



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 17 stycznia 2017 r.

Poz. 348

### UCHWAŁA Nr XXVIII/163/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 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 2016 r. poz. 446, 1579) 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 2016 r. poz. 1870, 1984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości 44.747.621,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 43.028.706,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie   | 1.718.915,00 zł,  |
| w tym:  |                   |
| a) dochody ze sprzedaży majątku   | 265.800,00 zł,    |
| b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                     | 500,00 zł.        |
| 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:   |                   |
| 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3a)                | 7.050.400,00 zł,  |
| 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1.520,00 zł.      |
| 4. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.   |                   |

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 48.086.245,00 zł.

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

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące  | 40.143.345,00 zł, |
| w tym:  |                   |
| a) wydatki jednostek budżetowych  | 28.513.541,00 zł, |
| z tego:   |                   |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14.403.411,34 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 14.110.129,66 zł, |
| 2) dotacje na zadania bieżące   | 2.667.506,00 zł,  |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8.528.900,00 zł,  |
| 4) obsługę długu publicznego  | 400.000,00 zł,    |
| 3. Wydatki majątkowe  | 7.942.900,00 zł,  |
| w tym:  |                   |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7.942.900,00 zł.  |
| 4. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują również:                                     |                   |
| 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3b) | 7.050.400,00 zł;  |

- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1.520,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst 8.000,00 zł;
- 4) wydatki na oświatę z podziałem na poszczególne placówki oświatowe (załącznik nr 2 i 5);
- 5) wydatki na poprawę infrastruktury w zakresie ciągów pieszych (załącznik nr 6).

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu na 2017 rok w wysokości 3.338.624,00 zł.

2. Deficyt budżetu określony w ust. 1 zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych 3.338.624,00 zł.

§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.808.624,00 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 3.338.624,00 zł,

3. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych przypadających do spłaty na 2017 rok 2.470.000,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 173.600,00 zł,

2. Celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 126.400,00 zł.

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

1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 970.190,00 zł,

2) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 8.000,00 zł,

3) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.689.316,00 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 491.836,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii 491.836,00 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 1.152.468,00 zł,

2. Ustala się wydatki związane z gospodarką odpadami 1.290.030,00 zł.

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego na 2017 rok deficytu budżetu do wysokości 3.338.624,00 zł;

3. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie przypadających do spłaty w 2017 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 2017 w wysokości 5.000.000,00, z tego:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Gwarancji do kwoty | 4.000.000,00 zł, |
| 2. Poręczeń do kwoty  | 1.000.000,00 zł. |

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

1. o przebiegu wykonania budżetu miasta w szczególowości uchwały budżetowej;
2. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w szczególowości nie mniejszej niż w planie finansowym z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Marcin Zajączkowski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>50 000,00</b>
	55002		Kempingi, pola biwakowe	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 553 133,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 518,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	1 634 218,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 800,00
	70095		Pozostała działalność	1 452 615,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 452 615,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 156,00</b>
	71035		Cmentarze	16 520,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 520,00
	71095		Pozostała działalność	21 636,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 636,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 200,00
		0830	Wpływy z usług	65 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00
<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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
<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>22 151 722,00</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	3 777 798,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
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	6 701 760,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 760,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 900 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	881 836,00
	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	491 836,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 740 328,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 490 328,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 764 582,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 609 864,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 609 864,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 138 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	4 088 800,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 918,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 918,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>584 960,00</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	105 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 600,00
80110		Gimnazja	13 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	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	12 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 770,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	239 370,00
		0830	Wpływy z usług	224 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 220 800,00</b>
	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.	78 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 000,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 800,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 100,00
	85295		Pozostała działalność	53 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 902 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 293 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 293 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 608 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 167 468,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 152 468,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 152 468,00
	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>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 000,00</b>
	92106		Teatry	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
<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>44 747 621,00</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>295 169,00</b>
	55002		Kempingi, pola biwakowe	295 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 432,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 520 200,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 495 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 700,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>180 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 144 379,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 050,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

70095		Pozostała działalność	2 825 329,00
	4260	Zakup energii	167 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	712 929,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>323 640,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
71035		Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
71095		Pozostała działalność	167 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 636,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 404,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 830 033,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	177 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 032,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 184,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 589,60
	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)	4 018 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 920,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 670,00

	4260	Zakup energii	102 800,00
	4269	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 208,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>368 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	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	238 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 127,00</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	55 000,00
<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>138 180,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>56 880,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 880,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	55 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
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>300 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 753 727,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 380 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 909,00
	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	34 995,00
	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
80104		Przedszkola	2 738 493,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 316,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 671,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 752,00
	4260	Zakup energii	66 027,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 557,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 246,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 962,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
80110		Gimnazja	2 479 992,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	122 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 133,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 941,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 268,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 794,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 935,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 858,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 112 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 787,00
	4220	Zakup środków żywności	459 770,00
	4260	Zakup energii	79 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 514,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
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	42 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00
	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	365 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 854,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 297,00
80195		Pozostała działalność	96 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4269	Zakup energii	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 882,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>648 236,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	57 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 836,00
	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	72 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 116,00
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	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	2 735,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85195		Pozostała działalność	99 400,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 698 750,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	570 520,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 520,00
	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.	78 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	499 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	361 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 000,00
	85216	Zasiłki stałe	272 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	272 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
	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	311 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	192 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 100,00
	85295	Pozostała działalność	1 086 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 894,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00
		4260	Zakup energii	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		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	4 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>221 950,00</b>
	85395		Pozostała działalność	221 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,00
		4260	Zakup energii	54 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>233 868,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	201 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 586,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 232,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 076 220,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 293 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 229 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 380 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
85504		Wspieranie rodziny	38 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85508		Rodziny zastępcze	134 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 950,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 789 793,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 290 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290 030,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	668 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 535 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170 740,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 590 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00

	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
90095		Pozostała działalność	2 603 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 150,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 542 990,00</b>
92106		Teatry	108 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	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	550 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
92116		Biblioteki	420 190,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 190,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	566 700,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
92195		Pozostała działalność	898 000,00
	4090	Honoraria	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 750,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 984 910,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 694 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 883,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 809,00
		4260	Zakup energii	216 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		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	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>Razem:</b>				<b>48 086 245,00</b>

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK**

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00
<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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 800,00</b>
	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	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 902 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 293 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 293 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 608 900,00
<b>Razem:</b>				<b>7 050 400,00</b>

**PLAN WYDATKOW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK**

Załącznik nr 3b do uchwały nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 942,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 804,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,60
<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>35 800,00</b>
	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.	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 902 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 293 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 229 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 380 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
<b>Razem:</b>				<b>7 050 400,00</b>

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 371 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 371 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 700,00
			Budowa nawierzchni ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem od budynków Wspólnoty do ul. Słowackiego na nieutwardzonym odcinku drogi - opracowanie projektu	30 000,00
			Budowa nawierzchni ulic: Okrężnej i Wiśniowej	460 000,00
			Budowa nowych ciągów pieszych	41 700,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Brzozowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	320 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Tężniowej na odcinku od placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej	500 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic: Zdrojowej, Widok, Narutowicza, Przejazd	850 000,00
			Wykonanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej	70 000,00
			Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych na działce nr 64 przy ul. Wołoszewskiej (droga dojazdowa do posesji)	100 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>180 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Miejska plaża - zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów nad Wisłą	180 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup gruntów pod urządzenie dróg	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			Budowa budynku z lokalami socjalnymi i komunalnymi	1 900 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup i montaż centrali telefonicznej w UM	15 000,00
			Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych - budynek II UM	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup defibrylatorów i pontonu dla OSP w Ciechocinku w ramach BO	21 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 200,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Urządzenie placu zabaw na zapleczu budynku MOPŚ	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	53 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00
			Zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED)	25 000,00
			Zakup sprzętu dla Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w ramach BO	28 200,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup kuchni gazowej do MOPS	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 004 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie odwodnienia ul. Klonowej	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup gazonów (donic) w celu uatrakcyjnienia ciągu spacerowego ul. Armii Krajowej	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa	250 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Wołuszewska na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta - opracowanie projektu	40 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Zdrojowej na odcinku od ul. Bema do ul. Narutowicza	600 000,00
			Budowa oświetlenia ulic Topolowej i Lipowej	280 000,00
			Montaż latarni przy ul. Żytniej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Granicznej	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 654 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 000,00
			Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego	1 600 000,00
			Urządzenie placu zabaw przy ul. Mieszka I w ramach BO	40 000,00
			Zakup urządzeń na place zabaw w celu uzupełnienia wyposażenia	14 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rewitalizacja boiska wraz z montażem elementów małej architektury w parku Sosnowym	150 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 942 900,00</b>

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2017 ROK**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 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
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe</b>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 200,00	6 603,00	12 803,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			610 285,00	750 397,00	1 360 682,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 001,00	57 403,00	105 404,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			126 007,00	138 134,00	264 141,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			15 924,00	19 791,00	35 715,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00	28 440,00	32 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 870,00	22 801,00	41 671,00
4240	Zakup pomocy naukowych			6 500,00	6 252,00	12 752,00
4260	Zakup energii			20 500,00	45 527,00	66 027,00
4270	Zakup usług remontowych			8 557,00	0,00	8 557,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	3 930,00	5 430,00
4300	Zakup usług pozostałych			32 330,00	16 916,00	49 246,00
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			3 000,00	1 334,00	4 334,00
4440	Odpis na ZFŚS			34 521,00	48 797,00	83 318,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	600,00	2 600,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 195,00</b>	<b>1 153 982,00</b>	<b>2 094 177,00</b>
<b>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	19 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	0,00	360,00	250,00	1 939,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 866,00	3 807,00	4 190,00	4 995,00	21 858,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>20 695,00</b>	<b>12 807,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>5 245,00</b>	<b>43 297,00</b>
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	4 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	95 177,00	65 912,00	92 150,00	92 831,00	346 070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 518,00	4 952,00	7 513,00	8 124,00	28 107,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 653,00	11 772,00	19 056,00	17 263,00	65 744,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 516,00	1 678,00	2 442,00	2 473,00	9 109,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 637,00	5 400,00	10 000,00	16 750,00	39 787,00
4220	Zakup środków żywności	190 400,00	30 000,00	110 800,00	128 570,00	459 770,00
4260	Zakup energii	31 970,00	9 000,00	22 500,00	16 373,00	79 843,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	33 514,00	40 514,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	180,00	380,00	309,00	1 394,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 248,00	3 900,00	6 000,00	7 912,00	23 060,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	2 188,00	3 194,00	3 779,00	12 443,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	400,00	1 000,00	300,00	2 150,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>370 276,00</b>	<b>136 382,00</b>	<b>276 135,00</b>	<b>329 798,00</b>	<b>1 112 591,00</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**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	0,00			308,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	112 951,00	126 638,00			239 589,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164,00	8 690,00			15 854,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 648,00	23 263,00			43 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	2 816,00			5 259,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00			3 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	0,00			2 000,00
4260	Zakup energii	5 964,00	0,00			5 964,00
4270	Zakup usług remontowych	37 491,00	0,00			37 491,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 097,00	7 200,00			12 297,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>196 066,00</b>	<b>169 807,00</b>			<b>365 873,00</b>

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS**

4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	35 798,00	38 080,00	6 645,00	1 359,00	81 882,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>35 798,00</b>	<b>38 080,00</b>	<b>6 645,00</b>	<b>1 359,00</b>	<b>81 882,00</b>

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	452,00			716,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	87 795,00	50 815,00			138 610,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	5 135,00			12 632,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 381,00	9 618,00			25 999,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	1 371,00			3 706,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	4 600,00			7 586,00
4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00			1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	140,00			387,00
4440	Odpis na ZFŚS	7 200,00	4 032,00			11 232,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>125 705,00</b>	<b>76 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 868,00</b>

<b>Przedszkola Niepubliczne</b>	<b>§ 2540</b>	<b>614 316,00</b>
"Jaś i Małgosia"		289 090,00
"Akademia Malucha"		325 226,00
<b>Przedszkola w innych gminach</b>	<b>§ 4330</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Razem przedszkola - 80104</b>		<b>2 738 493,00</b>

## WYKAZ ZADAŃ POPRAWY INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE CIĄGÓW PIESZYCH NA 2017 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku

### I. WYDATKI BIEŻĄCE

L.p.	Nazwa ulicy	m. kw.	Wartość w zł	UWAGI
1	2	3	4	5
1.	Przekładanie ciągów pieszych	1 800,00	45 000,00	
	a) ul. Bema	500,00	12 500,00	od ul. Słowackiego w kierunku Alei 700-lecia - kontynuacja
	b) ul. Traugutta	600,00	15 000,00	od ul. Kosmonautów w kierunku ul. Solnej - przy parku
	c) ul. Mickiewicza	500,00	12 500,00	od ul. Kosmonautów w kierunku ul. Słońsk Górny - lewa strona
	d) ul. Polna	200,00	5 000,00	od ul. Zdrojowej w kierunku ul. Osiedlowej
2.	Renowacja pasów zieleni	1500,00	30 000,00	paszy przyległe do chodników i skwery
3.	Przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych w miarę stwierdzonych potrzeb w ramach napraw cząstkowych	1000,00	20 000,00	teren całego miasta
	<b>Wartość ogółem</b>	<b>2 800,00</b>	<b>95 000,00</b>	

### II. WYDATKI MAJĄTKOWE

L.p.	Nazwa ulicy	m. kw.	Wartość w zł	UWAGI
1	2	3	4	5
1.	Budowa chodników	695,00	41 700,00	
	a) ul. Słowackiego	115,00	6 900,00	w kierunku bloków - obie strony
	b) ul. Słońsk Górny	250,00	15 000,00	od ul. Słońskiej w kierunku ul. Lipnowskiej - kontynuacja
	c) Aleja 700-lecia	220,00	13 200,00	od ul. Topolowej do granicy miasta - lewa strona
	d) ul. Piaskowa	110,00	6 600,00	od posesji nr 37 do posesji 37a - lewa strona
	<b>Wartość ogółem</b>	<b>695,00</b>	<b>41 700,00</b>	

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017ROK**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 808 624,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 808 624,00
<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 2017 ROKU

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 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	550 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	420 190,00
	Razem A			970 190,00
<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
85195/2710	Gmina Miejska Toruń	możliwość korzystania z Izby Wytrzeźwień	celowa	7 000,00
	Razem B			8 000,00
<b>C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
80104/2540	Niepubliczne przedszkole Jaś i Małgosia	prowadzenie zajęć przedszkol- nych	podmiotowa	289 090,00
	Niepubliczne przedszkole Akademia Malucha	prowadzenie zajęć przedszkol- nych	podmiotowa	325 226,00
80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieski Balonik	prowadzenie zajęć przedszkol- nych	podmiotowa	130 000,00
80110/2540	Gimnazjum Niepubliczne	prowadzenie placówki niepublicznej	podmiotowa	228 000,00
85149/2830	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	57 000,00
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 budo- wlane przy zabytku	celowa	500 000,00
92695/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych z zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	80 000,00
	Razem C			1 689 316,00
	<b>Razem A+B+C</b>			<b>2 667 506,00</b>

## PLAN ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2017 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 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
		0690	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 przeznacza się na nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta