



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r.

Poz. 2

UCHWAŁA Nr 433/XXXVII/2013

RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 23 grudnia 2013 r.

uchwała budżetowa na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 152.660.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 125.610.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 27.050.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 156.620.562,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 115.025.154,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.595.408,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3.960.562,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.960.562,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 6.329.438,00 zł z emisji papierów wartościowych, przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu obligacji.

3. Przychody budżetu w wysokości 10.290.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.329.438,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.960.562,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.329.438,00 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 380.000,00 zł, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje przedmiotowe dla: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do:

- powierzchni obiektów sportowych - 3.111.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje podmiotowe dla:

- jednostek oświatowych - 5.465.000,00 zł

- instytucji kultury - 1.235.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9.1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w zakresie:

a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,

b) przeniesień wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie dochodów rachunków dochodów oraz wydatków nimi finansowanych między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.

3) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł.

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów:
Mariusz Stawicki

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
600			Transport i łączność	469 000,00
			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	400 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	69 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 877 769,00
			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	8 877 769,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0750	Dochody 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	7 976 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 769,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
			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	120 000,00
		0750	Dochody 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	120 000,00
750			Administracja publiczna	446 092,00

			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	2 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 342,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	87 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 550,00
			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	2 550,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 844,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 844,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 844,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 391 674,00
			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	146 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	146 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 003 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 100 000,00
		0320	Podatek rolny	1 900,00

		0330	Podatek leśny	1 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 356 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 700 000,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00
		0330	Podatek leśny	1 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	790 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	82 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	670 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 370 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	910 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	970 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 450 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 515 874,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 965 874,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 550 000,00
758			Różne rozliczenia	27 617 901,00
			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	26 108 444,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 108 444,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	310 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 199 457,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 199 457,00
801			Oświata i wychowanie	3 693 900,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	192 600,00
		0750	Dochody 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	157 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
	80104		Przedszkola	3 250 000,00
		0750	Dochody 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	52 900,00
		0830	Wpływy z usług	628 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 800 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	759 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
	80110		Gimnazja	54 400,00
		0750	Dochody 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	33 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	24 800,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 100,00
		0830	Wpływy z usług	14 100,00
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	12 374 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	520 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 991 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 150,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	115 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 852 000,00
	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.	85 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 300,00
	85216		Zasiłki stałe	342 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	826 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	810 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 600,00
		0830	Wpływy z usług	85 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	85295		Pozostała działalność	252 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 400,00
			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	161 100,00
	85305		Żłobki	65 300,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85395		Pozostała działalność	161 100,00
			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	161 100,00
		2007	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	153 000,00
		2009	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	8 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 620,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	165 600,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	67 520,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			bieżące	
			razem:	125 610 000,00
			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	163 650,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	25 000 000,00
			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	25 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000 000,00
			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	25 000 000,00
		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	25 000 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 000,00
			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	2 050 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00
majątkowe				
razem:				27 050 000,00
			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	25 000 000,00
Ogółem:				152 660 000,00
			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	25 163 650,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 100,00	774 100,00	774 100,00	774 100,00	641 100,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75414 Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416 Straż gminna (miejska)	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	566 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495 Pozostała działalność	163 100,00	133 100,00	133 100,00	133 100,00	82 100,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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
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
801	Oświata i wychowanie	42 738 200,00	42 713 000,00	36 963 370,00	31 075 950,00	5 617 300,00	5 887 420,00	0,00	132 330,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	17 072 500,00	17 047 300,00	16 181 000,00	13 661 930,00	2 529 070,00	2 529 070,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 022 800,00	1 022 800,00	1 020 100,00	972 700,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	11 051 300,00	11 051 300,00	7 993 670,00	6 545 620,00	1 388 050,00	3 096 600,00	0,00	21 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	424 200,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110 Gimnazja	10 763 500,00	10 763 500,00	9 486 300,00	8 129 400,00	1 356 900,00	1 247 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 708 100,00	1 708 100,00	1 707 100,00	1 476 000,00	231 100,00	231 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	380 400,00	380 400,00	379 100,00	299 200,00	79 900,00	79 900,00	0,00	1 300,00	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	1 100,00	6 600,00	32 000,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 056 000,00	656 000,00	591 000,00	420 700,00	170 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 900,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154 Przekształcanie alkoholizmowi	960 000,00	550 000,00	550 000,00	410 800,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15
	85412	Kolonia i roboty oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	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
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 595 100,00	11 515 100,00	11 510 100,00	453 500,00	11 056 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	80 000,00	0,00	6 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 862 000,00	5 782 000,00	5 782 000,00	0,00	5 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 437 200,00	1 437 200,00	1 437 200,00	188 000,00	1 249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	165 600,00	165 600,00	160 600,00	0,00	160 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	305 300,00	305 300,00	305 300,00	0,00	305 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 485 300,00	2 485 300,00	2 485 300,00	0,00	2 485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Przebiegi działalności	6 542 900,00	5 42 900,00	5 42 900,00	285 500,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 200,00	1 659 200,00	339 600,00	41 200,00	298 400,00	1 315 500,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Prozostałe zadania w zakresie kultury	423 700,00	423 700,00	339 600,00	41 200,00	298 400,00	80 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	535 500,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 959 900,00	3 959 900,00	196 900,00	39 500,00	157 400,00	3 661 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	39 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 661 000,00	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Przebiegi działalności	248 900,00	248 900,00	146 900,00	0,00	146 900,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	156 620 562,00	115 025 154,00	86 570 286,00	46 684 795,00	39 885 493,00	10 726 800,00	14 286 516,00	182 550,00	300 000,00	2 959 000,00	41 595 406,00	35 595 408,00	25 787 308,00	6 000 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej na rok 2014**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

Lp.	Treść	Kwota 2013 r
1	2	4
1.	Dochody	152 660 000,00
2.	Wydatki	156 620 562,00
3.	Wynik budżetu	- 3 960 562,00
Przychody ogółem:		10 290 000,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	10 290 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	-
Rozchody ogółem:		6 329 438,00
1.	Splaty kredytów	3 611 000,00
2.	Splaty pożyczek	418 438,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	2 300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2014

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	01095	Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
750		Administracja publiczna	313 342,00 zł	313 342,00 zł	313 342,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	313 342,00 zł	313 342,00 zł	313 342,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 844,00 zł	7 844,00 zł	7 844,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 844,00 zł	7 844,00 zł	7 844,00 zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 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	10 382 400,00 zł	10 382 400,00 zł	10 382 400,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	480 000,00 zł	480 000,00 zł	480 000,00 zł	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 852 000,00 zł	9 852 000,00 zł	9 852 000,00 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 400,00 zł	50 400,00 zł	50 400,00 zł	
		Ogółem	10 722 386,00 zł	10 722 386,00 zł	10 722 386,00 zł	

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2014

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
150		Przetwórstwo przemysłowe		9 500,00	-	9 500,00	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		9 500,00	-	9 500,00	
600		Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	400 000,00		Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Ojrzeń, Opinogóra
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
750		Administracja publiczna		13 400,00	-	13 400,00	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	75095	Pozostała działalność		13 400,00	-	13 400,00	
801		Oświata i wychowanie	945 700,00	1 066 000,00	1 066 000,00	-	Zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci spoza terenu miasta Ciechanów
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 000,00	147 700,00	147 700,00	-	
	80104	Przedszkola	759 000,00	876 600,00	876 600,00	-	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	
	80110	Gimnazja	10 700,00	10 700,00	10 700,00	-	
852		Pomoc społeczna	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	Organizacja prac społecznie-użytecznych dla bezrobotnych
	85295	Pozostała działalność - pomoc dla bezrobotnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	
		Ogółem	1 417 700,00	1 560 900,00	1 538 000,00	22 900,00	

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2014

**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	950 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00
			w tym :	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	410 800,00
			Pozostałe rzeczowe	139 200,00
			inwestycyjne	400 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2014

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	20 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			w tym :	
			a) wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	4 900,00
			b) pozostałe rzeczowe	15 100,00

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2014

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		6 784 400,00	3 111 000,00	6 784 400,00		
				Dotacja przedmiotowa			
				Zakres dotacji zgodny z załącznikiem Nr 10 do Uchwały Budżetowej			
	Ogółem		6 784 400,00	3 111 000,00	6 784 400,00	-	-

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2014**Dotacje przedmiotowe w 2014 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		3 111 000,00
				Dopłata do powierzchni obiektu Krytej Pływalni	1 417 000,00
				Dopłata do powierzchni obiektu Kąpieliska Otwartego ul. Kraszewskiego	216 000,00
				Dopłata do powierzchni obiektu Stadionu Miejskiego ul. 3 Maja 7	502 000,00
				Dopłata do powierzchni obiektu Hali Sportowej ul. 17 Stycznia 60C	805 000,00
				Dopłata do powierzchni obiektu Hali Sportowej przy ul. Kraszewskiego	119 000,00
				Dopłata do przygotowania Kąpieliska w Krubinie w sezonie letnim	52 000,00
Ogółem					3 111 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2014**Dotacje podmiotowe w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	814 600,00 zł
2	801	80104	Niepubliczne przedszkole językowe - "Akademia Krasnoludków"	540 900,00 zł
3	801	80104	Niepubliczne przedszkole - "Dom przedszkolaka Montessori"	578 400,00 zł
4	801	80104	Niepubliczne integracyjne przedszkole "Zamkowe Skrzaty"	519 500,00 zł
5	801	80104	Językowe przedszkole "The Academy of Smurfs"	797 800,00 zł
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	299 200,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	143 400,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne przedszkole sportowo-matematyczne "Piaskownica"	99 800,00 zł
9	801	80106	Punkt przedszkolny centrum aktywności dziecięcej "Tęcza"	88 700,00 zł
10	801	80106	Integracyjny punkt przedszkolny "Kolorowa Trampolina"	335 500,00 zł
11	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	58 000,00 zł
12	801	80110	Gimnazjum Centrum Szkoleniowego WIEDZA-Gimnazjum dla młodzieży	48 300,00 zł
13	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	493 700,00 zł
14	801	80110	Społeczne Gimnazjum TWP	386 100,00 zł
15	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	261 100,00 zł
			Ogółem jednostki oświatowe	5 465 000,00 zł
16	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	700 000,00 zł
17	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	535 500,00 zł
			Ogółem instytucje kultury	1 235 500,00 zł
Ogółem				6 700 500,00 zł

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej
na rok 2014**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	801	80195	Stowarzyszenia- zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	32 000,00 zł
2	851	85195	Stowarzyszenia - zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	65 000,00 zł
3	852	85295	Organizacje pozarządowe - pomoc najuboższym mieszkańcom	50 000,00 zł
4	854	85412	Stowarzyszenia -zadania w zakresie edukacji i wychowania (wypoczynek dzieci)	18 000,00 zł
5	926	92604	Stowarzyszenia - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	550 000,00 zł
			Razem jednostki sektora finansów publicznych	715 000,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji	80 000,00 zł
			Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych	80 000,00 zł
O G Ó Ł E M				795 000,00 zł

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej
na rok 2014

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1.	80101 Kultura i sport	Miejski Zespół Szkół Nr 1	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2.		Miejski Zespół Szkół Nr 2	8 000,00 zł	8 000,00 zł
3.		Szkoła Podstawowa Nr 5	5 000,00 zł	5 000,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Kultura i sport		18 000,00 zł	18 000,00 zł
4.	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 4	4 500,00 zł	4 500,00 zł
5.		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
6.		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 650,00 zł	1 650,00 zł
7.		Miejski Zespół Szkół Nr 1	14 500,00 zł	14 500,00 zł
8.		Miejski Zespół Szkół Nr 2	9 000,00 zł	9 000,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		30 650,00 zł	30 650,00 zł
9.	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	101 100,00 zł	101 100,00 zł
10.		Miejskie Przedszkole Nr 3	132 100,00 zł	132 100,00 zł
11.		Miejskie Przedszkole Nr 4	82 300,00 zł	82 300,00 zł
12.		Miejskie Przedszkole Nr 5	114 600,00 zł	114 600,00 zł
13.		Miejskie Przedszkole Nr 6	158 100,00 zł	158 100,00 zł
14.		Miejskie Przedszkole Nr 8	98 300,00 zł	98 300,00 zł
15.		Miejskie Przedszkole Nr 10	103 000,00 zł	103 000,00 zł
V	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		789 500,00 zł	789 500,00 zł
16.	80104 Darowizny	Miejskie Przedszkole Nr 1	600,00 zł	600,00 zł
17.		Miejskie Przedszkole Nr 3	900,00 zł	900,00 zł
18.		Miejskie Przedszkole Nr 4	500,00 zł	500,00 zł
VI	Ogółem rozdz. 80104 Darowizny		2 000,00 zł	2 000,00 zł
19.	80110 Parking	Gimnazjum Nr 1	7 000,00 zł	7 000,00 zł
VII	Ogółem rozdz. 80110 Parking		7 000,00 zł	7 000,00 zł
20.	80110 Darowizny	Gimnazjum Nr 3	100,00 zł	100,00 zł
VIII	Ogółem rozdz. 80110 Darowizny		100,00 zł	100,00 zł
21.	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 5	67 400,00 zł	67 400,00 zł
22.		Miejski Zespół Szkół Nr 1	150 400,00 zł	150 400,00 zł
23.		Miejski Zespół Szkół Nr 2	130 700,00 zł	130 700,00 zł
24.		Gimnazjum Nr 1	37 750,00 zł	37 750,00 zł
IX	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		386 250,00 zł	386 250,00 zł
	Ogółem		1 233 500,00 zł	1 233 500,00 zł

Załącznik nr 13
do uchwały budżetowej na rok 2014

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	rok 2014	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					z tego źródła finansowania	z innych źródeł*	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60016	Drogi, chodniki i kanalizacja deszczowa	1 500 000,00	1 500 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
2	600	60016	Przystanki i wiaty przystankowe	26 000,00	26 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
3	700	70095	Wykup nieruchomości	300 000,00	300 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
4	750	75011	Zakupy inwestycyjne - zakup komputerów i oprogramowania	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego (4 drukarki, 10 zestawów komputerowych)	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami Gminy Miejskiej Ciechanów	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki i niszczarki do archiwum zakładowego Urzędu Miasta	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
8	754	75495	Zakupy inwestycyjne - zakup nowego rejestratora, monitorów i przyłącza kamer monitoringu miejskiego pod światłowod	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
9	801	80101	Zakupy inwestycyjne Szkoły - MZS Nr 2, Sz.P. Nr 4,-2 maszyny szorująco-zbierające, MZS Nr 1 - paletnia elektryczna	25 200,00	25 200,00		A. B. C.			Urząd Miasta
Ogółem				2 001 200,00	2 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2014

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	600	60016	152 050 000,00	27 787 308,00	2 787 308,00	A. B. C.	25 000 000,00	Urząd Miasta
2	600	60016	11 843 932,00	3 500 000,00	3 500 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	1 482 595,00	1 350 000,00	1 350 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
4	600	60016	1 591 820,00	390 000,00	390 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
5	600	60016	97 175,00	64 000,00	64 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
6	851	85154	819 360,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie			167 884 882,00	33 491 308,00	8 491 308,00	-	25 000 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PW - Papiery wartościowe