

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVI/287/09
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 30 listopada 2009 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Wielkość po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60014	6050	Transport i łączność	8285841,00	63000,00	-63000,00	8285841,00	
			Drogi publiczne powiatowe	5522831,00	0,00	-63000,00	5459831,00	
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2097500,00	0,00	-63000,00	2034500,00	
			Drogi publiczne gminne	2723010,00	63000,00	0,00	2786010,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2459530,00	63000,00	0,00	2522530,00	
700	70095	6050	Gospodarka mieszkaniowa	1870299,00	100000,00	0,00	1970299,00	
			Pozostała działalność	1434228,00	100000,00	0,00	1534228,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000,00	100000,00	0,00	600000,00	
710	71014	4300	Działalność usługowa	291000,00	51000,00	0,00	342000,00	
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	66000,00	41000,00	0,00	107000,00	
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	66000,00	41000,00	0,00	107000,00	
			Pozostała działalność	70000,00	10000,00	0,00	80000,00	
			Zakup usług pozostałych	70000,00	10000,00	0,00	80000,00	
750	75023	4170	Administracja publiczna	3767701,00	3300,00	-3300,00	3767701,00	
			Urzędy miast	2984741,00	3000,00	-3000,00	2984741,00	
		4300	Wynagrodzenia osobowe	53000,00	0,00	-500,00	52500,00	
			Zakup usług pozostałych	207600,00	0,00	-2500,00	205100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci inernet	3100,00	500,00	0,00	3600,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12000,00	2500,00	0,00	14500,00	
		75075	4410	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303291,00	300,00	-300,00	303291,00
				Podróże służbowe krajowe	3230,00	300,00	0,00	3530,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5000,00	0,00	-300,00	4700,00	
754	75495	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110600,00	4755,00	0,00	115355,00	
			Pozostała działalność	67600,00	4755,00	0,00	72355,00	
			Zakup usług pozostałych	17600,00	4755,00	0,00	22355,00	

756			Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	265500,00	56500,00	0,00	322000,00
	75616		Wpływy z opłaty uzdrowskiej	265500,00	56500,00	0,00	322000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55000,00	17000,00	0,00	72000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210500,00	39500,00	0,00	250000,00
757			Obsługa długu publicznego	205210,00	1000,00	0,00	206210,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205210,00	1000,00	0,00	206210,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	205210,00	1000,00	0,00	206210,00
758			Różne rozliczenia	160275,00	0,00	-62755,00	97520,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160275,00	0,00	-62755,00	97520,00
		4810	Rezerwy	160275,00	0,00	-62755,00	97520,00
801			Oświata i wychowanie	8317278,00	151852,00	-16183,00	8452947,00
	80101		Szkoły podstawowe	2805297,00	18810,00	-6831,00	2817276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1665755,00	0,00	-5500,00	1660255,00
		4110	Składki na ubez. społecz.	277997,00	0,00	-851,00	277146,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	44050,00	0,00	-135,00	43915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57059,00	6550,00	0,00	63609,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4880,00	0,00	4880,00
		4440	Odpis na ZFŚS	102213,00	0,00	-345,00	101868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220000,00	7380,00	0,00	227380,00
	80104		Przedszkola	1832488,00	37850,00	-2352,00	1867986,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10151,00	2000,00	0,00	12151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	965144,00	4393,00	0,00	969537,00
		4110	Składki na ubez. społecz.	163322,00	665,00	0,00	163987,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	25780,00	107,00	0,00	25887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49202,00	13961,00	0,00	63163,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	15084,00	1128,00	0,00	16212,00
		4260	Zakup energii	95967,00	9237,00	0,00	105204,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6170,00	0,00	-2000,00	4170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33908,00	5165,00	0,00	39073,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2050,00	0,00	-352,00	1698,00
		4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2142,00	352,00	0,00	2494,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych				

		w tym programów i licencji	12193,00	842,00	0,00	13035,00
--	--	----------------------------	----------	--------	------	----------

3

	80110	Gimnazjum	2959579,00	91688,00	0,00	3051267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37208,00	36252,00	0,00	73460,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	23819,00	11000,00	0,00	34819,00
	4270	Zakup usług remontowych	125536,00	44436,00	0,00	169972,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34498,00	0,00	-7000,00	27498,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2870,00	0,00	-500,00	2370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30128,00	0,00	-6500,00	23628,00
	80148	Stołówki szkolne	301070,00	3504,00	0,00	304574,00
	4220	Zakup środków żywności	121025,00	3000,00	0,00	124025,00
	4440	Odpis na ZFŚS	4746,00	504,00	0,00	5250,00
851		Ochrona zdrowia	313300,00	100,00	0,00	313400,00
	85195	Pozostała działalność	13300,00	100,00	0,00	13400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	177,00	95,00	0,00	272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	36,00	4,00	0,00	40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	1,00	0,00	7,00
852		Pomoc społeczna	4657403,00	810,00	-10097,00	4648116,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42900,00	810,00	-8190,00	35520,00
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowot.	42900,00	810,00	-8190,00	35520,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00	0,00	-1907,00	-1907,00
	3110	Świadczenia społeczne	596424,00	0,00	-1907,00	594517,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	330764,00	6831,00	-15214,00	322381,00
	85401	Świetlice szkolne	163497,00	6831,00	-15214,00	155114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	66952,00	5500,00	0,00	72452,00
	4110	Składki na ubez. społecz.	11208,00	851,00	0,00	12059,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1777,00	135,00	0,00	1912,00
	4270	Zakup usług remontowych	56964,00	0,00	-14710,00	42254,00
	4440	Odpis na ZFŚS	6275,00	345,00	-504,00	6116,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6137397,00	7371,00	-7371,00	6137397,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	683905,00	7371,00	-7371,00	683905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	371,00	0,00	371,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23905,00	0,00	-7371,00	16534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650000,00	7000,00	0,00	657000,00

4

926			Kultura fizyczna i sport	1948429,00	15621,00	-15121,00	1948929,00
	92601		Obiekty sportowe	1647829,00	10621,00	-10621,00	1647829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57024,00	9000,00	0,00	66024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	8611,00	1400,00	0,00	10011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1397,00	221,00	0,00	1618,00
		4260	Zakup energii	170000,00	0,00	-10621,00	159379,00
	92695		Pozostała działalność	240600,00	5000,00	-4500,00	241100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2600,00	0,00	-2000,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500,00	5000,00	0,00	12500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	0,00	-2500,00	0,00
X	X	X	RAZEM	X	462140,00	-193041,00	269099,00