków Przedszkola Samorządowego Nr 1 „Bajka” w Ciechocinku zakłada kwotę 2.801.167,15 zł.

Wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (13,8 et. nauczycieli, 9 et. prac. administracji i obsługi – wzrost o 1 nowy etat), 2.276.240,00 zł. tj. 81,26 % w stosunku do całości. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac w tym minimalnego wynagrodzenia, składki na PPK, wypłatę nagród jubileuszowych, szacowana pula wydatków w PS1 na wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników, w stosunku do planu 2024 r., wzrośnie o 20,24 %,
 - odpisy na ZFŚS 86.213,15 zł,
 - koszty zakupu energii 66.920,00 zł,
 - niezbędne remonty i naprawy 82.194,00 zł,
 - koszty zakupu usług zewnętrznych, wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, dozory i przeglądy techniczne, naprawy sprzętu i wyposażenia, usługi pocztowe i bankowe 67.990,00 zł,
 - zakupy materiałów, środków czystości, art. biurowych, wyposażenia, licencji na programy 61.150,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.940,00 zł,
 - koszty wynagrodzeń bezosobowych, umowy zlecenia 15.000,00 zł
 - pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, pomoce szkolne, różne opłaty i składki 17.520,00 zł.

Plan wydatków Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. „Kubusia Puchatka” w Ciechocinku zakłada kwotę 3.132.658,00 zł.

Wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (13,35 et. nauczycieli, 9 et. prac. administracji i obsługi), 2.684.993,00 zł. tj. 85,70 % w stosunku do całości zaplanowanych wydatków. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac w tym minimalnego wynagrodzenia, składek na PPK, wypłatę nagród jubileuszowych, szacowana pula wydatków w PS2 na wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników, w stosunku do planu 2024 r., wzrośnie o 6,30 %,
- odpisy na ZFŚS 101.736,00 zł,
- koszty zakupu energii 133.493,00 zł,
- koszty zakupu usług zewnętrznych, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, dozory i przeglądy techniczne, naprawy sprzętu i wyposażenia, usługi pocztowe i bankowe 72.990,00 zł,
- zakupy materiałów, środków czystości, art. biurowych, wyposażenia, licencji na programy 68.500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14.396,00 zł,
- koszty wynagrodzeń bezosobowych, umowy zlecenia 28.440,00 zł
- pozostałe wydatki: opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, pomoce dydaktyczne, różne opłaty i składki 19.110,00 zł.

Na wydatki w formie dotacji dla 2 przedszkoli niepublicznych w 2025 r. zaplanowano 3.000.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Jaś i Małgosia 2.200.000,00 zł (średnio 120 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Akademia Malucha 800.000,00 zł (średnio 44 dzieci miesięcznie)

Miasto zobowiązane jest do pokrycia kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, w placówkach przedszkolnych innych gmin. Szacunkowe wydatki 2025 r., określone na podstawie przewidywanego wykonania 2024 r., wynoszą 100.000,00 zł.

W Przedszkolach Samorządowych Nr 1 i 2 planowane jest prowadzenie projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, pod nazwą „Nauka poTęźnie”. Projekt realizowany w latach 2024-2026 w Przedszkolach 1 i 2 na łączną kwotę 507.498,00 zł, wkład własny Gminy 51.045,00 zł. Zgodnie z harmonogramem wniosku o dofinansowanie w 2025 r. plan wydatków wyniesie 229.148,00 zł, możliwa jest korekta harmonogramu jeśli w 2024 r. nie wszystkie planowane środki zostaną wykorzystane.

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie sali i pomoce dydaktyczne, przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe m.in. zajęcia sensoryczne, zajęcia z robotyki, zajęcia artystyczne, interaktywne zabawy. Kadra nauczycielska zostanie przygotowana i przeszkolona do prowadzeniu zajęć.

Wydatki inwestycyjne:

1.100.000,00

1. Budowa przedszkola samorządowego przy ul. Wierzbowej.

1.000.000,00

Obecnie (tj. w 2024 r.) opracowywany jest projekt budowlany. Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji możliwe będzie rozpoczęcie budowy. Inwestycja planowana do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Kwota wydatków planowana w 2025 r. przeznaczona będzie na końcowe rozliczenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych finansowanych z wkładu własnego, w momencie uzyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych.

2. Modernizacja budynku PS1: modernizacja tarasu, rolety zewnętrzne. 100.000,00

Wydatki zaplanowane na modernizację Przedszkola Samorządowego Nr 1. Plan modernizacji tarasu obejmuje wykonanie balustrad oraz wykonanie nawierzchni tarasu z płyt gumowych. Pozwoliłoby to wykorzystywać taras, jako dodatkowe miejsce do prowadzenia zajęć na powietrzu, zwiększając atrakcyjność zajęć. Dodatkowo planuje się montaż rolet zewnętrznych zmniejszających nasłonecznienie pomieszczeń.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 665.000,00

Zgodnie z wnioskiem Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Balonik” o udzielenie dotacji na 2025 r. dokonano wstępnej kalkulacji dofinansowania. W planie dotacji uwzględniono zmniejszającą się liczbę dzieci w placówce, na 2025 r. zaplanowano 660.000,00 zł. Wysokość dotacji zależy od stopnia niepełnosprawności dzieci uczęszczających do placówki.

Zaplanowano także środki w kwocie 5.000,00 zł na dodatkowe szkolenie pracowników w zakresie wykorzystania baz danych Systemu Informacji Oświatowej.

80107 Świetlice szkolne 521.264,00

Plan wydatków bieżących w 2025 r. związanych z prowadzeniem świetlic w szkołach podstawowych:

W SP1 w 2025 r. zaplanowano 277.168,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (2 etatów nauczycielskich oraz godzin ponadwymiarowych nauczycieli prowadzących zajęcia) 235.925,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 11.388,00 zł,
- remont świetlicy 22.921,00 zł,
- wydatki na zakupy materiałów, pomocy szkolnych, badania lekarskie, wydatki bhp 6.926,00 zł.

W SP3 w 2025 r. zaplanowano 244.096,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (2 etatów nauczycielskich, nauczycieli prowadzących zajęcia) 226.991,00 zł. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 30,41 % w stosunku do 2024 r., wynika z planowanej wypłaty nagrody jubileuszowej, ewentualną wypłatę odprawy emerytalnej,
- odpisy na ZFŚS 11.377,00 zł,
- wydatki na zakupy materiałów, pomocy szkolnych, badania lekarskie, wydatki bhp 5.718,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 679.694,96

Planowane w 2025 r. wydatki stanowiące zwrot kosztów za dowóz prywatnym samochodem niepełnosprawnego dziecka do szkoły zaplanowano 70.000,00 zł, wnioski o zwrot kosztów złożyło 5 rodziców. Planowany wzrost kosztów o 27,3 % w stosunku do 2024 r., wynika z wzrostu stawki za 1 km dowozu dziecka do szkoły (aktualnie 1,15 zł), oraz przewidywanym wzrostem liczby dowożonych uczniów.

Planowane koszty związane z dowożeniem uczniów gminnymi busami do szkół w Aleksandrowie Kujawskim i Toruniu, zaplanowano :

- koszty wynagrodzeń i pochodnych osób kierujących busami oraz opiekunek (4,75 et.) 404.271,40 zł, w kalkulacji uwzględniono skutki wzrostu najniższego wynagrodzenia i wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi,
 - odpisy ZFŚS 11.668,56 zł,
 - koszty umów zleceń, w przypadku losowych zastępstw 5.215,00 zł,
 - koszty zakupu materiałów, w tym paliwa do pojazdów 44.000,00 zł,
 - naprawy 3 busów, wymiana opon, serwis bieżący 20.000,00 zł. Założono zakup i użytkowanie nowego busa, dofinansowanego ze środków PFRON na przełomie 2024 i 2025 roku. Pozwoli to ograniczyć bieżące koszty napraw pojazdów,
 - koszty zakupu usług zewnętrznych 6.000,00 zł (m.in. przejazdy autostradą, badania techniczne),
 - koszty ubezpieczenia pojazdów 18.400,00 zł.
- Kwota realnie wydatkowanych środków zależna jest od ciągle 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. | 100.00,00 |
|--|-----------|

Środki planowane są na pokrycie wkładu własnego zakupu pojazdu. Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 144.000,00 zł, które płatne będą bezpośrednio na rachunek bankowy dostawcy pojazdu. Przewidywany koszt zakupu pojazdu ok. 240 tys. zł. Przewidywany czas realizacji do 31.03.2025 r.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **79.377,00**

Zgodnie z postanowieniami art. 7a Karty Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżecie na 2025 r. 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

W SP1 w 2025 r. zaplanowano 32.929,00 zł., w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 4.000,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 28.929,00 zł.

W SP3 w 2025 r. zaplanowano 28.677,00 zł, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 10.000,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 18.677,00 zł.

W Przedszkolu Nr 1 w 2025 r. zaplanowano 7.990,00 zł, na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym na delegacje.

W Przedszkolu Nr 2 w 2025 r. zaplanowano 9.781,00 zł na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **2.999.649,56**

Plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem stołówki w SP1 na 2025 rok wynosi 685.853,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 355.131,00 zł (dla 3 etatów), wzrost o 36,3% w stosunku do 2024 r. wynika z zaplanowania ewentualnych odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej,
- odpisy na ZFŚS 7.252,00 zł,
- koszty zakupu żywności do kuchni 251.125,00 zł,
- koszty energii, mediów 62.175,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości 8.200,00 zł,
- zakupy usług, odbiór odpadów, nadzór techniczny 5.200,00 zł,
- pozostałe wydatki: koszty remontów, szkoleń, usług zdrowotnych 2.850,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.400,00 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 251.125,00 zł, wzrost o 2,3 % w stosunku do 2024 r.

Plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem stołówki w SP3 na 2025 rok wynosi 727.138,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 359.119,00 zł (dla 4 etatów), wzrost o 9,1 % w stosunku do 2024 r. wynika z zaplanowania skutków wzrostu najniższego wynagrodzenia,
- odpisy na ZFŚS 9.669,00 zł,
- koszty zakupu żywności do kuchni 310.000,00 zł,
- koszty energii, mediów 17.000,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości 20.000,00 zł,
- zakupy usług, odbiór odpadów, nadzór techniczny 8.000,00 zł,
- pozostałe wydatki: koszty szkoleń, usług zdrowotnych 1.650,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.700,00 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 2025 r. zaplanowano 310.000,00 zł, tj. wzrost dochodów i wydatków na żywność o 61,46 %, wynika z przewidywanej liczby 391 uczniów.

Plan wydatków bieżących stołówki Przedszkola Nr 1 „Bajka” w 2025 r., wyniesie 734.208,56 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników 355.600,00 zł,
- ZFŚS 9.668,56 zł,
- zakup energii, mediów 61.500,00 zł,
- zakupy środków żywnościowych 243.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 32.570,00 zł,
- koszty zakupu usług zewnętrznych, odbiór odpadów, ścieków 24.060,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.800,00 zł,
- pozostałe wydatki: szkolenia, drobne remonty i naprawy, badania lekarskie, ekspertyzy i analizy, delegacje 6.410,00 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.

Plan wydatków bieżących stołówki Przedszkola Nr 2 „Kubuś Puchatek” w 2025 r., wyniesie 852.450,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 4,5 et. pracowników 393.209,00 zł, wzrost w porównaniu z planem 2024 r. o 20,23 %, uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- ZFŚS 10.877,00 zł,
- zakup energii, mediów 87.747,00 zł,
- zakupy środków żywnościowych 289.480,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 35.637,00 zł,
- koszty zakupu usług zewnętrznych, odbiór odpadów, ścieków 29.200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.200,00 zł,
- pozostałe wydatki: szkolenia, badania lekarskie 2.100,00 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.018.479,00

Plan wydatków bieżących na organizację specjalnej nauki w roku 2025 w SP1 wyniesie 688.262,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nauczycieli prowadzących zajęcia(5,4 et. nauczyciela) 646.150,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 30.917,00 zł,
- wydatki na koszty energii 5.600,00 zł
- pozostałe wydatki: na wydatki bezosobowe, materiały, pomoce dydaktyczne 5.590,00 zł.

Plan wydatków bieżących na organizację specjalnej nauki w roku 2025 w SP3 wyniesie 330.217,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nauczycieli prowadzących zajęcia(1 et. pedagoga specjalnego, 2 osoby wspomagające) 304.087,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 17.081,00 zł,
- wydatki na koszty energii 4.500,00 zł
- pozostałe wydatki: na wydatki bezosobowe, materiały, pomoce dydaktyczne 4.549,00 zł.

80195 Pozostała działalność 182.762,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2025 r. zaplanowano w kwocie 18.200,00, 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 73.914,00 zł,
- odpisu przypadający emerytów SP3 63.044,00 zł,
- odpis przypadający na emerytów PS1 28.908,00 zł,
- odpis przypadający na emerytów PS2 8.696,00 zł.

851 Ochrona zdrowia 633.000,00

85149 Programy polityki zdrowotnej 21.000,00

Planowane na 2025 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

590.000,00

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wspomagające działania stowarzyszeń realizujących zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, tj. pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, oraz dla stowarzyszeń promujących wśród dzieci i młodzieży zdrowy tryb życia, prowadzących zajęcia edukujące w zakresie szkodliwości spożycia alkoholu i innych używek, zaplanowano 55.000,00 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 przewyciężaniu trudności życia codziennego. Planowane na 2025 r. wydatki wynoszą 194.335,00 zł, tego:

- wynagrodzenia i pochodne 2 zatrudnionych w Świetlicy pracowników 159.500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 4.835,00 zł,
- koszty zakupu żywności dla 15 dzieci przez 22 dni w miesiącu 20.000,00 zł,
- zakup materiałów szkolnych, sprzętu sportowego, środków czystości, materiałów biurowych 7.200,00 zł,
- koszty zakupu usług, szkoleń, badań lekarskich 2.800,00 zł.

W Miejskim 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” 34.160,00 zł.

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

- działania profilaktyczne w szkołach (organizowanie warsztatów i prelekcji) 30.000,00 zł,
- działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością fizyczną, spotkania integracyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rodzin dotkniętych problemem uzależnień 35.000,00 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 33.000,00 zł,
- szkolenia i koszty podróży członków MKRPA 21.000,00 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 18.000,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 25.000,00 zł,
- współpraca z biegłymi w zakresie sporządzania opinii na temat uzależnienia od alkoholu 5.000,00 zł
- koszty opłat sądowych 2.000,00 zł.

Koszty funkcjonowania Punktu Profilaktyki Uzależnień :

- konsultacje psychologiczne i zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych oraz współuzależnionych 28.000,00 zł,
- koszty energii i mediów 35.000,00 zł,
- koszty odbioru odpadów, rozmów telefonicznych, ochrony przeciwwłamaniowej, zakupu materiałów i środków czystości 21.450,00 zł,
- koszty wynagrodzeń związanych z administrowaniem Punktem 14.550,00 zł

85195 Pozostała działalność 12.000,00

Środki zaplanowane w 2025 r. na realizację wydarzeń z zakresu ochrony zdrowia:

- organizacja imprezy MOTOSERCE,
- prelekcje z zakresu profilaktyki cukrzycy,
- zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej.

852 Pomoc społeczna 6.457.541,45

85202 Domy pomocy społecznej 1.493.103,45

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 2024 r. w DPS przebywało 24 mieszkańców Ciechocinka. Zakłada się zwiększenie ilości mieszkańców objętych opieką w DPS o kolejne 3 osoby. 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

Planowane wydatki na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r., poz. 424 ze zm.). Wydatki finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne gminy.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 53.200,00

W planie budżetu na 2025 r. przewidziano środki na zapłatę składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków. Wydatki finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własnych gminy. W koniec września 2024 r. składka odprowadzana jest za 56 osób.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 620.281,00

Zasiłki okresowe są świadczeniem, które zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1283 ze zm.), jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Gminy otrzymują dotację z budżetu państwa na ten cel. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, lub kryterium dochodowym osoby w rodzinie, a dochodem tej rodziny. Od 01.01.2025 r. kryterium dochodowe wynosi 1.010,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 823.00 zł dla osoby w rodzinie. Do końca września 2024 r. z zasiłków skorzystało 178 osób.

85215 Dodatki mieszkaniowe 350.000,00

Na wypłaty świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych zaplanowano podobnie jak w 2024 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 09.02.2024 r. kryterium dochodowe wynosi 2.862,19 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 2.146,64 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatku nie przyznaje się jeśli kwota byłaby niższa od 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia (w 2024 r. 35,78 zł).

85216 Zasiłki stałe 683.014,00

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w 2025 r. 683.014,00 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 od 01.01.2025 r. wyniesie 1.229,00 zł. W 2024 r. z zasiłków stałych korzystały średnio 64 osoby miesięcznie.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 690.826,00

Planowane wydatki na utrzymanie pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku w 2025 r. Środki planuje się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 668.678,00 zł. W wynagrodzeniach uwzględniono dodatek 400,00 zł dla pracowników socjalnych za wykonywanie pracy socjalnej w środowisku. Dodatkowe środki w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników pomocy społecznej zostaną przydzielone osobną dotacją z budżetu państwa, przyznaną na początku roku 2025.
- ZFŚS 13.698,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.205,00 zł,

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 5.200,00 zł,
- koszty badań lekarskich 800,00 zł,
- koszty szkoleń 1.200,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **729.477,00**

1. Usługi opiekuńcze.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 5 opiekunek łącznie 613.204,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 16.920,00 zł,
- pozostałe wydatki: szkolenia, badania lekarskie zakupy materiałów umowy zlecenia 11.000,00 zł.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, finansowanych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone, planuje się kwotę 85.353,00 zł. Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze wzrastają w ciągu roku w miarę przyznawania środków z dotacji budżetu państwa.

Specjalistyczną opieką opiekuńczą objętych jest ośmioro dzieci, którym przyznano świadczenie pieniężne w formie: terapii zajęciowej i ruchowej, usług logopedycznych, neurologopedycznych, psychologicznych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez 5 specjalistów.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania **107.390,00**

W 2025 r. na zadania w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłków dla osób ich pozbawionych, zaplanowano kwotę 107.390,00 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 51.390,00 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 kontynuacja wspierania młodzieży, która kontynuuje naukę w szkołach średnich i nadal wymaga pomocy w formie posiłku.

85295 Pozostała działalność **1.724.250,00**

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, niebędących pracownikami socjalnymi zaplanowano 958.738,00 zł, tj. na poziomie porównywalnym z 2024 r., z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz uwzględnieniem czynnika inflacyjnego we wzroście pozostałych wynagrodzeń na poziomie 5%.

Na świadczenia społeczne planuje się w 2025 r. przeznaczyć 258.000,00 zł, tj. 7,5 % więcej niż w 2024r.:

- zasiłki celowe w naturze 146.000,00 zł, na opał, żywność i leki, zasiłki po opuszczeniu zakładu karnego,
- koszy pogrzebu podopiecznych MOPS 18.000,00 zł,
- schronienie w sytuacji kryzysowej 80.000,00 zł,
- pozostałe zdarzenia losowe 14.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na 2025 r. w kwocie 485.912,00 zł, tj. na o 3% więcej w stosunku do planu 2024 r.

- odpisy na ZFŚS 28.038,00 zł,
- wydatki na energię i media 166.000,00 zł,
- wydatki na materiały i wyposażenie 66.624,00 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 76.000,00 zł,
- zakupy żywności 78.000,00 zł,
- koszty umów zleceń 35.000,00 zł,
- opłaty za telefony i połączenia internetowe 6.700,00 zł,
- szkolenia pracowników, w tym szkolenia okresowe BHP 7.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 22.500,00 zł (badania lekarskie, drobne naprawy, delegacje, opłaty i składki, itp.).

Ponadto przewidziano środki na prace społecznie użyteczne w wysokości 21.600,00 zł. Zatrudnienie w ramach ww. prac odbywa się po podpisaniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, który dofinansowuje 40% kosztów zatrudnienia pracowników.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 408.736,00

85395 Pozostała działalność 408.736,00

Plan wydatków na 2025 r. obejmuje wydatki na działalność Klubu Seniora+ „Niezapominajka”.

W zajęciach organizowanych przez Klub „Niezapominajka” uczestniczy 120 seniorów.

W ośrodku pracują 3 osoby na umowę o pracę, wychowawca, instruktor i pracownik gospodarczy, trzej instruktorzy prowadzący zajęcia są zatrudnieni w ramach umów zleceń.

Planowane wydatki bieżące w 2025 r.:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń 270.426,00 zł (zakładany wzrost o 5,9%),
- koszty umów zleceń 37.800,00 zł (wzrost o 4%),
- odpisy na ZFŚS 7.660,00 zł,
- koszty zużycia mediów 56.000,00 zł (woda, energia elektryczna, ciepło),
- koszty usług związanych z utrzymaniem Klubu 16.600,00 zł,
- zakupy materiałów i środków czystości 12.500,00 zł,
- pozostałe wydatki 6.250,00 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 2025 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 750 ze zm.) 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, tj. wzrost o 5,8%.

855 Rodzina 6.167.021,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.321.561,00

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 2025 r. Środki zwiększane są w II połowie roku, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Na wypłatę świadczeń przewidziano 3.820.290,00 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.

Od przyznanych świadczeń nalicza się składki na ubezpieczenie społeczne, na składki zaplanowano 375.401,00 zł.

W ramach 3% kwoty środków przeznaczonych na koszty obsługi świadczeń, zaplanowano kwotę 125.870,00 zł, przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń.

85503 Karta Dużej Rodziny 100,00

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

85504 Wspieranie rodziny 84.105,00

Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 177 ze zm.) . Koszt zatrudnienia Asystenta finansowany jest ze środków własnych Gminy.

Wydatki związane z działaniami na rzecz wspierania rodziny w 2025 r. zaplanowano w kwocie 84.105 zł. Środki planuje się przeznaczyć na:

- koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach na umowę o pracę 7.8485,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 2.420,00 zł,
- pozostałe wydatki na: opłaty telefoniczne, zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek, materiałów biurowych 3.200,00 zł.

Obecnie pomocą Asystenta Rodziny objętych jest 12 rodzin (ogółem 29 osób).

85508 Rodziny zastępcze 211.000,00

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, w kwocie 211.000,00 zł.

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 30.09.2024 r. w ramach pieczy zastępczej przebywało 23 dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechocinek. Średni miesięczny koszt pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrów Kujawski wynosił 9.138,08 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 128.802,00

Na wypłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów. Planuje się kwotę 128.802,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Aktualna składka odprowadzana jest za 58 korzystających z tej formy pomocy,

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 1.421.453,00

Planowane wydatki bieżące Żłobka „Bajeczka” na 2025 r. wynoszą 1.321.453,00 zł, wzrost w stosunku do planu 2024 r. o 16,1 %.

Wydatki zaplanowano przy założeniu pobytu 40 dzieci przez 10 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 1.024.550,00 zł. tj. więcej o 9,0 % niż przewidywane wykonanie w 2024 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 zostanie na początku 2025 r. Przewidywane dodatkowe środki z dotacji wyniosą 135.000,00 zł,
- zakupy materiałów, środki czystości, art. biurowe, zakup drobnego wyposażenia 30.100,00 zł,
- koszty zakupu energii, gazu i wody 47.480,00 zł,
- koszty usług zewnętrznych związanych z utrzymaniem 82.700,00 zł, wzrost kosztów o 163%, w stosunku do 2024 r., wynika z uwzględnienia rozliczeń z tytułu ryczałtowych kosztów serwowania posiłków dzieciom ze Żłobka, przez stołówkę Przedszkola Nr 1,
- odpisy na ZFŚS 27.193,00 zł,

- koszty zakupu żywności 93.000,00 zł, wzrost o 44,4 % w stosunku do 2024 r. wynika z podziału kosztów żywności w ramach rozliczeń z Przedszkolem Samorządowym Nr 1,
- pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia 9.630,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: **100.000,00**

1. Modernizacja budynku Żłobka: monitoring wizyjny, system przeciwpożarowy. 100.00,00

Plan inwestycji w 2025 r. Żłobka „Bajeczka” zakłada instalację systemu przeciwpożarowego zapewniającego bezpieczeństwo dzieciom. Planuje się także instalację monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i ochrony. Wprowadzenie systemu monitoringu jest zgodne z wymogami prawnymi, przyczyni się do efektywniejszego zarządzania bezpieczeństwem dzieci w żłobku.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **27.690.360,06**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **6.052.178,75**

Koszty wydania pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z Obwodnicy – Al. Jana Pawła II, 1.000,00 zł.

Planowane wydatki na oczyszczenie wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do istniejącego rowu melioracyjnego oznaczonego w ewidencji jako rów „S” 25.000,00 zł. Opracowanie projektu i uzyskanie zezwolenia na montaż separatora substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem piasku.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za odprowadzanie wód opadowych do rowów i zbiorników wodnych 20.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: **6.0001.178,75**

1. Budowa nowej i modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO z zapleczem techniczno-garażowym (Polski Ład). 5.971.178,75

Zadanie inwestycyjne realizowane w Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Umowy na jej realizację zostały podpisane we wrześniu i październiku 2024 r. Udział własny Gminy Miejskiej Ciechocinek 314.272,57 zł, środki w ramach przyznane w promesie programu Polski Ład 5.971.178,75 zł.

2. Dotacje na likwidację zbiornika bezodpływowego. 30.000,00

Planowane środki na wsparcie dotacjami mieszkańców planujących rezygnację z użytkowania zbiorników bezodpływowych i podłączenie się do kanalizacji miejskiej.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **4.391.404,55**

Plan wydatków w ramach gospodarki odpadami przewidziany na:

- wynagrodzenia i pochodne 307.653,13 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 3.525.000,00 zł, zakłada się wzrost kosztów ok. 10% wzrost kosztów usług,
- odpisy na ZFŚS 8.751,42 zł.

Planowana kwota wydatków przewyższa o 359.068,55 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.

W 2025 r. zaplanowano wydatki na likwidację nielegalnych wysypisk odpadów w kwocie 550.000,00 zł, zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 10/8 oraz 13/6 przy ul. Sportowej w Ciechocinku.

90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.120.000,00

Wydatki planowane na utrzymanie czystości w mieście 1.120.000,00 zł:

- utrzymanie trawników i chodników, omiatanie mechaniczne i doraźne ulic 975.000,00 zł,
- naprawy drobnej infrastruktury komunalnej, zakup koszy, ławek i stojaków na rowery 145.000,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9.829.441,49

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki bieżące związane bezpośrednio z wykonywaniem usług komunalnych 2.542.253,00 zł:

- zakupy materiałów roślinnych, koszy ulicznych, zakup materiałów ogrodniczych, roślin wieloletnich, oraz worków na śmieci związanych z „Akcją Sprzątania Świata” 82.600,00 zł,
- koszty usług związanych z utrzymaniem zieleni, zwalczaniem szkodników, nowych nasadzeń, planuje się na poziomie 1.020.653,00 zł, tj. na poziomie wydatków w 2024 r.
- koszty usług ukwiecenia miasta planuje się na poziomie 1.059.000,00 zł,
- koszty nadzoru i konserwacji fontann oraz zakupu części, środków chemicznych do utrzymania fontann miejskich 160.000,00 zł,
- remont komory fontanny, montaż zasuwy elektronicznej wraz z oprogramowaniem dla fontanny „Radosna Zabawa” na Skwerze Ekscentryków, szacowany jest na kwotę 140.000,00 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 remontów i konserwacji rzeźb i pomników 10.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: 7.287.188,49

1. Przebudowa nawierzchni deptaka spacerowego ul. Armii Krajowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Mickiewicza. 5.887.188,49

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji strategicznych Polski Ład, dofinansowana kwotą 5.000.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji, termin jej zakończenia przewidziany jest na dzień 10 grudnia 2024 r. Po dokonaniu odbioru płatność planowana jest na 2025 r. Wkład własny w 2025 r. 500.000,00 zł, wkład własny planowany w 2024 r. 3.022.150,00 zł. Kwota 387.188,49 zł stanowi wydatki pierwotnie planowane do realizacji w 2024 r., które zostaną poniesione na początku 2025 r.

2. Rewitalizacja Parku Zdrojowego - III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej wraz częścią pozyskanych gruntów od KOWR), wkład własny do IIT dla Uzdrowisk. 1.000.000,00

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%.

3. Rewitalizacja Parku Tężniowego – 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 Innego Instrumentu Terytorialnego dla Uzdrowisk, programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, prognozowane dofinansowanie 85%.

4. Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczo-Historycznej Dziedzictwa Regionu Kujawskiego – opracowanie projektu. 100.000,00

Środki zarezerwowane w 2025 r. na przygotowanie Studium Wykonalności zadania. Inwestycja umieszczona jest na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, strategia Innego Instrumentu Terytorialnego dla Uzdrowisk. Możliwe jest uzyskanie 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych zadania. Po przedstawieniu opracowanego Studium Wykonalności Radzie Miejskiej zostanie podjęta decyzja co do realizacji zadania. Koszt przygotowania projektu (szacunkowo 700.000,00 zł) będzie kosztem kwalifikowanym zadania.

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

Teren przejęty od KOWR zostanie wykorzystany na inwestycje infrastrukturalne o charakterze rekreacyjnym i sportowym. Opracowanie koncepcji umożliwi przystąpienie do prac projektowych.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 112.235,27

Planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze 20.063,27 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 2024 r.

Koszty abonamentu związane z eksploatacją czujników powietrza planowane na poziomie roku 2024 r. w kwocie 2.172,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

90.000,00

- | | |
|--|-----------|
| 1. Montaż paneli fotowoltaicznych dla potrzeb budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Miejskiej Ciechocinek – opracowanie projektu. | 50.000,00 |
|--|-----------|

Środki zaplanowane w 2025 r. na opracowanie projektu instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach Gminy Miejskiej Ciechocinek, które pozwoliłyby zredukować koszty zużycia energii.

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 2. Dotacje na wymianę źródeł ciepła. | 40.000,00 |
|--------------------------------------|-----------|

Środki zapewnione na wsparcie mieszkańców, którzy zgłoszą wnioski o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła (ogrzewania) na bardziej proekologiczne.

90013 Schroniska dla zwierząt	90.000,00
--------------------------------------	------------------

Wydatki bieżące związane z opłatami Miasta za zwierzęta umieszczane w schronisku dla zwierząt w Węgrowie w Powiecie Grudziądzkim, planowane są na poziomie 2024 r.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.287.500,00
--	---------------------

Plan wydatków bieżących zakłada kwotę 1.987.500,00 zł. W ramach na oświetlenie przewiduje się nakłady na:

- zakupy energii elektrycznej do oświetlenia ulic 1.500.000,00 zł.
Wydatki na energię elektryczną wynikać będą z ceny energii uzyskanej w wyniku postępowania prowadzonego przez Aleksandrowsko-Radziejowską Grupę Zakupową. Postępowanie na dostawy energii w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. W miarę unowocześniania przez Gminę punktów świetlnych, poprzez stosowanie technologii LED, wydatki na oświetlenie ulic mogą ulec znaczącej redukcji,
- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia gminnego 90.000,00 zł,
- konserwacja i naprawy oświetlenia świątecznego 20.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia Energa 120.000,00 zł,
- bieżące naprawy i konserwacja sygnalizacji świetlnej 50.000,00 zł,
- zakupy materiałów do konserwacji i napraw 52.500,00 zł,
- czyszczenie opraw oświetleniowych, pomiary rezystancji i uziemienia urządzeń elektrycznych, usługi montażu i demontażu oświetlenia świątecznego 150.000,00 zł.

<u>Wydatki inwestycyjne:</u>	<u>300.000,00</u>
-------------------------------------	--------------------------

- | | |
|---|-----------|
| 1. Przygotowanie nowych inwestycji: oświetlenie ulic. | 300.00,00 |
|---|-----------|

Planowane na 2025 r. przygotowanie nowych inwestycji oświetleniowych, których realizacja będzie możliwa po uzyskaniu środków zewnętrznych na finansowanie wykonawstwa. Gmina posiada obecnie dokumentację projektową oświetlenia ulic: Bema, Wiejska, Przedmiejska i Nieszawska.

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 wyniosą w 2025 r. 5.000,00 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2.230.500,00
---	---------------------

Planowane są wydatki związane z finansowaniem usług usuwania utylizacji azbestu 14.000,00 zł, planuje się uzyskać dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Toruniu na koszty usług usuwania azbestu.

Wydatki inwestycyjne: **2.216.500,00**

1. Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Ciechocinka oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu (Polski Ład). 2.140.000,00

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji strategicznych Polski Ład w kwocie 2.000.000,00 zł, wkład własny Gminy 140.000,00 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem Wykonawcy zadania.

2. Dofinansowanie zadania „Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz instalacji antodorowej”. 76.500,00

Zgodnie z umową zawartą ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej w 2024 r., zaplanowano finansowanie wkładu własnego Gminy Miejskiej Ciechocinek skalkulowany w oparciu o liczbę mieszkańców. Całkowita planowana wartość projektu 6.765.000,00 zł.

90095 Pozostała działalność **1.572.100,00**

Wydatki bieżące planowane do realizacji przez GM.

- 1) Naprawy bieżące ulic 204.000,00 zł:

- zakupy materiałów w tym masy asfaltowej 4.000,00 zł,
- naprawa kanalizacji deszczowej 70.000,00 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych 70.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 40.000,00 zł,
- przeglądy dróg gminnych 20.000,00 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 60.000,00 zł:

(ul. Mickiewicza 20b, Rolna, boczna ulica od ul. Kopernika naprzeciw supermarketu, ul. Lipnowska i boczna odnoga ul. Lipnowskiej, ul. Polna 35).

- zakup kamienia wraz z transportem 45.000,00 zł,
- wynajem równiarki 15.000,00 zł.

Usuwanie nadmiaru ziemi, utwardzanie dróg.

- 3) Pielęgnacja i zakupy drzew 40.000,00 zł.

Formowanie koron drzew, wycinka jemioly, prowadzenie nowych nasadzeń.

- 4) Obsługa targowiska 22 500,00 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 szaletów miejskich 38.000,00 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 12.000,00 zł, zgłaszanych przez Radnych, Policję i mieszkańców.
- 8) Aktualizacja projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 19.680,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane przez GTiOŚ.

- 1) Konserwacja i udrażnianie rowów melioracyjnych 20.000,00 zł,
- 2) Koszty utrzymania dystrybutorów PSI PAKIET 18.220,00 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 5.000,00 zł.

Wydatki bieżące planowane na utrzymanie placów zabaw wynoszą 21.000,00, w tym:

- zakupy materiałów do utrzymania placów zabaw, w tym wymiana piasku w piaskownicach, zakup farb do renowacji urządzeń zabawowych, materiałów do naprawy 7.000,00 zł,
- koszty napraw i remontów 8.000,00 zł,
- koszty usług związanych z utrzymaniem placów zabaw 6.000,00 zł.

Koszty pozostałych usług remontowych, zakupu energii, materiałów, paliwa 75.000,00 zł.

Ubezpieczenie mienia komunalnego 80.700,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

906.000,00

1. Budowa budynku Urzędu Miejskiego – opracowanie projektu. 250.000,00

Planowana budowa budynku Urzędu Miejskiego w nowej lokalizacji. Na 2025 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.

2. Modernizacja placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Tężniowej 126.000,00
– program dostępna przestrzeń publiczna.

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków PFRON na bazie istniejącego pozwolenia na budowę.

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

Środki zaplanowane w 2025 r. na doposażenie istniejących placów zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe, które urozmaicą i uatrakcyjnią istniejące place zabaw.

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

Środki planowane w 2025 r. na realizację zadań wybranych przez mieszkańców, w ramach składanych wniosków.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.037.652,00

92106 Teatry 237.824,00

Planowane koszty utrzymania Teatru Letniego w 2025 r.:

- koszty energii elektrycznej, ciepła i wody 150.000,00 zł,
- koszty usług zewnętrznych 29.734,00 zł: przeglądy techniczne instalacji, konserwacja systemu alarmowego i ppoż., monitoring obiektu,
- koszty umowy zlecenia wraz ze składkami nadzoru funkcjonowania obiektu 34.890,00 zł,
- konserwacja i drobne remonty 15.000,00 zł.

Konsekwencją wydłużenia działalności Teatru Letniego na miesiące jesienno-zimowe jest znaczny wzrost kosztów zużycia energii od 2024 r. Koszty energii w 2023 r. wyniosły 72.768,55 zł, w 2024 r. konieczne było zwiększenie planu w 2024 r. o 50%, poniesione wydatki do 30.09.2024 r. przekroczyły 100 tys. zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.100.000,00

Planowana na 2025 r. dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury w porównaniu z rokiem 2024 jest większa o 16,16 %. Uwzględnia wzrost wynagrodzeń o 5%, w tym wzrost najniższego wynagrodzenia do poziomu 4.666,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektu. W 2025 r. planuje zatrudnienie na poziomie 11,5 etatu (wzrost o 2 et.). Planowane na 2025 r. przychody MCK poza dofinansowaniem Gminy osiągną poziom 635.000,00 zł, planowany wzrost o 30,39% w porównaniu z rokiem poprzednim. W ramach działalności MCK prowadzone są:

- pracownia rysunku i malarstwa,
- pracownia plastyczna dla najmłodszych,
- grupa fotograficzna dla dzieci,
- grupa fotograficzna dla dorosłych,
- warsztaty wokalne, warsztaty gry na gitarze,
- zajęcia kreatywne,
- zajęcia taneczne,
- pilates,
- joga,
- Klub Optymistek,
- Kabaret Złota Maski,
- Zespół muzyczny EX USU,
- Zespół muzyczny POLA,
- Dział kilka sekcji Uniwersytetu Dla Aktywnych, odbywają się spotkania i wykłady Uniwersytetu,
- spotkania Związku Kombatantów Wojennych.
-

92116 Biblioteki 870.632,00

Dotacja podmiotowa w 2025 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku na pokrycie kosztów działalności w kwocie 860.132,00 zł, stanowi wzrost o 20,45 % przewidywanego wykonania 2024 r. Zatrudnienie w Bibliotece utrzymać się będzie na poziomie 6 etatów podobnie jak w roku poprzednim. Biblioteka planuje otrzymanie dotacji z budżetu Biblioteki Narodowej w kwocie 12.000,00 zł na zakup książek.

Dodatkowo Biblioteka otrzyma dotację celową w ramach projektu „Strona Młodych – Komiks manga i RPGi w akcji”, na który Biblioteka pozyskała dofinansowanie 109.000,00 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wkład własny Gminy w 2025 r. 10.500,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3.594.196,00

W na konserwację i utrzymanie Muszli Koncertowej zaplanowano w kwocie 25.796,00 zł:

- umowa zlecenie na dozór obiektu w sezonie letnim 16.916,00 zł,
- koszty zakupu materiałów, środków czystości 300,00 zł,
- ubezpieczenie obiektu i koszty energii 580,00 zł,
- zakup usług zewnętrznych 5.000,00 zł, najem garderób plenerowych, barierek ochronnych, ochrony podczas koncertów, wypożyczenie dodatkowych generatorów prądu.

W 2025 r. planowane jest udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i renowacyjne zabytkowych Tężni w Ciechocinku w kwocie 500.000,00 zł.

Przyznanie środków nastąpi po przedstawieniu wniosku o dofinansowanie przez podmiot będący zarządcą Tężni solankowych i podjęciu oddzielnej uchwały o dotacji na prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przez Radę Miejską. Wsparcie działań konserwatorskich i modernizacyjnych obszaru Tężni, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej i uzdrowskiej Ciechocinka. Plan zakłada przyznawanie dotacji na prace konserwatorskie i remontowe w cyklu czterech najbliższych lat łącznie 2.000.000,00 zł. Wsparcie finansowe w połączeniu z możliwościami wdrażanego programu do poboru opłaty uzdrowskiej pozwoli na stosowanie zniżek w obsłudze kuracjuszy i turystów, w tym na uzyskanie bezpłatnego wstępu na teren wokół tężni, turystom i kuracjom, którzy uiszcili opłatę uzdrowską.

Wydatki inwestycyjne: 3.068.400,00

1. Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku. 980.000,00

Dotacja planowana jest na podstawie uchwały Nr VI/44/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2024 r. Gmina Miejska Ciechocinek w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymała promesę nr RPOZ/2022/8330/PolskiŁad na realizację inwestycji „Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku” w wysokości 980.000,00 zł. Całkowity koszt prac wynosi 1.000.000,00 zł. Udział własny gminy 20.000,00 zł, wypłacony w 2024 r. Dotacja płatna w dwóch transzach – po 490.000,00 zł w roku 2025.

2. Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku 1.915.400,00

(promesa Polski Ład)

Planowana renowacja Muszli Koncertowej dofinansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach programu Polski Ład, kwotą 1.191.092,00 zł. Łączny przewidywany koszt prac renowacyjnych i nadzoru konserwatorskiego zadania, wyniesie 1.951.177,00 zł, wkład Miasta 760.085,00 zł.

3. Remont zabytkowego budynku MOPS w Ciechocinku 173.000,00

(promesa Polski Ład)

Wprowadzenie wkładu własnego zadania planowanego do rozpoczęcia pierwotnie w 2024 r., dofinansowanego w ramach środków Funduszu COVID-19 w ramach programu Polski Ład. Planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego w 2024 r. i uzyskanie w 2025 r. promesy dofinansowania zadania (w oparciu o posiadaną wstępną promesę z programu Polski Ład).

92195 Pozostała działalność

1.235.000,00

Plan wydatków w 2025 roku na organizację imprez kulturalnych wzrósł w stosunku do planu 2024 r. o 17,55 % do kwoty. Najważniejsze imprezy, które miasto planuje organizować w 2025 r. zaplanowano na kwotę 1.061.000,00 zł

1. Ciechociński Kabareton	80.000,00 zł,
2. Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych	10.000,00 zł,
3. Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła – Święto Soli”	10.000,00 zł,
4. Pikniki Rodzinne	400.000,00 zł,
- Majowy Piknik Rodzinny	160.000,00 zł,
- Festiwal Wisły	100.000,00 zł,
- Piknik na zakończenie wakacji	140.000,00 zł,
5. Festiwal „Vistula Sounds”	110.000,00 zł,
6. Festiwal Operowo-Operetkowy	80.000,00 zł,
7. Gala Polskich Tenorów	80.000,00 zł,
8. Festiwal Młodzieży Niepełnosprawnej	50.000,00 zł,
9. Międzynarodowy Festiwal Blues Bez Barrier	30.000,00 zł,
10. Zwiedzanie dworku Prezydenta RP	10.000,00 zł
11. Wojewódzkie Pokazy i Parada Strażacka	20.000,00 zł,
12. Ciechocińska Parada Majowa	20.000,00 zł,
13. Organizacja imprez senioralnych	25.000,00 zł,
14. Festiwal Happy Jazz	20.000,00 zł,
15. Wielki Jazz w małym Ciechocinku	20.000,00 zł,
16. Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy	15.000,00 zł,
17. Sztuka bez Barrier	18.000,00 zł,
18. Orkiestra Zdrojowa-Reaktywacja	30 000,00 zł
19. Inne eventy	33.000,00 zł.

Dodatkowe koszty realizacji związane z organizacją imprez kulturalnych 67.000,00 zł:

- honoraria ZAIKS	35.000,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i środków żywności	16.000,00 zł,
- koszty zużycia energii	13.000,00 zł,
- drobne nagrody rzeczowe	3.000,00 zł.

W celu wyodrębnienia wydatków na organizację wydarzeń kulturalnych, zaplanowano także 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 zaplanowano 87.000,00 zł.

Nagrody przyznawane dzieciom i młodzieży zajmujących się twórczością artystyczną, za wybitne osiągnięcia artystyczne, planowana kwota wydatków 20.000,00 zł. Przyznawanie nagród odbywać się będzie w oparciu o zatwierdzony przez Burmistrza regulamin nagród za osiągnięcia artystyczne.

926 Kultura fizyczna 4.619.365,00

92601 Obiekty sportowe 150.000,00

Wydatki inwestycyjne: 150.000,00

1. Modernizacja Hali Sportowej. 150.000,00

Planowane w 2025 r. środki na modernizację Hali Sportowej, przewiduje się przeznaczyć na wkład własny w wymianę oświetlenia Hali Sportowej, umożliwiający ubieganie się o dofinansowanie w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” lub zamiennie na modernizację systemu wentylacji Hali, jeśli uzyskanie dofinansowania wymiany oświetlenia nie będzie możliwe.

92604 Instytucje kultury fizycznej 4.188.365,00

Planowane koszty funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku 4.188.365,00 zł. Podstawowym zadaniem jednostki jest koordynacja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży oraz zarządzanie infrastrukturą sportową

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka na 2025 r. przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników :

- koszty wynagrodzeń i pochodnych 2.228.607,00 zł, dla 22 pracowników, planowany wzrost wynagrodzeń uwzględnia wzrost najniższego wynagrodzenia, wypłatę nagród jubileuszowych dla 5 osób, wzrost wynagrodzeń w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r. roku szacowany jest na 11,1 %.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia 10 instruktorów sekcji sportowych i boiska Orlik w kwocie 180.720,00 zł, wydatki na umowy zlecenia dla 10 pracowników obsługi Parku Wodnego oraz 4 ratowników 315.300,00 zł, szacowany wzrost wynagrodzeń 5,8% w stosunku do roku 2024.

Koszty rzeczowe funkcjonowania poszczególnych sekcji sportowych, bez wynagrodzeń instruktorów:

- sekcja piłki nożnej 80.220,00 zł,
- sekcja piłki siatkowej 11.500,00 zł,
- sekcja koszykówki 2.500,00 zł,
- sekcja boksu 15.500,00 zł,
- sekcja karate 9.500,00 zł.

Planowane wydatki bieżące OSiR związane z eksploatacją obiektów 826.800,00 zł, najwyższe koszty poniesione zostaną na energię, wodę, ścieki, zakup materiałów, w tym środków czystości, materiałów do konserwacji obiektów, usług obsługi utrzymania funkcjonowania obiektów:

- zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewania – 619.000,00 zł, w tym koszty energii dla: Hali Sportowej 271.000,00 zł, hali pneumatycznej 213.000,00 zł, Parku Wodnego 35.000,00 zł, Stadionu Miejskiego 31.500,00 zł, pozostałych obiektów 38.500,00 zł,
- koszty usług obsługi obiektów, przeglądów, wywozu nieczystości 264.000,00 zł, w tym Hala Sportowa 36.800,00 zł, hala pneumatyczna 46.600,00 zł, Park Wodny 95.000,00 zł, Stadion Miejski 40.100,00 zł, pozostałe obiekty 81.500,00 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, środków do konserwacji 138.700,00 zł, w tym Hala Sportowa 31.300,00 zł, Stadion Miejski 23.500,00 zł, Park Wodny 58.600,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 200.000,00

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 200.000,00 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1488).

92695 Pozostała działalność 81.000,00

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 45.000,00 zł.

Środki na organizację imprez sportowych organizowanych przez Urząd Miejski w kwocie 36.000,00 zł:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Minimaraton „Bieg Solny” | 15.000,00 zł, |
| 2. Turniej Bokserski | 5.000,00 zł, |
| 3. Zawody wędkarskie | 6.000,00 zł, |
| 4. Inne nieplanowane imprezy | 10.000,00 zł. |

Razem: 104.023.351,04