

**UCHWAŁA Nr XXIV/... /25  
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2026 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), uchwala się, co następuje:

- § 1. **Dochody budżetu** w wysokości: **96 616 551,97 zł**,  
z tego:  
1) bieżące w wysokości: 90 623 084,40 zł,  
2) majątkowe w wysokości: 5 993 467,57 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.
- § 2. **Wydatki budżetu** w wysokości **110 458 055,79 zł**,  
z tego:  
1) bieżące w wysokości: 88 022 090,36 zł,  
2) majątkowe w wysokości: 22 435 965,43 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.
- § 3. Ustala się:  
1) **Przychody budżetu** w kwocie: **16 341 503,82 zł**  
2) **Rozchody budżetu** w kwocie: **2 500 000,00 zł**.  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 4. Ustala się **deficyt budżetowy** w wysokości: **13 841 503,82 zł**,  
źródłem pokrycia deficytu będą:  
– przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 3 780 000,00 zł,  
– przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie: 3 000 000,00 zł,  
– przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: 847 714,11 zł,  
– wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, w kwocie: 6 213 789,71 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 5. Ustala się limity wydatków na **zadania inwestycyjne** realizowane w 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

- § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2026 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości: 1 000 000,00 zł
- § 7. Ustala się limit zobowiązań:
- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w 2026 roku, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 6 780 000,00 zł
  - 2) z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z wykupu papierów wartościowych w wysokości: 2 500 000,00 zł.
- § 8. Ustala się **rezerwy budżetowe** w wysokości: **580 000,00 zł,**  
w tym:
- rezerwę ogólną w wysokości: 330 000,00 zł,
  - rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 250 000,00 zł.
- § 9. Ustala się:
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie: 706 500,00 zł,
  2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 706 500,00 zł,  
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii: 10 000,00 zł,
  3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 5 000,00 zł,
  4. Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie: 47 000,00 zł,  
z tego:
    - wydatki w rozdziale 90019/§4210 w kwocie: 5 000,00 zł,
    - wydatki w rozdziale 90005/§6230 w kwocie: 42 000,00 zł,
  5. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 3 775 500,00 zł,
  6. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: 4 273 612,70 zł.
- § 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do uchwały.
- § 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją **zadań wykonywanych na podstawie porozumień** (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 12. Ustala się kwoty się **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych**, udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 13. Ustala się kwoty **dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych**, udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

§ 15. Ustala się **plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2026 rok**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15a. Ustala się **plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu COVID19 na 2026 rok**, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do :

- |                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty:                                  | 1 000 000,00 zł, |
| 2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty:          | 3 780 000,00 zł, |
| 3) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty:                            | 3 000 000,00 zł. |
| 4) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie zobowiązań Gminy z tytułu wykupu papierów wartościowych do kwoty: | 2 500 000,00 zł. |

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, planowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w budżecie, w planie wydatków majątkowych, polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w zakresie działu, w ramach zadania majątkowego;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Ciechocinka

Marcin Strych

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

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

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

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

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

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

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 24 607,00            |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 5 000,00             |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 000,00             |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 9 000,00             |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 25 000,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>1 068 024,57</b>  |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                       | 923 024,57           |
|               |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 923 024,57           |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 145 000,00           |
|               |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 75 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>850 000,00</b>    |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                  | 850 000,00           |
|               |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 800 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>96 616 551,97</b> |

# PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

w złotych

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

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 550            |          |      | Hotele i restauracje                                                                                                                                                                                          | 353 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 55002    |      | Kempingi, pola biwakowe                                                                                                                                                                                       | 353 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00     |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 350 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 2 092 500,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 12 500,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00     |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 500,00     |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 1 100 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 1 100 000,00 |
|                | 60019    |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                             | 980 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 980 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 988 562,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 328 562,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 200,00       |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 160 000,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 153 362,00 |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 000,00    |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 660 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 660 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                              | 36 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                         | 36 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 30 000,00     |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 6 000,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 388 663,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 15 000,00     |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 233 663,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 233 663,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 15 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 15 000,00     |
|     |       | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 15 000,00     |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 140 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 65 000,00     |
|     |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                       | 75 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 300,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 300,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 300,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 60 843 942,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 75 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 75 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 6 621 800,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 6 550 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 4 500,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 300,00        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 45 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 10 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 12 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 13 935 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 250 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 90 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 5 000,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 25 000,00     |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 300 000,00    |
|     |       | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej                                                                                                                      | 9 050 000,00  |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 65 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 1 100 000,00  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 20 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 30 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 866 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 120 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 50 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 110 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 586 500,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 39 345 642,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 37 899 730,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 445 912,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 10 074 207,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 8 627 989,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200 000,00    |
|     |       | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich                                                                                                                                                                | 8 427 989,00  |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 1 446 218,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 446 218,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 2 835 185,40  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 316 490,40    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 338 034,40    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 316 490,40    |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 364,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 370,00        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 200,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 610,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 000,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 94 275,20    |
|     |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 545,60     |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 204 632,40   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 12 037,20    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 311 908,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 155 808,00   |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 4 500,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 150 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 1 600,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                             | 1 185 243,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                               | 1 129 243,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 56 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 902 416,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 6 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                           | 33 806,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 33 806,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                               | 612 313,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 612 313,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                               | 491 916,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 491 916,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 389 718,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 389 718,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 212 313,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 90 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 122 313,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 56 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 56 000,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 100 350,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 90 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 350,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 11 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 11 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 11 500,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 5 259 202,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 286 548,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 286 548,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 800,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00       |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 21 077,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 21 077,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 126 728,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 126 728,00   |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 824 049,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                     | 102 960,00   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 564 300,00           |
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 156 789,00           |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 3 840 107,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 3 775 500,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 3 775 500,00         |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 24 607,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 24 607,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 5 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 000,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 9 000,00             |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 25 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25 000,00            |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 145 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                       | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 145 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 75 000,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 850 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                       | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                  | 850 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 800 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>90 623 084,40</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 331 490,40           |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 293 500,00           |

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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

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

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

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

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

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 15 500,00           |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 6 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 26 310,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 4 118,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 158 800,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 23 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 9 100,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 313 856,00        |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                      | 4 200,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 38 000,00           |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 9 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 116 689,00          |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 178,00              |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 17 000,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 200,00              |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>2 300,00</b>     |
|            | 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              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                 | <b>1 194 200,00</b> |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 10 000,00           |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                 | 29 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 8 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 8 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 9 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 293 009,63          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 49 811,64           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 7 178,73            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 15 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 110 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 25 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 450 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 49 400,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 600,00              |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 155 200,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 65 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 37 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 2 200,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 860 000,00</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                         | 1 860 000,00        |
|            |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                            | 60 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                            | 1 800 000,00        |

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

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

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

|            |       |                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 400,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 223 268,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 5 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 3 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 5 447,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 3 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 29 985,00           |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 14 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 14 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>6 987 897,32</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 1 696 719,00        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 696 719,00        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 4 500,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 786,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 114,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 600,00              |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 806,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 33 806,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 612 313,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 612 313,00          |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 350 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 350 000,00          |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 491 916,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 491 916,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 2 019 623,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 4 950,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 501 312,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 49 870,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 312 815,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 43 900,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 3 600,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 350,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 3 100,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 8 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 84 426,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 2 300,00            |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 798 358,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 3 500,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 489 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 37 898,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 85 380,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 11 980,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 13 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 130 000,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 21 800,00           |

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

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

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

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

# PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK wg rodzaju

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | z tego:                                              |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       | 01030    |           | Izby 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                                          |
|       |          | 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                                          |
| 550   |          |           | Hotele i restauracje                                                                                                                                                                                     | 753 751,00   | 753 751,00      | 752 051,00                    | 421 107,00                                | 330 944,00                                           | 0,00                       | 1 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 55002    |           | Kempingi, pola biwakowe                                                                                                                                                                                  | 753 751,00   | 753 751,00      | 752 051,00                    | 421 107,00                                | 330 944,00                                           | 0,00                       | 1 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 1 700,00     | 1 700,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 314 555,00   | 314 555,00      | 314 555,00                    | 314 555,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                           | 24 142,00    | 24 142,00       | 24 142,00                     | 24 142,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 60 462,00    | 60 462,00       | 60 462,00                     | 60 462,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 8 617,00     | 8 617,00        | 8 617,00                      | 8 617,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 13 031,00    | 13 031,00       | 13 031,00                     | 13 031,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                    | 0,00                                      | 220 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 39 600,00    | 39 600,00       | 39 600,00                     | 0,00                                      | 39 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 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                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                         | 10 894,00    | 10 894,00       | 10 894,00                     | 0,00                                      | 10 894,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 10 100,00    | 10 100,00       | 10 100,00                     | 0,00                                      | 10 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                    | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 8 996 643,00 | 2 651 643,00    | 2 493 043,00                  | 114 243,00                                | 2 378 800,00                                         | 158 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 6 345 000,00  | 6 345 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                    |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 |                   |                                  | w tym:<br>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                                            |
|       | 60001    |              | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                              | 158 600,00   | 158 600,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 158 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 158 600,00   | 158 600,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 158 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |              | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                         | 1 211 743,00 | 1 211 743,00    | 1 211 743,00                  | 114 243,00                                | 1 097 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 15 455,00    | 15 455,00       | 15 455,00                     | 15 455,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 2 388,00     | 2 388,00        | 2 388,00                      | 2 388,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 96 400,00    | 96 400,00       | 96 400,00                     | 96 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 010 500,00 | 1 010 500,00    | 1 010 500,00                  | 0,00                                      | 1 010 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |              | Drugi publicznie gminne                                                                                                            | 6 856 300,00 | 511 300,00      | 511 300,00                    | 0,00                                      | 511 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 345 000,00      | 6 345 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                     | 0,00                                      | 78 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 343 000,00   | 343 000,00      | 343 000,00                    | 0,00                                      | 343 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 6 345 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 345 000,00      | 6 345 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60019    |              | Płatne parkowanie                                                                                                                  | 770 000,00   | 770 000,00      | 770 000,00                    | 0,00                                      | 770 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 770 000,00   | 770 000,00      | 770 000,00                    | 0,00                                      | 770 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 630   |          |              | Turystyka                                                                                                                          | 521 110,00   | 21 110,00       | 21 110,00                     | 0,00                                      | 21 110,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 63095    |              | Pozostała działalność                                                                                                              | 521 110,00   | 21 110,00       | 21 110,00                     | 0,00                                      | 21 110,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |              | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                            | 4 148 000,00 | 2 548 000,00    | 2 548 000,00                  | 0,00                                      | 2 548 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 600 000,00      | 1 300 000,00                     | 0,00                                                                                            | 300 000,00                       | 0,00                                          |
|       | 70001    |              | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                   | 853 000,00   | 853 000,00      | 853 000,00                    | 0,00                                      | 853 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 833 000,00   | 833 000,00      | 833 000,00                    | 0,00                                      | 833 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             | 1 314 000,00 | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 300 000,00      | 1 300 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                           | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                 |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                 |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |
|       |          | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 1 300 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 300 000,00      | 1 300 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70007    |              | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 1 108 000,00  | 1 108 000,00    | 1 108 000,00                  | 0,00                                      | 1 108 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                   | 278 000,00    | 278 000,00      | 278 000,00                    | 0,00                                      | 278 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 813 000,00    | 813 000,00      | 813 000,00                    | 0,00                                      | 813 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 70021    |              | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe                                               | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 300 000,00                       | 0,00                                          |
|       |          | 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                     | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 300 000,00                       | 0,00                                          |
|       | 70095    |              | Pozostała działalność                                                           | 573 000,00    | 573 000,00      | 573 000,00                    | 0,00                                      | 573 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                   | 135 000,00    | 135 000,00      | 135 000,00                    | 0,00                                      | 135 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 423 000,00    | 423 000,00      | 423 000,00                    | 0,00                                      | 423 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |              | Działalność usługowa                                                            | 344 620,00    | 344 620,00      | 344 620,00                    | 0,00                                      | 344 620,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |              | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 222 000,00    | 222 000,00      | 222 000,00                    | 0,00                                      | 222 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 220 000,00    | 220 000,00      | 220 000,00                    | 0,00                                      | 220 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 71012    |              | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                        | 62 400,00     | 62 400,00       | 62 400,00                     | 0,00                                      | 62 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 32 400,00     | 32 400,00       | 32 400,00                     | 0,00                                      | 32 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71035    |              | Cmentarze                                                                       | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 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                                          |
|       | 71095    |              | Pozostała działalność                                                           | 54 220,00     | 54 220,00       | 54 220,00                     | 0,00                                      | 54 220,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 54 220,00     | 54 220,00       | 54 220,00                     | 0,00                                      | 54 220,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |              | Administracja publiczna                                                         | 12 973 465,68 | 12 112 665,68   | 11 418 575,21                 | 7 853 781,48                              | 3 564 793,73                                         | 0,00                       | 314 200,00                            | 379 890,47                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 860 800,00        | 860 800,00                       | 512 845,53                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |              | Urzędy wojewódzkie                                                              | 240 109,80    | 240 109,80      | 240 109,80                    | 233 663,00                                | 6 446,80                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 183 150,00    | 183 150,00      | 183 150,00                    | 183 150,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |            |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 550,00    | 16 550,00       | 16 550,00                     | 16 550,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 31 663,00    | 31 663,00       | 31 663,00                     | 31 663,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                      | 2 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 446,80     | 6 446,80        | 6 446,80                      | 0,00                                      | 6 446,80                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |            | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 398 100,00   | 368 100,00      | 70 100,00                     | 0,00                                      | 70 100,00                                            | 0,00                       | 298 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 298 000,00   | 298 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 298 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | 61 600,00    | 61 600,00       | 61 600,00                     | 0,00                                      | 61 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 8 800 921,88 | 8 110 121,88    | 7 730 531,41                  | 6 611 343,48                              | 1 119 187,93                                         | 0,00                       | 15 200,00                             | 364 390,47                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 690 800,00        | 690 800,00                       | 512 845,53                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 15 200,00    | 15 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 197 055,00 | 5 197 055,00    | 5 197 055,00                  | 5 197 055,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 377 832,22   | 377 832,22      | 377 832,22                    | 377 832,22                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 919 183,37   | 919 183,37      | 919 183,37                    | 919 183,37                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 106 880,77   | 106 880,77      | 106 880,77                    | 106 880,77                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 147 000,00   | 147 000,00      | 147 000,00                    | 0,00                                      | 147 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                       | 284 800,00   | 284 800,00      | 284 800,00                    | 0,00                                      | 284 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | 445 695,13   | 445 695,13      | 445 695,13                    | 0,00                                      | 445 695,13                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307       | Zakup usług pozostałych                                             | 233 324,50   | 233 324,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 233 324,50                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309       | Zakup usług pozostałych                                             | 79 749,97    | 79 749,97       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 79 749,97                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 176 846,76   | 176 846,76      | 176 846,76                    | 0,00                                      | 176 846,76                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 346,04    | 18 346,04       | 18 346,04                     | 0,00                                      | 18 346,04                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4707       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 088,06    | 40 088,06       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 40 088,06                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| 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:<br>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                                            |      |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 227,94  | 11 227,94       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 227,94                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 392,12  | 10 392,12       | 10 392,12                     | 10 392,12                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 177 954,47 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 177 954,47        | 177 954,47                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 400 634,93 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 634,93        | 400 634,93                       | 400 634,93                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 112 210,60 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 112 210,60        | 112 210,60                       | 112 210,60                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 889 540,00 | 749 540,00      | 749 540,00                    | 36 060,00                                 | 713 480,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 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                                            | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 2 400,00   | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 574 540,00 | 574 540,00      | 574 540,00                    | 0,00                                      | 574 540,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 540,00     | 540,00          | 540,00                        | 0,00                                      | 540,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 140 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 902 843,00 | 902 843,00      | 901 843,00                    | 777 287,00                                | 124 556,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 633 686,00 | 633 686,00      | 633 686,00                    | 633 686,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 111 634,00 | 111 634,00      | 111 634,00                    | 111 634,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 15 895,00  | 15 895,00       | 15 895,00                     | 15 895,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 072,00  | 15 072,00       | 15 072,00                     | 15 072,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 47 000,00  | 47 000,00       | 47 000,00                     | 0,00                                      | 47 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 21 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>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:<br>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                                            |      |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 35 500,00    | 35 500,00       | 35 500,00                     | 0,00                                      | 35 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 12 256,00    | 12 256,00       | 12 256,00                     | 0,00                                      | 12 256,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 75095    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 1 741 951,00 | 1 741 951,00    | 1 726 451,00                  | 195 428,00                                | 1 531 023,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 15 500,00                                                                                    | 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 | 15 500,00    | 15 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4100       | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 26 310,00    | 26 310,00       | 26 310,00                     | 26 310,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 4 118,00     | 4 118,00        | 4 118,00                      | 4 118,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 158 800,00   | 158 800,00      | 158 800,00                    | 158 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 9 100,00     | 9 100,00        | 9 100,00                      | 0,00                                      | 9 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 313 856,00 | 1 313 856,00    | 1 313 856,00                  | 0,00                                      | 1 313 856,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4380       | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                      | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                      | 0,00                                      | 4 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                     | 0,00                                      | 38 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4420       | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 116 689,00   | 116 689,00      | 116 689,00                    | 0,00                                      | 116 689,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 178,00       | 178,00          | 178,00                        | 0,00                                      | 178,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 751   |          |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 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 |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |
|       | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
| 754   |          |              | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                    | 1 194 200,00 | 1 194 200,00    | 1 186 200,00                  | 365 000,00                                | 821 200,00                                           | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75405    |              | Komendy powiatowe Policji                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2300         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |              | Ochotnicze straże pożarne                                             | 29 000,00    | 29 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                               | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75416    |              | Straż gminna (miejska)                                                | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 365 000,00                                | 635 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 293 009,63   | 293 009,63      | 293 009,63                    | 293 009,63                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 49 811,64    | 49 811,64       | 49 811,64                     | 49 811,64                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 7 178,73     | 7 178,73        | 7 178,73                      | 7 178,73                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                         | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                               | 450 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                    | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                               | 49 400,00    | 49 400,00       | 49 400,00                     | 0,00                                      | 49 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75495    |              | Pozostała działalność                                                 | 155 200,00   | 155 200,00      | 155 200,00                    | 0,00                                      | 155 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                         | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                               | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                     | 0,00                                      | 37 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
| 757   |          |              | Obsługa długu publicznego                                             | 1 860 000,00 | 1 860 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 860 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 | 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   |                   |         |  |  |  |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                                                                             | 1 860 000,00  | 1 860 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 860 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 8090      | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                                                                                | 60 000,00     | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00     | 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                                  | 1 800 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                             | 580 000,00    | 580 000,00      | 580 000,00                    | 0,00                                      | 580 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 580 000,00    | 580 000,00      | 580 000,00                    | 0,00                                      | 580 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 580 000,00    | 580 000,00      | 580 000,00                    | 0,00                                      | 580 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 061 664,19 | 30 655 664,19   | 26 082 618,59                 | 21 134 696,75                             | 4 947 921,84                                         | 4 010 000,00               | 189 270,00                            | 373 775,60                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 406 000,00                       | 406 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 432 636,60 | 14 412 636,60   | 13 955 971,00                 | 12 244 467,00                             | 1 711 504,00                                         | 0,00                       | 82 890,00                             | 373 775,60                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 2007      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 94 275,20     | 94 275,20       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 94 275,20                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 2009      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 545,60      | 5 545,60        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 545,60                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 82 890,00     | 82 890,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 82 890,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 1 690 549,00  | 1 690 549,00    | 1 690 549,00                  | 1 690 549,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 140 110,00    | 140 110,00      | 140 110,00                    | 140 110,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 742 096,00  | 1 742 096,00    | 1 742 096,00                  | 1 742 096,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 34 042,62     | 34 042,62       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 34 042,62                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 2 002,48      | 2 002,48        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 002,48                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>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:<br>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                                             | 225 139,00   | 225 139,00      | 225 139,00                    | 225 139,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 979,29     | 2 979,29        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 979,29                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4129       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 290,87       | 290,87          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 290,87                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 189 528,00   | 189 528,00      | 189 528,00                    | 0,00                                      | 189 528,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 31,92        | 31,92           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 31,92                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 24 150,00    | 24 150,00       | 24 150,00                     | 0,00                                      | 24 150,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4247       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 29 552,94    | 29 552,94       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 29 552,94                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4249       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 745,04     | 1 745,04        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 745,04                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                     | 672 415,00   | 672 415,00      | 672 415,00                    | 0,00                                      | 672 415,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                           | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 14 750,00    | 14 750,00       | 14 750,00                     | 0,00                                      | 14 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 175 350,00   | 175 350,00      | 175 350,00                    | 0,00                                      | 175 350,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 542,56       | 542,56          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 542,56                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 8 200,00     | 8 200,00        | 8 200,00                      | 0,00                                      | 8 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                            | 15 100,00    | 15 100,00       | 15 100,00                     | 0,00                                      | 15 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 484 711,00   | 484 711,00      | 484 711,00                    | 0,00                                      | 484 711,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                     | 0,00                                      | 12 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4717       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 612,37       | 612,37          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 612,37                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4719       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 36,05        | 36,05           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 36,05                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 7 830 382,00 | 7 830 382,00    | 7 830 382,00                  | 7 830 382,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4797       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 189 908,27   | 189 908,27      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 189 908,27                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4799       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 11 055,89    | 11 055,89       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 055,89                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 596 191,00   | 596 191,00      | 596 191,00                    | 596 191,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4807       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 1 090,36     | 1 090,36        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 090,36                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ 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:<br>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                                            |      |
|       |          | 4809         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 64,14         | 64,14           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 64,14                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80104    |              | Przedszkola                                                                                       | 10 004 998,00 | 9 734 998,00    | 6 354 704,00                  | 5 236 086,00                              | 1 118 618,00                                         | 3 350 000,00               | 30 294,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 270 000,00                       | 270 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 3 350 000,00  | 3 350 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 350 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 30 294,00     | 30 294,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 294,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 177 588,00  | 1 177 588,00    | 1 177 588,00                  | 1 177 588,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 103 831,00    | 103 831,00      | 103 831,00                    | 103 831,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 797 609,00    | 797 609,00      | 797 609,00                    | 797 609,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 110 972,00    | 110 972,00      | 110 972,00                    | 110 972,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 42 000,00     | 42 000,00       | 42 000,00                     | 42 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 153 050,00    | 153 050,00      | 153 050,00                    | 0,00                                      | 153 050,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 17 210,00     | 17 210,00       | 17 210,00                     | 0,00                                      | 17 210,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                     | 190 798,00    | 190 798,00      | 190 798,00                    | 0,00                                      | 190 798,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 279 480,00    | 279 480,00      | 279 480,00                    | 0,00                                      | 279 480,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 9 850,00      | 9 850,00        | 9 850,00                      | 0,00                                      | 9 850,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 166 875,00    | 166 875,00      | 166 875,00                    | 0,00                                      | 166 875,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 7 160,00      | 7 160,00        | 7 160,00                      | 0,00                                      | 7 160,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 400,00      | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                            | 9 635,00      | 9 635,00        | 9 635,00                      | 0,00                                      | 9 635,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 230 660,00    | 230 660,00      | 230 660,00                    | 0,00                                      | 230 660,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 2 774 112,00  | 2 774 112,00    | 2 774 112,00                  | 2 774 112,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 229 974,00    | 229 974,00      | 229 974,00                    | 229 974,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 270 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 270 000,00                       | 270 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80106    |              | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 660 000,00    | 660 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 660 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / 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 | 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                                            |      |
|       |          | 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 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                        | 621 313,00 | 621 313,00      | 620 066,00                    | 559 064,00                                | 61 002,00                                            | 0,00                       | 1 247,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 247,00   | 1 247,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 247,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 77 682,00  | 77 682,00       | 77 682,00                     | 77 682,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 9 634,00   | 9 634,00        | 9 634,00                      | 9 634,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 27 100,00  | 27 100,00       | 27 100,00                     | 0,00                                      | 27 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 250,00   | 1 250,00        | 1 250,00                      | 0,00                                      | 1 250,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                  | 300,00     | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 27 352,00  | 27 352,00       | 27 352,00                     | 0,00                                      | 27 352,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 436 270,00 | 436 270,00      | 436 270,00                    | 436 270,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 33 878,00  | 33 878,00       | 33 878,00                     | 33 878,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                               | 598 618,59 | 498 618,59      | 438 618,59                    | 351 207,75                                | 87 410,84                                            | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   | 60 000,00  | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 270 136,20 | 270 136,20      | 270 136,20                    | 270 136,20                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 24 913,22  | 24 913,22       | 24 913,22                     | 24 913,22                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 50 158,33  | 50 158,33       | 50 158,33                     | 50 158,33                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 11 410,84  | 11 410,84       | 11 410,84                     | 0,00                                      | 11 410,84                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 100 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 93 617,00  | 93 617,00       | 93 617,00                     | 0,00                                      | 93 617,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/ 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:<br>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                                            |      |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 1 190,00     | 1 190,00        | 1 190,00                      | 0,00                                      | 1 190,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 82 427,00    | 82 427,00       | 82 427,00                     | 0,00                                      | 82 427,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80148    |              | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 3 223 169,00 | 3 207 169,00    | 3 196 119,00                  | 1 589 688,00                              | 1 606 431,00                                         | 0,00                       | 11 050,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 16 000,00         | 16 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 11 050,00    | 11 050,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 11 050,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 1 233 662,00 | 1 233 662,00    | 1 233 662,00                  | 1 233 662,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 102 719,00   | 102 719,00      | 102 719,00                    | 102 719,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 226 963,00   | 226 963,00      | 226 963,00                    | 226 963,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 25 344,00    | 25 344,00       | 25 344,00                     | 25 344,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 137 936,00   | 137 936,00      | 137 936,00                    | 0,00                                      | 137 936,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                             | 1 129 243,00 | 1 129 243,00    | 1 129 243,00                  | 0,00                                      | 1 129 243,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                                      | 206 022,00   | 206 022,00      | 206 022,00                    | 0,00                                      | 206 022,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 15 200,00    | 15 200,00       | 15 200,00                     | 0,00                                      | 15 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 4 850,00     | 4 850,00        | 4 850,00                      | 0,00                                      | 4 850,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 64 286,00    | 64 286,00       | 64 286,00                     | 0,00                                      | 64 286,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 42 964,00    | 42 964,00       | 42 964,00                     | 0,00                                      | 42 964,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 5 430,00     | 5 430,00        | 5 430,00                      | 0,00                                      | 5 430,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez 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 |
|       |          | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 16 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 16 000,00         | 16 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80150    |              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 233 177,00 | 1 233 177,00    | 1 229 388,00                  | 1 150 984,00                              | 78 404,00                                            | 0,00                       | 3 789,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 3 789,00     | 3 789,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 789,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 174 397,00   | 174 397,00      | 174 397,00                    | 174 397,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 23 059,00    | 23 059,00       | 23 059,00                     | 23 059,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / 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 | 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                                            |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 850,00   | 4 850,00        | 4 850,00                      | 0,00                                      | 4 850,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 2 550,00   | 2 550,00        | 2 550,00                      | 0,00                                      | 2 550,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 500,00  | 10 500,00       | 10 500,00                     | 0,00                                      | 10 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 100,00   | 3 100,00        | 3 100,00                      | 0,00                                      | 3 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 57 404,00  | 57 404,00       | 57 404,00                     | 0,00                                      | 57 404,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 880 424,00 | 880 424,00      | 880 424,00                    | 880 424,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 67 604,00  | 67 604,00       | 67 604,00                     | 67 604,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 194 135,00 | 194 135,00      | 194 135,00                    | 3 200,00                                  | 190 935,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                      | 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                                                                                                                                                                           | 185 935,00 | 185 935,00      | 185 935,00                    | 0,00                                      | 185 935,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 741 500,00 | 741 500,00      | 636 500,00                    | 214 900,00                                | 421 600,00                                           | 105 000,00                 | 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       | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 696 500,00 | 696 500,00      | 606 500,00                    | 208 900,00                                | 397 600,00                                           | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 40 000,00  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 136 000,00 | 136 000,00      | 136 000,00                    | 136 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |              |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 |                   |                                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 10 800,00    | 10 800,00       | 10 800,00                     | 10 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 23 750,00    | 23 750,00       | 23 750,00                     | 23 750,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 350,00     | 3 350,00        | 3 350,00                      | 3 350,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                     | 0,00                                      | 39 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220         | Zakup środków żywności                                                                            | 30 500,00    | 30 500,00       | 30 500,00                     | 0,00                                      | 30 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                     | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 223 268,00   | 223 268,00      | 223 268,00                    | 0,00                                      | 223 268,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 5 447,00     | 5 447,00        | 5 447,00                      | 0,00                                      | 5 447,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 29 985,00    | 29 985,00       | 29 985,00                     | 0,00                                      | 29 985,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85195    |              | Pozostała działalność                                                                             | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 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                                        |
| 852   |          |              | Pomoc społeczna                                                                                   | 6 987 897,32 | 6 987 897,32    | 5 158 593,32                  | 2 668 794,00                              | 2 489 799,32                                         | 0,00                       | 1 829 304,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85202    |              | Domy pomocy społecznej                                                                            | 1 696 719,00 | 1 696 719,00    | 1 696 719,00                  | 0,00                                      | 1 696 719,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 696 719,00 | 1 696 719,00    | 1 696 719,00                  | 0,00                                      | 1 696 719,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 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                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |
|       | 85213    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 806,00    | 33 806,00       | 33 806,00                     | 0,00                                      | 33 806,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 33 806,00    | 33 806,00       | 33 806,00                     | 0,00                                      | 33 806,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85214    |            | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 612 313,00   | 612 313,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 612 313,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 612 313,00   | 612 313,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 612 313,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 85216    |            | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 491 916,00   | 491 916,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 491 916,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 491 916,00   | 491 916,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 491 916,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 2 019 623,00 | 2 019 623,00    | 2 014 673,00                  | 1 907 897,00                              | 106 776,00                                           | 0,00                       | 4 950,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 4 950,00     | 4 950,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 950,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 501 312,00 | 1 501 312,00    | 1 501 312,00                  | 1 501 312,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 49 870,00    | 49 870,00       | 49 870,00                     | 49 870,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 312 815,00   | 312 815,00      | 312 815,00                    | 312 815,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 43 900,00    | 43 900,00       | 43 900,00                     | 43 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 350,00     | 5 350,00        | 5 350,00                      | 0,00                                      | 5 350,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                      | 0,00                                      | 3 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 84 426,00    | 84 426,00       | 84 426,00                     | 0,00                                      | 84 426,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                      | 0,00                                      | 2 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 798 358,00   | 798 358,00      | 794 858,00                    | 638 758,00                                | 156 100,00                                           | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 489 000,00   | 489 000,00      | 489 000,00                    | 489 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 37 898,00    | 37 898,00       | 37 898,00                     | 37 898,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| 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 | 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                                            |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 85 380,00  | 85 380,00       | 85 380,00                     | 85 380,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 11 980,00  | 11 980,00       | 11 980,00                     | 11 980,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00                    | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 21 800,00  | 21 800,00       | 21 800,00                     | 0,00                                      | 21 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00     | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 106 625,00 | 106 625,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 106 625,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                               | 106 625,00 | 106 625,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 106 625,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                               | 872 537,32 | 872 537,32      | 612 537,32                    | 116 739,00                                | 495 798,32                                           | 0,00                       | 260 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                               | 260 000,00 | 260 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 260 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 81 739,00  | 81 739,00       | 81 739,00                     | 81 739,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 84 124,00  | 84 124,00       | 84 124,00                     | 0,00                                      | 84 124,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 155 000,00 | 155 000,00      | 155 000,00                    | 0,00                                      | 155 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 75 324,32  | 75 324,32       | 75 324,32                     | 0,00                                      | 75 324,32                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 900,00   | 6 900,00        | 6 900,00                      | 0,00                                      | 6 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 250,00   | 3 250,00        | 3 250,00                      | 0,00                                      | 3 250,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 406 114,00 | 406 114,00      | 406 114,00                    | 305 454,00                                | 100 660,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                               | 406 114,00 | 406 114,00      | 406 114,00                    | 305 454,00                                | 100 660,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 219 940,00 | 219 940,00      | 219 940,00                    | 219 940,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 514,00  | 20 514,00       | 20 514,00                     | 20 514,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 39 450,00  | 39 450,00       | 39 450,00                     | 39 450,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 |                   |                                  | w tym:<br>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                                            |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 5 550,00     | 5 550,00        | 5 550,00                      | 5 550,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                                               | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 650,00       | 650,00          | 650,00                        | 0,00                                      | 650,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 19 480,00    | 19 480,00       | 19 480,00                     | 0,00                                      | 19 480,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 8 630,00     | 8 630,00        | 8 630,00                      | 0,00                                      | 8 630,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
| 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                                          |
|       | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
| 855   |          |              | Rodzina                                                                                                                                     | 6 611 820,00 | 6 586 820,00    | 2 780 640,00                  | 1 874 498,00                              | 906 142,00                                           | 0,00                       | 3 806 180,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85502    |              | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 286 548,00 | 4 286 548,00    | 486 548,00                    | 486 548,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 800 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 800 000,00 | 3 800 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 800 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 91 000,00    | 91 000,00       | 91 000,00                     | 91 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 14 150,00    | 14 150,00       | 14 150,00                     | 14 150,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 379 098,00   | 379 098,00      | 379 098,00                    | 379 098,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                      | 2 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85503    |              | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 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                                          |
|       | 85504    |              | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 101 480,00   | 101 480,00      | 101 480,00                    | 95 550,00                                 | 5 930,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 69 000,00    | 69 000,00       | 69 000,00                     | 69 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 530,00     | 6 530,00        | 6 530,00                      | 6 530,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ 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:<br>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                                            |      |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 17 550,00    | 17 550,00       | 17 550,00                     | 17 550,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 470,00     | 2 470,00        | 2 470,00                      | 2 470,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360         | 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                                                                                               | 2 730,00     | 2 730,00        | 2 730,00                      | 0,00                                      | 2 730,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85508    |              | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 361 000,00   | 361 000,00      | 361 000,00                    | 0,00                                      | 361 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 361 000,00   | 361 000,00      | 361 000,00                    | 0,00                                      | 361 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85513    |              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 126 728,00   | 126 728,00      | 126 728,00                    | 0,00                                      | 126 728,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 126 728,00   | 126 728,00      | 126 728,00                    | 0,00                                      | 126 728,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85516    |              | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 1 735 264,00 | 1 710 264,00    | 1 704 084,00                  | 1 292 400,00                              | 411 684,00                                           | 0,00                       | 6 180,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 6 180,00     | 6 180,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 180,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 981 600,00   | 981 600,00      | 981 600,00                    | 981 600,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                     | 82 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 187 900,00   | 187 900,00      | 187 900,00                    | 187 900,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 26 900,00    | 26 900,00       | 26 900,00                     | 26 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 91 493,00    | 91 493,00       | 91 493,00                     | 0,00                                      | 91 493,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 102 960,00   | 102 960,00      | 102 960,00                    | 0,00                                      | 102 960,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                  | 71 170,00    | 71 170,00       | 71 170,00                     | 0,00                                      | 71 170,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 14 645,00    | 14 645,00       | 14 645,00                     | 0,00                                      | 14 645,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 2 860,00     | 2 860,00        | 2 860,00                      | 0,00                                      | 2 860,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 86 880,00    | 86 880,00       | 86 880,00                     | 0,00                                      | 86 880,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 33 476,00    | 33 476,00       | 33 476,00                     | 0,00                                      | 33 476,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 6 200,00     | 6 200,00        | 6 200,00                      | 0,00                                      | 6 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                              |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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:<br>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                                            |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 25 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 23 338 643,17 | 11 644 700,17   | 11 644 700,17                 | 377 101,97                                | 11 267 598,20                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 693 943,00     | 11 693 943,00                    | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90001    |              | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 5 175 043,00  | 25 100,00       | 25 100,00                     | 0,00                                      | 25 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 149 943,00      | 5 149 943,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 20 600,00     | 20 600,00       | 20 600,00                     | 0,00                                      | 20 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 363 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 363 000,00        | 363 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370         | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 4 776 943,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 776 943,00      | 4 776 943,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    |              | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 4 273 612,70  | 4 273 612,70    | 4 273 612,70                  | 233 192,50                                | 4 040 420,20                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 179 928,00    | 179 928,00      | 179 928,00                    | 179 928,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 15 293,88     | 15 293,88       | 15 293,88                     | 15 293,88                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 33 187,72     | 33 187,72       | 33 187,72                     | 33 187,72                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 4 782,90      | 4 782,90        | 4 782,90                      | 4 782,90                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 030 750,00  | 4 030 750,00    | 4 030 750,00                  | 0,00                                      | 4 030 750,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 9 670,20      | 9 670,20        | 9 670,20                      | 0,00                                      | 9 670,20                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90003    |              | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 1 280 000,00  | 1 280 000,00    | 1 280 000,00                  | 0,00                                      | 1 280 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 250 000,00  | 1 250 000,00    | 1 250 000,00                  | 0,00                                      | 1 250 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90004    |              | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 7 631 378,00  | 2 919 378,00    | 2 919 378,00                  | 0,00                                      | 2 919 378,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 712 000,00      | 4 712 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 182 000,00    | 182 000,00      | 182 000,00                    | 0,00                                      | 182 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 341 000,00    | 341 000,00      | 341 000,00                    | 0,00                                      | 341 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 325 000,00  | 2 325 000,00    | 2 325 000,00                  | 0,00                                      | 2 325 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 378,00      | 1 378,00        | 1 378,00                      | 0,00                                      | 1 378,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 700 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 700 000,00      | 4 700 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 | 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                                            |  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 12 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00                        | 12 000,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 95 626,29    | 53 626,29       | 53 626,29                     | 22 426,29                                 | 31 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 42 000,00                        | 42 000,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 19 234,30    | 19 234,30       | 19 234,30                     | 19 234,30                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 789,36     | 2 789,36        | 2 789,36                      | 2 789,36                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 402,63       | 402,63          | 402,63                        | 402,63                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                     | 0,00                                      | 31 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 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                                          |  |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 42 000,00                        | 42 000,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 2 294 500,00 | 2 194 500,00    | 2 194 500,00                  | 0,00                                      | 2 194 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 1 600 000,00 | 1 600 000,00    | 1 600 000,00                  | 0,00                                      | 1 600 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 369 500,00   | 369 500,00      | 369 500,00                    | 0,00                                      | 369 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 145 000,00   | 145 000,00      | 145 000,00                    | 0,00                                      | 145 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 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                                          |  |
|       |          | 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                                          |  |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 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                                          |  |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 2 458 483,18 | 768 483,18      | 768 483,18                    | 121 483,18                                | 647 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 690 000,00                     | 1 690 000,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 4 247,38     | 4 247,38        | 4 247,38                      | 4 247,38                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 235,80       | 235,80          | 235,80                        | 235,80                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 117 000,00   | 117 000,00      | 117 000,00                    | 117 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 128 700,00   | 128 700,00      | 128 700,00                    | 0,00                                      | 128 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 155 000,00   | 155 000,00      | 155 000,00                    | 0,00                                      | 155 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 282 000,00   | 282 000,00      | 282 000,00                    | 0,00                                      | 282 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                            |      |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 81 300,00    | 81 300,00       | 81 300,00                     | 0,00                                      | 81 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 690 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 690 000,00                     | 1 690 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 5 392 819,43 | 4 387 597,00    | 1 357 497,00                  | 276 562,00                                | 1 080 935,00                                         | 3 010 100,00               | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 005 222,43                     | 1 005 222,43                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 92106    |           | Teatry                                                                                                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 495 100,00 | 1 495 100,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 495 100,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 495 100,00 | 1 495 100,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 495 100,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 925 000,00   | 925 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 925 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 925 000,00   | 925 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 925 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 1 679 219,43 | 673 997,00      | 173 997,00                    | 167 062,00                                | 6 935,00                                             | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 005 222,43                     | 1 005 222,43                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                         | 9 627,00     | 9 627,00        | 9 627,00                      | 9 627,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 922,00       | 922,00          | 922,00                        | 922,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 156 513,00   | 156 513,00      | 156 513,00                    | 156 513,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 135,00       | 135,00          | 135,00                        | 0,00                                      | 135,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 6580      | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 1 005 222,43 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 005 222,43                     | 1 005 222,43                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 293 000,00 | 1 293 000,00    | 1 183 000,00                  | 109 500,00                                | 1 073 500,00                                         | 90 000,00                  | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | § / 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 | 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                                            |
|       |          | 4090      | Honoraria                                                           | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 66 000,00    | 66 000,00       | 66 000,00                     | 66 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 1 062 500,00 | 1 062 500,00    | 1 062 500,00                  | 0,00                                      | 1 062 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                    | 4 513 708,00 | 4 513 708,00    | 4 088 708,00                  | 2 653 766,00                              | 1 434 942,00                                         | 360 000,00                 | 65 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92604    |           | Instytucje kultury fizycznej                                        | 4 045 778,00 | 4 045 778,00    | 4 040 778,00                  | 2 650 766,00                              | 1 390 012,00                                         | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 677 469,00 | 1 677 469,00    | 1 677 469,00                  | 1 677 469,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 128 664,00   | 128 664,00      | 128 664,00                    | 128 664,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 335 536,00   | 335 536,00      | 335 536,00                    | 335 536,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 48 397,00    | 48 397,00       | 48 397,00                     | 48 397,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 460 700,00   | 460 700,00      | 460 700,00                    | 460 700,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 147 200,00   | 147 200,00      | 147 200,00                    | 0,00                                      | 147 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 604 000,00   | 604 000,00      | 604 000,00                    | 0,00                                      | 604 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                     | 0,00                                      | 12 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 352 720,00   | 352 720,00      | 352 720,00                    | 0,00                                      | 352 720,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 57 192,00    | 57 192,00       | 57 192,00                     | 0,00                                      | 57 192,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                            | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                     | 0,00                                      | 62 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                | 360 000,00   | 360 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 360 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| 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 | 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                                            |
|                 |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 360 000,00     | 360 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 360 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                     | 107 930,00     | 107 930,00      | 47 930,00                     | 3 000,00                                  | 44 930,00                                            | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 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                                          |
|                 |          | 3250      | Stypendia różne                                                                                           | 45 000,00      | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                        | 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                                          |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 32 440,00      | 32 440,00       | 32 440,00                     | 0,00                                      | 32 440,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 490,00      | 10 490,00       | 10 490,00                     | 0,00                                      | 10 490,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                           | 110 458 055,79 | 88 022 090,36   | 71 503 070,29                 | 38 261 483,20                             | 33 241 587,09                                        | 7 643 700,00               | 6 261 654,00                          | 753 666,07                                                                                   | 0,00                                  | 1 860 000,00  | 22 435 965,43     | 22 135 965,43                    | 512 845,53                                                                                   | 300 000,00                       | 0,00                                          |

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2026 ROK**

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

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BAJKA**

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

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

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

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

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

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

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

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

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>0,00</b>  | <b>8 605 197,54</b> | <b>8 605 197,54</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 0,00         | 6 981 377,54        | 6 981 377,54        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00         | 21 000,00           | 21 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00         | 762 529,00          | 762 529,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00         | 60 235,00           | 60 235,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00         | 882 639,00          | 882 639,00          |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00         | 15 276,64           | 15 276,64           |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00         | 898,63              | 898,63              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00         | 126 086,00          | 126 086,00          |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00         | 210,30              | 210,30              |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00         | 128,00              | 128,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00         | 97 540,00           | 97 540,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00         | 6 150,00            | 6 150,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 0,00         | 301 100,00          | 301 100,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00         | 3 000,00            | 3 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00         | 5 250,00            | 5 250,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00         | 75 000,00           | 75 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00         | 4 200,00            | 4 200,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00         | 1 300,00            | 1 300,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 0,00         | 9 100,00            | 9 100,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00         | 228 918,00          | 228 918,00          |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00         | 4 000,00            | 4 000,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00         | 5 000,00            | 5 000,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 0,00         | 3 952 228,00        | 3 952 228,00        |
|            |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 0,00         | 90 783,40           | 90 783,40           |
|            |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 0,00         | 5 224,57            | 5 224,57            |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 0,00         | 303 581,00          | 303 581,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00         | 20 000,00           | 20 000,00           |
|            | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                   | 0,00         | 319 534,00          | 319 534,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00         | 521,00              | 521,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00         | 40 407,00           | 40 407,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00         | 6 186,00            | 6 186,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00         | 23 600,00           | 23 600,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00         | 2 000,00            | 2 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00         | 750,00              | 750,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00         | 300,00              | 300,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00         | 11 957,00           | 11 957,00           |

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

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

w złotych

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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2026 ROK

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

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

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

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

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

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>233 663,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 233 663,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 233 663,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 300,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>132 663,00</b>   |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 122 313,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 122 313,00          |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 10 350,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 350,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 414 076,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 286 548,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 286 548,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 800,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 126 728,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 126 728,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>4 782 702,00</b> |

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

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>233 663,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 233 663,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 183 150,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 16 550,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 31 663,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 300,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>2 300,00</b>     |
|               | 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              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>132 663,00</b>   |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 122 313,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 122 313,00          |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 10 350,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 10 350,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>4 414 076,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 286 548,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 3 800 000,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 91 000,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 14 150,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 379 098,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 300,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 800,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 800,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 126 728,00          |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 126 728,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>4 782 702,00</b> |

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

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

w złotych

| Dział  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                   |                                                                                              |                                  |                                                                                              |
|--------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |           |                                                                                                                                                                                                           |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                                                                              |
|        |          |           |                                                                                                                                                                                                           |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1      | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                         | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                | 16                                                                                           | 17                               | 18                                                                                           |
| 600    |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 158 600,00     | 158 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 158 600,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        | 60001    |           | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 158 600,00     | 158 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 158 600,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                        | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 158 600,00     | 158 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 158 600,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| 750    |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 29 900,00      | 29 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 29 900,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        | 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              | 15 500,00      | 15 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15 500,00         | 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              | 15 500,00      | 15 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15 500,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| Razem: |          |           |                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 188 500,00     | 188 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 158 600,00                 | 0,00                                  | 29 900,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                         |

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2026 ROK**

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

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

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>Razem:</b> | 2 634 200,00 |
|---------------|--------------|

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

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

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

**Razem:**

5 176 820,80

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORILANEGO**

**Plan na 2026 rok**

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

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

# PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2026 ROK

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

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

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

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2026 ROK

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

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

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

| Dział/<br>rozdział | Plan 2026 r.<br>w zł |
|--------------------|----------------------|
|--------------------|----------------------|

|              |                                |                   |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>550</b>   | <b>Hotele i restauracje</b>    | <b>353.500,00</b> |
| <b>55002</b> | <b>Kempingi, pola biwakowe</b> | <b>353.500,00</b> |

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

|              |                                   |                     |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>       | <b>2.092.500,00</b> |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b> | <b>12.500,00</b>    |

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

|              |                               |                     |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b> | <b>1.100.000,00</b> |
|--------------|-------------------------------|---------------------|

Planowane wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego pod reklamy, za umieszczenie w nim urządzeń lub prowadzenie robót, prace niezwiązane z przebudową drogi. Kwota planowanych dochodów uwzględnia rzeczywisty wpływ środków do końca września 2025 r. oraz przewidywane dochody do końca roku 2025 r., z założeniem nieznacznego wzrostu wpływów w 2026 r.

|              |                          |                   |
|--------------|--------------------------|-------------------|
| <b>60019</b> | <b>Platne parkowanie</b> | <b>980.000,00</b> |
|--------------|--------------------------|-------------------|

Dochody ze Strefy Płatnego Parkowania w Ciechocinku. Pobór opłaty następuje za pośrednictwem parkomatów. Obsługą parkomatów i kontrolą wnoszenia opłat za parkowanie zajmuje się podmiot zewnętrzny firma INDIGO Polska wyłoniona do realizacji tych zadań w postępowaniu przetargowym. Wpływy z opłat uzyskane przez operatora w całości przekazywane są na konto Gminy Miejskiej Ciechocinek, za obsługę strefy wypłacana jest operatorowi prowizja w wysokości 77% kwoty brutto uzyskanych wpływów. Dzięki aktualizacji przynależności terenów obejmujących strefę parkowania w tereny stanowiące pas drogowy, Gmina Miejska Ciechocinek od połowy 2025 r. nie jest zobowiązana naliczać i odprowadzać podatku VAT od pobieranych opłat za parkowanie, co stanowi znaczące zmniejszenie kosztów funkcjonowania SPP.

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych z dnia 4 kwietnia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 641) wprowadziła możliwość pobierania opłat parkingowych w dni wolne od pracy i weekendy, co jest szczególnie istotne w miejscowościach o wysokiej sezonowości ruchu turystycznego. W oparciu o nowe przepisy planowane jest przedstawienie projektu nowej uchwały Radzie Miejskiej Ciechocinka w sprawie rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania i utworzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, w tym: propozycję zmiany stawek opłat za postój; wprowadzenie obowiązku uiszczania opłat za parkowanie w dni wolne i weekendy od 1 stycznia 2026 r.; uwzględnienie ulgi, darmowego postoju w dni wolne dla posiadaczy karty mieszkańca Ciechocinka.

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

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

|              |                                                      |                     |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       | <b>2.282.062,00</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne</b> | <b>1.622.062,00</b> |

Planowane dochody w 2026 r.:

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

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

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

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

W 2026 r. zaplanowano sprzedaż:

- lokali mieszkalnych na rzecz najemców w kwocie 180.000,00 zł,  
(m.in. ul. Traugutta 28A),
- odpłatne zbycie nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania w kwocie 20.000,00 zł.

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

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

|              |                                                   |                   |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> | <b>660.000,00</b> |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|

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

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

|            |                             |                  |
|------------|-----------------------------|------------------|
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b> | <b>36.000,00</b> |
|------------|-----------------------------|------------------|

**71035 Cmentarze****36.000,00**

Wpływy z usług za wykupione miejsca pod groby na Cmentarzu Komunalnym 30.000,00 zł. Burmistrz Ciechocinka zarządzeniem nr 42/07 z dnia 24 maja 2007 r. powierzył sprawowanie zarządu i administrowanie Cmentarzem Komunalnym KPUP „EKOCIECH” sp. z o.o. w Ciechocinku. Spółka administruje cmentarzem na mocy porozumienia oraz umowy dzierżawy z 2007 r.

Wysokość opłat obowiązująca do 2025 r.:

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

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

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

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazana na finansowanie wynagrodzeń pracowników i wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej, w tym z zakresu spraw obywatelskich. Planowana na początek roku 2026 dotacja, przekazywana jest proporcjonalnie do ilości spraw prowadzonych w poprzednim roku budżetowym i jest zwiększana w trakcie roku stosownie do danych sprawozdawczych odnośnie załatwianej ilości spraw.

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

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

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego****140.000,00**

Planowane wpływy uzyskane z prowadzonej działalności promocyjnej, pochodzące z:

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

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

|              |                                                                                               |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2.300,00</b> |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2.300,00</b> |

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

|              |                                                                                                                                                   |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>60.843.942,00</b> |
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                            | <b>75.000,00</b>     |

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

|              |                                                                                                                                                                        |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>6.621.800,00</b> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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

- podatek od nieruchomości: 6.550.000,00 zł,
- podatek rolny: 4.500,00 zł,
- leśny: 300,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 45.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 10.000,00 zł,
- w oparciu o dane z lat poprzednich założono także wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości: 12.000,00 zł.

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

Planowany wpływ podatku od środków transportowych, zbliżony do planu 2025 r., określono w oparciu o obowiązujące w 2026 r. stawki podatku, ustalone w uchwale nr LIII/351/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z 04.11.2022 r. Stawki podatku od środków transportowych utrzymywane są od kilku lat na niezmiennym poziomie.

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

|                                                                                                                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>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</b> | <b>13.935.000,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> | <b>866.500,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Wpływy z innych opłat planowane na 2026 r.:

- opłata skarbową: 50.000,00 zł, kwota porównywalna do planu w roku poprzednim,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 586.500,00 zł, wpływy szacowane są na podstawie wydanych nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz deklarowanego obrotu z poprzedniego roku,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które od 2022 r. stanowią dochody gmin, szacowany plan w 2026 r. na kwotę 120.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 110.000,00 zł. Opłata eksploatacyjna wnoszona jest przez spółkę Uzdrowisko Ciechocinek SA od wydobytych kopalin, wody leczniczej wydobywanej ze łoża solanki na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

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

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

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

Wysokość dochodów z PIT wynosi dla gminy 7 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkających na obszarze danej gminy, wysokość podatku CIT wynosi 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy. W 2026 r. planowane dochody ustalono na podstawie danych złożonych w zeznaniach za 2024 rok, według stanu na dzień 30.06.2025 r. W celu ustalenia dochodów na 2026 r., zwaloryzowano dochody z PIT o 14,9 %, dochody z CIT zwaloryzowano o 14,3 %.

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

Ministerstwo Finansów i Gospodarki w ww. piśmie określiło również należne dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2026 r. na kwotę 1.446.218,00 zł, którą zaplanowano w rozdziale 75834 projektu budżetu. Należy pamiętać, że w planie 2025 r. Minister Finansów nie przyznał Gminie Miejskiej Ciechocinek subwencji ogólnej. Subwencja ogólna dla jst. według ww. pisma ustalana jest w oparciu o wysokość subwencji z roku 2025 powiększonej o różnicę między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi samymi potrzebami w roku poprzedzającym. Potrzeby finansowe ustalane są w kilku kategoriach: potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Ustawa wprowadziła termin: „korekta zamożności”. Kwota dochodów z PIT i CIT jest pomniejszana, z tytułu zamożności, jeśli dochody w gminie w przeliczeniu na jednego mieszkańca przekraczają 120% dochodów przeliczeniowej liczby mieszkańców razy wskaźnik 0,5. Kalkulacje przedstawione przez Ministra Finansów w piśmie o prognozowanych dochodach na 2026 r. wykazały, że potrzeby finansowe Gminy Miejskiej Ciechocinek wynoszą łącznie 20.002.895,00 zł.

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

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1135) gmina uzdrowiskowa realizująca zadania wymienione w ustawie, otrzymuje

dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z pobranej opłaty uzdrowiskowej w roku poprzedzającym rok bazowy (tj. 2024 r.). Dotacja przyznana z budżetu państwa w 2026 r. wyniesie 8.427.989,00 zł.

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

**75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego 1.446.218,00**

Zgodnie z nowymi zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego, które określono w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 1572 ze zm.), Ministerstwo Finansów i Gospodarki w piśmie nr ST3.4750.26.2025 określiło należne dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2026 r. na kwotę 1.446.218,00 zł.

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

**801 Oświata i wychowanie 2.835.185,40**

**80101 Szkoły podstawowe 338.034,40**

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

Planowane wpływy jednostek oświatowych z tytułu: najmu pomieszczeń (miejsce pod antenę satelitarną, miejsce pod automaty, pomieszczenie dla logopedy), opłat za wydawane świadectwa, opłat egzaminacyjnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, środków uzyskanych z tytułu terminowej realizacji płatności ZUS i US; szacowane dochody w 2026 r. wyniosą 21.544,00 zł, w tym:

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

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

**80104 Przedszkola 1.311.908,00**

Gmina planuje uzyskanie dochodów w kwocie 1.150.000,00 zł z tytułu świadczenia usług opieki nad wychowaniem przedszkolnym dzieci z innych gmin. Zakłada się, że tendencja niewielkiego wzrostu liczby dzieci utrzyma się, wzorem lat ubiegłych, zakłada się, że do przedszkoli publicznych i niepublicznych będzie uczęszczało powyżej 60-ciu dzieci z gmin sąsiednich (Raciążka, Nieszawy, Wagańca, Lubania, Konecka, Aleksandrowa Kujawskiego, Torunia i Włocławka). Dochody szacowane są w oparciu o spodziewane wykonanie w roku poprzednim oraz przewidywaną w 2026 r. zmianę kalkulacji „podstawowej kwoty dotacji”, na podstawie, której wystawiane są noty obciążeniowe dla gmin sąsiednich.

Planowane wpływy samorządowych przedszkoli publicznych z tytułu opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w 2026 r.:

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

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

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

#### **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**1.185.243,00**

Zgodnie z art. 106 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r., poz. 1043), dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę określa „maksymalną” wysokość opłaty pobieranej za posiłek wydawany uczniowi. Nie może być ona wyższa niż tzw. „wsad do kotła”, czyli koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Do opłaty pobieranej za posiłek ucznia nie wlicza się pozostałych kosztów przygotowania posiłku.

Plan dochodów stołówek jednostek oświatowych w 2026 r., obejmuje wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia, zgodnie z ww. przepisami poszczególne jednostki planują następujące dochody:

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

Ponadto w Przedszkolu Nr 1 „Bajka” planuje się dochody z usług związanych z przygotowywaniem posiłków dla Żłobka Bajeczka, w związku z prowadzeniem jednej kuchni dla obydwu placówek w kwocie 56.000,00 zł. Według wyliczeń: koszt wynagrodzeń i pochodnych w stołówce podzielony na jednego ucznia (razem przedszkole i żłobek) x ½ kosztów wynagrodzeń pracowników kuchni i stołówki na jednego ucznia.

#### **852 Pomoc społeczna**

**1.902.416,00**

##### **85205 Zadania w zakresie przemocy domowej**

**6.000,00**

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

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

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 33.806,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące gminy związane z odprowadzaniem składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Aktualnie z zasiłków stałych korzysta 61 osób, składka zdrowotna odprowadzana jest za 54 osoby.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przyznawane w oparciu o przepisy ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2025 r., poz.1214 ze zm.).

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

**85216 Zasiłki stałe 491.916,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w postaci zasiłków stałych wypłacanych osobom niepełnosprawnym nieposiadającym uprawnień emerytalno-rentowych. Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie niezdolnej do pracy, gospodarującej samotnie lub pozostającej w rodzinie, spełniającej kryterium dochodowe. Kwota maksymalnego zasiłku stałego wynosi 1.229,00 zł, aktualnie zasiłki wypłacane są 66 osobom.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej 389.718,00**

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

- z art. 115 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 188.268,00 zł, w tym 400,00 zł dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy,
- z zapisami uchwały Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024 r. dotacja z budżetu państwa w kwocie 201.450,00 zł, na dodatek motywacyjny (1.000,00 zł) dla pracowników ośrodków pomocy społecznej.

W trakcie roku kwota przyznawanych dotacji ulega zwiększeniu.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 212.313,00**

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 122.313,00 zł, na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej na zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w 2026 roku zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł.

Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od wysokości dochodów osób korzystających z niniejszych usług. Wysokość opłaty za jedną godzinę świadczenia została określona w uchwale Nr XVI/113/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie szczegółowych

|              |                                    |                  |
|--------------|------------------------------------|------------------|
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> | <b>56.000,00</b> |
|--------------|------------------------------------|------------------|

|              |                              |                   |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>100.350,00</b> |
|--------------|------------------------------|-------------------|

|     |                                                  |           |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11.500,00 |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| <b>85395</b> | <b>Pozostałe działalność</b> | <b>11.500,00</b> |
|--------------|------------------------------|------------------|

|     |         |              |
|-----|---------|--------------|
| 855 | Rodzina | 5.259.202,00 |
|-----|---------|--------------|

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

|              |                            |               |
|--------------|----------------------------|---------------|
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b> | <b>800,00</b> |
|--------------|----------------------------|---------------|

|              |                           |                  |
|--------------|---------------------------|------------------|
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b> | <b>21 077,00</b> |
|--------------|---------------------------|------------------|

10

2025 r., poz. 49). W myśl art. 10 ust. 1 ustawy i wspieraniu rodziny pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację zadania Asystenta Rodziny.

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

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisem art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1208) oraz zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2024 r., poz. 246).

**85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 824.049,00**

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

Dotacja z budżetu państwa przyznana w kwocie 156.789,00 zł na wypłatę zasiłków motywacyjnych (1.000,00 zł brutto) dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, zgodnie z zapisami uchwały Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024 r.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.617.050,00**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.776.943,00**

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

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

**90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3.775.500,00**

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

Od 01.03.2025 r. obowiązuje stawka 36,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Stawki opłat za odbiór odpadów ustalono w uchwale Nr XV/97/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11.02.2025 r. Zgodnie z aktualnymi deklaracjami opłata za odbiór odpadów komunalnych pobierana jest za 8.353 osoby. Zaległości w opłatach wg stanu na 30.09.2025 r. wynosiły 139.899,58 zł.

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

Projekt planu 2026 zakłada wydatki związane z gospodarką odpadami i usuwaniem nielegalnych wysypisk na poziomie 4.273.612,70 zł, tym samym przewidywany niedobór środków wyniesie 498.112.70 zł i będzie musiał być pokryty z innych dochodów Gminy Miejskiej Ciechocinek. Zgodnie z przepisem art. 6r ust. 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r., poz. 733) gmina zapewnia pozbywanie się odpadów komunalnych w zamian za pobraną opłatę, a zatem dochody i wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych powinny się, co do zasady, bilansować. Pokrywanie kosztów odbioru odpadów z innych dochodów jest możliwe w oparciu o art. 6r ust. 2da, ale ogranicza środki na inne zadania publiczne gminy.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24.607,00**

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

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

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

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 10.000,00**

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

**90095 Pozostała działalność 25.000,00**

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

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.068.024,57**

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 923.024,57**

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

**92195 Pozostała działalność****145.000,00**

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

**926 Kultura fizyczna****850.000,00****92604 Instytucje kultury fizycznej****850.000,00**

Planowane dochody uzyskiwane z opłat za korzystanie z obiektów sportowych: hali sportowej, siłowni, kortów tenisowych, ścianek wspinaczkowych oraz parku wodnego i basenów letnich. Prognozę dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2025 r., zakładając jednocześnie poprawę warunków pogodowych w okresie wiosenno-letnim w 2026 r., dzięki czemu wykorzystanie basenów letnich będzie efektywniejsze.

**Razem:****96.616.551,97**

**OPIS PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK  
NA 2026 ROK**

| Dział/<br>rozdział | Plan 2026 r.<br>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      753.751,00**

**55002    Kempingi, pola biwakowe      753.751,00**

Koszty funkcjonowania Campingu przy ul. Kolejowej. Obiekt prowadzony przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Planowane koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, uwzględniające wzrost najniższego wynagrodzenia do poziomu 4.806,00 zł, wyniosą 421.107,00 zł, tj. 105,7 % przewidywanego wykonania 2025 r. Koszty energii, wody: 220.000,00 zł, koszty zakupu usług (wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy techniczne, utrzymanie terenów zielonych): 39.600,00 zł, zakupy materiałów w tym środków czystości: 28.000,00 zł, koszty odpisów na ZFŚS 10.894,00 zł, pozostałe koszty 34.150,00 zł (naprawy i remonty, telekomunikacja, podatek od nieruchomości, szkolenia, wydatki bezosobowe). Koszty wynagrodzeń, które stanowią najistotniejsze wydatki, wynikają z faktu funkcjonowania Campingu w systemie 24-godzinny, największym kosztem rzeczowym są wydatki na energię, wynikające z ogrzewania elektrycznego obiektu.

**600      Transport i łączność      8.996.643,00**

**60001    Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe      158.600,00**

Planowane wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczone na dofinansowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich, na linii komunikacyjnej Toruń-Otłoczyn-Ciechocinek wykonywanych od 14 grudnia 2025 r. do 12 grudnia 2026 r.

Kwota 158.560,00 zł stanowi 21,951% wszystkich kosztów eksploatacyjnych. Realizowane przewozy wojewódzkie dofinansowane będą w ramach zawartej umowy porozumienia przez: Powiat Aleksandrowski, Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski, Gminę Aleksandrów Kujawski. Łącznie dofinansowanie obejmie wykonanie do 15.973,776 pociągokilometrów.

**60004    Lokalny transport zbiorowy      1.211.743,00**

Planowane koszty finansowania bezpłatnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek 1.000.000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji w okresie od 01.03.2025 r. do 28.02.2026 r. wybrana została oferta złożona przez ReloBus Transport Polska Sp. z o.o. Oddział w Toruniu. Ostateczna cena wynosi 9,43 zł brutto za 1 „wozokilometr”. Maksymalna liczba kilometrów do wykonania na liniach komunikacji miejskiej wynosi 90.540,44 wzkm. Zawarta umowa przewiduje możliwość przedłużenia świadczenia usług o 6 miesięcy i dodatkowe 44.861,56 wzkm. Zaplanowana

kwota uwzględnia koszt funkcjonowania komunikacji, utrzymanie dworca autobusowego, opłaty za energię elektryczną do ładowania baterii (refundowane przez operatora) oraz koszty wsparcia merytorycznego związanego z funkcjonowaniem komunikacji 84.000,00 zł.

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

#### **60016 Drogi publiczne gminne**

**6.856.300,00**

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

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

#### **Wydatki inwestycyjne:**

**6.345.000,00**

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

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

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

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

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

Planowana rozbudowa ul. Widok na odcinku od Ronda Serafina do Przedszkola Nr 1. Zakres prac zakłada budowę nowej nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Szacowany łączny koszt 3.300.000,00 zł. W budżecie zapewniono wkład własny inwestycji, złożono

wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowane uzyskanie dofinansowania 50% nakładów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Poprawa infrastruktury w zakresie ciągów pieszych 20.000,00

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

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

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

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

#### **60019 Płatne parkowanie**

**770.000,00**

Wydatki związane z wynagrodzeniem wykonawcy obsługującego Strefę Płatnego Parkowania. SPP funkcjonuje od 01.04.2021 r. Za wykonanie usługi wykonawcy wyłonionego w trybie przetargowym, firmie INDIGO Polska przysługuje 77% przychodów miesięcznych brutto.

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych z dnia 4 kwietnia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 641) wprowadziła możliwość pobierania opłat parkingowych w dni wolne od pracy i weekendy, co jest szczególnie istotne w miejscowościach o wysokiej sezonowości ruchu turystycznego. W oparciu o nowe przepisy planowane jest przedstawienie projektu nowej uchwały Radzie Miejskiej Ciechocinka w sprawie rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania i utworzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, w tym: propozycję zmiany stawek opłat za parkowanie; wprowadzenie obowiązku uiszczania opłat za parkowanie w dni wolne i weekendy od 1 stycznia 2026 r.; uwzględnienie ulgi, darmowego postoju w dni wolne dla posiadaczy karty mieszkańca Ciechocinka. Planowana kwota wydatków określona została w oparciu o prognozowane zwiększone przychody w Strefie Płatnego Parkowania.

#### **630 Turystyka**

**521.110,00**

##### **63095 Pozostała działalność**

**521.110,00**

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

#### **Wydatki inwestycyjne:**

**500.000,00**

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

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

2. Przebudowa Plaży Miejskiej im. prof. Grzesia – projekt 100.000,00

Planowana kwota zakłada przygotowanie projektu zagospodarowania Plaży Miejskiej im. prof. Grzesia, zgodnie z wnioskami Radnych Miejskich.

**700 Gospodarka mieszkaniowa 4.148.000,00**

**70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 853.000,00**

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

- roboty dekarские, stolarskie i murarskie w budynku przy ul. Wojska Polskiego 11, w budynkach przy ul. Nieszawskiej 18-20,
- wykonanie blaszanych czapek kominowych, obróbka blacharska i odbudowa Nieszawska 18-20,
- remonty mieszkań z zasobu Gminy, doraźne prace remontowe w budynkach prywatno-czynszowych, remonty mieszkań komunalnych wg. planu remontu przedstawionego przez Prezesa CTBS.

Remonty lokali użytkowych planowane w kwocie 60.000,00 zł:

- naprawa schodów, naprawa i odnowienie elewacji szczytowej ściany przy ul. Broniewskiego 13, wymiana rur spustowych,
- wymiana orynnowania pawilonów handlowych oraz zaimpregnowanie drewnianych elementów zewnętrznych znajdujących się na pawilonach przy ul. Piekarskiej 2,

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.314.000,00**

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

**Wydatki inwestycyjne: 1.300.000,00**

1. Wykup gruntów, nieruchomości. 1.300.000,00

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

**70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1.108.000,00**

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

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

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

**70021 Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe 300.000,00**

**Wydatki inwestycyjne: 300.000,00**

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

Planowane dokapitalizowanie Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu finansowego przeznaczanego na wykonanie kompleksowej

dokumentacji projektowej budowy bloku przy ul. Słońsk Górny. Przewiduje się budowę 56 mieszkań jedno (24 szt.), dwu (24 szt.) i trzypokojowych (8 szt.).

**70095 Pozostała działalność 573.000,00**

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

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

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

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

**710 Działalność usługowa 344.620,00**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 222.000,00**

Planowane na 2026 r. koszty przygotowania aktualizacji operatu uzdrowiskowego 100.000,00 zł, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych „gmina jest zobowiązana do przedstawienia/aktualizacji nie rzadziej niż raz na 10 lat operatu uzdrowiskowego ministrowi właściwemu do spraw zdrowia”.

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

**71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 62.400,00**

Planowane nakłady na:

- opracowanie dokumentacji technicznej inwentaryzacji lokali mieszkalnych 10.000,00 zł,
- wyceny gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 20.000,00 zł,
- podziały geodezyjne działek, zakupy map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów 30.000,00 zł,
- opracowania świadectw energetycznych 2.400,00 zł.

**71035 Cmentarze 6.000,00**

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

**71095 Pozostała działalność 54.220,00**

Koszty zakupu usług związanych z:

- opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy 20.000,00 zł
- wydatki na ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości 5.000,00 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta 2023-2030; 17.220,00 zł,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych 12.000,00 zł.

**750 Administracja publiczna****13.973.465,68****75011 Urzędy wojewódzkie****240.109,80**

Planowane koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących powierzone zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 233.663,00 zł. W ramach wydatków własnych zaplanowano wydatki na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 6.446,80 zł, pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych administracji rządowej.

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

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej Ciechocinka planowane na 2026 rok:

- na wypłaty diet Radnych oraz zwrot kosztów podróży 298.000,00 zł, plan na poziomie poprzedniego roku, określony w oparciu o uchwałę Nr I/9/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich przysługują diety oraz zwrotu kosztów podróży,
- koszty zakupu usług zewnętrznych 61.600,00 zł: obsługa informatyczna sesji oraz posiedzeń komisji radnych, wraz z transkrypcją mowy na tekst w nagraniach z obrad, licencje na programy wykorzystywane do potrzeb obsługi Rady (publikacja aktów prawnych w Biuletynie Aktów Własnych i Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedłużenie licencji na program e-Sesja do obsługi i nagrywania transmisji z obrad), koszty dzierżawy kserokopiarki, finansowania występu orkiestry podczas świąt państwowych, koszty organizacji Wieczery Wigilijnej, wykonania okolicznościowych medali i statuetek,
- wydatki na zakup drobnego poczęstunku podczas posiedzeń Rady Miejskiej 3.000,00 zł,
- koszty materiałów, w tym art. biurowych 3.000,00 zł,
- koszty delegacji Miejskiej Rady Seniorów 2.500,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne:****30.000,00**

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

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

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

Zgodnie ze zmianami klasyfikacji budżetowej obowiązującymi od 2022 r., w rozdziale 75023 ujmowane są wydatki przewidziane na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, które do 2021 r. ujmowano w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, związanych z wykonywaniem usług komunalnych. Zmiany wynikają z dostosowania klasyfikacji budżetowej w celu wprowadzenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych, rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

(Dz.U. z 2021r., poz. 1382). W rozdziale 75023 zaplanowano środki finansowe na utrzymanie stanowisk pracy oraz koszty z tym związane.

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

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

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

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

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

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

Pozostałe koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta:

- koszty energii, w tym energia elektryczna, ciepło i woda 284.800,00 zł, plan na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 r.,
- koszty zakupu usług zewnętrznych 377.000,00 zł, usługi ochrony budynku, obsługa bhp, koszty serwisu urządzeń biurowych i pozostałego sprzętu, koszty obsługi informatycznej, wywóz nieczystości, koszty obsługi „wpłatomatu”, licencje na programy, asysty, usługi pocztowe, abonament RTV,
- odpisy na ZFŚS – 176.846,76 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 147.000,00 zł, artykuły biurowe, środki czystości, druki urzędowe, zakup drobnego wyposażenia i akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism,
- koszty remontów i drobnych napraw 20.000,00 zł, drobne naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego,
- wydatki w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” 14.400,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników 18.346,00 zł,

- koszty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 15.200,00 zł, odzież robocza, ekwiwalenty za pranie,
- wydatki na badania lekarskie 6.700,00 zł,
- koszty połączeń telekomunikacyjnych i Internet 19.800,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Miasta zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025, uwzględniając jednocześnie wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników zgodnie z założeniami przyjętymi do konstrukcji budżetu w zarządzeniu nr 162/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 sierpnia 2025 r. oraz wzrost najniższego wynagrodzenia w 2026 r. (4.806,00 zł). Planowany faktyczny wzrost wynagrodzeń zasadniczych wyniesie 105,99% w stosunku do wynagrodzeń w 2025 r. Ze względu na ograniczone środki budżetowe konieczne jest racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi i poszukiwanie oszczędności przy realizacji poszczególnych zadań.

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

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

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

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

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

#### **Wydatki inwestycyjne:**

**690.800,00**

##### **1. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – inwestycje.**

**630.800,00**

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

##### **2. Montaż klimatyzacji w budynku nr III Urzędu Miejskiego.**

**60.000,00**

Plan wydatków na I piętrze budynku promocji w pomieszczeniach CUW.

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**889.540,00**

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

- koszty zakupu energii (energii elektrycznej, ciepła, wody) wyniosą 30.000,00 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do Internetu, w tym utrzymanie punktów dostępowych tzw. Hot-spot 22.000,00 zł,

- zakup usług zewnętrznych 20.000,00 zł: odbiór odpadów, monitoring obiektu, dzierżawa kserokopiarki, konserwacja windy dla niepełnosprawnych, transmisja z kamer internetowych,
- zakupy materiałów, art. biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości 15.000,00 zł,
- koszty napraw i remontów pomieszczeń 20.000,00 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych 24.000,00 zł,
- ubezpieczenie obiektu 540,00 zł.

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

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

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

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

#### **Wydatki inwestycyjne:**

**140.000,00**

1. Napis przestrzenny CIECHOCINEK – inwestycja.

140.000,00

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

#### **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**902.843,00**

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

- koszty wynagrodzeń 762.215,00 zł (dyrektor 1, główny księgowy 1, księgowa 1 oraz 1,5 etatu kadry księgowość),
- koszty umów zleceń 15.072,00 zł,
- koszty zakupu energii (energii elektrycznej, ogrzewania, wody) wyniosą 21.000,00 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do Internetu 3.000,00 zł,
- zakup usług zewnętrznych 35.500,00 zł: odbiór odpadów, monitoring obiektu, najem/dzierżawa,
- zakupy materiałów, art. biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości 47.000,00 zł,
- ZFŚS 12.256,00 zł,
- szkolenia 1.000,00 zł,
- pozostałe koszty 5.800,00 zł (koszty badań lekarskich, BHP, podróży służbowych).

Plan wydatków stanowi przewidywane koszty działania nowoutworzonej jednostki, której wyposażenie w podstawowe sprzęty i umeblowanie zostanie poczynione jeszcze w 2025 r. w ramach tzw. pierwszego

wyposażenia jednostki. Zakłada się, że sprzęt komputerowy zostanie przeniesiony z dotychczasowymi stanowiskami pracy.

#### **75095 Pozostała działalność**

**1.741.951,00**

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

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

#### **751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**2.300,00**

#### **75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**2.300,00**

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

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****1.194.200,00****75405 Komendy powiatowe policji****10.000,00**

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

**75412 Ochotnicze straże pożarne****29.000,00**

Plan zakłada pokrywanie części wydatków OSP bezpośrednio z budżetu Miasta w kwocie 21.000,00 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2025 r., poz. 244) na zakupy materiałów i wyposażenia, koszty usług oraz ubezpieczenia mienia w ramach finansowania części kosztów działalności OSP.

Na wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych zaplanowano 8.000,00 zł, zgodnie z nową stawką za godzinę uczestnictwa w akcji 31,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XVIII/128/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 maja 2025 r.

**75416 Straż gminna (miejska)****1.000.000,00**

Prognozowane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej utworzonej w oparciu o uchwałę Nr XVIII/127/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 maja 2025 r. Planowane wydatki na wynagrodzenia Strażników Miejskich w kwocie 350.000,00 zł zakładają zatrudnienie 3 Strażników Miejskich, w 2026 r. Proces zatrudnienia i przeszkolenia pracowników będzie rozłożony w czasie. Docelowo planuje się utworzenie 5 etatów w Straży Miejskiej. Pozostałe koszty utrzymania w 2026 r.:

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

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

**75495 Pozostała działalność****155.200,00**

Koszty konserwacji sieci monitoringu miejskiego 65.000,00 zł, oraz koszty usług transmisji obrazu z kamer 88.000,00 zł, koszty ubezpieczenia urządzeń 2.200,00 zł. Dodatkowo uwzględniono koszty transmisji z kamer zlokalizowanych na drogach wjazdowych do miasta. Rejestrowany obraz oraz numery rejestracyjne pojazdów w celu archiwizacji są przesyłane liniami światłowodowymi do serwerowni Urzędu Miejskiego.

|            |                                  |                     |
|------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b> | <b>1.860.000,00</b> |
|------------|----------------------------------|---------------------|

|              |                                                                                                                                                                           |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytów i pożyczek</b> | <b>1.860.000,00</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Środki zaplanowane na zapłatę kosztów odsetek od obligacji zaciągniętych w latach poprzednich 1.800.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz koszty obsługi długu na 2026 r. i lata następne zostały określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ciechocinka. Łączna kwota długu na początek roku, tj. 01.01.2026 r., wyniesie 27.640.000,00 zł. Wykup transz obligacji przypadające na 2026 r. w kwocie 2.500.000,00 zł, ustalono w rozchodach budżetu na 2026 r. Spłata zobowiązań dotyczy emisji obligacji z 2019 r. (D19 500.000,00 zł, E19 400.000,00 zł, F19 200.000,00 zł) oraz z 2020 r. (C20 w kwocie 1.400.000,00 zł).

Zaplanowano również kwotę 60.000,00 zł na pokrycie kosztów zaciągnięcia nowych zobowiązań z tytułu emisji obligacji lub zaciągnięcia kredytu, pożyczki na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

|            |                          |                   |
|------------|--------------------------|-------------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b> | <b>580.000,00</b> |
|------------|--------------------------|-------------------|

|              |                                |                   |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> | <b>580.000,00</b> |
|--------------|--------------------------------|-------------------|

W ramach rezerw na nieprzewidziane wydatki zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 330.000,00 zł, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % ogółu wydatków,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 250.000,00 zł, tj. nie mniej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wyższy niż w roku 2025 poprzedzającym poziom rezerwy ogólnej o 200.000,00 zł wynika z zaplanowania większych środków, które można by wykorzystać w trakcie realizacji budżetu 2026 r. na nieprzewidziane wydatki, w tym na konieczne remonty, lub wkład do projektów dofinansowanych z środków zewnętrznych, o które Gmina planuje się ubiegać.

|            |                             |                      |
|------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>31.061.664,19</b> |
|------------|-----------------------------|----------------------|

|              |                          |                      |
|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b> | <b>14.432.636,60</b> |
|--------------|--------------------------|----------------------|

Plan wydatków bieżących w 2026 r. na utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych wynosi 14.353.474,48 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 1 zaplanowano na 2026 r. wydatki bieżące w kwocie 7.059.005,00 zł. Do SP1 uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 360 uczniów, objętych opieką w 17 oddziałach. Poszczególne rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników adm. i obsługi (35,57 et. nauczycieli, oraz 11,5 et. pracowników administracji i obsługi). Łącznie 6.152.169,00 zł, co stanowi wzrost o 4,73 % w stosunku do planu roku poprzedniego, przy prognozowanym wzroście wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 3,0 %. 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 371.315,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 r.,

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

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

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

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

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

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

**20.000,00**

**Wydatki inwestycyjne:**

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

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

**80104 Przedszkola**

**10 004 998,00**

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

Wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (13,8 et. nauczycieli, 7 et. prac. administracji i obsługi), 2.269.245,00 zł. tj. wzrost o 0,4 % w stosunku do planu na 2025 r. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac o 5% dla pracowników administracji i obsługi, w tym minimalnego wynagrodzenia, oraz 3% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, składki na PPK, wypłatę nagród jubileuszowych, pula wydatków w PS1 na wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników, wzrosła w niewielkim stopniu z uwagi na planowane przeniesienie 2 pracowników księgowości do pracy w Ciechocińskim Centrum Usług Wspólnych od 10.01.2026 r.
- odpisy na ZFŚS 117.436,00 zł,
- koszty zakupu energii 57.850,00 zł,
- niezbędne drobne remonty i naprawy 7.480,00 zł,
- koszty zakupu usług zewnętrznych, wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, dozory i przeglądy techniczne, naprawy sprzętu i wyposażenia, usługi pocztowe i bankowe 88.685,00 zł,
- zakupy materiałów, środków czystości, art. biurowych, wyposażenia, licencji na programy 82.850,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17.000,00 zł,
- koszty wynagrodzeń bezosobowych, umowy zlecenia 12.440,00 zł
- pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, pomoce szkolne, różne opłaty i składki 18.195,00 zł.

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

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

Wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (15,73 et. nauczycieli, 9 et. prac. administracji i obsługi), 2.966.841,00 zł. tj. wzrost o 7,74 % w stosunku do planu wynagrodzeń w 2025 r. W wynagrodzeniach zaplanowano regulacje wynikające z planowanych podwyżek płac o 5% pracowników administracji i obsługi, w tym minimalnego wynagrodzenia, składek na PPK, wypłatę nagród jubileuszowych, szacowana pula na wynagrodzenia nauczycieli uwzględni 3% zakładanego wzrostu wynagrodzeń,
- odpisy na ZFŚS 113.224,00 zł,
- koszty zakupu energii 132.948,00 zł,

- koszty zakupu usług zewnętrznych, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, dozory i przeglądy techniczne, naprawy sprzętu i wyposażenia, usługi pocztowe i bankowe 78.190,00 zł,
- zakupy materiałów, środków czystości, art. biurowych, wyposażenia, licencji na programy 70.800,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17.854,00 zł,
- koszty wynagrodzeń bezosobowych, umowy zlecenia 25.000,00 zł,
- koszty drobnych remontów i napraw 17.000,00 zł,
- pozostałe wydatki: opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, pomoce dydaktyczne, różne opłaty i składki 29.560,00 zł.

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

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

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

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

#### **Wydatki inwestycyjne:** **270.000,00**

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

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

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

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

#### **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** **660.000,00**

Zgodnie z wnioskiem Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Balonik” o udzielenie dotacji na 2026 r. dokonano wstępnej kalkulacji dofinansowania. W planie dotacji uwzględniono zmniejszającą się liczbę dzieci w placówce, na 2026 r. zaplanowano 660.000,00 zł. Wysokość dotacji zależna jest od stopnia niepełnosprawności dzieci uczęszczających do placówki.

#### **80107 Świetlice szkolne** **621.313,00**

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

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

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

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

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

#### **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**598.618,56**

Planowane w 2026 r. wydatki stanowiące zwrot kosztów za dowóz prywatnym samochodem niepełnosprawnego dziecka do szkoły zaplanowano 60.000,00 zł, wnioski o zwrot kosztów złożyło 6 rodziców. Stawka za 1 km dowozu dziecka do szkoły (aktualnie 1,15 zł), oraz przewidywanym wzrostem liczby dowożonych uczniów.

Plan kosztów związanych z dowożeniem uczniów gminnymi busami do szkół w Aleksandrowie Kujawskim i Toruniu w 2026 r.:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych osób kierujących busami oraz opiekunek (4 et.) 351.207,75 zł, w kalkulacji uwzględniono skutki wzrostu najniższego wynagrodzenia i wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi,
- odpisy ZFŚS 11.410,84 zł,
- koszty zakupu materiałów, w tym paliwa do pojazdów 40.000,00 zł,
- naprawy 3 busów, wymiana opon, serwis bieżący 10.000,00 zł, użytkowanie nowego busa, zakupionego w 2025 r., pozwoliło ograniczyć koszty napraw pojazdów o 50%,
- koszty zakupu usług zewnętrznych 10.000,00 zł (m.in. przejazdy autostradą, badania techniczne),
- koszty ubezpieczenia pojazdów 16.000,00 zł.

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

#### **Wydatki inwestycyjne:**

**100.000,00**

1. Zakup pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny). 100.000,00

Zaplanowano wkład własny pozwalający ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do kolejnego zakupu nowego pojazdu do przewozu osób. Wzorem lat ubiegłych Gmina planuje złożyć wniosek do PFRON i ubiegać się o dofinansowanie

zakupu kolejnego busa, pozwoli to ograniczyć koszty własne i unowocześnić tabor obsługujący dowozy uczniów niepełnosprawnych.

#### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**93.617,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**3.223.169,00**

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

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

W ramach wydatków stołówki SP1 ponoszone są koszty zakupu artykułów żywnościowych, które stanowią tzw. „wsad do kotła”, za który pobierane są należności od rodziców, pozostałe koszty pokrywane są przez Gminę. Planowane dochody i wydatki na żywność 245.000,00 zł, spadek o 2,4 % w stosunku do 2025 r. wynika z przewidywanego zmniejszenia liczby uczniów korzystających ze stołówki do 185.

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

- wynagrodzenia i pochodne 384.184,00 zł (dla 4 etatów), wzrost o 6,3 % w stosunku do 2025 r. wynika z zaplanowania skutków wzrostu najniższego wynagrodzenia,

- odpisy na ZFŚS 10.894,00 zł,
- koszty zakupu żywności do kuchni 319.300,00 zł,
- koszty energii, mediów 10.100,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości 21.000,00 zł,
- zakupy usług, odbiór odpadów, nadzór techniczny 9.500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.750,00 zł,
- pozostałe wydatki: koszty szkoleń, usług zdrowotnych 3.000,00 zł.

W ramach wydatków stołówki SP3 ponoszone są koszty zakupu artykułów żywnościowych, które stanowią tzw. „wsad do kotła”, za który pobierane są należności od rodziców, pozostałe koszty pokrywane są przez Gminę. W 2026 r. zaplanowano 319.300,00 zł, wzrost dochodów i wydatków na żywność o 3,2 %, wynika z przewidywanej liczby 238 uczniów uczęszczających na obiady w 2026 r.

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

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

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

Plan wydatków bieżących stołówki Przedszkola Nr 2 „Kubuś Puchatek” w 2026 r., wyniesie 938.268,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 5 et. pracowników 461.291,00 zł, wzrost w porównaniu z planem 2025 r. o 17,4 % wynika ze zwiększenia zatrudnienia z 4,5 et. do 5 etatów (pomoc kuchenna), uwzględniono również wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- ZFŚS 12.555,00 zł,
- zakup energii, mediów 87.747,00 zł,
- zakupy środków żywnościowych 297.643,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 36.706,00 zł,
- koszty zakupu usług zewnętrznych, odbiór odpadów, ścieków 35.226,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.500,00 zł,
- pozostałe wydatki: szkolenia, badania lekarskie 2.600,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne:** **16.000,00**

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nauczycieli prowadzących zajęcia (1 et. pedagoga specjalnego, 2 osoby wspomagające) 420.072,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 17.935,00 zł,
- wydatki na koszty energii 4.700,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.210,00 zł
- pozostałe wydatki: na wydatki bezosobowe, materiały, pomoce dydaktyczne 4.050,00 zł.

**80195 Pozostała działalność** **194.135,00**

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

- wydatki na umowy zlecenia związanych z zatrudnieniem ekspertów uczestniczących w egzaminach przeprowadzanych dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego 3.200,00 zł,

Nagrody Burmistrza Ciechocinka dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół podstawowych 5.000,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny naliczany dla nauczycieli emerytów:

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

**851 Ochrona zdrowia** **741.500,00**

**85149 Programy polityki zdrowotnej** **21.000,00**

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

**85153 Zwalczanie narkomanii** **10.000,00**

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

#### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**696.500,00**

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

Pomoc finansowa dla Miasta Torunia przeznaczona dla Izby Wyrzeźwien w Toruniu w ramach środków finansowanych z wpływów należnych Gminie Miejskiej Ciechocinek z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie 40.000,00 zł.

Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wsparcia dzieci w zakresie wsparcia dziennego delegowano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

MOPS w Ciechocinku prowadzi Świetlicę Socjoterapeutyczną im. „Kubusia Puchatka”, do której uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w ramach całodziennego pobytu.

Świetlica realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i terapeutyczne, pomaga w nauce, organizuje spędzanie czasu wolnego, wspomaga dzieci w przezwyciężaniu trudności życia codziennego. Planowane na 2026 r. wydatki wynoszą 251.047,00 zł, tego:

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

W Ośrodku Sportu i Rekreacji planuje się w ramach programu profilaktyki uzależnień prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia, w których będą uczestniczyły dzieci z świetlicy środowiskowej „Promyk” oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej im. „Kubusia Puchatka” 35.168,00 zł.

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

- działania profilaktyczne w szkołach (organizowanie warsztatów i prelekcji) 50.000,00 zł,
- działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością fizyczną, spotkania integracyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rodzin dotkniętych problemem uzależnień 15.000,00 zł,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, w tym: ulotek, broszur, plakatów, nośników elektronicznych 2.000,00 zł,
- organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży na temat profilaktyki uzależnień 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 35.000,00 zł,
- szkolenia i koszty podróży członków MKRPA 20.185,00 zł,
- szkolenia rodziców, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, terapeutów i pedagogów 9.000,00 zł,

- dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy „Niebieska Linia” 600,00 zł,
- udział w ogólnopolskich kampaniach społecznych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 3.000,00 zł,
- prowadzenie punktu poradnictwa prawnego dla ofiar przemocy w rodzinie 22.000,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 50.000,00 zł,
- współpraca z biegłymi w zakresie sporządzania opinii na temat uzależnienia od alkoholu 5.000,00 zł,
- koszty opłat sądowych 3.000,00 zł.

Koszty funkcjonowania Punktu Profilaktyki Uzależnień :

- konsultacje psychologiczne i zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych oraz współuzależnionych 38.000,00 zł,
- koszty energii i mediów 32.000,00 zł,
- zakupu materiałów i środków czystości 13.500,00 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem Punktu: odbiór odpadów, ochrona przeciwwłamaniowa, przeglądy obiektu, ubezpieczenie 3.500,00 zł.

#### **85195 Pozostała działalność**

**14.000,00**

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

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

#### **852 Pomoc społeczna**

**6.987.897,32**

#### **85202 Domy pomocy społecznej**

**1.696.719,00**

Planowane wydatki związane z pobytem mieszkańców Ciechocinka w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. W domach pomocy przebywają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W 2025 r. w DPS przebywało 25 mieszkańców Ciechocinka. Zakłada się zbliżoną ilość mieszkańców objętych opieką w DPS, a kolejne 4 osoby oczekują na przyjęcie do DPS. Odpłatność za pobyt zależna jest od średniego kosztu utrzymania mieszkańca oraz wysokości stałych dochodów pensjonariusza. Do pokrycia kosztów pobytu zobowiązana jest najbliższa rodzina, jeżeli środków na opiekę od pensjonariusza i rodziny nie wystarcza na zapewnienie wszystkich świadczeń, do pobytu osoby w DPS dopłaca gmina, której jest mieszkańcem.

#### **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**6.000,00**

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

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

|                                                                                                                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>33.806,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

W planie budżetu na 2026 r. przewidziano środki na zapłatę składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków. Wydatki finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własnych gminy. Na koniec września 2025 r. składka odprowadzana była za 54 osoby.

|                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>612.313,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przyznawane w oparciu o przepisy ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2025 r., poz.1214 ze zm.).

Zasiłek okresowy stosownie do przepisów art. 38 ustawy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń wypłacanych na podstawie innych przepisów. Zgodnie z aktualnie określonym kryterium dochodowym zasiłek przysługuje w kwocie: 1.010,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 823,00 zł dla osoby w rodzinie. Do końca września 2025 r. z zasiłków skorzystało 169 osób.

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b> | <b>350.000,00</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

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

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

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

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>85216 Zasiłki stałe</b> | <b>491.916,00</b> |
|----------------------------|-------------------|

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w 2026 r. 491.916,00 zł, zadanie to jest finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Zasiłki stałe przysługują pełnoletnim osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, z uwzględnieniem kryterium dochodowego oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Kwota zasiłku stałego wynosi 1.229,00 zł. W 2025 r. z zasiłków stałych korzystało średnio 66 osób miesięcznie.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej****2.019.623,00**

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

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

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

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

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

**2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

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

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

W 2026 r. na zadania w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłków dla osób ich pozbawionych, zaplanowano kwotę 106.625,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup posiłków dla dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłków dla osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin w kwocie 56.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 50.625,00 zł.

W ramach zadania planuje się:

- gorący posiłek w okresie jesienno-zimowym, pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz świetlicy terapeutycznej MOPS,

- dożywianie dzieci w szkołach średnich, jest to forma wspierania młodzieży, która podejmuje naukę w szkołach średnich i nadal wymaga pomocy w postaci posiłku.

#### **85295 Pozostała działalność**

**872.537,32**

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

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

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

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

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

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

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

Drugim zadaniem remontowym jest modernizacja instalacji elektrycznej na poddaszu budynku głównego MOPS, planowana kwota 7.500,00 zł. Projekt kompleksowego remontu MOPS nie przewidywał wymianę instalacji elektrycznej. W trakcie prowadzonych prac remontowych stwierdzono, że instalacja elektryczna nie spełnia już wymaganych warunków technicznych.

Wymiana instalacji pozwoli na:

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

#### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**406.114,00**

#### **85395 Pozostała działalność**

**406.114,00**



- fundusz alimentacyjny.

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

W ramach 3% kwoty środków przeznaczonych na koszty obsługi świadczeń, zaplanowano kwotę 121.427,00 zł, przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń.

#### **85503 Karta Dużej Rodziny**

**800,00**

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

#### **85504 Wspieranie rodziny**

**101.480,00**

Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

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

Wydatki związane z działaniami na rzecz wspierania rodziny w 2026 r. zaplanowano w kwocie 101.480,00 zł. Środki planuje się przeznaczyć na:

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

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

#### **85508 Rodziny zastępcze**

**361.000,00**

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

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

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

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

#### **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**126.728,00**

Na wypłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów. Planuje się kwotę 128.728,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Składka naliczana jest w wysokości 9% od kwoty 620,00 zł (zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekunów) lub od kwoty 2.988,00 zł

stanowiącej wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Aktualna składka odprowadzana jest za 61 osób korzystających z tej formy pomocy.

### **85516 System opieki nad dziećmi do lat 3**

**1.735.264,00**

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

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

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

#### **Wydatki inwestycyjne:**

**25.000,00**

1. Zakup i montaż rolet zewnętrznych

25.000,00

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

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

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**23.338.643,17**

#### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**5.175.043,00**

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

#### **Wydatki inwestycyjne:**

**5.149.943,00**

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

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

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

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

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

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

3. Dotacje na likwidację zbiornika bezodpływowego. 10.000,00

Środki na wsparcie dotacją mieszkańców planujących rezygnację z użytkowania zbiorników bezodpływowych i podłączenie się do kanalizacji miejskiej, w 2025 r. dotacja na powyższy cel nie została przyznana.

#### **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4.273.612,70**

Plan wydatków w ramach gospodarki odpadami przewidziany na:

- wynagrodzenia i pochodne 233.192,50 zł pracowników zatrudnionych do ewidencji opłat odpadów komunalnych, windykacji opłat oraz pracownika Referatu Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska, którzy zajmują się gospodarką odpadami komunalnymi,
- zakup usług związanych z odbiorem odpadów i zagospodarowaniem 3.630.750,00 zł, zakłada się wzrost kosztów usług o ok. 3% ,
- zaplanowano również wydatki na likwidację nielegalnych wysypisk odpadów w kwocie 400.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 9.670,20 zł.

Planowana kwota wydatków przewyższa o 498.112,70 zł wpływy uzyskane z opłat za odbiór odpadów komunalnych i będzie pokryta w części, z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr LXXV/480/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2023 r.

#### **90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.280.000,00**

Wydatki planowane na utrzymanie czystości w mieście 1.280.000,00 zł:

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

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

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

- koszty usługi ukwiecenia miasta planuje się na poziomie 1.170.000,00 zł, w tym obsadzanie donic na deptaku w parku Sosnowym i rabat przy szachownicy,

- koszty pielęgnacji zieleni 995.000,00 zł, w tym poszerzenie prac o pielęgnację drzew przyulicznych oraz części terenów zielonych,
- dodatkowe koszty pielęgnacji zieleni wynikające z zakupu drzew dla nasadzeni kompensacyjnych, zakup roślin wieloletnich do tworzenia nowych nasadzeni 77.000,00 zł,
- koszty nadzoru i konserwacji fontann oraz zakupu części, środków chemicznych do utrzymania fontann miejskich 177.378,00 zł,
- remonty fontann miejskich, fontanna Jaś i Małgosia i Żabka oraz wykonanie projektu modernizacji zbiornika wodnego w obszarze Placu Ekscentryków 100.000,00 zł,
- koszty wody do zasilania fontann, stawu oraz do utrzymania terenów zielonych i rabat planowane są na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego 70.000,00 zł,
- koszty usług związanych z utrzymaniem zieleni, zwalczaniem szkodników, nowych nasadzeń, planuje się na poziomie 70.000,00 zł, tj. na poziomie wydatków w 2025 r.
- usuwanie jemioli z drzew przy ul. Armii Krajowej 100.000,00 zł,
- koszty remontów i konserwacji pomników 15.000,00 zł,
- remont wolier dla ptaków w Parku Zdrojowym 10.000,00 zł,
- zakupy materiałów roślinnych, koszy ulicznych, zakup materiałów ogrodniczych, roślin wieloletnich, oraz worków na śmieci związanych z „Akcją Sprzątania Świata” 15.000,00 zł.

Remont alejek w Parku Zdrowia 100.000,00 zł.

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

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

#### **Wydatki inwestycyjne:**

**4.712.000,00**

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

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

- |                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Rewitalizacja Parku 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%.

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

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

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

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

5. Zakup oprogramowania do inwentaryzacji drzew 12.000,00

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

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 95.626,29**

Planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze 22.626,29 zł. Wydatki refinansowane są z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewiduje się podpisanie Aneksu do umowy o refinansowanie wydatków w ramach projektu przed końcem 2025 r.

W rozdziale zaplanowano wydatki (20.000,00 zł) na sporządzenie raportu z Programu Ochrony Środowiska zgodnie z wymogami raport musi być sporządzany co 2 lata. W ramach raportu konieczne jest przeprowadzenie audytu instalacji fotowoltaicznych w ramach programu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

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

**Wydatki inwestycyjne: 42.000,00**

1. Dotacje na wymianę źródeł ciepła. 42.000,00

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

**90013 Schroniska dla zwierząt 100.000,00**

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

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.294.500,00**

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

- zakupy energii elektrycznej do oświetlenia ulic 1.600.000,00 zł.
- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia gminnego 140.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia Energa 120.000,00 zł,
- konserwacja i naprawy oświetlenia świątecznego 86.000,00 zł,
- nagrody za najlepsze ozdoby świąteczne 5.000,00 zł,
- bieżące naprawy i konserwacja sygnalizacji świetlnej 50.000,00 zł,
- bieżące naprawy i zakupy materiałów do konserwacji i napraw, czyszczenie opraw oświetleniowych 143.500,00 zł,

- pomiary rezystancji i uziemienia urządzeń elektrycznych 50.000,00 zł.

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

**Wydatki inwestycyjne:** **100.000,00**

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

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

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

Wydatki ponoszone na ochronę środowiska finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środków własnych planowane w 2026 r. wynoszą 5.000,00 zł.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **25.000,00**

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

**90095 Pozostała działalność** **2.458.483,18**

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

1) Naprawy bieżące ulic 199.200,00 zł:

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

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

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

2) Utrzymanie dróg gruntowych 80.000,00 zł:

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

Usuwanie nadmiaru ziemi, utwardzanie dróg.

3) Prace gospodarcze i porządkowe 189.200,00 zł:

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

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

4) Obsługa targowiska 10.282,18 zł.

Przyjęto nakład 720 godzin pracy w roku.

5) Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego 25.000,00 zł

Koszty dzierżawy kanalizacji technicznej pod miejską sieć monitoringu, założono niewielki wzrost ze względu na planowaną rozbudowę monitoringu.

6) Utrzymanie szaleatów miejskich 50.000,00 zł.

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

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

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

Wydatki bieżące realizowane przez GTiOŚ.

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

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

3) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt

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

4) Odbiór padłych zwierząt 6.000,00 zł.

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

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

Koszty ubezpieczenia mienia komunalnego 81.300,00 zł

**Wydatki inwestycyjne:**

**1.690.000,00**

1. Budowa budynku Urzędu Miejskiego - opracowanie projektu.

1.150.000,00

Planowana budowa budynku Urzędu Miejskiego w nowej lokalizacji przy ul. Kolejowej. Na 2026 r. zaplanowano środki na opracowanie projektu budowlanego. Przygotowanie projektu

technicznego i uzyskanie zezwolenia na realizację budowy. Przewiduje się ubieganie o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowania realizacji budowy.

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

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

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

3. Modernizacja zbiornika wodnego na Skwerze Ekscentryków 10.000,00

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

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

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

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

**92106 Teatry 500,00**

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

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.495.100,00**

Planowana na 2026 r. dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku im. Janusza Majewskiego wynosi 1.495.100,00 zł. W ramach dotacji przyznano kwotę 227.000,00 zł na koszty utrzymania Teatru Letniego, który w połowie 2025 r. został przekazany w użytkowanie do MCK oraz dotację na utworzenie i działalność chóru międzypokoleniowego w kwocie 18.000,00 zł.

W porównaniu z początkiem roku 2025, dotacja dla MCK w kwocie 1.250.000,00 zł (po pominięciu środków na Tatr Letni i chór międzypokoleniowy) wzrasta 13,6 %, analogicznie do przewidywanego wykonania dotacji 2025 r. dla MCK (bez środków na utrzymanie Teatru) wzrost wynosi 7,9 %.

Dotacja uwzględnia wzrost wynagrodzeń o 5%, w tym wzrost najniższego wynagrodzenia do poziomu 4.806,00 zł. Środki z dotacji są przeznaczone na wynagrodzenia i dofinansowanie wydatków bieżących MCK.

Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku planuje uzyskać w 2026 r. przychody z działalności na poziomie 776.500,00 zł, razem z dotacją z budżetu Gminy Miejskiej przychody prognozowane są na kwotę 2.271.600,00 zł. Prognozowane koszty wydatków bieżących wyniosą 2.271.600,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.263.650,00 zł (planowane 12,5 etatu),

- koszty zakupu usług 609.950,00 zł,,
- koszty energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie) 284.000,00 zł,
- koszty zakupu materiałów 114.000,00 zł.

W ramach działalności MCK w Ciechocinku prowadzone są:

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

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

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

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

## **92116 Biblioteki**

**925.000,00**

Dotacja podmiotowa w 2026 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku na pokrycie kosztów działalności w kwocie 925.000,00 zł, jest wyższa o 7,5 % w stosunku do planu na początek 2025 r. i wyższa o 4,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania dotacji dla Biblioteki w 2025 r. Przewidywane wykonaniu 2025 r. obejmuje wypłatę odprawy emerytalnej dotychczasowego Dyrektora Biblioteki. Zatrudnienie w Bibliotece utrzymywać się będzie na poziomie 6 etatów podobnie jak w roku poprzednim. Biblioteka planuje uzyskanie dotacji z budżetu Biblioteki Narodowej w kwocie 10.000,00 zł na zakup książek. Planowane łączne przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2026 r. wyniosą 935.000,00 zł.

Planowane koszty ogółem Biblioteki 935.000,00 zł:

- nakłady na wynagrodzenia i pochodne 709.953,00 zł, w planie założono 5% wzrost wynagrodzeń,
- koszty umów zleceń i umów o dzieło 32.000,00 zł,
- koszty zakupu książek, materiałów i wyposażenia 17.800,00 zł,
- koszty energii i mediów 45.835,00 zł,
- planowany koszt usług zewnętrznych 70.000,00 zł,

- koszty ubezpieczenia 1.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 19.514,00 zł,
- szkolenia i wizyty studyjne pracowników 4.000,00 zł,
- organizacja „Solankonu” – festiwalu dla młodzieży 12.000,00 zł,
- koszty montażu szlabanu wspólnie z Miejskim Centrum Kultury 5.000,00 zł,
- organizacja nowej przestrzeni wystawienniczej 12.000,00 zł,
- pozostałe koszty 5.898,00 zł.

#### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**1.679.219,43**

Dotacja na prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne w wysokości 500.000,00 zł, przyznawana zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr VI/44/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2026 r. i lata następne przewiduje się coroczne dofinansowanie (przez kolejne 3 lata), prac restauratorskich lub robót budowlanych zabytków mających szczególną wartość historyczną, artystyczną lub naukową dla Ciechocinka.

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

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

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

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

#### **Wydatki inwestycyjne:**

**1.005.222,43**

##### **1. Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku**

**1.005.222,43**

Remont prowadzony w ramach programu Polski Ład na zadanie „Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku” dofinansowany kwotą 1.191.092,00 zł. Łączny przewidywany koszt prac renowacyjnych i nadzoru konserwatorskiego zadania, realizowanego w latach 2024-2026, wyniesie 1.966.177,00 zł, wkład Miasta 775.085,00 zł. W roku 2026 przewidywane wydatki wyniosą 1005.522,43,00 zł. Planowane zakończenie remontu w styczniu 2026 r.

#### **92195 Pozostała działalność**

**1.293.000,00**

Plan wydatków bieżących w 2026 roku na organizację imprez kulturalnych wynosi 1.293.000,00 zł.

Najważniejsze imprezy, które miasto planuje organizować w 2026 r. zaplanowano na kwotę 1.018.000,00 zł:

- |                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Ciechociński Kabareton                            | 90.000,00 zł, |
| 2. Prezentacje Twórczości osób Niepełnosprawnych     | 10.000,00 zł, |
| 3. Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła – Święto Soli” | 10.000,00 zł, |

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4. Eventy plenerowe: Piknik Majowy i Zakończenie Wakacji          | 290.000,00 zł, |
| 5. Obchody Jubileuszu 190-lecia                                   | 100.000,00 zł, |
| 6. Festiwal Wisły                                                 | 100.000,00 zł, |
| 7. Festiwal Operowo-Operetkowy                                    | 100.000,00 zł, |
| 8. Gala Polskich Tenorów                                          | 100.000,00 zł, |
| 9. Międzynarodowy Festiwal Blues Bez Barrier                      | 35.000,00 zł,  |
| 10. Zwiedzanie dworku Prezydenta RP i zwiedzanie miasta w sezonie | 20.000,00 zł,  |
| 11. Wojewódzkie Pokazy i Parada Strażacka                         | 20.000,00 zł,  |
| 12. Organizacja Imprez Senioralnych                               | 30.000,00 zł,  |
| 13. Festiwal Happy Jazz                                           | 20.000,00 zł,  |
| 14. Wielki Jazz w małym Ciechocinku                               | 10.000,00 zł,  |
| 15. Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy                        | 15.000,00 zł,  |
| 16. Sztuka bez Barrier                                            | 18.000,00 zł,  |
| 17. Inne wydarzenia, eventy                                       | 50.000,00 zł.  |

Dodatkowe koszty realizacji związane z organizacją imprez kulturalnych:

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

W celu wyodrębnienia wydatków na organizację wydarzeń kulturalnych, wzorem 2025 roku, zaplanowano pulę środków, o którą ubiegać się mogą organizacje pożytku publicznego w ramach ogłaszanych przez Burmistrza Ciechocinka konkursów na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, na ten cel przeznacza się 90.000,00 zł.

**926      Kultura fizyczna      4.513.708,00**

**92604    Instytucje kultury fizycznej      4.045.778,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Stadion Miejski 98.100,00 zł:

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

3) Boisko Orlik 2012 39.200,00 zł:

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

4) Biuro OSiR 41.400,00 zł:

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

5) Bosko wielofunkcyjne 22.300,00 zł:

- koszty energii 11.000,00 zł,
- zakupy materiałów 5.000,00 zł,
- koszty usług obcych 3.800,00 zł,
- ubezpieczenie, inne. 2.500,00 zł;

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

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

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

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

- 8) Park Wodny 191.100,00 zł:
- koszty energii 35.000,00 zł,
  - zakupy materiałów 58.600,00 zł,
  - koszty usług obcych 95.000,00 zł,
  - ubezpieczenie, inne. 2.500,00 zł.

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

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 360.000,00**

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

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

Na dotacje związane z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano 340.000,00 zł, które rozdysponowane zostaną w ramach ogłaszanych konkursów, w oparciu o przepisy art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2024 r., poz. 1488 ze zm.). W ramach zwiększonej kwoty dotacji zakłada się dofinansowanie działalności sportowej sekcji siatkówki, koszykówki, boksu i sekcji karate, finansowanych dotychczas bezpośrednio z budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ponadto zaplanowano 20.000,00 zł jako tzw. „małe granty sportowe” przyznawane w oparciu art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2025.1338). Planowane środki kierowane są do mniejszych klubów, stowarzyszeń, organizacji dzieci i młodzieży, na realizację projektów sportowych.

**92695 Pozostała działalność 107.930,00**

Plan wydatków na stypendia i nagrody sportowe przyznawane na wniosek klubów sportowych przyznawane w oparciu o regulamin ustalony przez Radę Miejską i opinię Komisji ds. sportu 60.000,00 zł.

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

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

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

**Razem: 110.458.055,79**