

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 104/12  
Burmistrza Ciechocinka  
z dnia 16 sierpnia 2012 roku

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4341380,00</b>	<b>16200,00</b>	<b>-1200,00</b>	<b>4356380,00</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	481900,00	16200,00	-1200,00	496900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15000,00	0,00	15000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1200,00	1200,00	0,00	2400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000,00	0,00	-1200,00	800,00
<b>754</b>	75405		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162600,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>-15000,00</b>	<b>162600,00</b>
			Komendy powiatowe Policji	50600,00	15000,00	-15000,00	50600,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15000,00	0,00	-15000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15600,00	15000,00	0,00	30600,00	
<b>758</b>	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>323700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23000,00</b>	<b>300700,00</b>
		4810	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	323700,00 323700,00	0,00 0,00	-23000,00 -23000,00	300700,00 300700,00
<b>801</b>	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8625680,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>-4000,00</b>	<b>8625680,00</b>
			Przedszkola	1719465,00	4000,00	-4000,00	1719465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12464,00	4000,00	0,00	16464,00
	4270	Zakup usług remontowych	44577,00	0,00	-4000,00	40577,00	
<b>851</b>	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>411250,00</b>	<b>830,00</b>	<b>-830,00</b>	<b>411250,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385000,00	830,00	-830,00	385000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1950,00	0,00	-81,00	1869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12425,00	830,00	0,00	13255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34606,00	0,00	-583,00	34023,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1260,00	0,00	-166,00	1094,00	
<b>852</b>	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4930436,00</b>	<b>219813,00</b>	<b>-8231,00</b>	<b>5142018,00</b>
			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	37250,00	882,00	0,00	38132,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37250,00	882,00	0,00	38132,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229400,00	86200,00	0,00	315600,00
		3110	Świadczenia społeczne	229400,00	86200,00	0,00	315600,00
	85216		Zasiłki stałe	251300,00	75900,00	0,00	327200,00
		3110	Świadczenia społeczne	251300,00	75900,00	0,00	327200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267462,00	1589,00	-1589,00	267462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600,00	1589,00	0,00	5189,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6508,00	0,00	-1589,00	4919,00
	85228		Usługi opiekuńcze	245344,00	2860,00	-2860,00	245344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000,00	0,00	-950,00	12050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28800,00	2860,00	0,00	31660,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11022,00	0,00	-1910,00	9112,00
	85295		Pozostała działalność	1012876,00	52382,00	-3782,00	1061476,00
		3110	Świadczenia społeczne	370986,00	48300,00	0,00	419286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21600,00	0,00	-870,00	20730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47200,00	3782,00	0,00	50982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29800,00	300,00	0,00	30100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3250,00	0,00	-1500,00	1750,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10710,00	0,00	-1412,00	9298,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>224847,00</b>	<b>6335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231182,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77475,00	6335,00	0,00	83810,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6335,00	0,00	6335,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19034095,00</b>	<b>23000,00</b>	<b>-15000,00</b>	<b>19042095,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	998955,00	3500,00	0,00	1002455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	3500,00	0,00	38500,00
	90095		Pozostała działalność	15369140,00	19500,00	-15000,00	15373640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141000,00	0,00	-15000,00	126000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148600,00	5000,00	0,00	153600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404712,00	14500,00	0,00	419212,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>X</b>	<b>285178,00</b>	<b>-67261,00</b>	<b>217917,00</b>

**WYDATKI PO ZMIANACH**

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

**54781620,00 217917,00 0,00 54999537,00**

27532235,00 217917,00 0,00 27750152,00

27249385,00 0,00 0,00 27249385,00

między paragrafami i rozdziałami	44261,00	44261,00
rozwiązanie rezerwy	23000,00	23000,00
dotatkowe środki	217917,00	0,00
	285178,00	67261,00