

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 158/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
550			Hotele i restauracje	290 969,00	0,00	290 969,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	290 969,00	0,00	290 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 461,00	3 100,00	114 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 087,00	- 1 600,00	22 487,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	- 1 500,00	3 400,00
750			Administracja publiczna	5 092 290,00	0,00	5 092 290,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 189 269,00	0,00	4 189 269,00
		4260	Zakup energii	102 800,00	- 28 000,00	74 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 500,00	25 000,00	719 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 388,66	0,00	155 388,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 708,66	0,00	49 708,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 832,00	- 5 832,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 908,66	5 832,00	22 740,66
758			Różne rozliczenia	227 214,95	- 21 500,00	205 714,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 214,95	- 21 500,00	205 714,95
		4810	Rezerwy	227 214,95	- 21 500,00	205 714,95
801			Oświata i wychowanie	11 174 126,41	7 688,00	11 181 814,41
	80101		Szkoły podstawowe	3 956 236,92	7 688,00	3 963 924,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 884,00	1 800,00	462 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 851,32	- 1 800,00	65 051,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 114,00	- 686,00	1 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 859,32	14 124,00	123 983,32
		4260	Zakup energii	221 532,29	17 000,00	238 532,29
		4270	Zakup usług remontowych	78 351,00	- 2 800,00	75 551,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 944,00	- 2 500,00	3 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 404,08	- 17 000,00	66 404,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 888,38	- 2 953,00	5 935,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 875,22	- 900,00	975,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 825,00	3 403,00	133 228,00
80110		Gimnazja	2 100 194,73	- 4 521,00	2 095 673,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 682,38	- 5 170,00	1 221 512,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 403,99	4 200,00	217 603,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 972,68	- 2 016,00	21 956,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 735,00	- 1 535,00	58 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 794,00	- 3 567,00	340 227,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 372,00	- 3 567,00	11 805,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 297,00	0,00	43 297,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,00	- 1 329,00	610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 858,00	1 329,00	23 187,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 906,00	0,00	1 138 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	200,00	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 244,00	- 465,00	779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 675,00	440,00	29 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00	459,00	12 902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	- 634,00	1 216,00
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	366 215,49	4 521,00	370 736,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 589,00	4 400,00	243 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 911,00	650,00	44 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 259,00	220,00	5 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 297,00	- 749,00	11 548,00
80195		Pozostała działalność	97 593,27	3 567,00	101 160,27
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 567,00	13 567,00

851			Ochrona zdrowia	635 434,45	0,00	635 434,45
	85195		Pozostała działalność	86 598,45	0,00	86 598,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 214,71	1 680,00	8 894,71
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 1 680,00	15 320,00
852			Pomoc społeczna	4 319 533,20	18 600,00	4 338 133,20
	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.	81 838,00	7 815,00	89 653,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 838,00	7 815,00	89 653,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 400,00	10 785,00	372 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 480,00	6 078,00	226 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 1 478,00	16 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 600,00	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 620,00	- 1 140,00	17 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 680,00	7 925,00	49 605,00
	85295		Pozostała działalność	1 111 130,00	0,00	1 111 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 894,00	- 4 700,00	6 194,00
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520,00	300,00	4 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	400,00	2 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 761,71	0,00	391 761,71
	85401		Świetlice szkolne	219 271,71	0,00	219 271,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 538,51	- 936,00	142 602,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 632,00	- 72,00	12 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	187,00	4 587,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00	- 187,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 232,00	1 008,00	12 240,00
855			Rodzina	8 455 692,98	86 596,22	8 542 289,20

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 850,00	86 620,00	3 350 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 008 435,00	84 021,00	3 092 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,00	2 599,00	7 947,00
85503		Karta Dużej Rodziny	197,98	- 23,78	174,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,98	- 23,78	174,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 511 927,12	18 000,00	10 529 927,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 593 130,27	18 000,00	2 611 130,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	18 000,00	88 000,00
90095		Pozostała działalność	4 032 110,00	0,00	4 032 110,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	260,00	5 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 940,00	- 260,00	375 680,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 732 990,00	3 500,00	2 736 490,00
	92195	Pozostała działalność	948 000,00	3 500,00	951 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	807 750,00	3 500,00	811 250,00
926		Kultura fizyczna	1 984 910,00	0,00	1 984 910,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 694 910,00	0,00	1 694 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 794,00	- 5 000,00	144 794,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 540,00	- 8 000,00	19 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 300,00	- 6 000,00	197 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 809,00	13 000,00	118 809,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
Razem:			53 222 235,97	112 884,22	53 335 120,19