

Załącznik do uzasadnienia do Uchwały z dnia 29 września 2016 roku

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 763 929,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 763 929,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 763 929,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 889 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 874 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
710			Działalność usługowa	9 019,91
	71035		Cmentarze	9 019,91
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 019,91
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 077,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
	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	- 10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	- 10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	158 277,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158 277,24
758			Różne rozliczenia	23 750,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 750,00
801			Oświata i wychowanie	230 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78 000,00
	80110		Gimnazja	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	82 904,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 64 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00
	85295	Pozostała działalność	82 904,85
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 316,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 588,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 764,00
	90095	Pozostała działalność	27 764,00
	6200	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	27 764,00
926		Kultura fizyczna	21 000,00
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 100 000,00
		Razem:	4 377 445,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 316 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 316 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
		6050/32	Budowa ulic Wesolej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej wraz z przebudową sieci wodociągowej ulicy Wiśniowej i Wesolej	726 000,00
		6050/25	Budowa chodnika w ulicy Kasprzaka od wiaduktu w kierunku ronda przy ulicy Skłodowskiej i Bielińskiej	250 000,00
		6050/01	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Strefa Płatnego Parkowania	117 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00
	70095		Pozostała działalność	245 000,00
		6050	Nabycie gruntów do zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów przy ul. Zagumiennej	370 000,00
		6050	Wykup nieruchomości	-125 000,00
750			Administracja publiczna	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		6060	Zakup oprogramowania i licencji / Urząd Miasta	36 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 551 050,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 551 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 32 450,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 518 600,00
801			Oświata i wychowanie	182 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 500,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne - kuchnia gazowa/ MP nr 1	6 500,00
80110		Gimnazja	148 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
	6050	Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie	48 600,00
852		Pomoc społeczna	89 145,00
	85295	Pozostała działalność	89 145,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 290,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 725,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	350,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	185,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 780,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4269	Zakup energii	2 600,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 045,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85305	Żłobki	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 16 200,00
	6060	Zakupy inwestycyjne - zmywarka, kuchnia gazowa / Żłobek Miejski	16 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 80 000,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	- 80 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna, oraz Gminy Strzegowo	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych związanych z rewitalizacją obiektów infrastruktury miejskiej oraz termomodernizacją	-50 000,00
	6050	Rewitalizacja wieży ciśnień położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej	50 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 60 000,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
Razem:			1 277 445,00