

**UCHWAŁA NR XVI/91/15  
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 37.275.458,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 36.807.458,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 468.000,00 zł,

w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 454.000,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14.000,00 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) 2.404.200,00 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1.500,00 zł.

4. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 40.291.590,00 zł.

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

1) wydatki bieżące 33.367.243,00 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 27.492.175,00 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.469.020,34 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.023.154,66 zł,

2) dotacje na zadania bieżące 1.861.105,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.611.463,00 zł,

4) obsługę długu publicznego 400.000,00 zł,

3. Wydatki majątkowe 6.924.347,00 zł,

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.924.347,00 zł.

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3b) 2.404.200,00 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 1.000,00 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 2016 rok w wysokości 3.016.132,00 zł.

2. Deficyt budżetu określony w ust. 1 zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych 3.016.132,00 zł.

**§ 4.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.486.132,00 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 3.016.132,00 zł,

3. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych przypadających do spłaty na 2016 rok 2.470.000,00 zł.

**§ 6.** Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 149.500,00 zł,

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 97.500,00 zł.

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

1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 992.580,00 zł,

2) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.000,00 zł,

3) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 867.525,00 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 420.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii 461.776,00 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 1.364.320,00 zł,

2. Ustala się wydatki związane z gospodarką odpadami 1.213.110,00 zł.

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

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Ciechocinka 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 2016 rok deficytu budżetu do wysokości 3.016.132,00 zł;

- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie przypadających do spłaty w 2016 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 2016 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 Ciechocinka 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 Ciechocinka.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Marcin Zajączkowski**

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>40 000,00</b>
	55002		Kempingi, pola biwakowe	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 000,00</b>
	60095		Pozostała działalność	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 314 345,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 314 345,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		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	1 646 345,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	454 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 500,00</b>
	71035		Cmentarze	21 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 440,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 040,00
		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	2 040,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 100,00
		0830	Wpływy z usług	95 100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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) ustawami	2 200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 588 602,00</b>
	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	3 776 906,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 744 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 502 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 840 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	49 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 800 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 419 396,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 219 396,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 899 101,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 471 740,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 471 740,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 419 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	4 219 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 361,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 361,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>611 850,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 990,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
	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	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	80104	Przedszkola	110 760,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 760,00
	80110	Gimnazja	11 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	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	9 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	487 400,00
	0830	Wpływy z usług	486 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 086 100,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 286 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 400,00
85216		Zasiłki stałe	157 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
85295		Pozostała działalność	145 100,00
	0830	Wpływy z usług	53 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 379 320,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 364 320,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 364 320,00
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
<b>Razem:</b>			<b>37 275 458,00</b>

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>275 822,00</b>
	55002		Kempingi, pola biwakowe	275 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		4260	Zakup energii	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 622 350,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 567 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 600,00
	60095		Pozostała działalność	30 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 887 533,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 451 483,00
		4260	Zakup energii	208 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 553,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>267 600,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	71095	Pozostała działalność	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 770 697,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	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)	159 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 908 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 965,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00
	4260	Zakup energii	102 800,00
	4269	Zakup energii	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 200,00



	4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>448 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00
	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	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 127,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 680,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>51 880,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 880,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
75414		Obrona cywilna	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>247 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	247 000,00
	4810	Rezerwy	247 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 999 592,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 385 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 418,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	189 718,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 735,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 782,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 109,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	80104	Przedszkola	2 307 457,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 252,00

	4260	Zakup energii	67 443,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 299,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 962,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 834,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
80110		Gimnazja	2 448 384,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 264,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 513,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 673,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 914,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 057 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 287,00
	4220	Zakup środków żywności	450 000,00
	4260	Zakup energii	79 633,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 858,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 247,00
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	43 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 786,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	241 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 813,00
80195		Pozostała działalność	99 750,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 530,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>509 776,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 776,00
	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	31 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 616,00
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 850,00
	85195	Pozostała działalność	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 638 044,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	570 770,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 770,00
	85204	Rodziny zastępcze	160 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 760,00
	85206	Wspieranie rodziny	33 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 109 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
85216		Zasiłki stałe	157 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85295		Pozostała działalność	1 150 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	472 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	43 500,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 354,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>245 423,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	215 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 516,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 612 590,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 213 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 213 110,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	822 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	822 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 268 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 141 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 744 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 222 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 000,00
90095		Pozostała działalność	1 468 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 850,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 182,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 323 380,00</b>
	92106	Teatry	88 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 000,00
	92116	Biblioteki	386 580,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 580,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 700,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00



92195		Pozostała działalność	1 089 000,00
	4090	Honoraria	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	969 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 895 403,00</b>
92601		Obiekty sportowe	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 552 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 309,00
	4260	Zakup energii	201 302,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 521,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
92695		Pozostała działalność	123 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3250	Stypendia różne	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>Razem:</b>			<b>40 291 590,00</b>

# PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 3a do uchwały nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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) ustawami	2 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 301 700,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 286 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 404 200,00</b>

# PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 3b do uchwały nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 301 700,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 109 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 404 200,00</b>

# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciecchocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 485 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 600,00
			Budowa chodników zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej - część II	55 600,00
			Budowa nawierzchni ul. Jagiełły - opracownie projektu	25 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Wołoszewskiej (przy cmentarzu parafialnym)	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni Alei 700-lecia wraz z odwodnienie (od granicy miasta do ul. Bema) - inwestycja wspólna z Powiatem Aleksandrowskim	500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - koncepcja i projekt	100 000,00
			Przebudowa ul. Słońskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej (od ul. Wojska Polskiego do sanatorium PZN)	350 000,00
			Renowacja techniką bezwykopową kanału deszczowego w ul. Zdrojowej (od ul. Armii Krajowej do ul. Kościuszki)	250 000,00
			Wykonanie audytu, koncepcji i dokumentacji projektowej przebudowy sprzyżowania ulic: Zdrojowa, Widok, Narutowicza, Przejazd wraz z wykonaniem dokumentacji rewitalizacji skweru przy ul. Zdrojowej (pomiędzy ul. Widok, a sklepem "Biedronka")	80 000,00
			Wykonanie projektu pieszojezdni wraz z kolektorem deszczowym na ul. Brzozowej (działki nr 1037, 1064/6, 1065/6)	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 820 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Wykup gruntów pod urządzenie dróg	320 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa budynku komunalnego	1 500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Stworzenie Cyfrowego Muzeum Historii Ciecchocinka (platforma internetowa)	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 247,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opracowanie projektu i budowa skoczni w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 1	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 247,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 247,00
			Zakup szatkownicy i młynka koloidalnego dla stołówki w Przedszkolu Samorządowym nr 2	9 247,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 500,00</b>
	85295		Pozostała działalność	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
			Zakup patelni elektrycznej	9 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00

		Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 10 na Ośrodek Dziennego Pobytu	1 500 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 800 000,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup i montaż małej architektury w Parku Sosnowym (szachy, stół do pong-ponga)	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 217 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Brzozowej - odnoga boczna	120 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Łąkowej, Stawowej, Okrężnej, Wiśniowej, Orzechowej, Zielonej i Sadowej - opracownie projektu	20 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Widok - opracowanie projektu	20 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Wołuszewskiej (od Placu Gdańskiego do ul. Kolejowej), ul. Sportowej (od ul. Kolejowej do ul. Tężniowej) i ul. Wesolej	450 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Zdrojowej (Od ul. Bema do ul. Narutowicza) - opracowanie projektu	20 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Związkowców, Dębowej, Bukowej, Granicznej (od ul. Widok do ul. Żytniej), Piaskowej (od ul. Granicznej do ul. Związkowców - projekt	25 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kosmonautów, Dembickiego, Chopina, Matejki, Łokietka	520 000,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia w ciągu ul. Jagielly i Chrobrego	12 000,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia w ciągu ul. Ogrodowej	10 000,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia w ul. Rolnej	10 000,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia w ul. Topolowej i ul. Lipowej	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	558 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00
		Budowa wodnego placu zabaw w strefie okolicy w okolicach parku linowego	463 000,00
		Opracowanie koncepcji i projektu zagospodarowania cieków wodnych przy tężni nr I	60 000,00
		Opracowanie projektu odprowadzenia wód deszczowych z nowego osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 a i 149b	35 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	220 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Wykonanie nowej nawierzchni (odpowiadającej wymogom bezpieczeństwa dzieci) na terenie siłowni plenerowej oraz placu zabaw przy tężni nr I	200 000,00
		Wykonanie projektu rewitalizacji boiska w Parku Sosnowym	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 924 347,00</b>

# ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Gimnazjum Publiczne	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe</b>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 094,00	4 603,00	11 697,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			453 966,00	675 334,00	1 129 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			50 916,00	56 977,00	107 893,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			96 533,00	127 448,00	223 981,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			12 370,00	18 260,00	30 630,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	28 440,00	38 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 269,00	22 801,00	56 070,00
4240	Zakup pomocy naukowych			10 000,00	6 252,00	16 252,00
4260	Zakup energii			22 500,00	44 943,00	67 443,00
4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	1 500,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	3 930,00	5 430,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 600,00	16 699,00	47 299,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 200,00	5 762,00	7 962,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	1 295,00	1 495,00
4430	Różne opłaty i składki			2 500,00	1 334,00	3 834,00
4440	Odpis na ZFŚS			39 260,00	39 601,00	78 861,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	600,00	2 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776 408,00</b>	<b>1 055 779,00</b>	<b>1 832 187,00</b>
<b>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00			13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	300,00	380,00	250,00	2 259,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 405,00	9 544,00	4 365,00	4 600,00	26 914,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>20 234,00</b>	<b>12 844,00</b>	<b>4 745,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>42 673,00</b>
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	800,00	1 060,00	824,00	3 584,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	88 447,00	58 264,00	88 393,00	95 571,00	330 675,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283,00	4 697,00	7 020,00	6 959,00	25 959,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 370,00	10 823,00	18 243,00	17 533,00	62 969,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	1 542,00	2 338,00	2 512,00	8 737,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,00	5 400,00	10 000,00	16 750,00	37 287,00
4220	Zakup środków żywności	190 400,00	37 300,00	102 300,00	120 000,00	450 000,00
4260	Zakup energii	31 970,00	9 000,00	22 500,00	16 163,00	79 633,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	180,00	380,00	309,00	1 394,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 248,00	5 900,00	6 900,00	7 810,00	25 858,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	2 188,00	3 741,00	3 779,00	12 990,00
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	0,00	0,00	9 247,00	9 247,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>359 357,00</b>	<b>136 494,00</b>	<b>263 975,00</b>	<b>297 857,00</b>	<b>1 057 683,00</b>

<b>Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	84 283,00	90 247,00			174 530,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 043,00	7 634,00			14 677,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 617,00	16 825,00			32 442,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00	2 398,00			4 635,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00			3 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	0,00			2 000,00
4260	Zakup energii	2 037,00	0,00			2 037,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 493,00	4 320,00			7 813,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00			0,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>118 710,00</b>	<b>122 424,00</b>			<b>241 134,00</b>
<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS</b>						
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	37 164,00	35 418,00	9 443,00	2 505,00	84 530,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>37 164,00</b>	<b>35 418,00</b>	<b>9 443,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>84 530,00</b>
<b>Rozdział 85401 - Świetlice szkolne</b>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	489,00			753,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	88 201,00	61 417,00			149 618,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00	5 440,00			12 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 343,00	11 496,00			27 839,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 342,00	1 638,00			3 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	4 530,00			7 516,00
4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00			1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00			0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	140,00			387,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00			0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00			0,00
4440	Odpis na ZFŚS	7 200,00	4 320,00			11 520,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00			0,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>125 953,00</b>	<b>89 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 423,00</b>

<b>Przedszkola Niepubliczne</b>	<b>475 270,00</b>
"Jaś i Małgosia"	218 635,00
"Akademia Malucha"	218 635,00
Placówki w innych gminach	38 000,00
<b>Razem przedszkola - 80104</b>	<b>2 307 457,00</b>

## WYKAZ ZADAŃ POPRAWY INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE CIĄGÓW PIESZYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku

### I. WYDATKI BIEŻĄCE

L.p.	Nazwa ulicy	m. kw.	Wartość w zł	UWAGI
1	2	3	4	5
1.	Przekładanie ciągów pieszych	2 230,00	44 600,00	
	a) ul. Bema	750,00	15 000,00	od ul. Słowackiego w kierunku Alei 700-lecia
	b) ul. Kopernika	320,00	6 400,00	od ul. Bema w kierunku ul. Narutowicza
		60,00	1 200,00	od ul. Strażackiej w kierunku ul. Hermanowskiego - przy blokach Wspólnoty Mieszkaniowej
	c) ul. Traugutta	600,00	12 000,00	od ul. Kościuszki do ul. Kosmonautów
	d) ul. Leśna	100,00	2 000,00	od ul. Lorentowicza w kierunku deptaka - prawa strona
	e) ul. Zdrojowa	400,00	8 000,00	od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Bema
2.	Renowacja pasów zieleni	1000,00	15 000,00	paszy przyległe do chodników i skwery
3.	Przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych w miarę stwierdzonych potrzeb w ramach napraw częściowych	675,00	13 500,00	teren całego miasta
	<b>Wartość ogółem</b>	<b>2 905,00</b>	<b>73 100,00</b>	

### II. WYDATKI MAJĄTKOWE

L.p.	Nazwa ulicy	m. kw.	Wartość w zł	UWAGI
1	2	3	4	5
1.	Utwardzenie dróg dojazdowych	490,00	19 600,00	
	a) ul. Wierzbowa	200,00	8 000,00	od posesji nr 17 do 17e
	b) ul. Orzechowa	140,00	5 600,00	od posesji nr 7 do 13
	c) ul. Polna	150,00	6 000,00	przy posesjach 4, 4a, 4b, 4c
2.	Utwardzenie alejek parkowych			
	a) park Sosnowy	600,00	24 000,00	dokończenie
3.	Budowa chodnika			
	a) ul. Słońsk Górny	300,00	12 000,00	od ul. Słońskiej w kierunku ul. Lipnowskiej
	<b>Wartość ogółem</b>	<b>1 390,00</b>	<b>55 600,00</b>	



# PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 486 132,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 486 132,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 470 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 470 000,00

# WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2016 ROKU

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku

Rozdział Paragraf	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Rodzaj dotacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>A. Samorządowe instytucje kultury</b>				
92109/2480	Miejskie Centrum Kultury	bieżąca działalność MCK	podmiotowa	606 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	386 580,00
	Razem A			992 580,00
<b>B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
75020/2320	Starostwo Powiatowe	utrzymanie zespołu ds. opinio- wania zmian w planie	celowa	1 000,00
	Razem B			1 000,00
<b>C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
80104/2540	Niepubliczne przedszkole Jaś i Małgosia	prowadzenie zajęć przedszkol- nych	podmiotowa	218 635,00
	Niepubliczne przedszkole Akademia Malucha	prowadzenie zajęć przedszkol- nych	podmiotowa	218 635,00
80110/2540	Gimnazjum Niepubliczne	prowadzenie placówki niepublicznej	podmiotowa	155 255,00
85149/2830	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	25 000,00
85154/2830	Świetlice Środowiskowe Związki Harcerskie	realizacja programów terapeu- tycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowe- go dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień	celowa	80 000,00
92120/2720	Właściciele i posiadacze zabytków	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty bodo- wlane przy zabytku	przedmiotowa	100 000,00
92695/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych z zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	70 000,00
	Razem C			867 525,00
	<b>Razem A+B+C</b>			<b>1 861 105,00</b>

## PLAN ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2016 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90019		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15000,00</b>
			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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15000,00</b>
			Utrzymanie zieleni w miastach	15000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *	15000,00

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