

ZARZĄDZENIE Nr 169/2016
PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW
z dnia 07 września 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 130/XIV/2015 na rok 2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 156.731.116,64 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 164.085.869,32 zł.

§ 2.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 4.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA
K. Kosiński
Krzysztof Kosiński

RADCA PRAWNY

Jan Antoni Tadzak
mgr Jan Antoni Tadzak
ul. upr. OL, Os 580

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą				Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach
			1	2	3	4	5	6	7		
			bieżące								
852		Pomoc społeczna				27 939 684,00	0,00	0,00	2 221 750,00	30 161 434,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze				14 162 242,00	0,00	0,00	1 447 080,00	15 609 322,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				14 162 242,00	0,00	0,00	1 447 080,00	15 609 322,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				10 605 900,00	0,00	0,00	774 670,00	11 380 570,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				10 518 000,00	0,00	0,00	774 670,00	11 292 670,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				208 869,00	0,00	0,00	23 009,00	231 878,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				208 869,00	0,00	0,00	23 009,00	231 878,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				0,00	0,00	0,00	23 009,00	23 009,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 082 960,00	-58 860,00	-58 860,00	58 860,00	7 082 960,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami				6 708 860,00	-58 860,00	-58 860,00	0,00	6 650 000,00	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				58 860,00	-58 860,00	-58 860,00	0,00	0,00	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				249 100,00	0,00	0,00	58 860,00	307 960,00	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				89 100,00	0,00	0,00	58 860,00	147 960,00	
		razem:				151 023 662,64	-58 860,00	-58 860,00	2 303 619,00	153 268 421,64	
		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				77 116,00	0,00	0,00	0,00	77 116,00	

majątkowe					
majątkowe	razem:	3 462 695,00	0,00	0,00	3 462 695,00
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		144 525,00	0,00	0,00	144 525,00
Ogółem:		154 486 357,64	-58 860,00	2 303 619,00	156 731 116,64
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		221 641,00	0,00	0,00	221 641,00

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kosiński
 Krzysztof Kosiński

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
					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 finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
600	Transport i łączność	przed zmianą	21 919 569,00	7 522 139,00	175 812,00	7 346 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397 430,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-2 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 919 569,00	7 522 139,00	202 812,00	7 319 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397 430,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 684 449,00	3 322 139,00	175 812,00	3 146 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 362 310,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-2 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 684 449,00	3 322 139,00	202 812,00	3 119 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 362 310,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	12 730 236,00	12 260 978,00	9 390 861,00	2 870 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 362 310,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 730 236,00	12 260 978,00	9 365 861,00	2 895 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 846 045,00	9 837 045,00	7 516 027,00	2 321 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 846 045,00	9 837 045,00	7 491 027,00	2 346 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	930 211,25	752 000,00	590 749,00	161 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 211,25	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	930 211,25	752 000,00	590 749,00	161 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 211,25	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	46 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	

801			przed zmianą	46 122 872,00	45 501 972,00	39 376 595,32	33 012 926,00	6 363 669,32	5 996 723,68	128 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 900,00	620 900,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie		zmniejszenie	-1 777,16	-1 777,16	-940,58	0,00	-940,58	-836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 777,16	1 777,16	1 504,89	0,00	1 504,89	272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 122 872,00	45 501 972,00	39 377 159,63	33 012 926,00	6 364 233,63	5 996 159,37	128 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 900,00	620 900,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 429 280,00	16 369 280,00	15 328 817,40	12 515 660,00	2 813 157,40	988 856,80	51 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		zmniejszenie	-836,58	-836,58	0,00	0,00	0,00	-836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	836,58	836,58	836,58	0,00	836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 429 280,00	16 369 280,00	15 329 653,98	12 515 660,00	2 813 993,98	988 020,02	51 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 730 904,00	10 189 504,00	9 103 754,38	7 705 190,00	1 398 564,38	1 060 365,62	25 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 400,00	541 400,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		zmniejszenie	-940,58	-940,58	-940,58	0,00	-940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	940,58	940,58	668,31	0,00	668,31	272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 730 904,00	10 189 504,00	9 103 482,11	7 705 190,00	1 398 292,11	1 060 637,89	25 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 400,00	541 400,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	35 377 684,00	35 355 684,00	6 938 008,43	4 527 288,80	2 410 719,63	61 000,00	28 356 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna		zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 236 250,00	2 236 250,00	30 441,00	16 000,00	14 441,00	0,00	2 205 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 599 434,00	37 577 434,00	6 966 949,43	4 543 288,80	2 423 660,63	61 000,00	30 549 484,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 162 242,00	14 162 242,00	282 745,00	158 500,00	124 245,00	0,00	13 879 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 447 080,00	1 447 080,00	28 941,00	16 000,00	12 941,00	0,00	1 418 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 609 322,00	15 609 322,00	311 686,00	174 500,00	137 186,00	0,00	15 297 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 615 628,00	10 615 628,00	908 938,00	801 782,00	107 156,00	0,00	9 706 690,00	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		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	774 670,00	774 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 390 298,00	11 390 298,00	908 938,00	801 782,00	107 156,00	0,00	10 481 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	918 165,00	918 165,00	300,00	300,00	0,00	0,00	917 865,00	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		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	905 165,00	905 165,00	300,00	300,00	0,00	0,00	904 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	528 418,00	528 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	541 418,00	541 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 691 397,00	2 669 397,00	2 668 397,00	2 246 769,00	421 628,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 691 397,00	2 669 397,00	2 668 397,00	2 246 769,00	421 628,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	788 869,00	788 869,00	502 000,00	472 424,00	29 576,00	18 000,00	268 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 009,00	23 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	811 878,00	811 878,00	502 000,00	472 424,00	29 576,00	18 000,00	291 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	268 869,00	268 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 009,00	23 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	291 878,00	291 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 069 318,75	14 694 860,00	14 694 860,00	1 073 811,00	13 621 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 458,75	2 374 458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-208 860,00	-208 860,00	-208 860,00	0,00	-208 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	208 860,00	208 860,00	208 860,00	0,00	208 860,00	0,00	208 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 069 318,75	14 694 860,00	14 694 860,00	1 073 811,00	13 621 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 458,75	2 374 458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 299 860,00	7 269 860,00	7 269 860,00	464 660,00	6 805 200,00	0,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-58 860,00	-58 860,00	-58 860,00	0,00	-58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 241 000,00	7 211 000,00	7 211 000,00	464 660,00	6 746 340,00	0,00	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	0,00	0,00
		przed zmianą	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	249 100,00	249 100,00	249 100,00	0,00	249 100,00	0,00	249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 860,00	58 860,00	58 860,00	0,00	58 860,00	0,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	307 960,00	307 960,00	307 960,00	0,00	307 960,00	0,00	307 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 864 935,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 935,00	484 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 714 935,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 935,00	484 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 981 040,00	2 121 200,00	665 000,00	35 000,00	630 000,00	1 451 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 840,00	859 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 981 040,00	2 121 200,00	665 000,00	35 000,00	630 000,00	1 451 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 840,00	859 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		750 000,00	750 000,00	750 000,00	665 000,00	35 000,00	630 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-500,00	-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	0,00	0,00
	zmniejszenie	500,00	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	0,00	0,00
	zwiększenie	750 000,00	750 000,00	750 000,00	665 000,00	35 000,00	630 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	750 000,00	750 000,00	750 000,00	665 000,00	35 000,00	630 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	161 841 110,32	139 608 020,32	139 608 020,32	95 942 436,07	50 469 939,80	45 472 496,27	11 756 923,68	29 300 402,57	88 258,00	2 220 000,00	22 233 090,00	22 233 090,00	22 233 090,00	22 233 090,00	22 233 090,00	22 233 090,00	22 233 090,00
Wydutki razem:	zmniejszenie	-280 237,16	-280 237,16	-280 237,16	-266 400,58	-27 000,00	-239 400,58	-836,58	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 524 996,16	2 524 996,16	2 524 996,16	295 905,89	45 000,00	250 905,89	272,27	2 228 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	164 085 869,32	141 852 779,32	141 852 779,32	95 971 941,38	50 487 939,80	45 484 001,58	11 756 359,37	31 516 220,57	88 258,00	2 220 000,00	22 233 090,00	22 233 090,00	22 233 090,00	22 233 090,00	22 233 090,00	22 233 090,00	22 233 090,00

PREZYDENT MIASTA:
Krzysztof Kosinski

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	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 475,64 zł	26 475,64 zł	26 475,64 zł	
	01095	Pozostała działalność	26 475,64 zł	26 475,64 zł	26 475,64 zł	
750		Administracja publiczna	377 802,00 zł	377 802,00 zł	377 802,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	377 802,00 zł	377 802,00 zł	377 802,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 941,00 zł	37 941,00 zł	37 941,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 130,00 zł	31 130,00 zł	31 130,00 zł	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 811,00 zł	6 811,00 zł	6 811,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	355 985,00 zł	355 985,00 zł	355 985,00 zł	
	80101	Szkoły Podstawowe	180 077,00 zł	180 077,00 zł	180 077,00 zł	
	80110	Gimnazja	156 271,00 zł	156 271,00 zł	156 271,00 zł	
	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	19 637,00 zł	19 637,00 zł	19 637,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
852		Pomoc społeczna	27 644 051,00 zł	27 644 051,00 zł	27 644 051,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	608 640,00 zł	608 640,00 zł	608 640,00 zł	
	85211	Świadczenia wychowawcze	15 609 322,00 zł	15 609 322,00 zł	15 609 322,00 zł	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 292 670,00 zł	11 292 670,00 zł	11 292 670,00 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	98 845,00 zł	98 845,00 zł	98 845,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 613,00 zł	27 613,00 zł	27 613,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 250,00 zł	6 250,00 zł	6 250,00 zł	
	85295	Pozostała działalność	711,00 zł	711,00 zł	711,00 zł	
		Ogółem	28 444 254,64 zł	28 444 254,64 zł	28 444 254,64 zł	

**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	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	32 000,00 zł
3.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	65 000,00 zł
4.	852	85295	Pomoc najuboższym mieszkańcom	61 000,00 zł
5.	854	85412	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	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
9.	801	80101	Zadania w zakresie edukacji	10 920,02 zł
10.	801	80110	Zadania w zakresie edukacji	23 637,89 zł
11.	801	80150	Zadania w zakresie edukacji	946,46 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 066 504,37 zł
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	803	80395	Zadania w zakresie edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie)	130 000,00 zł
Razem jednostki sektora finansów publicznych				130 000,00 zł

PREZYDENT MIASTA
K. Kosiniński
Krzysztof Kosiński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2016	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego w rejonie dworca PKP wraz z budową ul. Sienkiewicza w Ciechanowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00						Urząd Miasta
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę w Ciechanowie nowej drogi gminnej od ronda Solidarności do wpięcia w miejski układ obwodowy mający połączenie z siecią TEN-T	211 000,00	211 000,00	211 000,00						Urząd Miasta
3.	600	60016	Budowa ulic łączących pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie	4 148 600,00	4 148 600,00	3 193 600,00	955 000,00					Urząd Miasta
4.	600	60016	Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Wiśniowej i Wesolej	205 000,00	205 000,00	205 000,00						Urząd Miasta
5.	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Broniewskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
6.	600	60016	Budowa chodnika w ulicy Kaszarka od wiaduktu w kierunku ronda przy ulicy Skłodowskiej i Bielińskiej	110 000,00	110 000,00	110 000,00						Urząd Miasta
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bielińskiej, Łukasiewiczza, Okopowej, Jaśminowej, Malinowej	217 710,00	217 710,00	217 710,00						Urząd Miasta

8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch dróg gminnych łączących teren dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym Ciechanowa mających połączenie z siecią TEN-T	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
9.	600	60016	Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ulicy Sikorskiego	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00				A. B. C.	Urząd Miasta
10.	600	60016	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Sikorskiego	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00				A. B. C.	Urząd Miasta
11.	600	60016	Parking dla samochodów osobowych przy ulicy Szwanke	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
12.	600	60016	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Nadfosnej 7	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00				A. B. C.	Urząd Miasta
13.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Strefa Płatnego Parkowania	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
14.	600	60016	Przystanki i wiaty przystankowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
15.	600	60016	Budowa ul. Zuzanny Morawskiej	542 500,00	542 500,00	542 500,00	542 500,00	18 000,00			524 500,00	A. B. C.	Urząd Miasta
16.	600	60016	Budowa ul. Bolesława Prusa oraz ul. Dygasńskiego	1 755 750,00	1 755 750,00	1 755 750,00	1 755 750,00				1 755 750,00	A. B. C.	Urząd Miasta
17.	600	60016	Budowa ulic na Osiedlu Słoneczne - Bielin - I etap ul. Bielińska	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00				2 300 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta
18.	600	60016	Zagospodarowanie pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta
19.	600	60016	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	1 684 750,00	1 684 750,00	1 684 750,00	1 684 750,00	95 000,00			1 589 750,00	A. B. C.	Urząd Miasta
20.	700	70095	Wykup nieruchomości	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	670 000,00			377 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta

21.	700	70095	Budowa obiektów socjalnych w technologii modułowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				A. B. C.	300 000,00		Urząd Miasta
22.	750	75022	Zakup sprzętu komputerowego - BOR	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C.		10 000,00	Urząd Miasta
23.	750	75023	Urządzenie do ograniczenia zużycia mocy biernej pojemnościowej w budynku przy ul. Wodnej 1	4 000,00	4 000,00	4 000,00				A. B. C.		4 000,00	Urząd Miasta
24.	754	75421	Wydatki na zakupy inwestycyjne -System ostrzegania ludności o zagrożeniach dla miasta	44 000,00	44 000,00	44 000,00				A. B. C.		44 000,00	Urząd Miasta
25.	754	75495	Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego - realizacja I etapu (dokumentacja projektowa)	31 711,25	31 711,25	31 711,25				A. B. C.		31 711,25	Urząd Miasta
26.	801	80101	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną w MZS nr 2	60 000,00	60 000,00	60 000,00				A. B. C.		60 000,00	Urząd Miasta
27.	801	80104	Zakupy inwestycyjne:zmywarka kapturowa i piec konwekcyjny - MP Nr3; chłodziarko-zamrażarka - MP Nr 5	19 500,00	19 500,00	19 500,00				A. B. C.	10 000,00	9 500,00	Urząd Miasta
28.	851	85154	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Biuro ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C.		30 000,00	Urząd Miasta
29.	852	85219	Zakupy inwestycyjne - MOPS (klimatyzacja, system sygnalizacji włamania, monitoring wizyjny)	22 000,00	22 000,00	22 000,00				A. B. C.		22 000,00	Urząd Miasta
30.	900	90001	Wykonanie montażu barier wzdłuż rowu melioracyjnego w Dzielnicy Bielini	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C.		20 000,00	Urząd Miasta
31.	900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne - GO	30 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C.		30 000,00	Urząd Miasta
32.	900	90003	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Rozbudowa profesjonalnej stacji pogodowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00				A. B. C.		7 000,00	Urząd Miasta
33.	900	90015	Zakup i montaż solarnych słupów oświetleniowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00				A. B. C.		15 000,00	Urząd Miasta
34.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	469 935,00	469 935,00	469 935,00				A. B. C.	345 000,00	124 935,00	Urząd Miasta

35.	900	90095	Maia architektura pętli miejskiej (kosze, ławki)	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00				A. B. C.	Urząd Miasta
36.	900	90095	Zagospodarowanie doliny rzeki Łydyni - etap I	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
37.	900	90095	Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wesolej	107 700,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00				A. B. C.	Urząd Miasta
38.	900	90095	Budowa hali targowej przy ulicy Sienkiewicza w sąsiedztwie dworca PKP - etap I budowa targowiska miejskiego okresowego wraz z projektem wykonawczym (wkład własny)	289 200,00	289 200,00	289 200,00	289 200,00				A. B. C.	Urząd Miasta
39.	900	90095	Magiczny zakątek na Blokach	55 623,75	55 623,75	55 623,75	55 623,75				A. B. C.	Urząd Miasta
40.	900	90095	Osiedlowy plac zabaw Powstańców Wielkopolskich	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00				A. B. C.	Urząd Miasta
41.	900	90095	Kreatywny plac zabaw - Osada Fabryczna	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00				A. B. C.	Urząd Miasta
42.	900	90095	Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na Bielinie	108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00				A. B. C.	Urząd Miasta
43.	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
44.	900	90095	Park przyjazny dzieciom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
45.	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00				A. B. C.	Urząd Miasta
46.	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowych związanych z rewitalizacją obiektów infrastruktury miejskiej oraz termomodernizacją	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
47.	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

48.	926	92601	Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy ul. Parkowej i Zielonej oraz modernizacja boiska trawiastego do piłki nożnej	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00			A. B. C.	Urząd Miasta
			O g ó ł e m	19 377 320,00	19 377 320,00	19 377 320,00	8 720 320,00	10 657 000,00			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

PREZYDENT MIASTA
K. Groszowski
 Krzysztof Kosciński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 169/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.09.2016 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymanych dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz z realizacji wniosków otrzymanych od dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian dochodów i wydatków ze szczególnością dział, rozdział, paragraf.

1. Dotacja celowa na realizację zadań w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci	1 447 080,00
2. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego	774 670,00
3. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. -	23 009,00
	2 244 759,00

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	2 221 750,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 447 080,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 447 080,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774 670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 009,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 009,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 009,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 58 860,00
		2460/01	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/ Segregacja jest OK.!	-55 620,00
		2460/02	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Segregacja jest OK. Konkursy	-3 240,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	58 860,00
		2460/01	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /Segregacja jest OK.!	55 620,00
		2460/02	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /Segregacja jest OK. Konkursy	3 240,00
Razem:				2 244 759,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210/03	Zakup materiałów i wyposażenia	- 16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 7 850,00
	4430/02	Różne opłaty i składki	- 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 350,00
	6050/20	Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ulicy Sikorskiego	-11 300,00
	6050/21	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Sikorskiego	-4 200,00
	6050/22	Parking dla samochodów osobowych przy ulicy Szwanke	-1 000,00
	6050/35	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Nadfosnej 7	-1 500,00
	6050/28	Budowa ul. Zuzanny Morawskiej	18 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 836,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	381,19
	80110	Gimnazja	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	272,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 940,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	668,31
852		Pomoc społeczna	2 221 750,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 447 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 418 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	140,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	774 670,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 13 000,00
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4260	Zakup energii	- 1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 009,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 009,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 009,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 58 860,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 55 620,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	58 860,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 150 000,00
		4260	Zakup energii	- 150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:				2 244 759,00

PREZYDENT MIASTA
K. Kosiniński
Krzysztof Kosiniński