

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 149/11
Burmistrza Ciechocinka
z dnia 22 listopada 2011 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
O10	O1095		Rolnictwo i łowiectwo	5635,00	4214,00	0,00	9849,00
			Pozostała działalność	4535,00	4214,00	0,00	8749,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4446,00	4131,00	0,00	8577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00	83,00	0,00	172,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1937262,00	24000,00	-24000,00	1937262,00
			Pozostała działalność	1466612,00	24000,00	-24000,00	1466612,00
		4260	Zakup energii	128500,00	24000,00	0,00	152500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784738,00	0,00	-24000,00	760738,00
710	71004		Działalność usługowa	341000,00	5000,00	-5000,00	341000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	265000,00	5000,00	-5000,00	265000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5000,00	0,00	5000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265000,00	0,00	-5000,00	260000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163000,00	46,00	-46,00	163000,00
			Ochotnicze straże pożarne	5000,00	46,00	-46,00	5000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3829,00	0,00	-46,00	3783,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	46,00	0,00	746,00
756	75647		Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	302500,00	75000,00	-13000,00	364500,00
			Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	302500,00	75000,00	-13000,00	364500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.	63000,00	0,00	-13000,00	50000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230000,00	75000,00	0,00	305000,00
758	75818		Różne rozliczenia	212886,00	0,00	-62000,00	150886,00
			Rezerwy ogólne i celowe	212886,00	0,00	-62000,00	150886,00
		4810	Rezerwy	212886,00	0,00	-62000,00	150886,00

801		Oświata i wychowanie	8348798,00	34459,00	-34459,00	8348798,00
	80101	Szkoły podstawowe	2876733,00	19928,00	-19928,00	2876733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7866,00	1400,00	0,00	9266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46489,00	7000,00	0,00	53489,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7785,00	11528,00	0,00	19313,00
	4270	Zakup usług remontowych	81045,00	0,00	-11528,00	69517,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4800,00	0,00	-3400,00	1400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34007,00	0,00	-2000,00	32007,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1833,00	0,00	-500,00	1333,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2778,00	0,00	-500,00	2278,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3307,00	0,00	-500,00	2807,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1127,00	0,00	-500,00	627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3300,00	0,00	-1000,00	2300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75362,00	780,00	-780,00	75362,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	607,00	0,00	-580,00	27,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2800,00	780,00	0,00	3580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	-50,00	0,00
	80104	Przedszkola	1640565,00	2748,00	-2748,00	1640565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8191,00	2538,00	0,00	10729,00
	4260	Zakup energii	79020,00	0,00	-998,00	78022,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3816,00	0,00	-1750,00	2066,00
	4350	Opłaty z tytułu dostępu do sieci internet	1777,00	210,00	0,00	1987,00
	80110	Gimnazja	2602731,00	7700,00	-3000,00	2607431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94080,00	6087,00	0,00	100167,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2717,00	0,00	-1000,00	1717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22160,00	1000,00	0,00	23160,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3600,00	0,00	-1200,00	2400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1280,00	0,00	-500,00	780,00
	4430	Różne opłaty i składki	2767,00	0,00	-300,00	2467,00
	4440	Odpis na ZFŚS	90301,00	613,00	0,00	90914,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie				

		nauczycieli	34760,00	1000,00	-5700,00	30060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	410,00	0,00	1910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3125,00	0,00	-1300,00	1825,00

3

	80148	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30135,00	590,00	-4400,00	26325,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	827114,00	2303,00	-2303,00	827114,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27470,00	2303,00	0,00	29773,00
		4260 Zakup energii	73051,00	0,00	-2200,00	70851,00
		4440 Odpis na ZFŚS	12550,00	0,00	-103,00	12447,00
851		Ochrona zdrowia	318200,00	59,00	-59,00	318200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300000,00	59,00	-59,00	300000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25536,00	39,00	0,00	25575,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00	20,00	0,00	50,00
		4440 Odpis na ZFŚS	1153,00	0,00	-59,00	1094,00
852		Pomoc społeczna	4918079,00	36995,00	-3339,00	4951735,00
	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	34241,00	1500,00	0,00	35741,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowot. Zasiłki stałe	34241,00	1500,00	0,00	35741,00
	85216	3110 Świadczenia społeczne	316300,00	20861,00	0,00	337161,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	257559,00	8504,00	-609,00	265454,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	197551,00	7895,00	0,00	205446,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14800,00	0,00	-293,00	14507,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1400,00	589,00	0,00	1989,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	20,00	0,00	180,00
		4440 Odpis na ZFŚS	5968,00	0,00	-316,00	5652,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237165,00	1149,00	-1149,00	237165,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11200,00	0,00	-321,00	10879,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	1149,00	0,00	2449,00
		4440 Odpis na ZFŚS	10400,00	0,00	-828,00	9572,00
	85295	Pozostała działalność	996300,00	4981,00	-1581,00	999700,00
		3110 Świadczenia społeczne	395433,00	3400,00	0,00	398833,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18000,00	0,00	-304,00	17696,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27100,00	871,00	0,00	27971,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	863,00	10,00	0,00	873,00
		4430 Różne opłaty i składki	1400,00	0,00	-475,00	925,00
		4440 Odpis na ZFŚS	10100,00	0,00	-802,00	9298,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900,00	700,00	0,00	2600,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287381,00	656,00	-656,00	287381,00
	85401		Świetlice szkolne	116949,00	656,00	-656,00	116949,00
4							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4458,00	498,00	0,00	4956,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak- tycznych i książek	348,00	0,00	-158,00	190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	0,00	-384,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-14,00	86,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8241,00	158,00	0,00	8399,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędą- cych członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5436946,00	12000,00	-12000,00	5436946,00
	92106		Teatry	84362,00	6000,00	0,00	90362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	3000,00	0,00	10000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	3000,00	0,00	15000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54800,00	6000,00	0,00	60800,00
		4270	Zakup usług remontowych	18500,00	6000,00	0,00	24500,00
	92195		Pozostała działalność	4702784,00	0,00	-12000,00	4690784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19960,00	0,00	-6000,00	13960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146000,00	0,00	-6000,00	140000,00
926			Kultura fizyczna	1531111,00	500,00	-500,00	1531111,00
	92695		Pozostała działalność	91000,00	500,00	-500,00	91000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14200,00	500,00	0,00	14700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3800,00	0,00	-500,00	3300,00
X	X	X	R A Z E M	X	192929,00	-155059,00	37870,00

WYDATKI PO ZMIANACH 50109251,00 192929,00 -155059,00 50147121,00

w tym:

wydatki bieżące 26701227,00 37870,00 0,00 26739097,00
wydatki majątkowe 23408024,00 0,00 0,00 23408024,00

między paragrafami i rozdziałami 93059,00 93059,00
dodatkowe środki 37870,00 0,00
rozwiązanie rezerwy 62000,00 62000,00
192929,00 155059,00