

# ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 115/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 951,50</b>	<b>9 469,34</b>	<b>15 420,84</b>
	01095		Pozostała działalność	4 451,50	9 469,34	13 920,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 364,22	9 283,67	13 647,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87,28	185,67	272,95
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>267 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 600,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 600,00	- 10 000,00	135 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	- 10 000,00	129 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	200,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 787 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 787 019,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00	0,00	448 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	1 400,00	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 850,00	- 14 600,00	288 250,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>142 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 680,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 192,00	- 315,00	12 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	315,00	795,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>227 000,00</b>	<b>- 1 800,00</b>	<b>225 200,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 000,00	- 1 800,00	225 200,00
		4810	Rezerwy	227 000,00	- 1 800,00	225 200,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 490 502,06</b>	<b>266,55</b>	<b>10 490 768,61</b>
	80110		Gimnazja	2 479 584,00	- 19 740,00	2 459 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 544,00	- 11 970,00	108 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 878,00	- 2 370,00	261 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 513,00	6 600,00	50 113,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 057 683,00	0,00	1 057 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 584,00	200,00	3 784,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	- 200,00	1 950,00
	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	241 477,00	19 740,00	261 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 530,00	16 970,00	191 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 677,00	- 430,00	14 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 442,00	2 800,00	35 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635,00	400,00	5 035,00
	80195		Pozostała działalność	101 467,06	266,55	101 733,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 247,06	266,55	86 513,61
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 221 131,35</b>	<b>350 199,45</b>	<b>10 571 330,80</b>
	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.	67 069,00	8 666,00	75 735,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 069,00	8 666,00	75 735,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 092,00	213 220,00	890 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	677 092,00	213 220,00	890 312,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368 852,91	2 490,45	371 343,36
		3110	Świadczenia społeczne	368 675,86	2 440,64	371 116,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177,05	49,81	226,86
	85216		Zasiłki stałe	442 525,00	101 663,00	544 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	442 525,00	101 663,00	544 188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 488,00	24 160,00	337 648,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 770,00	9 468,00	221 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	1 177,00	42 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 802,00	233,00	6 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	5 250,00	16 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 488,00	8 032,00	20 520,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 501 800,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 800,00	1 501 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>313 163,00</b>	<b>61 775,00</b>	<b>374 938,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 740,00	61 775,00	159 515,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 400,00	61 200,00	157 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 340,00	575,00	1 915,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 693 715,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8 693 715,06</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 288 729,00	0,00	1 288 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	2 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 229,00	- 2 000,00	1 154 229,00
<b>Razem:</b>				<b>47 015 495,97</b>	<b>421 710,34</b>	<b>47 437 206,31</b>