

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 155/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 765 733,42</b>	<b>-82 762,52</b>	<b>5 682 970,90</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 810 856,00	-82 762,52	4 728 093,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 105,55	-82 762,52	58 343,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 860 067,34</b>	<b>136 320,15</b>	<b>13 996 387,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 353 181,02	116 520,15	6 469 701,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 108,00	-1 000,00	101 108,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 166,76	69 929,52	77 096,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437,65	8 225,78	12 663,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,74	11 938,01	13 168,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,46	1 404,52	2 166,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258,49	1 427,79	1 686,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,72	167,98	276,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 058,00	-3 000,00	146 058,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	459,45	-459,45	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,37	-54,05	5 726,32
		4260	Zakup energii	315 955,00	-10 000,00	305 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 251,00	-3 500,00	89 751,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 244,00	-400,00	7 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 165,00	-3 000,00	108 165,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 451,53	32 603,21	52 054,74
		4309	Zakup usług pozostałych	2 288,42	3 836,84	6 125,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 770,00	1 100,00	200 870,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,48	6 531,58	6 621,06
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	652,63	768,42	1 421,05
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 470,00	19 800,00	245 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 032,00	16 600,00	180 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 895,00	2 840,00	32 735,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 258,00	360,00	4 618,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>618 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 694,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	514 189,00	0,00	514 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 122,00	63,00	50 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	-63,00	3 115,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 335 777,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 335 777,15</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 230,00	0,00	364 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	131,00	5 331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00	-131,00	6 649,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 660,00	0,00	435 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	188,00	1 488,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 746,00	-188,00	9 558,00
	85295		Pozostała działalność	1 272 874,40	0,00	1 272 874,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 996,80	257,00	40 253,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 347,00	-257,00	13 090,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>242 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 200,00</b>
	85395		Pozostała działalność	242 200,00	0,00	242 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	73,00	8 873,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	-73,00	3 740,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>446 589,00</b>	<b>48 534,00</b>	<b>495 123,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	345 453,00	0,00	345 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 105,00	-140,00	965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 564,00	2 000,00	251 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 941,00	-2 740,00	13 201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	880,00	15 280,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 136,00	48 534,00	149 670,00
		3240	Stypendia dla uczniów	99 000,00	48 000,00	147 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 136,00	534,00	2 670,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 262 513,79</b>	<b>39 990,00</b>	<b>9 302 503,79</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 363 948,00	0,00	5 363 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 801,00	25,00	4 826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	-25,00	1 246,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 513,00	0,00	3 221 513,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 946 483,00	-14 000,00	2 932 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 600,00	14 000,00	202 600,00

85504		Wspieranie rodziny	311 560,00	39 990,00	351 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 800,00	39 900,00	293 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 046,00	60,00	43 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 034,00	36,00	8 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 117,00	1,00	1 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00	18,00	1 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	-25,00	1 246,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 141 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 141 830,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	614 500,00	0,00	614 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 250,00	11 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 250,00	250,00
<b>Razem:</b>			65 060 898,58	142 081,63	65 202 980,21