

# ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 168/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>273 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 363,00</b>
	55002		Kempingi, pola biwakowe	273 363,00	0,00	273 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	3 000,00	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00	- 3 000,00	19 950,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>253 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 500,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 016 437,24</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 036 437,24</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 780 558,24	20 000,00	3 800 558,24
		4300	Zakup usług pozostałych	527 626,00	25 000,00	552 626,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 600,00	- 5 000,00	34 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	- 300,00	23 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	300,00	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	706 263,00	0,00	706 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 363,00	- 1 000,00	584 363,00
	75095		Pozostała działalność	105 654,00	0,00	105 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 960,00	- 150,00	33 810,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>233 300,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>213 300,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 300,00	- 20 000,00	213 300,00
		4810	Rezerwy	233 300,00	- 20 000,00	213 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 638 464,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10 638 464,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 412 986,71	- 1 552,00	3 411 434,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 272,00	- 1 552,00	2 191 720,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 424,27	1 547,00	58 971,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 944,00	- 3 184,00	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 825,00	6 000,00	73 825,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 782,00	- 2 300,00	5 482,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	- 600,00	560,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 324,00	- 163,00	2 161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 109,00	- 1 300,00	1 809,00
80104		Przedszkola	2 896 993,63	0,00	2 896 993,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 952,00	15 000,00	1 431 952,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 515,00	- 15 000,00	69 515,00
80110		Gimnazja	2 406 407,57	0,00	2 406 407,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 514,40	9 700,00	60 214,40
	4260	Zakup energii	117 877,00	- 15 000,00	102 877,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 828,00	3 100,00	41 928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 636,00	1 600,00	80 236,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 450,00	0,00	312 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	800,00	63 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 800,00	7 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 063 003,00	0,00	1 063 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 284,00	405,00	3 689,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 204,00	- 405,00	799,00
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	268 227,49	0,00	268 227,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 674,00	2 000,00	174 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 515,00	- 2 000,00	12 515,00
80195		Pozostała działalność	112 899,48	1 552,00	114 451,48

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 959,48	1 552,00	84 511,48
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 615,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500 715,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 415,00	0,00	438 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 004,00	150,00	12 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 714,00	50,00	1 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 802,00	2 000,00	50 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 725,00	- 2 200,00	162 525,00
	85195		Pozostała działalność	37 200,00	100,00	37 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,00	75,00	192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	12,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 058,00	13,00	26 071,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 398 914,30</b>	<b>159 418,13</b>	<b>6 558 332,43</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	4 140,00	554 140,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	4 140,00	554 140,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 129 900,00	215 270,00	2 345 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 976 003,00	194 812,00	2 170 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	- 2 337,00	53 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 38,00	4 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 220,00	20 462,00	113 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00	887,00	1 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 484,00	1 484,00
	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.	62 644,00	1 298,00	63 942,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 644,00	1 298,00	63 942,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806 936,00	- 34 936,00	772 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	806 936,00	- 34 936,00	772 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	372 522,70	- 959,87	371 562,83
		3110	Świadczenia społeczne	372 282,25	- 940,67	371 341,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,45	- 19,20	221,25

85216		Zasiłki stałe	474 080,00	- 10 440,00	463 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	474 080,00	- 10 440,00	463 640,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 388,00	- 1 260,00	287 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 960,00	- 7 560,00	201 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	900,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
85295		Pozostała działalność	1 179 745,60	- 13 694,00	1 166 051,60
	3110	Świadczenia społeczne	507 250,00	- 20 310,00	486 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	- 1 294,00	24 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 494,00	- 8 216,00	62 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	- 5 000,00	4 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 216,00	2 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 825,60	- 804,00	31 021,60
	4220	Zakup środków żywności	42 500,00	6 000,00	48 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	16 500,00	76 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00	- 380,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 406,00	894,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 686 175,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12 686 175,92</b>
	90095	Pozostała działalność	5 455 449,68	0,00	5 455 449,68
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 300,00	1 000,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 400,00	2 021,00	157 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 812,00	- 3 021,00	388 791,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 512 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512 255,00</b>
	92106	Teatry	85 755,00	0,00	85 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	1 900,00	9 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 900,00	100,00

	92195		Pozostała działalność	370 000,00	0,00	370 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 598 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 118,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 475 218,00	0,00	1 475 218,00
		4260	Zakup energii	199 302,00	6 500,00	205 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00	- 10 300,00	100 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	- 1 500,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	5 300,00	27 800,00
<b>Razem:</b>				<b>49 758 768,09</b>	<b>159 518,13</b>	<b>49 918 286,22</b>