

i/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	102.400,00 zł
j/ Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	111.100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	5.077.900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	412.210,00 zł
- narzuty na wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych	1.351.400,00 zł
Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które przedstawiają się następująco:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wydatki na BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli)	19.230,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	13.370,00 zł
- materiały i wyposażenie	190.660,00 zł
- pomoce dydaktyczne	34.170,00 zł
- energia, woda, gaz	359.470,00 zł
- usługi remontowe	229.110,00 zł
w tym: realizowane przez ZOSiP	183.000,00 zł
- pozostałe usługi	107.070,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	6.540,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	19.640,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	20.070,00 zł
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wiejską Ciechanów na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Wiejskiej Ciechanów	96.200,00 zł
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Mława na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Mława, w oparciu o art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty	6.100,00 zł
Na terenie miasta Ciechanów funkcjonuje 7 przedszkoli samorządowych.	
Przewiduje się, że w 2016 roku do przedszkoli uczęszczać będzie średniorocznie 842 dzieci.	
Przeliczeniowa liczba etatów nauczycielskich wynosi 74,77, a pracowników administracji i obsługi - 74,25. Przedszkola, podobnie jak szkoły podstawowe, funkcjonują w formie jednostek budżetowych.	
4. Środki w formie dotacji na finansowanie innych form wychowania przedszkolnego na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego ODIS „Świata Ciekawi ”	18.600,00 zł
5. Środki finansowe dla gimnazjów	10.351.470,00 zł

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe	6.190.600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	488.600,00 zł
- narzuty na wynagrodzenia, fundusz świadczeń socjalnych	1.686.800,00 zł
- dotacje dla niepublicznych Gimnazjów	1.065.000,00 zł
a) Społeczne Gimnazjum STO	358.400,00 zł
b) Społeczne Gimnazjum TWP	554.900,00 zł
c) Niepubliczne Gimnazjum dla dorosłych	151.700,00 zł

Wydatki rzeczowe w kwocie 920.470,00 zł przeznaczone zostaną na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	25.800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	23.350,00 zł
- materiały i wyposażenie	164.560,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	27.100,00 zł
- zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda, gaz)	382.750,00 zł
- zakup usług remontowych	92.150,00 zł
w tym: remonty realizowane przez ZOSiP	60.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	10.600,00 zł
- zakup usług pozostałych	160.010,00 zł
w tym: wstęp krytą pływalnię	56.300,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	13.500,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	20.650,00 zł

Na terenie miasta funkcjonują 4 gimnazja samorządowe (w tym dwa w zespołach szkół), do których uczęszczać będzie w 2016 roku 1001 uczniów (średniorocznie). Przeliczeniowa liczba etatów nauczycielskich w gimnazjach wyniesie 110,6, a pracowników administracji i obsługi – 19.

6. Środki przeznaczone na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 55.400,00 zł

W budżecie na 2016 rok na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół zaplanowano kwotę 55 400 zł, która zostanie przeznaczona na zakup usług pozostałych.

7. Środki przeznaczone dla Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli 1.782.100,00 zł

Kwota ta zapewnia pokrycie wydatków zespołu obsługującego szkoły, przedszkola, żłobek.

Wydatki osobowe zaplanowane na 2016 rok zabezpieczają:

- płace pracowników (m.in. wynikający z przepisów prawa wzrost dodatków za wysługę lat, nagrody jubileuszowe dla pracowników),
- środki na nagrody Prezydenta dla nauczycieli (99.800,00 zł) z pochodnymi.

Wydatki pozapłacowe obejmują w szczególności:

- zakup niezbędnych materiałów i urządzeń,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku ZOSIP,
- wydatki związane z obsługą bankową (transportem wartości pieniężnych do jednostek oświatowych),
- wydatki związane z obsługą prawną i informatyczną.

8. Doksztalcanie nauczycieli 209.500,00 zł

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 70a Ustawy Karta Nauczyciela dokonano odpisu w wysokości 1% środków planowanych na wynagrodzenia nauczycieli w 2016 roku. Kwota odpisu wynosi 209.500,00 zł. Środki zaplanowano na inne formy doskonalenia i doksztalcania nauczycieli (dopłaty do czesnego i innych wydatków związanych z doksztalcaniem, opłaty za kursy i szkolenia nauczycieli, dojazdy na uczelnię itp.).

9. Środki na utrzymanie stołówek szkolnych 464.810,00 zł

z tego:

- wynagrodzenie z pochodnymi i odpis na ZFŚS 390.680,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek 74.130,00 zł

(zakup materiałów, energii, usług, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych i remontowych)

W szkołach miejskich funkcjonują cztery stołówki: w Gimnazjum Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 5, w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 i w Miejskim Zespole Szkół Nr 2.

Planowana liczba etatów pracowników obsługi wynosi 11,5.

10. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wynoszą 1.811.420,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki na specjalną organizację nauki i metod pracy. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży, którzy są objęci kształceniem specjalnym: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. W rozdziale 80149

wydatki na ten cel zaplanowano dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 4 i oddziale przedszkolnym w Miejskim Zespole Szkół Nr 2.

Na wydatki osobowe przewidziano kwotę 764.800,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe	573.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.900,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	102.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	13.400,00 zł
- odpis na ZFŚŚ	33.500,00 zł

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe 10.920,00 zł, które przedstawiają się następująco:

- materiały i wyposażenie	2.950,00 zł
- zakup energii (energia elektryczne i ciepła, woda, gaz)	4.710,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.080,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	2.180,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1.035.700,00 zł

11. Środki na realizację 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 3.178.160,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych Nr 5 i 6, w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 i Miejskim Zespole Szkół Nr 2.

Na wydatki szkół podstawowych w rozdziale 80150 w 2016 roku przewidziano kwotę 2.974.560,00 zł.

Struktura planowanych wydatków osobowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	2.138.400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	213.580,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	401.300,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	52.100,00 zł
- odpis na ZFŚŚ	97.900,00 zł

Razem wydatki na płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚŚ wynoszą 2.903.280,00 zł.

Na wydatki pozapłacowe przewiduje się kwotę 71.280,00 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	860,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.380,00 zł
- materiały i wyposażenie	17.410,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	4.770,00 zł
- zakup energii (energia elektryczne i ciepła, woda, gaz)	27.580,00 zł
- zakup usług remontowych	5.300,00zł
- zakup usług pozostałych	11.220,00 zł
<i>wstęp na krytą pływalnię</i>	2.000,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	2.760,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	203.600,00 zł
12. Nagrody Prezydenta w formie rzeczowej i finansowej dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce	35.000,00 zł
13. Dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	32.000,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planuje się środki 1.026.000,00 zł, tj. o 9,56% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2015 roku.

Ponadto kwota 30.000,00 zł została przeznaczona na wyposażenie budynku Biura PiRPU przy ul. Powstańców Wielkopolskich (opis przy zadaniach inwestycyjnych).

Środki przeznacza się na realizację:

1. MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	890.000,00 zł
a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	25.000,00 zł
b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	50.000,00 zł
c) superwizja dla osób świadczących pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i problemami przemocy oraz osób realizujących zajęcia psychoprofilaktyczne w szkołach	6.000,00 zł

d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, rodziców i dorosłych mieszkańców Ciechanowa	50.000,00 zł
e) pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	250.000,00 zł
- zatrudnienie wychowawców	
- dożywianie dzieci	
- materiały pomocnicze do realizacji zajęć	
- utrzymanie baz lokalowych, w których odbywają się zajęcia	
- zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci uczęszczających w ciągu roku na zajęcia opiekuńczo wychowawcze	
- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne w świetlicach szkolnych	
- zajęcia socjoterapeutyczne 1 x w tygodniu	
- choinka dla dzieci, paczki świąteczne	
f) współpraca z Kościołem w zakresie promowania postaw trzeźwościowych u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży skupionej w ruchach parafialnych	40.000,00 zł
W punkcie tym finansowane będą wyjazdy grup oazowych, ministrantów na warsztaty i rekolekcje poświęcone profilaktyce uzależnień, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego z programem psychoprofilaktycznym	
g) prenumerata fachowych czasopism	700,00 zł
h) koszty sporządzania opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych	20.000,00 zł
i) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	
Koszty związane z finansowaniem zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (Kierownika Biura, 3 inspektorów, 2 psychologów).	350.000,00 zł
j) wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36.000,00 zł
k) utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A	62.300,00 zł
W ramach zaplanowanej kwoty finansowane będą usługi: PEC, PUK, ZWiK, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, środki czystości, naprawy i wymiana wyposażenia Biura, monitoring, konserwacja systemów alarmowych.	
2. MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	50.000,00 zł
a) punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonej	

- zjawiskiem narkomanii 20.000,00 zł
- W punkcie tym finansowane będą:
- warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii realizowane wśród uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Ciechanowa,
 - grupa wsparcia dla rodziców z problemem uzależnionego dziecka/ spotkania psychoedukacyjne z rodzicami,
 - konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków lub eksperymentujących oraz członków ich rodzin. Konsultacje prowadzone będą w ramach dyżurów przez psychoterapeutę uzależnień 1 x w tygodniu (umowa zlecenie),
 - zakup materiałów potrzebnych do realizacji warsztatów.
- b) „Miejski Tydzień Profilaktyki” 15.000,00 zł
- W ramach Tygodnia Profilaktyki we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych realizowane będą programy z zakresu profilaktyki narkomanii z uwzględnieniem problematyki dopalaczy (pokazy multimedialne, koncerty profilaktyczne, przedstawienia teatralne itp.). Wśród młodzieży ogłoszone będą konkursy.
- c) dofinansowanie specjalistycznych szkoleń z dziedziny narkomanii 3.000,00 zł
- Szkolenia będą adresowane do tych grup zawodowych, które w swojej pracy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą (pedagodzy, wychowawcy klasowi, nauczyciele, kadra wychowawcza miejskich świetlic opiekuńczo- wychowawczych oraz szkolnych).
- Duży nacisk zostanie położony na problematykę dopalaczy.
- d) zakup czasu antenowego 10.000,00 zł
- Czas antenowy zostanie zakupiony z przeznaczeniem na emisję audycji radiowych poruszających problematykę narkomanii w tym dopalaczy.
- e) zakup narkotestów 2.000,00 zł
- W punkcie tym finansowany będzie zakup testów służących do detekcji narkotyków w próbce śliny. Testy będą bezpłatnie udostępniane zainteresowanym rodzicom, szkołom oraz innym instytucjom.
3. Zadania sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegające na wykonywaniu zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 65.000,00 zł
4. Zadania realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia 20.200,00 zł
5. Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe 800,00 zł

Wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W budżecie miasta łącznie z zadaniami zleconymi przyjęta została kwota **20.391.100,00 zł**, tj. 1,23% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2015 r. Budżet w tym dziale będzie wzrastać w ciągu roku analogicznie do dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone.

Planowane środki przeznacza się:

a) na dodatki mieszkaniowe	2.800.000,00 zł
b) na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez MOPS	16.869.600,00 zł

z tego:

- zadania finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych	10.550.500,00 zł
- zadania finansowane z dotacji na realizację zadań własnych gminy	1.649.100,00 zł
- zadania finansowane ze środków własnych miasta	4.670.000,00 zł

Zaplanowana kwota na wydatki w MOPS w wysokości 16.869.600,00 zł przeznaczona będzie na:

- wynagrodzenia osobowe	2.557.906,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10.350,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	202.850,00 zł
- pochodne od płac (ZUS + FP)	548.250,00 zł
- odpis na ZFŚS	101.594,00 zł
- wpłaty na PFRON	36.000,00 zł
- utrzymanie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Seniora,	400.325,00 zł
w tym: podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi prawne, telefoniczne, internetowe, pocztowe, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej, wody, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie majątkowe;	
- pozostałe wydatki na usługi opiekuńcze (ekwiwalent za używanie własnej odzieży, badania okresowe)	19.390,00 zł
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1.110.000,00 zł
- zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	9.700.370,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające	

niektóre świadczenia rodzinne	486.765,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby rezygnujące z pracy opiekujące się ciężko chorym członkiem rodziny	300,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44.700,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32.200,00 zł
- zasiłki celowe i świadczenia w naturze	250.000,00 zł
- zasiłki okresowe	499.700,00 zł
- zasiłki stałe	340.800,00 zł
- zasiłki celowe z Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	320.000,00 zł
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	90.000,00 zł
- rodziny zastępcze	117.000,00 zł
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki	300,00 zł
- obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego	800,00 zł

Zadania z zakresu realizacji ustawy o pomocy społecznej obejmują ofertę pomocową w formie świadczeń pieniężnych, niepieniężnych oraz usługowych. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dniem 1 października 2015 r. ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniających do świadczeń pomocy społecznej. Zgodnie z nowymi przepisami kryterium dochodowe wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł (wzrost o 92,00 zł),
- dla osoby w rodzinie 514,00 zł (wzrost o 58,00 zł).

Maksymalna kwota zasiłku stałego została określona w wysokości 604,00 zł (wzrost o 75,00 zł).

Z uwagi na ten fakt przewiduje się wzrost liczby osób kwalifikujących się do pomocy społecznej oraz wzrost wydatków. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano w oparciu o aktualne przepisy prawa i rozeznane potrzeby mieszkańców miasta.

Rosnąca liczba osób w wieku sędziwym, niesamodzielnych, skutkuje koniecznością zwiększania wydatków na zabezpieczenie całodobowej opieki w domach pomocy społecznej oraz na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Zakłada się, że wydatki z budżetu

gminy stanowiące opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosą 1.110.000,00 zł, a wydatki na usługi opiekuńcze wyniosą 612.800,00 zł.

Wydatki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej każdego roku znacząco rosną. Jest to związane z przejściem przez gminy od stycznia 2012 roku ciężaru współfinansowania dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej zwiększa się z dwóch powodów:

- każdego roku rośnie liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej na nowych zasadach,
- rośnie procentowy udział gmin przy współfinansowaniu pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Pobyt dzieci w pieczy zastępczej jest z reguły długoterminowy, trwający kilka lat. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy gmina partycypuje w kosztach na poziomie 10%, drugim roku jest to 30%, zaś od trzeciego roku pobytu 50% faktycznych kosztów utrzymania. Biorąc pod uwagę powyższe należy przypuszczać, iż przez kolejne lata wydatki na realizację tego zadania będą rosły. Na 2016 r. przewiduje się wydatki w wysokości 207.000,00 zł, z tego na rodziny zastępcze 117.000,00 zł i na placówki opiekuńczo-wychowawcze 90.000,00 zł.

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 300,00 zł związane z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Jest to wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną przyznane przez sąd. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.

Ośrodek realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który obejmuje dzieci do 7. roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, które nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku. Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 29.01.2014 r., którą podwyższono do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Na ten cel przewiduje się wydatki w wysokości 320.000,00 zł, w tym 120.000,00 zł ze środków własnych gminy oraz 200.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa.

Na 2016 rok zaplanowano zasiłki stałe dla 150 osób na kwotę 340.800,00 złotych. Oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% świadczenia w wysokości 44.700,00 zł. Wydatki pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale czy ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi: matką, ojcem lub rodzeństwem zaplanowano kwotę 300,00 złotych.

Na wypłatę zasiłków okresowych przewiduje się wydatki w wysokości 499.700,00 zł, w tym ze środków własnych gminy 170.000,00 zł oraz 329.700,00 zł z dotacji z budżetu państwa.

Na zadania własne w formie zasiłków celowych planuje się wydatki na poziomie roku 2015, tj. kwotę 250.000,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę administracyjną zaplanowano kwotę 10.612.000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 10.512.000,00 zł oraz z budżetu gminy 100.000,00 zł.

Zaplanowano większą kwotę na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w stosunku do 2015 r. ze względu na :

1. Wzrost wysokości zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
2. Wprowadzenie do katalogu świadczeń rodzinnych z dniem 1 stycznia 2016 r. nowego świadczenia, jakim jest świadczenie rodzicielskie.
3. Zwiększenie liczby osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, ponieważ od dnia 1 stycznia 2016 r. osoba, której dochód w przeliczeniu na członka w rodzinie przekroczy kwotę uprawniającą do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, nie będzie miała odmówionego prawa do zasiłku rodzinnego, lecz wypłata należnych jej świadczeń będzie pomniejszona o różnicę pomiędzy kwotą uprawniającą do zasiłku rodzinnego, a kwotą dochodu w przeliczeniu na jednego członka w rodzinie.
4. Wzrost od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego z dotychczasowej kwoty 1.200,00 zł do 1.300,00 zł. W związku z powyższym ulegnie podwyższeniu podstawa składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzane od świadczenia pielęgnacyjnego.

Wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększono nieznacznie. Uwzględniono pozostawienie kryterium dochodowego na tym samym poziomie, podobną grupę

odbiorców oraz niewielki wzrost wypłaconych świadczeń w związku ze zmianą wyroków zasądzających alimenty.

Zakłada się również wzrost wydatków na wynagrodzenia. Wynika to z tego iż od 1 stycznia 2016 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie. O 1% wzrośnie dodatek stażowy dla 43 osób uprawnionych po przepracowaniu kolejnego roku, a 3 osoby nabędą prawo do 5% dodatku stażowego po przepracowaniu 5 lat. 10 osób nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej (3 osoby po 25 latach pracy, 2 osoby po 30 latach pracy, 1 osoba po 35 latach pracy, 3 osoby po 40 latach pracy i 1 osoba po 45 latach pracy). Zaplanowano wypłatę 3 odpraw emerytalnych.

Na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora przewiduje się wzrost wydatków o 1,87%. Główną ideą działania Dziennego Domu Seniora jest pomoc osobom w wieku emerytalnym i niepracującym inwalidom w organizacji ich życia codziennego bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. W większości są to osoby około 75 roku życia. Przewiduje się, że na 2016 rok zostanie zakwalifikowanych 30 osób.

c) na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

Wydatki pokrywane są z dotacji. 540.500,00 zł

Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych, przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, jest elementem realizowanej w Gminie Miejskiej Ciechanów strategii zapewniania osobom przewlekle, psychicznie chorym wsparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie, integrację społeczną.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS - 440.321,00 zł

- pozostałe wydatki - 100.179,00 zł

m.in. zakup materiałów, środków żywności, energii, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia.

d) na realizację prac społecznie użytecznych świadczonych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

oraz ubezpieczenie tych osób

90.000,00 zł

z tego: - wypłata świadczeń 90.000,00 zł (60% pokrywa dotacja)

e) dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe

61.000,00 zł

Wnioskowana kwota zostanie wykorzystana na częściowe pokrycie kosztów dystrybucji bezpłatnej żywności dla najuboższych mieszkańców miasta.

- f) realizacja programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 30.000,00 zł
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym realizacja programu przez Urząd Miasta :
- interdyscyplinarne szkolenie z zakresu realizowania procedury odebrania dziecka w przypadku bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie, adresowane do pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji oraz pracowników ochrony zdrowia, prowadzących ww. procedurę .
 - specjalistyczne szkolenie wyjazdowe - Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy 120 godzin dydaktycznych). Studium przeznaczone dla osób pracujących zawodowo w obszarze przemocy domowej, w tym przede wszystkim dla: pracowników pomocy społecznej, Policji sądownictwa, oświaty i służby zdrowia.
 - Trening Zastępowania Agresji - rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej specjalistyczne szkolenie, którego celem jest przygotowanie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą do rozwijania/doskonalenia u podopiecznych umiejętności prospołecznych, w tym eliminowania u dzieci i młodzieży zachowań niepożądanych m.in. przemocy i agresji.
 - superwizja grupowa dla członków grup roboczych powołanych przy Zespole Interdyscyplinarnym realizującym procedurę ochrony ofiar przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”.
 - dyżur interwencyjno-wspierający prawnika- specjalistyczna pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej w zakresie spraw majątkowych w rodzinie (m.in.: podział majątku wspólnego małżonków, zarząd majątkiem wspólnym, odpowiedzialność za zobowiązania finansowe).
 - dyżur interwencyjno-wspierający psychologa- specjalistyczna pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy domowej.
 - dyżur interwencyjno-wspierający policjanta w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz realizowana procedury „Niebieskie Karty”.
 - zakup materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
 - prenumerata miesięcznika „Niebieska Linia”.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan budżetu uwzględnia środki w kwocie 544.570,00 zł, tj. o 0,48%. Planowane w 2016 roku wydatki bieżące na Żłobek wynoszą 544.570,00 zł, z czego wydatki osobowe stanowią kwotę 427.200,00 zł.

Składają się z:

- wynagrodzenia osobowe	326.300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.700,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	61.700,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	6.700,00 zł
- odpis na ZFŚS	13.800,00 zł

Pozostała kwota 117.370,00 zł to wydatki rzeczowe:

- zakup energii, wody, gazu	21.700,00 zł
- zakup usług remontowych	4.700,00 zł
- zakup usług pozostałych	9.810,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenie	21.100,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.560,00 zł
- zakup środków żywności	46.100,00 zł
- szkolenia pracowników	3.500,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	4.900,00 zł

W 2016 roku w Żłobku Miejskim będzie funkcjonować dodatkowa grupa dziecięca. W związku z koniecznością spełnienia wymogów wynikających z przepisów ustawy o opiece na dziećmi do lat 3, wielkość zatrudnienia zwiększy się o 4 etaty (z 8 do 12 etatów). Ponadto, plan wydatków rzeczowych umożliwi pokrycie zwiększonych kosztów energii, wody, gazu, zakup niezbędnego wyposażenia, zakup środków żywności, przeprowadzenie remontów i napraw oraz dokonanie innych wydatków umożliwiających właściwe działanie Żłobka Miejskiego po rozbudowie.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się środki w wysokości 580.000,00 zł, tj.: o 17,11% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2015 r.

1. Świetlice szkolne	502.000,00 zł
----------------------	---------------

Środki finansowe przeznaczone na świetlice szkolne to wynagrodzenia osobowe i narzuty na wynagrodzenia.

Struktura wydatków osobowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	363.300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	67.100,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	9.500,00 zł
- odpis na ZFŚS	24.300,00 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	6.500,00 zł

Świetlice szkolne funkcjonują w 5 szkołach podstawowych. Planowane zatrudnienie w 2016 roku wyniesie 8,16 etatu nauczycieli.

- | | |
|---|--------------|
| 2. Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie edukacji i wychowania (organizacja wypoczynku dzieci) | 18.000,00 zł |
| 3. Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym, które przysługują uczniom i słuchaczom wszystkich typów placówek publicznych i niepublicznych znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej) | 60.000,00 zł |

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się środki budżetowe w kwocie 14.564.500,00 zł, tj. o 7,89% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok.

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planuje się środki w wysokości | 1.303.000,00 zł |
| z przeznaczeniem na : | |
| - konserwacje rowów i rzeki Łydynia | 100.000,00 zł |
| - analiza wód opadowych | 10.000,00 zł |
| - przeglądy i czyszczenie separatorów i zbiorników retencyjnych | 100.000,00 zł |
| - opinie biegłych | 5.000,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 88.000,00 zł |
| - dofinansowanie do opłat za wodę i ścieki | 1.000.000,00 zł |

Rada Gminy zatwierdza w drodze uchwały taryfy i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustala wysokość dopłat do taryf za pobieraną wodę i taryf za odprowadzanie ścieków na 2016 rok na obszarze Gminy Miejskiej

Ciechanów zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.139).

2. Gospodarka odpadami 7.211.000,00 zł

Na 2016 r. planuje się mniej o 354.000,00 zł niż w 2015 roku.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, prowadzenie kampanii informacyjnej (druk ulotek, plakatów, komunikaty), druk formularzy deklaracji, odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków.

Ponadto zasadnym jest zabezpieczenie środków na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które zostało powierzone Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych. Jednocześnie w związku z użytkowaniem programu „Odpady Komunalne” firmy REKORD SI Sp. z o.o. niezbędnym jest zabezpieczenie środków na nadzór autorski nad programem.

3. Oczyszczanie miasta - planuje się środki w wysokości 1.544.200,00 zł

W zakres oczyszczania wchodzi:

- letnie i zimowe oczyszczanie dróg, chodników, parkingów będących

w zarządzie Gminy Miejskiej Ciechanów

1.155.000,00 zł

Prace dotyczą zamywania mechanicznego jezdni, odśnieżania dróg, chodników, parkingów, zwalczania śliskości, wywozu nadmiaru śniegu, opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych oraz ich konserwacja.

W kwocie tej zawierają się także wydatki na specjalistyczne doczyszczenie nawierzchni placu Jana Pawła II oraz deptaka ul. Warszawska.

- wynagrodzenia i narzuty pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych wykonujących prace związane z oczyszczaniem miasta

372.700,00 zł

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt

16.500,00 zł

4. Utrzymanie zieleni w mieście - planuje się środki w wysokości 1.010.000,00 zł

Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta.

Wzrost planu w 2016 r. o 310.000,00 zł. Zadania wykonywane przez PUK.

5. Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej - planuje się środki w wysokości z przeznaczeniem na: 60.000,00 zł

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych (Akcję Sprzątania Świata, konkurs na najładniejszą posesję,

pomoc szkołom i przedszkolom przy organizacji konkursów ekologicznych)	10.000,00 zł
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych oraz parków miejskich	50.000,00 zł
6. Schronisko dla zwierząt - planuje się środki na poziomie planu 2015 r. w kwocie	309.100,00 zł
Wydatki dotyczą opracowania i realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności zwierząt, znakowanie psów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zakup karmy dla wolnożyjących kotów.	
7. Oświetlenie ulic - zaplanowano środki	2.530.000,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej na potrzeby oświetlenia ulic na terenie Ciechanowa, utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego	
- znaczny wzrost ilości punktów świetlnych w związku z budową i oddaniem do użytku drogowej pętli miejskiej (obecnie znajduje się 1369 opraw oświetleniowych), pokrycie kosztów związanych ze świąteczną iluminacją miasta, zakup nowych elementów dekoracji świątecznej, przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji punktów oświetlenia ulicznego.	
8. Pozostała działalność - planuje się środki w wysokości	597.200,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) utrzymanie targowisk	416.300,00 zł
z tego na:	
- płace pracowników i prowizje targowicy	223.000,00 zł
- pochodne od płac i fundusz świadczeń socjalnych	33.600,00 zł
- wydatki z tytułu energii, zakupu drobnego sprzętu, biletów opłat targowych, delegacji, naprawy oświetlenia targowiska, remontów, wywozu nieczystości, ochrony bazaru, sprzątnania, dzierżawy, rozmów telefonicznych	159.700,00 zł
b) utrzymanie szaletu miejskiego, fontanny i źródeł ulicznych	88.050,00 zł
c) utrzymanie placów zabaw	92.850,00 zł
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup nowego wyposażenia placów zabaw, konserwację, malowanie, wymianę piasku w piaskownicach, odpowiednie utrzymanie nawierzchni placów zabaw, siew, koszenie trawy, naprawę ogrodzenia.	

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana jest kwota 1.978.000,00 zł, tj. o 6,72% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2015 r., z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Finansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, realizację wymiany zagranicznej i popularyzowanie ważnych wydarzeń kulturalnych | 520.000,00 zł |
| 2. Dotację dla Biblioteki Miejskiej (wzrost planu o 33.000,00 zł do roku 2015) | 603.000,00 zł |
| 3. Realizację zadań ze sfery zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocji rozwoju gospodarczego | 80.000,00 zł |
| 4. Dotację dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” | 775.000,00 zł |
- Plan na poziomie 2015 r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planuje się środki w wysokości 4.367.800,00 zł.

Powyższa kwota planowana jest na następujące zadania:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Dotacja przedmiotowa dla MOSiR-u | 3.300.000,00 zł |
| jako dopłaty do: | |
| - powierzchni obiektu krytej pływalni | 1.503.000,00 zł |
| - powierzchni obiektu kąpieliska otwartego ul. Kraszewskiego | 229.000,00 zł |
| - powierzchni obiektu stadionu miejskiego | 532.000,00 zł |
| - powierzchni obiektu Hali Sportowej przy ul. 17 Stycznia | 849.000,00 zł |
| - dopłata do powierzchni obiektu Hali Sportowej przy ul. Kraszewskiego | 132.000,00 zł |
| - dopłata do przygotowania Kąpieliska w Krubinie w sezonie letnim | 55.000,00 zł |
| 2. Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz utrzymania miejskich obiektów sportowych, prowadzenie szkoleń dzieci i młodzieży w pływaniu, piłce ręcznej, koszykówce, kolarstwie, podnoszeniu ciężarów, taekwondo, piłce nożnej itp. | 675.000,00 zł |
| Wzrost planu wydatków o 125.000,00 zł w porównaniu do planu roku bieżącego. | |
| Powyższe zadania będą zlecane w ramach przeprowadzanych konkursów. | |
| 3. Utrzymanie boiska „Orlik 2012” przy MZS Nr 1 | 50.800,00 zł |

Na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 6.500,00 zł. Stanowią je składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń bezosobowych. Wydatki rzeczowe natomiast skalkulowane zostały w wysokości 44.300,00 zł.

4. Współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych 282.000,00 zł

W tym na stypendia sportowe 125.000,00 zł, tj. wzrost o 25.000,00 zł do planu roku bieżącego.

5. Wspomaganie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów 60.000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego jako wydatek bieżący.

Celem projektu jest podwyższenie poziomu szkolenia drużyn piłkarskich MKS Ciechanów poprzez udział w rozgrywkach ligowych.

* * *

Reasumując, plan budżetu oparty został na szacunkowych wpływach realizowanych bezpośrednio do budżetu miasta oraz przewidywanych wpływach z budżetu państwa na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów.

Po stronie dochodowej plan budżetu uwzględnia przyjęty stan dokumentów, zawartych umów i źródeł zewnętrznego zasilania.

Plan wydatków zawiera kontynuację zadań 2015 r. wraz z przyjęciem nowych uwzględniających zgłaszane wnioski.

Wysokość wydatków ujętych w budżecie zakłada ich finansowanie dochodami własnymi. Środki zewnętrzne z tytułu emisji obligacji w wysokości 6.000.000,00 zł przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów i wykup obligacji.

Źródłem zagrożeń dla budżetu mogą być:

- opóźnienia w realizacji wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych,
- zmniejszanie dotacji z budżetu państwa,
- zmniejszenie spływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zmniejszenie spływu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wzrost kosztów związanych z obsługą zadłużenia,
- niewystarczająca subwencja oświatowa,
- sytuacja finansowa podmiotów gospodarczych i ludności miasta rzutująca na poziom dochodów z podatków i opłat lokalnych.

Budżet 2016 roku jest w dużym stopniu uzależniony od planowanego spływu dochodów własnych, dochodów z budżetu państwa, dotacji na inwestycje a także od wysokości kosztów.

Rodzi to konieczność bardzo intensywnych działań na rzecz jego zbilansowania w skali całego roku.

PREZYDENT MIASTA
K. Kosiński
Krzysztof Kosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 412 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 412 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00
		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	7 390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	300 000,00
		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	300 000,00
750			Administracja publiczna	448 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 587,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 207,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 155 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 073 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	209 800,00
	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	9 279 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	310 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	403 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 705 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	970 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 977 203,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 127 203,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 850 000,00
758			Różne rozliczenia	31 084 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 500 393,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 500 393,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 463 726,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 463 726,00
801			Oświata i wychowanie	3 584 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	80101		Szkoły podstawowe	178 700,00
		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	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80104		Przedszkola	3 239 605,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	545 000,00
		0830	Wpływy z usług	194 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 776 105,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 000,00
	80110		Gimnazja	51 500,00
		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	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 400,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 300,00
		0830	Wpływy z usług	18 300,00
	851		Ochrona zdrowia	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
	852		Pomoc społeczna	13 000 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	566 500,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 539 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 512 000,00
	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.	76 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 700,00
	85216		Zasiłki stałe	340 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	742 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	733 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 450,00
		0830	Wpływy z usług	102 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	260 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	115 600,00
		0830	Wpływy z usług	115 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 935 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 650 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	160 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	41 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			bieżące	
			razem:	133 580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 145 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000,00
926			Kultura fizyczna	375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	375 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 000,00
			majątkowe	
			razem:	2 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			Ogółem:	136 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania)

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej na rok 2016


WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handl.
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handl.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01030		izby rolnicze	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
600		Transport i łączność	11 792 000,00	7 327 000,00	7 327 000,00	175 000,00	7 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00							
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60016		Drogi publiczne gminne	7 692 000,00	3 227 000,00	3 227 000,00	175 000,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 336 000,00	9 736 000,00	9 730 800,00	9 800,00	9 721 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00							
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 659 200,00	9 659 200,00	9 654 000,00	0,00	9 654 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
70095		Pozostała działalność	676 800,00	76 800,00	76 800,00	9 800,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00							
710		Działalność usługowa	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
71035		Cmentarze	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750		Administracja publiczna	12 003 287,00	11 987 787,00	11 621 787,00	8 796 000,00	2 823 787,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00							
75011		Urzędy wojewódzkie	1 193 600,00	1 193 600,00	1 193 600,00	1 142 000,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 700,00	417 700,00	81 700,00	10 000,00	71 700,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00							
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 966 087,00	9 966 087,00	9 961 087,00	7 636 000,00	2 325 087,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	10 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75095		Pozostała działalność	95 900,00	90 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 207,00	9 207,00	9 207,00	8 497,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 207,00	9 207,00	9 207,00	8 497,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	899 000,00	752 500,00	752 500,00	596 000,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00							
75405		Komendy powiatowe Policji	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00							
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00							
75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

75416	Straż gminna (miejska)	577 500,00	577 500,00	577 500,00	577 500,00	509 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	172 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	87 000,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	4 270 000,00	4 270 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 270 000,00	2 270 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	45 740 000,00	45 680 000,00	39 609 060,00	39 609 060,00	33 560 560,00	6 048 500,00	5 941 600,00	129 940,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	16 729 580,00	16 669 580,00	15 639 890,00	15 639 890,00	13 023 020,00	2 616 870,00	977 100,00	52 590,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 120,00	624 120,00	615 420,00	615 420,00	588 120,00	27 300,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	10 447 840,00	10 447 840,00	7 827 710,00	7 827 710,00	6 528 880,00	1 298 830,00	2 600 900,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	10 351 470,00	10 351 470,00	9 260 670,00	9 260 670,00	7 943 650,00	1 317 020,00	1 065 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 782 100,00	1 782 100,00	1 780 100,00	1 780 100,00	1 555 100,00	225 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 500,00	209 500,00	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	464 810,00	464 810,00	463 400,00	463 400,00	382 230,00	81 170,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 811 420,00	1 811 420,00	775 570,00	775 570,00	731 480,00	44 090,00	1 035 700,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 178 160,00	3 178 160,00	2 973 700,00	2 973 700,00	2 806 760,00	166 940,00	203 600,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	7 700,00	7 700,00	1 320,00	6 380,00	32 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 156 000,00	1 026 000,00	961 000,00	961 000,00	642 000,00	319 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	19 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	620 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	21 000,00	21 000,00	3 000,00	18 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	20 391 100,00	20 391 100,00	6 322 985,00	4 243 742,00	2 079 243,00	61 000,00	14 007 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	763 500,00	763 500,00	763 350,00	569 721,00	193 629,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 800,00	30 800,00	30 800,00	8 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wsparanie rodziny	30 000,00	30 000,00	29 800,00	26 250,00	3 550,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 612 000,00	10 612 000,00	911 130,00	801 602,00	109 528,00	0,00	9 700 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 000,00	750 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	749 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	340 800,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 580 300,00	2 580 300,00	2 579 005,00	2 246 769,00	332 236,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 800,00	618 800,00	614 700,00	590 200,00	24 500,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 570,00	544 570,00	542 570,00	414 400,00	128 170,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	544 570,00	544 570,00	542 570,00	414 400,00	128 170,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	580 000,00	580 000,00	502 000,00	471 200,00	30 800,00	18 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	502 000,00	502 000,00	502 000,00	471 200,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 397 500,00	14 564 500,00	14 564 500,00	1 088 200,00	13 476 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 323 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	7 241 000,00	7 211 000,00	7 211 000,00	461 500,00	6 749 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 551 200,00	1 544 200,00	1 544 200,00	372 700,00	1 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	309 100,00	309 100,00	309 100,00	0,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 545 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 258 200,00	597 200,00	597 200,00	254 000,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 128 000,00	1 978 000,00	515 000,00	44 000,00	471 000,00	1 458 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000,00	600 000,00	515 000,00	44 000,00	471 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 467 800,00	4 367 800,00	172 100,00	37 000,00	135 100,00	4 035 000,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 120 800,00	50 800,00	50 800,00	37 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 005 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	282 000,00	282 000,00	121 300,00	0,00	121 300,00	0,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	135 181 364,00	124 681 364,00	94 147 409,00	50 088 399,00	44 059 010,00	11 578 600,00	14 735 355,00	0,00	2 000 000,00	2 220 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kosiniński

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Kwota 2016 r
1	2	3
1.	Dochody	136 100 000,00
2.	Wydatki	135 181 364,00
3.	Wynik budżetu	918 636,00
Przychody ogółem:		6 591 000,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	6 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	591 000,00
Rozchody ogółem:		7 509 636,00
1.	Spląty kredytów	4 011 000,00
2.	Spląty pożyczek	248 636,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 250 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

PREZYDENT MIASTA
K. Kosiński
Krzysztof Kosiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	372 587,00 zł	372 587,00 zł	372 587,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	372 587,00 zł	372 587,00 zł	372 587,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 207,00 zł	9 207,00 zł	9 207,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 207,00 zł	9 207,00 zł	9 207,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	
852		Pomoc społeczna	11 091 000,00 zł	11 091 000,00 zł	11 091 000,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	540 500,00 zł	540 500,00 zł	540 500,00 zł	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 512 000,00 zł	10 512 000,00 zł	10 512 000,00 zł	
	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.	32 200,00 zł	32 200,00 zł	32 200,00 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
		Ogółem	11 473 594,00 zł	11 473 594,00 zł	11 473 594,00 zł	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	450 000,00	450 000,00	450 000,00		Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Ojrzeń, Opinogóra
750	60004	Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
		Administracja publiczna		5 500,00	-	5 500,00	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	75095	Pozostała działalność		5 500,00	-	5 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		102 500,00	-	102 500,00	
	75405	Komendy powiatowe policji		42 500,00	-	42 500,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Ciechanowie
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00		60 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
801		Oświata i wychowanie	749 600,00	855 200,00	855 200,00	-	Zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci spoza terenu Miasta Ciechanów
	80101	Szkoły podstawowe	23 000,00	23 700,00	23 700,00	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	8 700,00	8 700,00	-	
	80104	Przedszkola	721 000,00	817 200,00	817 200,00	-	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	
851		Ochrona zdrowia		100 000,00		100 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	85111	Szpitala ogólne		100 000,00		100 000,00	
852		Pomoc społeczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	Umowa z Powiatowym Urzędem Pracy, organizacja prac społecznie-użytecznych dla bezrobotnych
	85295	Pozostała działalność - pomoc dla bezrobotnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	
		Ogółem	1 259 600,00	1 573 200,00	1 365 200,00	208 000,00	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	970 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 000,00
II. WYDATKI				
1	851		Ochrona zdrowia	920 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000,00
			w tym :	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	620 000,00
			Pozostałe wydatki rzeczowe	270 000,00
			Wydatki inwestycyjne	30 000,00

PREZYDENT MIASTA
K. Kosiński
Krzysztof Kosiński

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	50 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
			w tym :	
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
			Pozostałe wydatki rzeczowe	31 000,00

PREZYDENT MIASTA
K. Kosiński
Krzysztof Kosiński

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MOSiR		7 249 200,00	3 300 000,00	7 249 200,00		
				Dotacja przedmiotowa			
				Zakres dotacji zgodny z załącznikiem Nr 9 do Uchwały Budżetowej			
	Ogółem		7 249 200,00	3 300 000,00	7 249 200,00	-	-

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kosiniński
Grzegorz Kosiniński

Dotacje przedmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		3 300 000,00
				Dopłata do powierzchni obiektu Krytej Pływalni	1 503 000,00
				Dopłata do powierzchni obiektu Kąpieliska Otwartego ul. Kraszewskiwo	229 000,00
				Dopłata do powierzchni obiektu Stadionu Miejskiego ul. 3 Maja 7	532 000,00
				Dopłata do powierzchni obiektu Hali Sportowej ul. 17 Stycznia 60C	849 000,00
				Dopłata do powierzchni obiektu Hali Sportowej przy ul. Kraszewskiego	132 000,00
				Dopłata do przygotowania Kąpieliska w Krubinie w sezonie letnim	55 000,00
Ogółem					3 300 000,00

PREZYDENT MIASTA
G. Kosiński
Krzysztof Kosiński

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO	866 700,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	69 700,00 zł
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe - "Akademia Krasnoludków"	408 100,00 zł
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole - "Dom przedszkolaka Montessori"	584 300,00 zł
5	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Zamkowe Skrzaty"	114 600,00 zł
6	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	511 500,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	308 200,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	138 900,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Matematyczne "Piaskownica"	88 500,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	137 100,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	102 400,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	111 100,00 zł
13	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny ODIS "Świata Ciekawi"	18 600,00 zł
14	801	80110	Spółeczne Gimnazjum STO	358 400,00 zł
15	801	80110	Spółeczne Gimnazjum TWP	554 900,00 zł
16	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	151 700,00 zł
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe - "Akademia Krasnoludków"	26 200,00 zł
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole - "Dom przedszkolaka Montessori"	81 400,00 zł
19	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Zamkowe Skrzaty"	350 800,00 zł
20	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	94 400,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	220 700,00 zł

22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	110 400,00 zł
23	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny ODIS "Świata Ciekawi"	151 800,00 zł
24	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO	189 400,00 zł
25	801	80150	Spółeczne Gimnazjum STO	14 200,00 zł
			Ogółem jednostki oświatowe	5 764 000,00 zł
26	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	775 000,00 zł
27	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	603 000,00 zł
			Ogółem instytucje kultury	1 378 000,00 zł
Ogółem				7 142 000,00 zł

PREZYDENT MIASTA
G. Kosiński
Krzysztof Kosiński

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2016 r.**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	801	80101	Zadania w zakresie zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami plażowej piłki ręcznej	40 000,00 zł
2	801	80195	Stowarzyszenia- zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	32 000,00 zł
3	851	85195	Stowarzyszenia - zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	65 000,00 zł
4	852	85295	Organizacje pozarządowe - pomoc najuboższym mieszkańcom	61 000,00 zł
5	854	85412	Stowarzyszenia -zadania w zakresie edukacji i wychowania (wypoczynek dzieci)	18 000,00 zł
6	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji	80 000,00 zł
7	926	92604	Stowarzyszenia - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	675 000,00 zł
8	926	92605	Wspomaganie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów	60 000,00 zł
OGÓŁEM				1 031 000,00 zł

PREZYDENT MIASTA

K. Kosiński
Krzysztof Kosiński

**Plan dochodów rachunków dochodów
jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie
oświaty na 2016 rok**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1	80101 Kultura i sport	Miejski Zespół Szkół Nr 2	11 000,00 zł	11 000,00 zł
2		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 500,00 zł	1 500,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Kultura i sport		12 500,00 zł	12 500,00 zł
3	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 4	4 700,00 zł	4 700,00 zł
4		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
5		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 750,00 zł	1 750,00 zł
6		Miejski Zespół Szkół Nr 1	8 000,00 zł	8 000,00 zł
7		Miejski Zespół Szkół Nr 2	19 000,00 zł	19 000,00 zł
II	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		34 450,00 zł	34 450,00 zł
8	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	116 300,00 zł	116 300,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 3	143 300,00 zł	143 300,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 4	83 300,00 zł	83 300,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 5	121 400,00 zł	121 400,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 6	178 200,00 zł	178 200,00 zł
13		Miejskie Przedszkole Nr 8	100 300,00 zł	100 300,00 zł
14		Miejskie Przedszkole Nr 10	110 000,00 zł	110 000,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		852 800,00 zł	852 800,00 zł
15	80104 Darowizny	Miejskie Przedszkole Nr 3	1 100,00 zł	1 100,00 zł
IV	Ogółem rozdz. 80104 Darowizny		1 100,00 zł	1 100,00 zł
16	80110 Parking	Gimnazjum Nr 1	7 000,00 zł	7 000,00 zł
V	Ogółem rozdz. 80110 Parking		7 000,00 zł	7 000,00 zł
17	80110 Darowizny	Gimnazjum Nr 3	150,00 zł	150,00 zł
VI	Ogółem rozdz. 80110 Darowizny		150,00 zł	150,00 zł
18	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 5	87 800,00 zł	87 800,00 zł
19		Miejski Zespół Szkół Nr 1	150 400,00 zł	150 400,00 zł
20		Miejski Zespół Szkół Nr 2	130 700,00 zł	130 700,00 zł
21		Gimnazjum Nr 1	28 200,00 zł	28 200,00 zł
VII	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		397 100,00 zł	397 100,00 zł
	Ogółem		1 305 100,00 zł	1 305 100,00 zł

PREZYDENT MIASTA

K. Kosiński
Krzysztof Kosiński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	Budowa ulic łączących pięć miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie	3 600 000,00	3 600 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta	
2.	600	60016	Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Wiśniowej i Wesołej	205 000,00	205 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta	
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Sońskiej	50 000,00	50 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta	
4.	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Broniewskiego	50 000,00	50 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta	
5.	600	60016	Budowa chodnika w ulicy Kasprzaka od wiaduktu w kierunku ronda przy ulicy Skłodowskiej i Bielińskiej	110 000,00	110 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta	
6.	600	60016	Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ulicy Sikorskiego	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta	
7.	600	60016	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Sikorskiego	60 000,00	60 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta	
8.	600	60016	Parking dla samochodów osobowych przy ulicy Szwanke	70 000,00	70 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta	
9.	600	60016	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Nadfosnej 7	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta	
10.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Strefa Płatnego Parkowania	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta	
11.	600	60016	Przystanki i wiaty przystankowe	20 000,00	20 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta	
12.	700	70095	Wykup nieruchomości	600 000,00	600 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta	

12.	750	75022	Zakup sprzętu komputerowego - BOR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
13.	754	75421	Wydatki na zakupy inwestycyjne -System ostrzegania ludności o zagrożeniach dla miasta	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
14.	801	80101	Budowa boiska do gry w plażową piłkę ręczną w MZS nr 2	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
15.	851	85154	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Biuro ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
16.	900	90001	Wykonanie montażu barier wzdłuż rowu melioracyjnego w Dzielnicy Bielin	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
17.	900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne - GO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
18.	900	90003	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Rozbudowa profesjonalnej stacji pogodowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
19.	900	90015	Zakup i montaż solarnych słupów oświetleniowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
20.	900	90095	Mała architektura pętli miejskiej (kosze, ławki)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
21.	900	90095	Zagospodarowanie doliny rzeki Łydyni - etap I	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
22.	900	90095	Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wesolej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
23.	900	90095	Budowa hali targowej przy ulicy Sienkiewicza w sąsiedztwie dworca PKP - etap I budowa targowiska miejskiego okresowego wraz z projektem wykonawczym (wkład własny)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
24.	900	90095	Magiczny zakątek na Blokach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
25.	900	90095	Osiedlowy plac zabaw Powstańców Wielkopolskich	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta

26.	900	90095	Kreatywny plac zabaw - Osada Fabryczna	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
27.	900	90095	Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na Bielinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
28.	900	90095	Miejski park rekreacyjny na Podzamczu (plac zabaw oraz teren rekreacyjny)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
29.	900	90095	Park przyjazny dzieciom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
30.	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
31.	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowych związanych z rewitalizacją obiektów infrastruktury miejskiej oraz termomodernizacją	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
32.	921	92195	Badania archeologiczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
33.	926	92601	Budowa bieżni na stadionie MOSIR	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
34.	926	92601	Sportowo-rekreacyjny park osiedlowy (siłownia zewnętrzna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
35.	926	92601	Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy ul. Parkowej i Zielonej oraz modernizacja boiska trawiastego do piłki nożnej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
O g ó ł e m				9 787 000,00	9 787 000,00	9 787 000,00	9 787 000,00					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZYBYŁO MIASŁO

Krzysztof Kosiński

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			
							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	A.		B.
1	926 92601	Modernizacja krytej pływalni w Ciechanowie	1 000 000,00	375 000,00			375 000,00		Urząd Miasta	
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie			1 000 000,00	375 000,00	-	-	375 000,00	-	x	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PW Papiery wartościowe

PREZYDENT MIASTA
G. Kosiniński
 Krzysztof Kosiniński

**Część opisowa wydatków majątkowych
do
projektu planu finansowego zadań inwestycyjnych na 2016 r.**

W 2016 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 10 500 000 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 162 000 zł, w tym na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową 10 162 000,00 zł, a na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 375 000,00 zł.

1. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

plan 9 787 000,00 zł

Zadania inwestycyjne wybrane w trybie budżetu obywatelskiego na 2016 r.

plan 1 446 000,00 zł

1.1. Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ulicy Sikorskiego

plan 100 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie zadania inwestycyjnego zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa parkingu osiedlowego przy ul. Sikorskiego o dodatkowe miejsca. Inwestycja zostanie przeprowadzona na ulicy Sikorskiego w pobliżu budynku nr 6.

1.2. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Sikorskiego

plan 60 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie zadania inwestycyjnego zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz demontaż obecnej kostki brukowej i krawężników. Inwestycja obejmuje zakresem wykonanie wycinki drzew na wysokości bloku przy ul. Sikorskiego 16 (na wysokości sklepu rybnego strona północna) oraz utwardzenie nawierzchni pod miejsca parkingowe na około 18 miejsc.

1.3. Parking dla samochodów osobowych przy ul. Szwanke

plan 70 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Inwestycja dotyczy wykonania budowy

parkingu z kostki brukowej przy ul. Szwanke (w okolicy przedszkola i Szkoły Podstawowej Nr 4).

1.4. Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadfosnej 7 **plan 100 000,00 zł**

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Zadanie swym zakresem obejmuje poszerzenie ulicy pomiędzy blokami, regulację studzienek i uporządkowanie trawników. Projekt zakłada budowę 10 miejsc parkingowych z kostki brukowej.

Na zmodernizowanym terenie przewiduje się również ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz stojaki na rowery.

1.5. Budowa boiska do gry w plażową piłkę ręczną – MZS nr 2 **plan 60 000,00 zł**

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt obejmuje część inwestycyjną oraz bieżącą. W zakresie realizacji części inwestycyjnej zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Inwestycja zakłada budowę boiska sportowego do gry w plażową piłkę ręczną wraz z wyposażeniem.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone również zajęcia rekreacyjno-sportowe w ilości 1000 godzin w których uczestnicy poznają zasady i elementy techniczne gry (część bieżąca).

1.6. Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Wesołej **plan 100 000,00 zł**

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa. W ramach inwestycji przewidziana jest budowa ogrodzenia wokół istniejącego placu zabaw i jego wyposażenie w dodatkowe urządzenia do zabawy wraz z tablicą i regulaminem.

1.7. Magiczny zakątek na Blokach **plan 96 000,00 zł.**

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie realizacji inwestycji zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Zadanie obejmuje uporządkowanie i utwardzenie ścieżek na skwerze przy ul. 17 Stycznia, ustawienie stołów do gry w szachy, ławek „bujanych”, ławek drewnianych oraz latarni.

1.8. Osiedlowy plac zabaw Powstańców Wielkopolskich **plan 100 000,00 zł**

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Inwestycja obejmuje budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem. Plac zabaw będzie składał się z urządzeń dla dzieci jak również z elementów siłowni. Na terenie placu zabaw znajdą się również ławeczki i kosze na śmieci.

1.9. Kreatywny plac zabaw – Osada Fabryczna **plan 85 000,00 zł**

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Inwestycja przewiduje budowę placu zabaw wraz z montażem nowych urządzeń zabawowych dla dzieci. Zadanie przewiduje również ogrodzenie terenu placu zabaw.

1.10. Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na Bielinie **plan 100 000,00 zł**

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Projekt obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci jak również siłowni zewnętrznej. Na terenie obiektu znajdą się również ławki i kosze na śmieci. Zadanie przewiduje także wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz siłowni.

1.11. Miejski park rekreacyjny na Podzamczu (plac zabaw oraz teren rekreacyjny) **plan 200 000,00 zł**

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Inwestycja obejmuje budowę nowego placu zabaw dla dzieci. Teren miejskiego parku rekreacyjnego nad wodą zostanie wzbogacony o wybudowane alejki parkowe, trawniki, nowe nasadzenia zieleni oraz elementy małej architektury.

1.12. Park przyjazny dzieciom **plan 180 000,00 zł**

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Zakres inwestycji dotyczy rewaloryzacji parku im. J. Dąbrowskiego znajdującego się za kinem Łydynia. W ramach zadania zostaną wybudowane alejki, założone trawniki z nowymi nasadzeniami zieleni. Niniejsza inwestycja

przewiduje powstanie nowego oświetlenia, małej architektury oraz kosze na śmieci. Na odrestaurowanym terenie zostaną zamontowane również urządzenia zabawowe dla dzieci.

1.13. Sportowo-rekreacyjny park osiedlowy **plan 100 000,00 zł**

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Inwestycja obejmuje utworzenie siłowni zewnętrznej, zagospodarowanie terenu (np.: ławeczki, kosze na śmieci) wraz z ogrodzeniem.

1.14. Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy ul. Parkowej i Zielonej oraz modernizacja boiska trawiastego do piłki nożnej **plan 95 000,00 zł**

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Siłownia składać się będzie z podwójnych stanowisk do ćwiczeń na betonowym podłożu. Na terenie siłowni projekt zakłada ustawienie ławek i koszy na śmieci. Zadanie obejmuje również modernizację i ogrodzenie boiska trawiastego do piłki nożnej.

Pozostałe zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

plan 8 341 000,00 zł

1.15. Budowa ulic łączących pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie **plan 3 600 000,00 zł**

Zadanie obejmuje budowę ulic łączących się z pętlą miejską. W ramach I etapu realizacja inwestycji dotyczyć będzie budowy jednej ulicy łączącej pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie. W 2015 roku wszczęto postępowanie administracyjne odnośnie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości objęte niniejszą inwestycją. Budowa ulicy w ramach I etapu obejmować będzie wykonanie drogi, chodników, oświetlenia, odwodnienia, ścieżkę rowerową, miejsca postojowe wraz z zatoką przystankową.

1.16. Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Wiśniowej i Wesołej plan 205 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na podstawie opracowanej w 2015 roku dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach zadania przebudowy ulicy Wiśniowej i Wesołej zostanie wykonana sieć wodociągowa. W zakres przebudowy zaprojektowano i uwzględniono odcinek istniejącej już sieci wodociągowej oraz wykonanie nowej sieci wraz z przyłączami za pomocą rur ciśnieniowych wodociągowych.

1.17. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa ulicy Sońskiej plan 50 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie. Zgodnie z zawartym porozumieniem koszt inwestycji zostanie sfinansowany w połowie przez Gminę Miejską Ciechanów i Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonany odcinek ulicy Sońskiej – od ronda Solidarności do kąpieliska Krubin. Inwestycja przewiduje wymianę nawierzchni ulicy, powstanie chodnika i ścieżki rowerowej.

W roku 2016 w ramach niniejszej inwestycji planowane jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Natomiast w 2017 r. rozpocznie się realizacja inwestycji.

1.18. Wykonanie chodnika przy ul. Broniewskiego plan 50 000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana nowa nawierzchnia chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej w rejonie ulicy Broniewskiego.

1.19. Budowa chodnika w ulicy Kasprzaka od wiaduktu w kierunku ronda przy ulicy Skłodowskiej i Bielińskiej. plan 110 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej w pasie drogi krajowej nr 50 w ulicy Kasprzaka od wiaduktu w kierunku Bielina. Wykonanie systemu odwodnienia powierzchniowego planowane jest za pomocą sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie zostanie wykonane na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej w 2015 r.

1.20. Wydatki na zakupy inwestycyjne – Strefa Płatnego Parkowania plan 100 000,00 zł
Zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje zakup oprogramowania do prowadzenia windykacji administracyjnej oraz zakup urządzeń mobilnych dla kontrolerów.

1.21. Przystanki i wiaty przystankowe plan 20 000,00 zł
Budowa i modernizacja wiat przystankowych usytuowanych w pasach drogowych dróg publicznych na ternie Ciechanowa

1.22. Wykup nieruchomości plan 600 000,00 zł
Wypłata odszkodowań za grunty, które przejdą z mocy prawa pod nowe drogi gminne na własność gminy Miejskiej Ciechanów.

1.23. Zakup sprzętu komputerowego – BOR plan 10 000,00 zł
W ramach zadania inwestycyjnego planowany jest zakup zestawu komputerowego oraz przenośnych urządzeń elektronicznych.

1.24. Wydatki na zakupy inwestycyjne – System ostrzegania ludności o zagrożeniach dla miasta plan 44 000,00 zł
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się modernizację istniejącego systemu ostrzegawczego.

1.25. Wydatki na zakupy inwestycyjne – Biuro ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień plan 30 000,00 zł
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostanie zakupiony m. in. sprzęt komputerowy, kserokopiarka oraz monitoring.

1.26. Wykonanie montażu barier wzdłuż rowu melioracyjnego w Dzielnicy Bielin plan 20 000,00 zł
Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie montażu barierek ochronnych wzdłuż nowo wybudowanego rowu melioracyjnego na odcinku 260 mb. w Dzielnicy Bielin. Barierki wykonane ze stali, zabezpieczone warstwą ochronną zostaną zamocowane w linii chodnika.

1.27. Wydatki na zakupy inwestycyjne - Gospodarka Odpadami plan 30 000,00 zł

W ramach wydatków zaplanowano zakup dodatkowego kontenera do gromadzenia odpadów niebezpiecznych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Gostkowskiej nr 83.

1.28. Wydatki na zakupy inwestycyjne - Rozbudowa profesjonalnej stacji pogodowej plan 7 000,00 zł

Zadanie obejmie zakup oprogramowania oraz podzespołów stacji umożliwiających wyświetlanie bieżących informacji pogodowych na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta.

1.29. Zakup i montaż solarnych słupów oświetleniowych plan 15.000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się dokonać zakupu i montażu słupa solarnego przy ul. Leśnej w Ciechanowie (w rejonie przystanku autobusowego).

1.30. Mała architektura pętli miejskiej (kosze, ławki) plan 200 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje swym zakresem wyposażenie pętli miejskiej w Ciechanowie (łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych) w elementy małej architektury w szczególności ławeczki i w kosze na śmieci.

1.31. Zagospodarowanie doliny rzeki Łydyni - etap I plan 200 000,00 zł

Inwestycja w zakresie zagospodarowania doliny rzeki Łydyni będzie realizowana na podstawie opracowanej w 2015 roku dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie obejmuje swym zakresem rewitalizację terenów zielonych w oparciu o wytyczne konserwatora zabytków oraz ekologów. W projektowanej dokumentacji została wykorzystana inwentaryzacja bioróżnorodności biologiczno-przyrodniczej przedmiotowego obszaru. Kwota stanowi wkład własny. Miasto będzie zabiegało o pozyskanie środków zewnętrznych. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania tychże środków.

1.32. Budowa hali targowej przy ulicy Sienkiewicza w sąsiedztwie dworca PKP - etap I budowa targowiska miejskiego okresowego wraz z projektem wykonawczym

(wkład własny) plan 400 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne budowy hali targowej przy ulicy Sienkiewicza w sąsiedztwie dworca PKP obejmuje wzniesienie obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na działalność handlową, budowę targowiska miejskiego okresowego oraz zagospodarowanie terenu wraz z parkingami i ciągami komunikacyjnymi pieszo-jezdnymi.

Realizacja niniejszej inwestycji w ramach etapu I w 2016 r. obejmie swym zakresem wykonanie projektu wykonawczego oraz budowę targowiska miejskiego okresowego przewidzianego do handlu z samochodów pod wiatą. Kwota stanowi wkład własny. Miasto będzie zabiegało o pozyskanie środków zewnętrznych z PROW. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania tychże środków.

1.33. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej plan 300 000,00 zł

Termomodernizacja obejmie swym zakresem obiekty: budynek COEK oraz budynek hotelu MOSiR. Inwestycja zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej opracowanej w 2015 r. Przeprowadzenie prac remontowych obiektów będzie polegało na wymianie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonaniu nowej instalacji centralnego ogrzewania z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. W ramach zadania będzie możliwe wykonanie remontu elewacji budynku wraz z jej termomodernizacją. Kwota stanowi wkład własny. Miasto będzie zabiegało o pozyskanie środków zewnętrznych. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania tychże środków.

1.34. Opracowanie dokumentacji projektowych związanych z rewitalizacją obiektów infrastruktury miejskiej oraz termomodernizacją plan 750 000,00 zł

Gmina Miejska Ciechanów założyła na lata 2016-2023 realizację kilkunastu projektów z dofinansowaniem zewnętrznym. Sukcesywnie, w każdym roku budżetowym będą opracowywane dokumentacje projektowe poszczególnych obiektów i obszarów miejskich. Na rok 2016 zaplanowano wykonanie dokumentacji m.in.: obszaru Młyna przy ul. Nadrzecznej, wieży ciśnień, kamienicy przy ul. Warszawskiej, zabytkowego budynku przy ul. Sienkiewicza. Warunkiem aplikowania o środki zewnętrzne, w tym unijne jest konieczność posiadania pełnej dokumentacji projektowej odpowiadającej wymaganiom

poszczególnych programów, audytów energetycznych (w przypadku zadań termomodernizacyjnych) oraz studiów wykonalności. Opracowywane w 2015 roku dokumentacje dot. RIT będą wymagały opracowania w 2016 roku studiów wykonalności – stąd też uwzględniono ich opracowanie również w ramach przedmiotowej pozycji.

1.35. Badania archeologiczne **plan 100 000,00 zł**

Plan i zakres badań archeologicznych oraz teren miasta, na którym będą wykonywane zostanie poddany konsultacji i uzgodnieniom z konserwatorem zabytków.

1.36. Budowa bieżni na stadionie MOSIR **plan 1 500 000,00 zł**

W ramach inwestycji zostanie wykonana budowa bieżni wraz z urządzeniami do konkurencji technicznych lekkoatletycznych. Kwota stanowi wkład własny. Miasto będzie zabiegało o pozyskanie środków zewnętrznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania tychże środków.

2. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

plan 375 000,00 zł

2.1.Modernizacja krytej Pływalni w Ciechanowie **plan 375 000,00 zł**

W ramach zawartej umowy pomiędzy Gminą Miejską Ciechanów a Ministrem Sportu i Turystyki została rozpoczęta w 2015r. realizacja inwestycji pn. „Modernizacja krytej pływalni w Ciechanowie”. Termin zakończenia zadania inwestycyjnego przewidywany jest na dzień 31.03.2016r.

W ramach kontynuacji przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następującego zakresu zadań inwestycyjnych:

- częściowej wymiany okładzin podłogowych wokół niecek basenowych wraz z uszczelnieniem podłoża i wymianą wpustów ściekowych;
- zakupu i montażu systemu czasu wraz z nakładkami na stopie startowej oraz tablicę wyników.

3. WYDATKI MAJĄTKOWE

plan 338 000,00 zł

3.1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji (wkład własny) plan 5 500,00 zł

Zadanie obejmuje poniesienie wkładu własnego finansowego do projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Celami projektu będą:

- podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych;
- cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym.

Dodatkowym elementem będzie stworzenie zaplecza informatycznego poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozbijanych i tworzonych systemów e-urząd

3.2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie plan 42 500,00 zł

Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUW - oznakowanego.

3.3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie plan 60 000,00 zł

Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego autobusu do transportu strażaków do miejsc prowadzenia działań ratowniczych.

3.4. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Specjalistycznego szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie plan 100 000,00 zł

Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia.

3.5. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych plan 100 000,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu.

3.6. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego plan 30 000,00 zł

Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego.

**4. PLANOWANA REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU
PRZEZ SPÓŁKI GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW**

Informacja o planach inwestycyjnych oraz zakupie środków trwałych na 2016r. została opracowana na podstawie materiałów przekazanych przez spółki komunalne Gminy Miejskiej Ciechanów.

4.1. Plan budowy środków trwałych Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Spółka z o.o.:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady na inwestycje w tys. zł netto
1	Zakupy inwestycyjne	123,0
2	Zadania inwestycyjne nie związane z zakupami ogółem w tym:	8 514,0
2.1.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe - modernizacja	650,0
2.2.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe – obiekty nowe	1 467,0
2.3.	Centralna Ciepłownia - modernizacja	5 355,0
2.4.	Centralna Ciepłownia – obiekty nowe	0,0
2.5.	Węzły ciepłne - modernizacja	165,0
2.6.	Węzły ciepłne – obiekty nowe	809,0
2.7.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze - modernizacja	63,0
2.8.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze – obiekty nowe	5,0
2.9.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne	0,0
RAZEM (w.1 + w.2) netto w tys. złotych		8 637,0

4.2. Plan przedsięwzięć inwestycyjnych i zakupu środków trwałych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie:

netto w tys. zł.

1.	Zintegrowany system finansowo-księgowy	18,-
2.	Zakup nowej elektronicznej wagi samochodowej do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej wraz z oprogramowaniem	100,-
3.	Zakup w formie leasingu używanej śmieciarki z przednim załadunkiem odpadów	300,-
4.	Zakup używanego samochodu ciężarowego wywrotki do selektywnej zbiórki i prowadzenia akcji zimowej	80,-
5.	Przygotowanie dokumentacji związanej z budową II kwatery do składowiska odpadów w woli Pawłowskiej	100,-
6.	Prace modernizacyjne na terenie schroniska dla zwierząt w Pawłowie	100,-
Ogółem wydatki (netto w tys. zł.)		698,-

4.3. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. na 2016r.

L.p.	NAZWA ZADANIA	Czas realizacji zadania	Całkowita wartość zadania netto w tys. zł.	Nakłady na 2016 r. netto w tys. zł.
1.	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Tatarskiej do ulicy Fabrycznej z przepompownią	01.01.2016 31.12.2018	2 550	150
2.	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Powstańców Wielkopolskich 9	01.01.2016 31.12.2016	170	170
3.	Modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej ul. H. Sienkiewicza	01.01.2016 31.12.2017	180	80
4.	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Spółdzielcza - PKP	01.01.2016 31.12.2018	1 600	100
5.	Wykonanie 3 studni głębinowych -ujęcie Gostkowo	01.01.2016 31.12.2016	430	430
6.	Modernizacja dużych zbiorników na wodę ul. Gostkowska	01.01.2016 31.12.2016	200	200
7.	Wykonanie 1 studni głębinowej ul. Tysiąclecia	01.01.2016 31.12.2016	150	150
8.	Modernizacja filtrów Dyna Sand do II-stopniowej filtracji - SUW ul. Gostkowska	01.01.2016 31.12.2016	100	100
9.	Modernizacja przewodów elektrycznych zasilających pompy głębinowe - ujęcie Gostkowo	01.01.2016 31.12.2016	830	830
10.	Modernizacja pól zasilających w rozdzielni głównej Ob. Nr 13, 12,11-04 - Oczyszczalnia ścieków	01.01.2016 31.12.2017	322	272
11.	Modernizacja punktu zasilania Oczyszczalni ścieków	01.01.2016 31.12.2016	50	50
12.	Modernizacja technologicznej kotłowni gazowej Oczyszczalni ścieków	01.01.2016 31.12.2017	80	30
13.	Spłata rat pożyczki do WFOŚiGW dot. budowy kan. sanit. - ul. Wojska Polskiego	01.01.2016 31.12.2018	937	326
14.	Spłata rat kredytu do PKO BP dot. budowy kan. sanit. - .os. KRUBIN	01.01.2016 31.12.2018	2 940	1 002
15.	Spłata rat kredytu do PKO BP dot. budowy kan. sanit. - ul. Płońska	01.01.2016 31.12.2018	2 248	764
16.	Spłata rat pożyczki do NFOŚiGW - dotyczy uzupełnienia wkładu własnego do Projektu UE	01.01.2016 31.12.2018	5 601	1 897
	Ogółem netto w tys. zł.		18 388	6 551

4.4. Plan inwestycyjny Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ciechanowie.

netto w tys. zł.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt inwestycji	Planowane nakłady na 2016r.
1.	Budowa budynku mieszkalnego 80-cio rodzinnego na zasadach deweloperskich przy ul. Szwanke w Ciechanowie	11.078,8	4.400,0
Ogółem netto w tys. zł.		11.078,8	4.400,0

4.5. Plan inwestycyjny Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o.o.

netto w tys. zł.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki na 2016r.
1.	Splata pożyczki do WFOŚiGW zaciągniętej w 2013r. (zakup 2 szt. autobusów)	94,8
2.	Zakup jednego autobusu komunikacji miejskiej (w tym kredyt bankowy na 300,0 tys. zł.)	575,0
3.	Splata kredytu bankowego zaciągniętego w 2016r. na zakup autobusu z poz.2	200,0
4.	Nieprzewidziane wydatki	70,0
Ogółem wydatki netto w tys. zł.		939,8

Ogółem planowane wydatki na 2016r. na zadania inwestycyjne, modernizacyjne i zakupy środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów (poz. 1. do 5.) wynoszą netto 21.225,8 tys. zł.

PREZYDENT MIASTA

 Krzysztof Kosiński