



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2020 r.

Poz. 6798

UCHWAŁA Nr XXVI/199/20 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art., 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r. poz. 52, poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości 56.996.000,91 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.755.946,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.240.054,91 zł,

w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 543.440,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3a) 10.301.700,00 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1.500,00 zł,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2.691.614,91 zł.

4. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości 63.931.029,74 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki bieżące 51.697.984,85 zł,

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 35.480.299,65 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.111.502,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.368.797,31 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 3.835.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.794.105,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 22.106,20 zł,
 - e) obsługę długu publicznego 566.474,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 12.233.044,89 zł,
 - w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.233.044,89 zł,
 - w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 3.116.444,89 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne 96.000,00 zł,
 - 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują również:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3b) 10.301.700,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1.500,00 zł,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst 7.346,20 zł,
 - 4) wydatki na oświatę z podziałem na poszczególne placówki oświatowe (załącznik nr 2 i 5),
 - 5) wydatki na poprawę infrastruktury w zakresie ciągów pieszych (załącznik nr 6).
- § 3. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2021 rok w wysokości 6.935.028,83 zł.
2. Deficyt budżetu określony w ust. 1 zostanie pokryty:
- przychodami z emisji obligacji komunalnych 3.300.000,00 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 3.635.028,83 zł.
- § 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.995.028,83 zł,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu na wykup obligacji komunalnych w wysokości 2.060.000,00 zł,
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7.
- § 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie:
- 1. Występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł,
 - 2. Planowanego deficytu budżetu 3.300.000,00 zł,
 - 3. Zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych przypadających do spłaty na 2021 rok 2.060.000,00 zł.
- § 6. Tworzy się rezerwy:
- 1. Ogólną w wysokości 257.913,61 zł,
 - 2. Celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.100,04 zł.
- § 7. 1. Określa się dotacje związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dla:
- 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.140.000,00 zł,

- 2) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 7.346,20 zł,
- 3) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.784.000,00 zł.

2. Wykaz instytucji otrzymujących dotacje zawiera załącznik nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 431.246,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii 451.246,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki z wpływów otrzymanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000,00 zł.

3. Plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat związanych z gospodarką odpadami 2.105.964,00 zł,

2. Ustala się wydatki związane z gospodarką odpadami 2.274.480,00 zł.

§ 11. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków budżetu w przypadku zwrotu wydatków, w tym samym roku budżetowym.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego na 2021 rok deficytu budżetu do wysokości 3.300.000,00 zł.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie przypadających do spłaty w 2021 roku zobowiązań Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.060.000,00 zł.

4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przeniesieniach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach jednego działu.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu bez naruszania bieżących zobowiązań.

§ 13. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2021 w wysokości 5.000.000,00, z tego:

1. Gwarancji do kwoty 4.000.000,00 zł,

2. Poręczeń do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 14. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przedstawienia organowi stanowiącemu w terminie do dnia 31 sierpnia pisemnej informacji za I półrocze:

1. o przebiegu wykonania budżetu miasta w szczególności uchwały budżetowej,

2. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Sobierajski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
550			Hotele i restauracje	90 000,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 081 262,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 081 262,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 442 822,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	543 440,00
710			Działalność usługowa	16 500,00
	71035		Cmentarze	16 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	310 970,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 870,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 870,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 600,00
		0830	Wpływy z usług	63 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 448 576,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 261 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 223 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 182 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	4 900 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 881 246,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	431 246,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 073 630,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 673 630,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758		Różne rozliczenia	10 194 527,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 581 654,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 581 654,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 599 600,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	4 599 600,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 273,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 273,00
801		Oświata i wychowanie	1 288 097,00
80101		Szkoły podstawowe	8 072,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	290,00
	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	7 600,00
80104		Przedszkola	807 345,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 460,00
	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	330,00
	0830	Wpływy z usług	732 555,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 680,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 680,00

		0830	Wpływy z usług	174 000,00
852			Pomoc społeczna	1 522 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 800,00
	85216		Zasiłki stałe	390 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 300,00
	85295		Pozostała działalność	53 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
855			Rodzina	10 195 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 862 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 862 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 997 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	255 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 560,00
		0830	Wpływy z usług	47 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 964,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 105 964,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 105 964,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 744,89
	92106		Teatry	2 214 744,89
		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	10 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 972 666,48
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 078,41
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		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	30 000,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
Razem:				56 996 000,91

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	01030		Izby rolnicze	1 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00
550			Hotele i restauracje	396 498,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	396 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 724,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
600			Transport i łączność	3 648 618,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 875 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 600,00
	60095		Pozostała działalność	522 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00
630			Turystyka	47 521,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
	63095		Pozostała działalność	38 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 483 677,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	183 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 867,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 367,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 053 000,00
		4260	Zakup energii	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	513 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
	71035		Cmentarze	355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 521 650,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 421,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 574 316,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 794,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 834,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00
	4260	Zakup energii	102 800,00
	4269	Zakup energii	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	746 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 764,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 841,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 870,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 329,98
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00
75095		Pozostała działalność	125 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 301,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 650,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
	75495		Pozostała działalność	49 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
757			Obsługa długu publicznego	566 474,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	566 474,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 370,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	546 104,00
758			Różne rozliczenia	418 013,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 013,65
		4810	Rezerwy	418 013,65
801			Oświata i wychowanie	17 197 169,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 361 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 063 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 316,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	341 354,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 489,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 760,00
	80104		Przedszkola	6 937 557,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 183,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 556,00
		4260	Zakup energii	74 838,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 673,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 005,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	505 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 610,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 236,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 866,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 261 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 510,00
	4220	Zakup środków żywności	388 680,00
	4260	Zakup energii	90 713,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 028,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 138,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 504,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 255,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	9 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 687,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 558,00
80195		Pozostała działalność	102 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4269	Zakup energii	60,00
	4309	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 498,00
851		Ochrona zdrowia	505 246,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	18 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 246,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,00
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00
85195		Pozostała działalność	36 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
852			Pomoc społeczna	4 229 370,00
	85202		Domy pomocy społecznej	671 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	671 240,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	691 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00
	85216		Zasiłki stałe	390 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 194 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	52 480,00
		4260	Zakup energii	87 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 277,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 310,00
	85395	Pozostała działalność	287 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	36 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 830,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	356 763,00
	85401	Świetlice szkolne	321 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 986,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 117,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 319,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	10 534 265,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 862 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 804 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 718 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00
85504		Wspieranie rodziny	314 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
85508		Rodziny zastępcze	124 640,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 640,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4220	Zakup środków żywności	14 560,00
	4260	Zakup energii	4 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 103 171,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 274 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	642 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 701 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 775,00
	4260	Zakup energii	55 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 590 259,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	896 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 791 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

	4260	Zakup energii	1 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90095		Pozostała działalność	707 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 450,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 888,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 038,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 143,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 399 820,89
	92106	Teatry	2 294 767,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 666,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 078,41
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
92116		Biblioteki	490 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00
92195		Pozostała działalność	943 500,00
	4090	Honoraria	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 500,00
926		Kultura fizyczna	5 646 963,00
	92601	Obiekty sportowe	3 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 289 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 274,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 081,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	329 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 365,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
92695		Pozostała działalność	47 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
Razem:			63 931 029,74

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	109 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
852			Pomoc społeczna	42 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 100,00
855			Rodzina	10 147 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 862 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 862 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 997 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	255 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
Razem:				10 301 700,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK

Załącznik nr 3b do uchwały nr XXVII/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	109 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 481,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,66
852			Pomoc społeczna	42 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00
855			Rodzina	10 147 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 862 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 804 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 718 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00
	85504		Wspieranie rodziny	255 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
			Razem:	10 301 700,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 600 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 600,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej - opracowanie projektu	50 000,00
			Budowa nawierzchni ul. Słowackiego z odwodnieniem, od ul. Bema do ul. Żytniej - opracowanie projektu	60 000,00
			Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej wraz z budową oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1 250 000,00
			Budowa nowych ciągów pieszych zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej	15 600,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Lipnowskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do wału przeciwpowodziowego	650 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Piekarskiej	75 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Polnej - boczna odnoga - dojazd do nieruchomości Polna 14a	150 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Solnej i Wiślanej na odcinku od ul. Warzelnianej do granic miasta	250 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej- opracowanie projektu technicznego	100 000,00
630			Turystyka	9 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
			Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w ZGZK	9 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Wykup gruntów pod urządzenie dróg	240 000,00
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	350 000,00
750			Administracja publiczna	117 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Serwer do obsługi dokumentów wspólnych, obiegu dokumentów i systemu kopii zapasowych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 870,02
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 dla Gminy Miejskiej Ciechocinek	86 870,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 329,98
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 dla Gminy Miejskiej Ciechocinek	15 329,98
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00
	80104		Przedszkola	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych	2 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	896 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		OZE - domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek - II etap	800 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00
		Wymiana źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne - dotacje dla mieszkańców	96 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej, Kasztanowej i Akacyjowej	150 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Słońsk Gómy - opracowanie projektu	35 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Stawowej (od rowu w kierunku ul. Bema	200 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i Osiedlowej - opracowanie projektu	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 204 744,89
	92106	Teatry	2 204 744,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 666,48
		Rewitalizacja Teatru Letniego	1 972 666,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 078,41
		Rewitalizacja Teatru Letniego	232 078,41
926		Kultura fizyczna	3 200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
		Budowa hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą	200 000,00
		Budowa letniego basenu miejskiego w strefie okolicy basenu - III etap kompleksu wodnego	3 000 000,00
Razem			12 233 044,89

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem szkoły podstawowe	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	x
1	2	3	3		5	6	7
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 261,00	13 000,00	24 261,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 245,00	2 462 888,00	5 063 133,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 740,00	174 000,00	391 740,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 806,00	437 973,00	911 779,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 205,00	57 000,00	115 205,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 086,00	51 230,00	99 316,00			
4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	1 000,00			
4260	Zakup energii	221 354,00	120 000,00	341 354,00			
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 200,00	8 700,00			
4300	Zakup usług pozostałych	55 235,00	37 254,00	92 489,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 800,00	7 900,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	500,00	1 660,00			
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 395,00	6 095,00			
4440	Odpis na ZFŚS	123 408,00	107 154,00	230 562,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	1 500,00	6 750,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	20 000,00	34 700,00			
x	RAZEM	3 852 750,00	3 499 894,00	7 352 644,00			x

Razem rozdział 80101

7 361 644,00

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 564,00	8 164,00	14 728,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				845 262,00	893 496,00	1 738 758,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				63 772,00	85 779,00	149 551,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				163 453,00	184 710,00	348 163,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				17 916,00	25 527,00	43 443,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 200,00	28 440,00	43 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000,00	36 183,00	52 183,00
4240	Zakup pomocy naukowych				0,00	6 556,00	6 556,00
4260	Zakup energii				20 349,00	54 489,00	74 838,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 900,00	3 930,00	6 830,00
4300	Zakup usług pozostałych				28 500,00	35 173,00	63 673,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	5 860,00	7 860,00
4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	1 295,00	1 495,00
4430	Różne opłaty i składki				3 700,00	1 334,00	5 034,00
4440	Odpis na ZFŚS				37 349,00	50 656,00	88 005,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	800,00	2 800,00
x	RAZEM			x	1 225 165,00	1 422 392,00	2 647 557,00

Razem rozdział 80104

4 847 557,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli							
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 000,00		0,00	0,00	15 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		400,00	300,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 968,00	7 826,00		5 505,00	5 567,00	33 866,00
x	RAZEM	20 468,00	17 826,00	x	5 905,00	5 867,00	50 066,00

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 164,00		1 500,00	1 500,00	5 064,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 442,00	130 326,00		126 416,00	145 830,00	532 014,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 520,00	9 700,00		9 797,00	11 336,00	41 353,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 060,00	23 945,00		23 415,00	28 384,00	99 804,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	3 431,00		3 337,00	3 851,00	11 442,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	14 000,00		6 000,00	14 110,00	41 510,00
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00		144 120,00	124 560,00	388 680,00
4260	Zakup energii	37 192,00	15 000,00		20 349,00	18 172,00	90 713,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		0,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00		450,00	320,00	1 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 248,00	3 000,00		7 300,00	8 480,00	24 028,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		100,00	100,00	200,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 651,00	4 651,00		4 651,00	5 684,00	19 637,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	388,00		1 000,00	300,00	2 138,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	1 000,00		0,00	0,00	1 504,00
x	RAZEM	283 790,00	266 785,00	x	348 435,00	362 627,00	1 261 637,00

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS							
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	40 094,00	45 628,00		6 157,00	5 619,00	97 498,00
x	RAZEM	40 094,00	45 628,00	x	6 157,00	5 619,00	97 498,00

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809,00	0,00				809,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 596,00	117 335,00				386 931,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 524,00	7 880,00				20 404,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 496,00	21 412,00				69 908,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 254,00	3 068,00				7 322,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 000,00				3 850,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00				1 500,00
4260	Zakup energii	6 900,00	3 000,00				9 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00				600,00
4440	Odpis na ZFŚS	12 144,00	4 543,00				16 687,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 558,00	0,00				1 558,00
x	RAZEM	361 231,00	158 238,00	0,00	0,00	0,00	519 469,00

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,00	618,00				1 045,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 348,00	100 569,00				225 917,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 785,00	9 500,00				22 285,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 089,00	18 825,00				42 914,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	2 697,00				6 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	2 000,00				4 986,00
4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	1 500,00				4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00				550,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				0,00
4440	Odpis na ZFŚS	6 057,00	6 060,00				12 117,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00	500,00				1 319,00
x	RAZEM	179 344,00	142 419,00	x			321 763,00

Przedszkola Niepubliczne, w tym: "Jaś i Małgosia"	§ 2540	2 000 000,00 1 210 550,00
"Akademia Małucha"		789 450,00
Przedszkola w innych gminach	§ 4330	90 000,00
Razem przedszkola - 80104		6 937 557,00

WYKAZ ZADAŃ POPRAWY INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE CIĄGÓW PIESZYCH NA 2021 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku

I. WYDATKI BIEŻĄCE

L.p.	Nazwa ulicy	m. kw.	Wartość w zł	UWAGI
1	2	3	4	5
1.	Opaska drogowa przy ul. Brzozowej	50,00	3 250,00	od krawężnika do granic posesji
2.	Opaska drogowa przy ul. Klonowej	260,00	16 900,00	obie strony od krawężnika do granic posesji
3.	Rekultywacja pasów zieleni i terenów zielonych		40 000,00	teren miasta ze szczególnym uwzględnieniem ul. Narutowicza
4.	Przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych w miarę stwierdzonych potrzeb w ramach napraw cząstkowych	0,00	80 000,00	teren całego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem ulic: Traugutta i Mickiewicza
X	Wartość ogółem	310,00	140 150,00	

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

L.p.	Nazwa ulicy	m. kw.	Wartość w zł	UWAGI
1	2	3	4	5
1.	Budowa chodników	240,00	15 600,00	
	a) ul. Ogrodowa	240,00	15 600,00	od ul. Zdrojowej do ul. Osiedlowej - lewa strona
X	Wartość ogółem	240,00	15 600,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 995 028,83
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 360 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 635 028,83
Rozchody ogółem:			2 060 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 060 000,00

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2021 ROKU

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku

Rozdział Paragraf	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Rodzaj dotacji	Kwota
1	2	3	4	5
A. Samorządowe instytucje kultury				
92109/2480	Miejskie Centrum Kultury	bieżąca działalność MCK	podmiotowa	650 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	490 000,00
	Razem A			1 140 000,00
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
75020/2320	Starostwo Powiatowe Aleksandrów Kuj.	utrzymanie zespołu ds. opiniowania zmian w planie	celowa	1 000,00
75023/2059	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dodfinansowanie prokeltu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	celowa	346,20
85195/2710	Gmina Miejska Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwień	celowa	6 000,00
	Razem B			7 346,20
C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
80104/2540	Niepubliczne przedszkole "Jaś i Małgosia"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	1 210 550,00
	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	789 450,00
80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	500 000,00
85149/2830	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	18 000,00
85154/2830	Świetlice Środowiskowe Związki Harcerskie	realizacja programów terapeutycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień	celowa	60 000,00
90005/6230	Osoby fizyczne - mieszkańcy Ciechocinka	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne	celowa	96 000,00
92605/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	110 000,00
	Razem C			2 784 000,00
X	Razem A+B+C	X	X	3 931 346,20

Dotacje inwestycyjne	96 000,00
Dotacje bieżące	3 835 000,00
Dotacje do projektów unijnych bieżące	346,20
Razem	3 931 346,20

PLAN ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2021 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	5000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *	5000,00

* Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczają się na nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	3 900,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	3 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00
852			Pomoc społeczna	6 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00
		0830	Wpływy z usług	6 400,00
855			Rodzina	51 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	51 700,00
RAZEM				62 000,00