

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 132/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
550			Hotele i restauracje	275 822,00	0,00	275 822,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	275 822,00	0,00	275 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 679,00	1 000,00	22 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	200,00	3 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 200,00	6 800,00
710			Działalność usługowa	267 600,00	0,00	267 600,00
	71095		Pozostała działalność	82 000,00	0,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 5 000,00	67 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 834 754,00	0,00	4 834 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 958 703,00	0,00	3 958 703,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	- 3 000,00	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 552 230,61	0,00	10 552 230,61
	80101		Szkoły podstawowe	3 419 575,00	- 6 059,00	3 413 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 380,00	- 6 059,00	2 209 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 797,00	- 10 000,00	174 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 114,00	- 760,00	1 354,00
		4260	Zakup energii	189 718,00	10 000,00	199 718,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 944,00	- 1 900,00	3 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 093,00	6 160,00	75 253,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 782,00	- 2 500,00	5 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 109,00	- 1 000,00	2 109,00
	80110		Gimnazja	2 456 154,00	- 749,00	2 455 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 365,00	- 5 000,00	21 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 125,00	5 000,00	1 459 125,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 479,00	3 000,00	28 479,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 264,00	- 3 000,00	74 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 501,00	- 749,00	77 752,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 673,00	0,00	42 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	2 000,00	19 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 959,00	- 800,00	1 159,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 614,00	- 1 200,00	21 414,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 062 536,00	0,00	1 062 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 287,00	765,00	38 052,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00	- 315,00	1 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	- 450,00	1 200,00
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	261 217,00	6 808,00	268 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500,00	4 300,00	195 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 242,00	739,00	35 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 035,00	105,00	5 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 813,00	1 664,00	9 477,00
852		Pomoc społeczna	10 571 330,80	286 285,96	10 857 616,76
85211		Świadczenie wychowawcze	3 347 940,00	253 818,00	3 601 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 281 362,00	248 741,00	3 530 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 745,00	5 077,00	20 822,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 165,00	36 738,00	2 708 903,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 461 900,00	35 636,00	2 497 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 102,00	5 902,00
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.	75 735,00	807,00	76 542,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 735,00	807,00	76 542,00
85216		Zasiłki stałe	544 188,00	- 5 488,00	538 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	544 188,00	- 5 488,00	538 700,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 490,00	9 468,00	352 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 650,00	9 468,00	271 118,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 648,00	- 8 982,00	328 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 238,00	- 9 468,00	211 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 177,00	486,00	42 663,00
85295		Pozostała działalność	1 205 839,44	- 75,04	1 205 764,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 544,00	- 5 000,00	69 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 360,00	- 5 000,00	5 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 155,44	5 924,96	37 080,40
	4220	Zakup środków żywności	43 500,00	7 000,00	50 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	- 3 000,00	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 745 797,23	0,00	8 745 797,23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 217 500,00	0,00	2 217 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	75 000,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	1 222 100,00	- 82 200,00	1 139 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 200,00	47 200,00
90095		Pozostała działalność	3 054 401,06	0,00	3 054 401,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 300,00	- 11 000,00	98 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 224,00	11 000,00	358 224,00
926		Kultura fizyczna	1 902 403,00	0,00	1 902 403,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 552 403,00	0,00	1 552 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 986,00	3 000,00	670 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 309,00	6 000,00	115 309,00
	4260	Zakup energii	216 302,00	- 13 300,00	203 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	4 000,00	106 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	3 300,00
Razem:			47 547 985,48	286 285,96	47 834 271,44