

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/2011/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 507,00</b>	<b>- 1 351,00</b>	<b>135 156,00</b>
			Melioracje wodne	44 300,00	- 1 362,00	42 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 362,00	9 638,00
		01030	Izby rolnicze	1 770,00	11,00	1 781,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 770,00	11,00	1 781,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 645 035,00</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>14 590 035,00</b>
600	60016		Drogi publiczne gminne	14 580 777,00	- 55 000,00	14 525 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 857,00	- 55 000,00	1 585 857,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 899 703,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3 900 053,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 899 703,00	350,00	3 900 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 334,00	350,00	10 684,00
		4260	Zakup energii	1 443 000,00	- 51 000,00	1 392 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	- 47 000,00	323 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866 500,00	114 100,00	980 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	560 000,00	133 900,00	693 900,00
750	75011	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	438 269,00	- 150 000,00	288 269,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 787 567,00</b>	<b>- 59 909,00</b>	<b>6 727 658,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	282 255,00	0,00	282 255,00
75023	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	3 000,00	208 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 285,00	1 000,00	35 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 604,00	- 800,00	1 804,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 076 594,00	- 61 109,00	6 015 485,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 480,00	- 1 200,00	3 309 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 730,00	- 30 000,00	573 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 100,00	- 5 656,00	75 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 710,00	6 290,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	6 400,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 534,00	19 466,00	400 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 700,00	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 720,00	250,00	12 970,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 100,00	1 950,00	19 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 950,00	- 59 909,00	103 041,00
	75095	Pozostała działalność	67 650,00	1 200,00	68 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 650,00	- 2 500,00	22 150,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>476 124,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>482 124,00</b>
	75412	Ochronicze straże pożarne	345 544,00	6 000,00	351 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	4 000,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 1 838,00	108 162,00
	4260	Zakup energii	46 380,00	3 100,00	49 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 654,00	- 6 230,00	4 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 490,00	230,00	50 720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 462,00	138,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	2 000,00	23 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 497 325,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>3 637 325,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 146 700,00	140 000,00	2 286 700,00

<b>801</b>									
	80101								
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.		2 146 700,00		140 000,00		2 286 700,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21 870 428,00</b>		<b>8 000,00</b>		<b>21 878 428,00</b>
			Szkoły podstawowe		12 087 797,00		2 341,00		12 090 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		838 230,00		- 2 500,00		835 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		107 872,00		- 2 000,00		105 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 033,00		- 900,00		41 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 339,00		6 000,00		84 339,00
		4260	Zakup energii		370 902,00		6 000,00		376 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych		272 681,00		- 4 855,00		267 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00		- 377,00		2 223,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 682,00		377,00		10 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		257 813,00		596,00		258 409,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		475 918,00		- 700,00		475 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350 654,00		- 700,00		349 954,00
	80104		Przedszkola		2 529 716,00		- 260,00		2 529 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 079 300,00		- 260,00		1 079 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 200,00		2 000,00		28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00		- 2 000,00		21 000,00
	80110		Gimnazja		4 459 817,00		279,00		4 460 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		529 731,00		1 200,00		530 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65 501,00		- 500,00		65 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 752,00		- 300,00		1 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych		194 762,00		- 319,00		194 443,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		160 414,00		198,00		160 612,00
	80132		Szkoły artystyczne		1 203 418,00		0,00		1 203 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 123,00		- 1 123,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		799 635,00		- 4 000,00		795 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 846,00		- 38,00		134 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 733,00		- 416,00		18 317,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 395,00	10 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 729,00	4 000,00	25 729,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 648,00	- 300,00	2 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 644,00	- 518,00	56 126,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 758,00	0,00	82 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 589,00	666,00	10 255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 988,00	- 262,00	4 726,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 181,00	- 404,00	67 777,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	758 153,00	6 340,00	764 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 785,00	1 215,00	381 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 429,00	1 390,00	68 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 971,00	- 165,00	8 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	4 500,00	12 180,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	- 600,00	44 400,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290 200,00</b>	<b>11,00</b>	<b>290 211,00</b>
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 940,00	0,00	242 940,00
85154		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	- 400,00	11 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	100,00	1 723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 836,00	800,00	40 636,00
	4220	Zakup środków żywności	8 539,00	- 550,00	7 989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 599,00	50,00	2 649,00
85195		Pozostała działalność	200,00	11,00	211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	11,00	211,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 762 870,00</b>	<b>- 6 793,00</b>	<b>7 756 077,00</b>
		Domy pomocy społecznej	129 817,00	14 000,00	143 817,00
85202		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 817,00	14 000,00	143 817,00
85203		Ośrodki wsparcia	462 974,00	- 1 955,00	461 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 687,00	- 1 004,00	281 683,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 160,00	1 160,00

85204	4300	Zakup usług pozostałych	15 202,00	- 1 160,00	14 042,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 936,00	- 951,00	9 985,00	
85206	4300	Rodziny zastępcze	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00	
85212	4010	Wspieranie rodziny	21 750,00	2 258,00	24 008,00	
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 484,00	1 571,00	20 055,00	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 813,00	641,00	3 454,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	46,00	499,00	
85213	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 890,00	3 265,00	3 729 155,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 811,00	650,00	131 461,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 389,00	26 016,00	111 405,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 323,00	- 178,00	3 145,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 615,00	- 4 000,00	22 615,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	- 650,00	3 550,00	
	4130	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	34 352,00	- 4 317,00	30 035,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 352,00	- 4 317,00	30 035,00	
	85214	440	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 315,00	- 13 519,00	426 796,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	415 315,00	- 13 519,00	401 796,00
3110		Dodatki mieszkaniowe	456 423,00	1 000,00	457 423,00	
3110		Świadczenia społeczne	456 423,00	1 000,00	457 423,00	
85216	3110	Zasiłki stałe	184 696,00	1 905,00	186 601,00	
	3110	Świadczenia społeczne	184 696,00	1 905,00	186 601,00	
85219	3020	Ośrodki pomocy społecznej	1 663 233,00	- 2 098,00	1 661 135,00	
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 424,00	- 1 000,00	2 424,00	
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 995,00	2 571,00	1 126 566,00	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 097,00	- 641,00	197 456,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 981,00	- 46,00	31 935,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 639,00	6 019,00	62 658,00
	4260	Zakup energii	11 413,00	2 000,00	13 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 989,00	-3 000,00	32 989,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 510,00	-2 000,00	510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 100,00	7 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	1 200,00	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 475,00	-6 301,00	35 174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 307,00	-2 000,00	14 307,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 500,00	-3 432,00	83 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 694,00	-1 716,00	20 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 806,00	-1 716,00	62 090,00
85295		Pozostała działalność	532 900,00	1 100,00	534 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	532 900,00	1 100,00	534 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>521 314,00</b>	<b>-7 610,00</b>	<b>513 704,00</b>
85401		Świetlice szkolne	279 141,00	-7 610,00	271 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 915,00	-2 450,00	189 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 420,00	-5 000,00	37 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 991,00	-160,00	4 831,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 167 579,00</b>	<b>105 910,00</b>	<b>16 273 489,00</b>
90095		Pozostała działalność	13 027 922,00	105 910,00	13 133 832,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 876 735,00	-8 500,00	4 868 235,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 148 187,00	114 410,00	8 262 597,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 053 439,00</b>	<b>11 974,00</b>	<b>4 065 413,00</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 333,00	3 000,00	24 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,00	3 000,00	6 818,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 470 106,00	11 974,00	3 482 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 822,00	1 974,00	39 796,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 710,00	-117 660,00	279 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 646,00	127 660,00	2 093 306,00

	92195		Pozostała działalność		80 000,00		- 3 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500,00		- 3 000,00	21 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 986 821,00</b>		<b>- 390,00</b>	<b>3 986 431,00</b>
	92601		Obiekty sportowe		103 821,00		- 390,00	103 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 897,00		- 350,00	5 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		848,00		- 40,00	808,00
	92695		Pozostała działalność		76 000,00		0,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00		- 3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00		3 000,00	63 000,00
<b>Razem:</b>					<b>85 138 104,00</b>		<b>141 192,00</b>	<b>85 279 296,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Jan Kozarski*  
mgr Jan Kozarski