



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 października 2016 r.

Poz. 3520

ZARZĄDZENIE Nr 106/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 30 września 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,
 - zarządzeniem nr 79/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 lipca 2016 roku,
 - zarządzeniem nr 93/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2016 roku,
 - uchwałą nr XXV/133/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2016 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 43.036.281,41 zł,
zwiększa się do kwoty 43.999.363,97 zł;

2) w § 1 ust. 2 pkt 1):

Dochody bieżące w kwocie 41.003.531,35 zł,
zwiększa się do kwoty 41.966.613,91 zł;

3) w § 1 ust. 3 pkt 1):

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami
w wysokości 5.347.762,65 zł,
zwiększa się do kwoty 6.262.356,85 zł,

4) w § 2 ust. 1:

Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 46.052.413,41 zł,
zwiększa się do kwoty 47.015.495,97 zł;

5) w § 2 ust. 2 pkt 1):

Wydatki bieżące w wysokości 37.612.258,35 zł,
zwiększa się do kwoty 38.575.340,91 zł;

6) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a):

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28.077.923,27 zł,
zwiększa się do kwoty 28.132.073,83 zł;

- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret pierwsze:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 13.824.202,67 zł,
zwiększa się do kwoty 13.881.365,67 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret drugie:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 14.253.720,60 zł,
zmniejsza się do kwoty 14.250.708,16 zł;
- 9) w § 2 ust. 2 pkt 2):
Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.917.824,00 zł,
zmniejsza się do kwoty 1.917.007,00 zł;
- 10) w § 2 ust. 2 pkt 3):
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.213.811,08 zł,
zwiększa się do kwoty 8.123.560,08 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 5.347.762,65 zł,
zwiększa się do kwoty 6.262.356,85 zł;
- 12) w § 7 ust. 1 pkt 3):
Dotacje związane z realizacją zadań jst dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w wysokości 917.244,00 zł,
zmniejsza się do kwoty 916.427,00 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 niniejszego zarządzenia.

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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 106/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	227 739,00	6 023,00	233 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 599,00	6 023,00	116 622,00
		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	110 599,00	6 023,00	116 622,00
801			Oświata i wychowanie	1 098 035,70	- 275,64	1 097 760,06
	80101		Szkoły podstawowe	32 008,00	770,00	32 778,00
		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	30 018,00	770,00	30 788,00
	80110		Gimnazja	39 175,00	- 1 275,00	37 900,00
		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	27 475,00	- 1 275,00	26 200,00
	80195		Pozostała działalność	1 487,70	229,36	1 717,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 487,70	229,36	1 717,06
852			Pomoc społeczna	6 711 852,15	957 335,20	7 669 187,35
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 824 869,00	523 071,00	3 347 940,00
		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	2 805 869,00	523 071,00	3 328 940,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 200,00	385 965,00	2 672 165,00
		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	2 286 200,00	385 965,00	2 672 165,00
	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.	63 663,00	3 406,00	67 069,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 082,00	3 406,00	38 488,00
	85216		Zasiłki stałe	397 672,00	44 853,00	442 525,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 672,00	44 853,00	442 525,00
85295		Pozostała działalność	200 115,24	40,20	200 155,44
	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	115,24	40,20	155,44
Razem:			43 036 281,41	963 082,56	43 999 363,97

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 106/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 780 996,00	6 023,00	4 787 019,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 666,00	6 023,00	167 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 668,35	5 034,24	128 602,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 879,17	865,38	23 744,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,48	123,38	3 383,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00	0,00	448 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 850,00	- 2 000,00	302 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 680,00	0,00	142 680,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	51 880,00	0,00	51 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 243,00	3 243,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	- 1 243,00	1 637,00
801			Oświata i wychowanie	10 490 777,70	- 275,64	10 490 502,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 416 000,00	770,00	3 416 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 715,00	8,00	52 723,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 721,00	762,00	35 483,00
	80110		Gimnazja	2 480 859,00	- 1 275,00	2 479 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 532,00	- 817,00	161 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 773,00	- 12,00	51 761,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 925,00	- 448,00	25 479,00
	80195		Pozostała działalność	101 237,70	229,36	101 467,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 017,70	229,36	86 247,06
852			Pomoc społeczna	9 263 796,15	957 335,20	10 221 131,35
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 824 869,00	523 071,00	3 347 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 768 752,00	512 610,00	3 281 362,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150,00	4 554,00	26 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882,00	796,00	4 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	111,00	451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,00	5 000,00	15 745,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 200,00	385 985,00	2 672 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 109 614,00	352 286,00	2 461 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 576,00	28 609,00	141 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	270,00	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00
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.	63 663,00	3 406,00	67 069,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 663,00	3 406,00	67 069,00
85216		Zasiłki stałe	397 672,00	44 853,00	442 525,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 672,00	44 853,00	442 525,00
85295		Pozostała działalność	1 205 799,24	40,20	1 205 839,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 115,24	40,20	31 155,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 480,00	0,00	2 326 480,00
	92195	Pozostała działalność	1 092 100,00	0,00	1 092 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	971 850,00	- 45 000,00	926 850,00
926		Kultura fizyczna	1 902 403,00	0,00	1 902 403,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 552 403,00	0,00	1 552 403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 500,00	- 25 200,00	156 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 309,00	5 000,00	109 309,00
	4260	Zakup energii	201 302,00	15 000,00	216 302,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	2 900,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	2 000,00	102 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 521,00	300,00	23 821,00
Razem:			46 052 413,41	963 082,56	47 015 495,97

ZMIANA PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2016 ROK

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 106/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 599,00	6 023,00	116 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 599,00	6 023,00	116 622,00
		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	110 599,00	6 023,00	116 622,00
801			Oświata i wychowanie	57 836,00	- 505,00	57 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 018,00	770,00	30 788,00
		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	30 018,00	770,00	30 788,00
	80110		Gimnazja	27 475,00	- 1 275,00	26 200,00
		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	27 475,00	- 1 275,00	26 200,00
852			Pomoc społeczna	5 166 006,15	909 076,20	6 075 082,35
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 824 869,00	523 071,00	3 347 940,00
		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	2 805 869,00	523 071,00	3 328 940,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 200,00	385 965,00	2 672 165,00
		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	2 286 200,00	385 965,00	2 672 165,00
	85295		Pozostała działalność	115,24	40,20	155,44
		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	115,24	40,20	155,44
Razem:				5 347 762,65	914 594,20	6 262 356,85

ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2016 ROK

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 106/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 599,00	6 023,00	116 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 599,00	6 023,00	116 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 483,35	5 034,24	97 517,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 856,17	865,38	16 721,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259,48	123,38	2 382,86
801			Oświata i wychowanie	57 836,00	- 505,00	57 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 018,00	770,00	30 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	8,00	305,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 721,00	762,00	30 483,00
	80110		Gimnazja	27 475,00	- 1 275,00	26 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 277,00	- 817,00	6 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	- 12,00	261,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 925,00	- 446,00	19 479,00
852			Pomoc społeczna	5 166 006,15	909 076,20	6 075 082,35
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 824 869,00	523 071,00	3 347 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 768 752,00	512 610,00	3 281 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150,00	4 554,00	26 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882,00	796,00	4 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	111,00	451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,00	5 000,00	15 745,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 200,00	385 965,00	2 672 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 109 614,00	352 286,00	2 461 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 576,00	28 609,00	141 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	270,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	115,24	40,20	155,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,24	40,20	155,44
Razem:			5 347 762,65	914 594,20	6 262 356,85

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 106/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2016 roku

§	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	38 081,41	36 217,65	9 443,00	2 505,00	86 247,06
x	RAZEM	38 081,41	36 217,65	9 443,00	2 505,00	86 247,06
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

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z BUDŻETU W 2016 ROKU

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 106/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 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	Powiat Aleksandrowski	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	241 077,00
	Niepubliczne przedszkole Akademia Malucha	prowadzenie zajęć przedszkol- nych	podmiotowa	258 635,00
80110/2540	Gimnazjum Niepubliczne	prowadzenie placówki niepublicznej, w tym: - środki własne gminy - środki z dotacji celowej	podmiotowa	161 715,00 155 255,00 6 460,00
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- włane 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			916 427,00
	Razem A+B+C			1 917 007,00