

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 960 598,00	0,00	4 960 598,00
	75095		Pozostała działalność	105 654,00	0,00	105 654,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 364,00	866,00	15 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 290,00	- 866,00	37 424,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	15 314,00	17 114,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 314,00	15 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	972,59	972,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,33	139,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 542,58	6 542,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 519,50	6 519,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	690,00	690,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 800,00	0,00	183 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 900,00	0,00	12 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	- 4 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	8 600,00	12 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 100,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	9 923 661,00	344 983,00	10 268 644,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 523 146,00	- 149 175,00	3 373 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 059,00	- 82 866,00	2 201 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 145,00	- 4 608,00	168 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 182,00	- 14 958,00	405 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 201,00	- 2 143,00	58 058,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 402,00	- 16 001,00	48 401,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 340,00	- 9 014,00	63 326,00
	4260	Zakup energii	204 256,00	- 14 538,00	189 718,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 652,00	6 014,00	41 666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 063,00	- 10 771,00	121 292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 399,00	- 290,00	3 109,00
80104		Przedszkola	2 491 697,00	255 846,63	2 747 543,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 779,00	86 173,00	1 416 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 438,00	- 2 528,00	105 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 505,00	16 248,00	276 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 261,00	2 307,00	37 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 440,00	- 4 546,00	43 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 801,00	81 722,00	138 523,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 752,00	34 463,00	50 215,00
	4260	Zakup energii	70 192,00	- 5 342,00	64 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 748,00	48 088,00	93 836,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	2 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 466,00	- 636,00	7 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 834,00	- 568,00	3 266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 116,00	- 1 876,00	81 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 458,37	2 141,63
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 500,00	- 2 800,00	2 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	- 2 800,00	2 700,00
80110		Gimnazja	2 408 643,00	- 118 710,00	2 289 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 292,00	- 89 808,00	1 463 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 372,00	- 1 352,00	125 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 759,00	- 15 670,00	266 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 158,00	- 2 233,00	35 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	- 1 000,00	45 200,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 138,00	- 1 500,00	4 638,00
	4260	Zakup energii	122 000,00	- 3 123,00	118 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 380,00	- 3 744,00	78 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	- 280,00	2 040,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 043 852,00	- 5 342,00	1 038 510,00
	4260	Zakup energii	68 863,00	- 5 342,00	63 521,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	97 278,37	97 278,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 227,00	39 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 528,00	2 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 177,00	7 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 023,00	1 023,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 546,00	4 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 106,00	11 106,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 537,00	5 537,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 684,00	10 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 912,00	11 912,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	636,00	636,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	568,00	568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 876,00	1 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	458,37	458,37
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	267 885,00	267 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 674,00	172 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 960,00	5 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 628,00	30 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 376,00	4 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 001,00	17 001,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00

	4260	Zakup energii	0,00	17 661,00	17 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 515,00	14 515,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	570,00	570,00
852		Pomoc społeczna	5 322 949,90	82 942,60	5 405 892,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 400,00	44 500,00	2 129 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 932 838,00	43 165,00	1 976 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 885,00	1 335,00	93 220,00
	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.	49 600,00	- 400,00	49 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 600,00	- 400,00	49 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	47 517,00	247 517,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	47 517,00	247 517,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	320 170,00	- 10 400,00	309 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 570,00	- 10 400,00	231 170,00
	85295	Pozostała działalność	1 112 270,00	1 725,60	1 113 995,60
	3110	Świadczenia społeczne	440 900,00	600,00	441 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	1 125,60	31 825,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 091,00	63 600,00	315 691,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	63 600,00	88 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	63 600,00	88 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 634 932,00	0,00	9 634 932,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 755,00	1 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 755,00	18 245,00
Razem:			44 605 924,90	506 839,60	45 112 764,50