

# ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 145/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 092,18</b>	<b>5 399,71</b>	<b>23 491,89</b>
	01095		Pozostała działalność	15 592,18	5 399,71	20 991,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305,73	105,88	411,61
		4430	Różne opłaty i składki	15 286,45	5 293,83	20 580,28
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>318 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	157 000,00	0,00	157 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	- 18 500,00	138 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 371 281,00</b>	<b>68 016,00</b>	<b>5 439 297,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 580,00	- 9 987,00	178 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 785,00	- 8 528,60	135 256,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 836,00	- 1 458,40	25 377,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00	18 003,00	227 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	21 765,00	26 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 245,00	- 3 762,00	44 483,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 398 566,00	60 000,00	4 458 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 000,00	60 000,00	698 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 322,22</b>	<b>30 605,00</b>	<b>118 927,22</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 122,22	30 605,00	116 727,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 440,00	22 220,00	66 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,95	188,79	871,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,87	27,05	124,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 203,15	2 232,16	24 435,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 266,61	3 559,95	13 826,56

		4300	Zakup usług pozostałych	8 107,37	2 243,33	10 350,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,27	133,72	457,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>323 195,00</b>	<b>- 78 003,00</b>	<b>245 192,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 003,00	- 78 003,00	224 000,00
		4810	Rezerwy	302 003,00	- 78 003,00	224 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 464 106,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12 464 106,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 244 774,00	0,00	5 244 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 395,00	- 1 200,00	199 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	1 200,00	3 560,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 270,00	0,00	368 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	- 5 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 000,00	9 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 213,00	0,00	46 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 117,00	1 000,00	26 117,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 181 069,00	0,00	1 181 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	- 250,00	4 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 087,00	- 150,00	28 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 687,00	2 200,00	50 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 642,00	- 1 800,00	21 842,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>734 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 345,00</b>
	85195		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 538,00	1 500,00	37 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,27	2 500,00	2 729,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8 374,73	4 000,00	12 374,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 481 716,80</b>	<b>11 511,00</b>	<b>4 493 227,80</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 800,00	11 511,00	337 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 790,00	9 600,00	250 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 808,00	1 676,00	48 484,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	235,00	6 835,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>392 810,00</b>	<b>445,00</b>	<b>393 255,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 400,00	445,00	122 845,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	445,00	445,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 104 259,20</b>	<b>1 850,00</b>	<b>9 106 109,20</b>
	85504		Wspieranie rodziny	331 196,00	1 850,00	333 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 350,00	1 850,00	269 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 776 689,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 806 689,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 000,00	30 000,00	470 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 945 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 945 949,00</b>
	92106		Teatry	349 459,00	0,00	349 459,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	150,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 150,00	1 350,00
	92195		Pozostała działalność	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975 750,00	- 10 000,00	965 750,00
<b>Razem:</b>				<b>57 470 411,90</b>	<b>69 823,71</b>	<b>57 540 235,61</b>