

**Załącznik do uzasadnienia do Uchwały Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 lutego 2017 roku**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	123 700,00
	80110		Gimnazja	123 700,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 738,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 738,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 850 738,44
926			Kultura fizyczna	2 854 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 854 900,00
		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	80 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 701 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00
Razem:				4 829 338,44

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 338 984,62
	60016		Drogi publiczne gminne	- 338 984,62
		6050	Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów	- 338 984,62
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 313 423,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 313 423,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 738,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 684,62
926			Kultura fizyczna	2 854 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 854 900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	- 200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 2 289 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 200,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 400,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 100,00
4190	Nagrody konkursowe	2 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 700,00
4220	Zakup środków żywności	148 400,00
4260	Zakup energii	822 500,00
4270	Zakup usług remontowych	41 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	629 800,00
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	151 600,00
4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	24 900,00
4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00
4950	Różnice kursowe	1 000,00
6050	Modernizacja basenu odkrytego w Ciechanowie	400 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	- 400 000,00
Razem:		4 829 338,44