

**UCHWAŁA NR III/15/18
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości 50.478.533,55 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 47.116.809,40 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.361.724,15 zł,

w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 902.990,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00 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) 7.397.300,00 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 3 815.168,90 zł.

4. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości 59.283.431,42 zł.

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

1) wydatki bieżące 46.619.422,42 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 33.966.035,42 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.307.042,34 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.658.993,08 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.288.506,00 zł,

c) dotacje na zadania inwestycyjne 925.000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.010.080,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 4.801,00 zł,

e) obsługę długu publicznego 350.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 12.664.009,00 zł,

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.664.009,00 zł,

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2.366.483,00 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują również:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3b) 7.397.300,00 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 8.000,00 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 2019 rok w wysokości 8.804.897,87 zł.

2. Deficyt budżetu określony w ust. 1 zostanie pokryty:

- przychodami z emisji obligacji komunalnych 4.630.000,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 4.174.897,87 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.274.897,87 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu na wykup obligacji komunalnych w wysokości 2.470.000,00 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 4.630.000,00 zł,
3. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych przypadających do spłaty na 2019 rok 2.470.000,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 200.188,00 zł,
2. Celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 149.812,00 zł.

§ 7. 1. Określa się dotacje związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.178.750,00 zł,
- 2) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 810.841,00 zł,
- 3) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.226.756,00 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 509.989,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii 514.189,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki z wpływów otrzymanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 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 1.136.673,00 zł,

2. Ustala się wydatki związane z gospodarką odpadami 1.542.485,00 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 2019 rok deficytu budżetu do wysokości 4.630.000,00 zł.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie przypadających do spłaty w 2019 roku zobowiązań Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.470.000,00 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 2019 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Sobierajski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
550			Hotele i restauracje	70 000,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
630			Turystyka	145 076,00
	63095		Pozostała działalność	145 076,00
		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	145 076,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 123 017,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 499 452,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		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	1 456 462,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	902 990,00
	70095		Pozostała działalność	1 623 565,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 623 565,25
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	348 305,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 600,00
		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	92 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 105,55
		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	141 105,55
	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	24 311 971,00
	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	4 077 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 266 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00
	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	4 400 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	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	1 093 989,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	509 989,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	489 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 823 682,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 573 682,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758		Różne rozliczenia	9 848 677,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 202 021,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 202 021,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 633 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	4 533 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 656,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 656,00
801		Oświata i wychowanie	1 147 572,00
80101		Szkoły podstawowe	18 042,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00
	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	17 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
80104		Przedszkola	568 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 880,00

	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	220,00
	0830	Wpływy z usług	491 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 930,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 530,00
	0830	Wpływy z usług	322 400,00
852		Pomoc społeczna	1 330 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	607 300,00
85216		Zasiłki stałe	300 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00
	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	11 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 200,00
85295		Pozostała działalność	53 000,00
	0830	Wpływy z usług	53 000,00
855		Rodzina	7 290 900,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 085 400,00
	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	4 085 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 900,00
	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	2 982 900,00
85504		Wspieranie rodziny	184 800,00
	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	184 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 800,00
	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	37 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 660,35
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 136 673,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 136 673,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 987,35
		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	528 987,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 654,40
	92106		Teatry	25 000,00
		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	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	48 654,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 654,40
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:				50 478 533,55

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
550			Hotele i restauracje	343 993,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	343 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 333,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
600			Transport i łączność	3 123 646,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 072 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 777,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 090,00
	60095		Pozostała działalność	49 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
630			Turystyka	354 403,00
	63095		Pozostała działalność	354 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 333 815,00

70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
70095		Pozostała działalność	3 956 715,00
	4260	Zakup energii	239 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	672 497,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
710		Działalność usługowa	254 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	71095	Pozostała działalność	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
720		Informatyka	2 000,00
	72095	Pozostała działalność	2 000,00
	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	2 000,00
750		Administracja publiczna	5 764 656,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 416,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 597,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 365,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
	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)	169 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 810 856,00
	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	841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 674,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 638,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	102 800,00
	4269	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	641 120,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 255,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 105,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 377,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75095		Pozostała działalność	119 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 185,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	59 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 880,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 305,00
757			Obsługa długu publicznego	357 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	357 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 598 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 304 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 058,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
		4260	Zakup energii	315 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 922,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 965,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 782,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	80104		Przedszkola	4 105 577,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 201 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 783,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 896,00
		4260	Zakup energii	73 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 933,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 895,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 936,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	402 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
80110		Gimnazja	500 232,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	39 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 259,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 293,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 369 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 662,00
	4220	Zakup środków żywności	548 930,00
	4260	Zakup energii	87 514,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 469,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 428,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 964,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
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	39 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	6 629,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	61 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
80195		Pozostała działalność	94 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 039,00
	4269	Zakup energii	60,00
	4309	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 631,00
851		Ochrona zdrowia	618 694,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00

	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	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	514 189,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 122,00
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
	4360	Opłaty 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	3 178,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00
85195		Pozostała działalność	49 505,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
852		Pomoc społeczna	4 060 680,00
	85202	Domy pomocy społecznej	666 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	666 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	607 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	301 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00
	85216	Zasiłki stałe	300 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	359 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 200,00
85295		Pozostała działalność	1 202 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 866,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	51 200,00
	4260	Zakup energii	84 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 347,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 200,00
	85395	Pozostała działalność	242 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	35 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	377 453,00
	85401	Świetlice szkolne	345 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 786,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
855		Rodzina	7 466 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 085 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 024 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 745 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
	85504	Wspieranie rodziny	234 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
	85508	Rodziny zastępcze	126 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 928 620,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 542 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 542 485,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	609 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 648 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 314 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 590 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	262 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 987,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 012,65
90095		Pozostała działalność	4 065 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 129 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 607 600,00
	92106	Teatry	118 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	698 700,00
92116		Biblioteki	480 050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 050,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 184 500,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6259	Dotacje celowe 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	800 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 125 500,00
	4090	Honoraria	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	957 750,00
926		Kultura fizyczna	2 395 375,00
	92601	Obiekty sportowe	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 051 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 654,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 309,00
	4260	Zakup energii	230 648,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 543,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	92695	Pozostała działalność	158 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:			59 283 431,42

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik nr 3a do uchwały nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 600,00
		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	92 600,00
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	11 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
		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	11 600,00
855			Rodzina	7 290 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 085 400,00
		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	4 085 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 900,00
		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	2 982 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 800,00
		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	184 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 800,00
		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	37 800,00
Razem:				7 397 300,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik nr 3b do uchwały nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 077,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 522,29
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	32,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,66
852			Pomoc społeczna	11 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
855			Rodzina	7 290 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 085 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 024 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 745 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
85504		Wspieranie rodziny	184 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 800,00
Razem:			7 397 300,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 634 090,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 634 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 090,00
			Budowa nawierzchni ul. Sowińskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem - I etap	500 000,00
			Budowa nawierzchni ul. Stawowej	400 000,00
			Budowa nowych ciągów pieszych	69 090,00
			Budowa parkingu przy ul. Staszica	400 000,00
			Budowa parkingu przy wjeździe na cmentarz komunalny od strony ul. Nieszawskiej	200 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 - budżet obywatelski	65 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Hermanowskiego	200 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Woluszewskiej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej	800 000,00
630			Turystyka	300 000,00
	63095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Montaż 6 stacji do samodzielnej naprawy rowerów SMART BIKE CIECHOCINEK - budżet obywatelski	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 076,00
			Miejska plaża - zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów nad Wisłą - II etap	145 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 924,00
			Miejska plaża - zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów nad Wisłą - II etap	104 924,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów pod urządzenie dróg	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Budowa budynku z lokalami komunalnymi przy ul. Nieszawskiej 149	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	166 483,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 483,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 105,55
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 dla Gminy Miejskiej Ciechocinek	141 105,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 377,45
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 dla Gminy Miejskiej Ciechocinek	25 377,45
801			Oświata i wychowanie	217 436,00
	80104		Przedszkola	183 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych - opracowanie dokumentacji technicznej	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 936,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 2 - wóz strażacki AQARIUS	33 936,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
		Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznych do Przedszkola Samorządowego nr 2	7 500,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Szkoły Podstawowej nr 3	17 000,00
		Zakup szafy chłodniczo-mroźniczej do Szkoły Podstawowej nr 3	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 194 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków - budowa recyrkulacji wewnętrznej - I etap	300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Remont alejek w parku Tężniowym	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
		Wymiana źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne	125 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Blacharskiej - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulic: Norwida, Konopnickiej i Słońskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 987,35
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ciechocinka (Osiedle Królów, Osiedle Związkowców, ul. Widok)	528 987,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 012,65
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ciechocinka (Osiedle Królów, Osiedle Związkowców, ul. Widok)	871 012,65
	90095	Pozostała działalność	3 129 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 129 000,00
		Budowa letniego basenu miejskiego - opracowanie dokumentacji - budżet obywatelski	100 000,00
		Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego - II etap	3 000 000,00
		Zakup rejestratora do indywidualnych pomiarów pól elektromagnetycznych - budżet obywatelski	29 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
	6259	Dotacje celowe 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	800 000,00
		Dofinansowanie remontu tężni w Ciechocinku	800 000,00
926		Kultura fizyczna	202 000,00
	92601	Obiekty sportowe	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		Budowa bulodromu do gry w petanque	50 000,00
		Budowa Street Workout / Parkur Park na wolnym powietrzu w parku Tężniowym za zegarem kwiatowym	135 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup agregatu prądowłórczego m.in. do prawidłowego funkcjonowania placu wodnego	17 000,00
Razem			12 664 009,00

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem szkoły podstawowe	Gimnazjum	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
1	2	3				5	6	7
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 922,00	31 186,00	102 108,00	1 599,00			103 707,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 466 389,00	1 715 999,00	4 182 388,00	233 661,00			4 416 049,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 428,00	85 835,00	264 263,00	49 600,00			313 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 220,00	282 540,00	728 760,00	47 446,00			776 206,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 597,00	40 481,00	104 078,00	6 798,00			110 876,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 141,00	0,00	2 141,00	0,00			2 141,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 058,00	70 000,00	149 058,00	5 000,00			154 058,00
4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	5 500,00	10 500,00	1 000,00			11 500,00
4260	Zakup energii	215 955,00	100 000,00	315 955,00	39 300,00			355 255,00
4270	Zakup usług remontowych	66 078,00	32 844,00	98 922,00	0,00			98 922,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 944,00	3 300,00	8 244,00	0,00			8 244,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 235,00	27 730,00	82 965,00	12 270,00			95 235,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 782,00	2 000,00	9 782,00	1 000,00			10 782,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	1 000,00	2 160,00	250,00			2 410,00
4430	Różne opłaty i składki	2 324,00	3 200,00	5 524,00	0,00			5 524,00
4440	Odpis na ZFŚS	121 033,00	78 737,00	199 770,00	11 808,00			211 578,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	2 000,00	8 250,00	500,00			8 750,00
x	RAZEM	3 792 516,00	2 482 352,00	6 274 868,00	410 232,00			6 685 100,00

Gimnazjum Niepubliczne
Razem gimnazja - 80110
Razem rozdział 80101

§ 2540

90 000,00
500 232,00
6 304 868,00

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Gimnazjum	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					6 553,00	8 228,00	14 781,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.					761 619,00	923 726,00	1 685 345,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					54 227,00	65 723,00	119 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					140 244,00	185 126,00	325 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					19 988,00	24 242,00	44 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 300,00	28 440,00	40 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 000,00	34 783,00	58 783,00
4240	Zakup pomocy naukowych					6 500,00	6 396,00	12 896,00
4260	Zakup energii					20 313,00	53 160,00	73 473,00
4270	Zakup usług remontowych					74 000,00	0,00	74 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych					2 200,00	3 930,00	6 130,00
4300	Zakup usług pozostałych					32 000,00	33 933,00	65 933,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000,00	5 895,00	7 895,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					2 500,00	0,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe					200,00	1 295,00	1 495,00
4430	Różne opłaty i składki					3 000,00	1 334,00	4 334,00
4440	Odpis na ZFŚS					38 764,00	50 566,00	89 330,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	700,00	2 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	33 936,00	33 936,00
x	RAZEM			x		1 202 408,00	1 461 413,00	2 663 821,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli								
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 000,00			0,00	0,00	13 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00			360,00	240,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 112,00	4 866,00			4 818,00	6 497,00	28 293,00
x	RAZEM	17 612,00	12 866,00	x		5 178,00	6 737,00	42 393,00

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Gimnazjum	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
---	-------	------------------------------	------------------------------	---	-----------	------------------------------------	------------------------------------	-------

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 000,00			1 500,00	1 500,00	4 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	119 431,00	111 497,00			116 784,00	109 648,00	457 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 288,00	5 600,00			8 420,00	8 104,00	30 412,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,00	18 470,00			21 523,00	22 031,00	83 119,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00	2 689,00			3 068,00	4 600,00	13 363,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 637,00	13 700,00			19 200,00	21 125,00	61 662,00
4220	Zakup środków żywności	190 400,00	120 000,00			110 800,00	127 730,00	548 930,00
4260	Zakup energii	36 285,00	12 000,00			21 500,00	17 729,00	87 514,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00			0,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00			380,00	309,00	1 469,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 248,00	3 900,00			10 000,00	8 280,00	27 428,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00			100,00	100,00	200,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 814,00	3 814,00			3 557,00	3 779,00	14 964,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	400,00			1 000,00	300,00	2 150,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00			0,00	7 500,00	33 500,00
x	RAZEM	400 154,00	319 250,00	x		317 832,00	332 735,00	1 369 971,00

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS

4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	42 131,00	39 502,00			5 639,00	1 359,00	88 631,00
x	RAZEM	42 131,00	39 502,00	x		5 639,00	1 359,00	88 631,00

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Gimnazjum	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
---	-------	------------------------------	------------------------------	---	-----------	------------------------------------	------------------------------------	-------

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00	732,00					1 105,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	137 401,00	112 163,00					249 564,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 935,00	8 006,00					15 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 769,00	20 549,00					43 318,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 245,00	2 944,00					6 189,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	7 800,00					10 786,00
4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	2 500,00					3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00					650,00
4440	Odpis na ZFŚS	7 200,00	7 200,00					14 400,00
x	RAZEM	183 409,00	162 044,00	x				345 453,00

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540	1 201 756,00
"Jaś i Małgosia"		656 248,00
"Akademia Malucha"		545 508,00
Przedszkola w innych gminach	§ 4330	90 000,00
Razem przedszkola - 80104		4 105 577,00

WYKAZ ZADAŃ POPRAWY INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE CIĄGÓW PIESZYCH NA 2019 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku

I. WYDATKI BIEŻĄCE

L.p.	Nazwa ulicy	m. kw.	Wartość w zł	UWAGI
1	2	3	4	5
1.	Przejście dla pieszych - przełożenie chodnika	44,00	2 640,00	skwer zielony przy ul. Armii Krajowej - od szaletu do deptaka
2.	Przejście dla pieszych - przełożenie chodnika	90,00	5 400,00	skwer zielony przy ul. Armii Krajowej - od szaletu do placu zabaw
3.	Renowacja pasów zieleni	1500,00	37 500,00	pasy przyległe do chodników między innymi przy ul. Zdrojowej, Raczyńskich i Polnej
4.	ul. Zdrojowa 27,27a i 29		50 000,00	Zagospodarowanie terenu zielonego i przebudowa układu komunikacyjnego
5.	Utwardzenie wjazdu na stadion miejski przy ul. Tężniowej	650,00	48 450,00	obszar przed i za bramą wjazdową
6.	Przełożenie wjazdów ul. Narutowicza	160,00	9 600,00	od ul. Kopernika do torów kolejowych - obie strony - 17 wjazdów
7.	Przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych w miarę stwierdzonych potrzeb w ramach napraw cząstkowych	2500,00	62 000,00	teren całego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem ulic: Dembickiego, Raczyńskich i Narutowicza
X	Wartość ogółem	4 944,00	215 590,00	

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

L.p.	Nazwa ulicy	m. kw.	Wartość w zł	UWAGI
1	2	3	4	5
1.	Budowa chodników	901,00	69 090,00	
	a) ul. Wierzbowa	286,00	18 590,00	od ul. Osiedlowej - lewa strona
	b) ul. Wierzbowa	120,00	8 400,00	przy sanatorium "Julianówka" - lewa strona
	c) ul. Solna	260,00	22 100,00	od istniejącego chodnika w kierunku ul. Wiślanej - lewa strona
	d) ul. Wojska Polskiego	235,00	20 000,00	pieszojezdnia - wjazd do posesji nr 28,30,32
X	Wartość ogółem	901,00	69 090,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Załącznik nr 7 do uchwały nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 274 897,87
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 174 897,87
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 100 000,00
Rozchody ogółem:			2 470 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 470 000,00

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 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	698 700,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	480 050,00
	Razem A			1 178 750,00
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
72095/2059	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych	celowa	2 000,00
75020/2320	Starostwo Powiatowe Aleksandrów Kuj.	utrzymanie zespołu ds. opiniowania zmian w planie	celowa	1 000,00
75023/2059	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dodfinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	celowa	841,00
85195/2710	Gmina Miejska Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwien	celowa	7 000,00
92120/6259	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Projekt "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu łożni w Ciechocinku"	celowa	800 000,00
	Razem B			810 841,00
C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
80104/2540	Niepubliczne przedszkole "Jaś i Małgosia"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	656 248,00
	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	545 508,00
80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	400 000,00
80110/2540	Gimnazjum Niepubliczne	prowadzenie placówki niepublicznej	podmiotowa	90 000,00
85149/2830	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	30 000,00
85154/2830	Świetlice Środowiskowe Związki Harcerskie	realizacja programów terapeutycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień	celowa	80 000,00
90005/6230	Osoby fizyczne - mieszkańcy Ciechocinka	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne	celowa	125 000,00
92120/2720	Właściciele i posiadacze zabytków	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku	celowa	200 000,00
92695/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	100 000,00
	Razem C			2 226 756,00

X	Razem A+B+C	X	X	4 216 347,00
----------	--------------------	----------	----------	---------------------

Dotacje majątkowe	925 000,00
Dotacje bieżące	3 288 506,00
Dotacje do projektów unijnych bieżące	2 841,00
Razem	4 216 347,00

PLAN ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2019 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	15000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach	15000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *	15000,00

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