

# ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 188/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 680 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 288,00</b>
	70095		Pozostała działalność	2 048 788,00	0,00	2 048 788,00
		4260	Zakup energii	174 715,00	652,00	175 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 073,00	- 652,00	668 421,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 036 437,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 036 437,24</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	0,00	157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	180,00	5 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 180,00	5 820,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 638 464,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10 638 464,25</b>
	80104		Przedszkola	2 896 993,63	20 352,00	2 917 345,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 952,00	34 352,00	1 466 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 306,00	- 14 000,00	73 306,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 450,00	0,00	312 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	- 170,00	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	- 85,00	2 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	- 730,00	8 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	900,00	10 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	85,00	3 285,00
	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	97 278,37	- 20 352,00	76 926,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 227,00	- 9 386,00	29 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 177,00	- 1 495,00	5 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	- 364,00	659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 912,00	- 9 107,00	2 805,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 558 332,43</b>	<b>11 353,40</b>	<b>6 569 685,83</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 345 170,00	11 340,00	2 356 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 170 815,00	11 000,00	2 181 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	340,00	1 824,00
85295		Pozostała działalność	1 166 051,60	13,40	1 166 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 021,60	13,40	31 035,00
<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>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 671 995,00	0,00	2 671 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	- 5 200,00	60 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	- 1 550,00	211 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 203 759,00	8 750,00	1 212 509,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
	4260	Zakup energii	1 315 000,00	- 35 600,00	1 279 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	34 500,00	224 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 100,00	16 100,00
90095		Pozostała działalność	5 455 449,68	0,00	5 455 449,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	- 3 100,00	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 421,00	- 3 000,00	154 421,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	3 100,00	8 570,00
<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>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 500,00	0,00	142 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	130,00	4 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 130,00	2 870,00
<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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 059,00	- 9 000,00	119 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 309,00	- 1 000,00	107 309,00
	4260	Zakup energii	205 802,00	12 000,00	217 802,00

	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	- 1 000,00	99 300,00
<b>Razem:</b>			49 918 286,22	11 353,40	49 929 639,62