



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 2900

ZARZĄDZENIE Nr 79/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 29 lipca 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ust. 1 i 3 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok zmienionej:

- zarządzeniem nr 24/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 lutego 2016 roku,
- zarządzeniem nr 32/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 roku,
- zarządzeniem nr 43/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- uchwałą nr XXI/119/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2016 roku,
- uchwałą nr XXIII/128/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 czerwca 2016 roku,
- zarządzeniem nr 69/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1
Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 41.334.774,76 zł,
zwiększa się do kwoty 41.688.870,19 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt. 1)
Dochody bieżące w kwocie 39.524.011,92 zł,
zwiększa się do kwoty 39.878.107,35 zł,
- 3) w § 1 ust. 3 pkt. 1)
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych
ustawami w wysokości 4.308.098,22zł,
zwiększa się do kwoty 4.311.702,65 zł,
- 4) w § 2 ust. 1
Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 44.350.906,76 zł,
zwiększa się do kwoty 44.705.002,19 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1)
Wydatki bieżące w wysokości 36.132.738,92 zł,
zwiększa się do kwoty 36.486.834,35 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)
Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28.005.388,51 zł,
zmniejsza się do kwoty 28.004.288,27 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 13.790.701,52 zł,

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| zwiększa się do kwoty | 13.790.754,67 zł, |
| 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości | 14.214.686,99 zł, |
| zmniejsza się do kwoty | 14.213.533,60 zł, |
| 9) w § 2 ust. 2 pkt. 2) | |
| Dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1.853.489,61 zł, |
| zwiększa się do kwoty | 1.853.490,00 zł, |
| 10) w § 2 ust. 2 pkt. 3) | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 5.871.160,80 zł, |
| zwiększa się do kwoty | 6.226.356,08 zł, |
| 11) w § 2 ust. 4 pkt. 1) | |
| Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu | |
| administracji rządowej i innych zleconych jst | |
| odrębnymi ustawami w wysokości | 4.308.098,22 zł, |
| zwiększa się do kwoty | 4.311.702,65 zł, |
| 12) w § 7 ust. 1 pkt. 3) | |
| Dotacje związane z realizacją zadań jst dla jednostek | |
| niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości | 852.909,61 zł, |
| zwiększa się do kwoty | 852.910,00 zł. |

§ 2.1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2016 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki nr 3a, 3b, 5 i 8 do uchwały nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok.

3. Aktualny plan finansowy dochodów i wydatków na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami stanowią załączniki nr 3a i 3b do przedmiotowego zarządzenia.

4. Aktualne zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2016 rok zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zaktualizowany wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu w 2016 roku zawarty jest w załączniku nr 5 do przedmiotowego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz
Leszek Dzierżewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/16
Burmistrza Ciechocinka
z dnia 29 lipca 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 315 705,72 | 354 095,43 | 5 669 801,15 |
| | 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 | 947,00 | 48 947,00 |
| | | 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 | 15 500,00 | 947,00 | 16 447,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 516 441,00 | 160 651,00 | 677 092,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 516 441,00 | 160 651,00 | 677 092,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 6 195,48 | 2 657,43 | 8 852,91 |
| | | 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 | 6 195,48 | 2 657,43 | 8 852,91 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 262 732,00 | 134 940,00 | 397 672,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 262 732,00 | 134 940,00 | 397 672,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 145 215,24 | 54 900,00 | 200 115,24 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 100,00 | 54 900,00 | 147 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 712 057,84 | 0,00 | 2 712 057,84 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 975,00 | 0,00 | 8 975,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 8 975,00 | - 8 975,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 975,00 | 8 975,00 |
| Razem: | | | | 41 334 774,76 | 354 095,43 | 41 688 870,19 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/16
Burmistrza Ciechocinka
z dnia 29 lipca 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 408 987,70 | 0,00 | 10 408 987,70 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 408 798,00 | 0,00 | 3 408 798,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 646,14 | - 2,14 | 52 644,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 585,88 | 2,14 | 27 588,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 468 715,00 | 0,00 | 2 468 715,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 160 639,61 | 0,39 | 160 640,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 703,31 | - 1,31 | 46 702,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 743,08 | 0,92 | 20 744,00 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 364 972,00 | 0,00 | 364 972,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 400,00 | 2 100,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 | - 2 100,00 | 8 700,00 |
| | 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 | 241 477,00 | 0,00 | 241 477,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 003,43 | 0,07 | 3 003,50 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 339,57 | - 0,07 | 2 339,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 867 649,72 | 354 095,43 | 8 221 745,15 |
| | 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 | 947,00 | 48 947,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 000,00 | 947,00 | 48 947,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 516 441,00 | 160 651,00 | 677 092,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 516 441,00 | 160 651,00 | 677 092,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 366 195,48 | 2 657,43 | 368 852,91 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 366 071,58 | 2 604,28 | 368 675,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 123,90 | 53,15 | 177,05 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 262 732,00 | 134 940,00 | 397 672,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 262 732,00 | 134 940,00 | 397 672,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 150 899,24 | 54 900,00 | 1 205 799,24 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 472 100,00 | 54 900,00 | 527 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 532 727,84 | 0,00 | 8 532 727,84 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 285 729,00 | 0,00 | 1 285 729,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 500,00 | - 5 000,00 | 38 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 151 229,00 | 5 000,00 | 1 156 229,00 |
| Razem: | | | | 44 350 906,76 | 354 095,43 | 44 705 002,19 |

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 79/16
Burmistrza Ciechocinka
z dnia 29 lipca 2016 r.

Zmiana planu dochodów zadań zleconych Gminie przez administrację rządową na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 140 932,72 | 3 604,43 | 4 144 537,15 |
| | 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 | 947,00 | 16 447,00 |
| | | 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 | 15 500,00 | 947,00 | 16 447,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 195,48 | 2 657,43 | 8 852,91 |
| | | 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 | 6 195,48 | 2 657,43 | 8 852,91 |
| Razem: | | | | 4 308 098,22 | 3 604,43 | 4 311 702,65 |

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 79/16
Burmistrza Ciechocinka
z dnia 29 lipca 2016 r.

Zmiana planu wydatków zadań zleconych Gminie przez administrację rządową na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 488,00 | 0,00 | 43 488,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 814,00 | 0,00 | 22 814,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228,14 | - 2,14 | 226,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 585,86 | 2,14 | 22 588,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 20 331,00 | 0,00 | 20 331,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 384,61 | 0,39 | 5 385,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203,31 | - 1,31 | 202,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 743,08 | 0,92 | 14 744,00 |
| | 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 | 343,00 | 0,00 | 343,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,43 | 0,07 | 3,50 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 339,57 | - 0,07 | 339,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 140 932,72 | 3 604,43 | 4 144 537,15 |
| | 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 | 947,00 | 16 447,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 500,00 | 947,00 | 16 447,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 195,48 | 2 657,43 | 8 852,91 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 071,58 | 2 604,28 | 8 675,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 123,90 | 53,15 | 177,05 |
| Razem: | | | | 4 308 098,22 | 3 604,43 | 4 311 702,65 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 79/16
Burmistrza Ciechocinka
z dnia 29 lipca 2016 r.

Zestawienie wybranych wydatków oświatowych na 2016 rok

| § | Treść | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Gimnazjum Publiczne | Przedszkole Samorządowe Nr 1 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 | Razem |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe | | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 7 094,00 | 4 603,00 | 11 697,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | | | 568 966,00 | 755 334,00 | 1 324 300,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 50 916,00 | 56 977,00 | 107 893,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 118 533,00 | 141 136,00 | 259 669,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 13 740,00 | 20 220,00 | 33 960,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 10 000,00 | 28 440,00 | 38 440,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 33 269,00 | 54 363,00 | 87 632,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych | | | 10 000,00 | 31 252,00 | 41 252,00 |
| 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 | 46 699,00 | 77 299,00 |
| 4360 | Oplaty 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 |
| x | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 914 778,00 | 1 237 989,00 | 2 152 767,00 |
| Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | | | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 600,00 | | | 17 600,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 329,00 | 0,00 | 380,00 | 250,00 | 1 959,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 405,00 | 5 244,00 | 4 365,00 | 4 600,00 | 22 614,00 |
| x | RAZEM | 20 234,00 | 12 844,00 | 4 745,00 | 4 850,00 | 42 673,00 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | | | |
| 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 |
| x | RAZEM | 359 357,00 | 136 494,00 | 263 975,00 | 297 857,00 | 1 057 683,00 |

| 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 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 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 | 2 003,50 | 1 000,00 | | | 3 003,50 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych | 2 339,50 | 0,00 | | | 2 339,50 |
| 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 |
| x | RAZEM | 119 053,00 | 122 424,00 | | | 241 477,00 |
| Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS | | | | | | |
| 4440 | Odpis na ZFŚS - emeryci | 37 852,05 | 36 217,65 | 9 443,00 | 2 505,00 | 86 017,70 |
| x | RAZEM | 37 852,05 | 36 217,65 | 9 443,00 | 2 505,00 | 86 017,70 |
| Rozdział 85401 - Świetlice szkolne | | | | | | |
| 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 |
| x | RAZEM | 125 953,00 | 89 470,00 | 0,00 | 0,00 | 215 423,00 |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Przedszkola Niepubliczne | 465 270,00 |
| "Jaś i Małgosia" | 218 635,00 |
| "Akademia Malucha" | 218 635,00 |
| Placówki w innych gminach | 28 000,00 |
| Razem przedszkola - 80104 | 2 618 037,00 |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 79/16
Burmistrza Ciechocinka
z dnia 29 lipca 2016 r.

Wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu w 2016 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 | 606 000,00 |
| 92116/2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | bieżąca działalność MBP | podmiotowa | 386 580,00 |
| | Razem A | | | 992 580,00 |
| B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | | | | |
| 75020/2320 | Starostwo Powiatowe | utrzymanie zespołu ds. opinio- wania zmian w planie | celowa | 1 000,00 |
| 85195/2710 | Miasto Toruń | utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki | celowa | 7 000,00 |
| | Razem B | | | 8 000,00 |
| C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | | | | |
| 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 | 160 640,00 |
| 85149/2830 | Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia | dofinansowanie programów polityki zdrowotnej | celowa | 5 000,00 |
| 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 | | | 852 910,00 |
| | Razem A+B+C | | | 1 853 490,00 |