

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 832,91	20 264,92	141 097,83
	01095		Pozostała działalność	78 332,91	20 264,92	98 597,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	175,00	525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,20	30,11	90,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,58	4,29	12,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,83	187,95	1 471,78
		4430	Różne opłaty i składki	65 130,30	19 867,57	84 997,87
020			Leśnictwo	10 000,00	-9 584,00	416,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	-9 584,00	416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 584,00	416,00
600			Transport i łączność	9 998 498,00	-1 959 280,00	8 039 218,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	329 900,00	-255 665,00	74 235,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 900,00	-255 665,00	74 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 365 629,00	-1 703 615,00	7 662 014,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 636,00	3 636,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 364,00	3 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 452 815,00	-1 330 615,00	3 122 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 208,00	-190 000,00	1 298 208,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 606,00	-190 000,00	2 267 606,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 441 104,00	-19 000,00	5 422 104,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 441 104,00	-19 000,00	5 422 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	-20 000,00	36 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 500,00	1 000,00	331 500,00
720			Informatyka	49 440,00	5 900,00	55 340,00
	72095		Pozostała działalność	49 440,00	5 900,00	55 340,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 516,55	-801,00	4 715,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	801,00	801,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,29	-137,69	810,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,69	137,69

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,16	-19,63	115,53
--	------	---	--------	--------	--------

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,63	19,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,38	4 133,99	10 394,37
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 765,63	1 765,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 175,62	-9 424,50	20 751,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 424,88	9 424,88
	4307	Zakup usług pozostałych	6 404,00	-929,86	5 474,14
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	929,86	929,86
750		Administracja publiczna	10 027 112,00	307 480,00	10 334 592,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 755 179,00	307 480,00	9 062 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 929 112,00	240 000,00	5 169 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 608,00	44 100,00	913 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 593,00	8 000,00	132 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 433,00	10 000,00	409 433,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	7 380,00	317 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 205,00	-2 000,00	28 205,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 014,00	-10 000,00	805 014,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	190 629,00	0,00	190 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 800,00	-5 000,00	172 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 829,00	5 000,00	17 829,00
	75495	Pozostała działalność	10 500,00	-10 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-10 000,00	500,00
801		Oświata i wychowanie	27 432 146,04	-76 752,00	27 355 394,04
	80101	Szkoły podstawowe	15 201 401,00	15 878,00	15 217 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 376,00	2 600,00	38 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 492 812,00	6 114,00	9 498 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 702,00	-17 527,00	692 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	619 515,00	39 500,00	659 015,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 661,00	-3 000,00	14 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 400,00	3 191,00	416 591,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	-15 000,00	37 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 226,01	-84 994,00	467 232,01
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	207 526,01	207 526,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 641,00	-70 000,00	173 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 352,00	-13 100,00	31 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 354,00	-2 100,00	4 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 204,00	206,00	11 410,00

	4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	224 526,01	-207 526,01	17 000,00
80104		Przedszkola	6 602 786,00	-4 812,00	6 597 974,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 697 710,00	25 188,00	1 722 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 556,00	20 300,00	1 515 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 044,00	-30 000,00	264 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 750,00	-9 000,00	29 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 600,00	-5 000,00	39 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	-500,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	600,00	6 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	600,00	6 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 850,00	-60 000,00	170 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-60 000,00	130 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 891 113,00	2 500,00	1 893 613,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	889,00	1 000,00	1 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 405,00	3 500,00	48 905,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	-2 000,00	1 440,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	888 548,00	8 295,00	896 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 749,00	7 000,00	630 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 009,00	1 400,00	108 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 305,00	-1 500,00	13 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 921,00	1 395,00	21 316,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	221 598,00	58 343,00	279 941,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 001,00	54 093,00	192 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 718,00	4 000,00	23 718,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 977,00	200,00	4 177,00
--	------	------------------------------------	----------	--------	----------

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00	50,00	597,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 389 165,00	9 000,00	1 398 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 823,00	5 000,00	1 095 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 826,00	3 600,00	173 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 491,00	400,00	24 891,00
80195		Pozostała działalność	205 621,00	-21 562,00	184 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	-31 400,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	9 700,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 181,00	738,00	150 919,00
851		Ochrona zdrowia	1 057 341,00	-232 131,00	825 210,00
	85195	Pozostała działalność	583 631,00	-232 131,00	351 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 131,00	57 869,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-87 750,00	92 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-202 250,00	157 750,00
852		Pomoc społeczna	9 898 340,95	294 444,00	10 192 784,95
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 217 708,36	200 000,00	1 417 708,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 198 411,12	200 000,00	1 398 411,12
85216		Zasiłki stałe	262 658,00	14 491,00	277 149,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 658,00	14 491,00	277 149,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 949 298,00	6 950,00	2 956 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 321,00	-5 000,00	2 084 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 806,00	11 500,00	72 306,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	450,00	9 650,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 575,50	6 453,00	82 028,50
	4300	Zakup usług pozostałych	27 549,00	6 453,00	34 002,00
85295		Pozostała działalność	1 131 472,00	66 550,00	1 198 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621,00	-3 621,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 621,00	3 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	-623,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	623,00	623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	-89,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	-450,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 636,00	3 636,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 364,00	3 364,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 280,00	29 250,00	564 530,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 409,00	30 750,00	607 159,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 395,59	-5 000,00	452 395,59
	85395	Pozostała działalność	379 075,59	-5 000,00	374 075,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 218,79	1 662,43	131 881,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 743,21	11,56	21 754,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 828,92	286,27	23 115,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 806,12	23,85	4 829,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,99	-448,70	2 799,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,82	-162,37	521,45
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 041,84	126,96	6 168,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 696,36	3 880,00	92 576,36
	4267	Zakup energii	3 213,04	1 436,87	4 649,91
	4269	Zakup energii	118,40	13,89	132,29
	4307	Zakup usług pozostałych	55 567,08	-6 264,00	49 303,08
	4309	Zakup usług pozostałych	147,48	48,00	195,48
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	816,00	-816,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48,00	-48,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 532,30	-236,87	1 295,43
	4419	Podróże służbowe krajowe	55,72	-13,89	41,83
	4437	Różne opłaty i składki	1 192,00	500,00	1 692,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 349 537,00	-38 775,00	1 310 762,00
	85401	Świetlice szkolne	1 010 485,00	50 206,00	1 060 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 106,00	47 000,00	802 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 846,00	-2 022,00	50 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 391,00	6 000,00	140 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 937,00	-2 500,00	16 437,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 174,00	1 728,00	39 902,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 772,00	12 019,00	112 791,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 350,00	11 319,00	55 669,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 530,00	500,00	40 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 125,00	150,00	7 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	50,00	1 070,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 330,00	-71 000,00	100 330,00
	3240	Stypendia dla uczniów	167 825,00	-70 000,00	97 825,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 505,00	-1 000,00	2 505,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
855		Rodzina	22 394 793,66	-115 000,00	22 279 793,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 131 461,00	55 000,00	4 186 461,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 643 867,00	38 544,00	3 682 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 573,00	6 217,00	192 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 730,00	10 209,00	255 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 711,00	30,00	4 741,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	331 800,00	-170 000,00	161 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	331 800,00	-170 000,00	161 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 283 457,94	866 500,00	11 149 957,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 043 408,00	854 000,00	2 897 408,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 408,00	854 000,00	2 897 408,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 550,00	-10 000,00	5 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	-10 000,00	2 550,00
90095		Pozostała działalność	27 956,00	22 500,00	50 456,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 496,00	-5 000,00	7 496,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 973 924,00	-7 590,00	2 966 334,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 968 005,00	-15 906,00	1 952 099,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 910,00	17 910,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142,00	-5 142,00	0,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674,00	-3 674,00	0,00
--	------	--	----------	-----------	------

	92116	Biblioteki	529 259,00	10 816,00	540 075,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 142,00	5 142,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 674,00	5 674,00
	92195	Pozostała działalność	28 653,00	-2 500,00	26 153,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
926		Kultura fizyczna	5 105 896,00	60 427,00	5 166 323,00
	92601	Obiekty sportowe	154 830,00	427,00	155 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 924,00	1 300,00	85 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	200,00	17 600,00
	4260	Zakup energii	9 204,00	-1 491,00	7 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 962,00	418,00	3 380,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 551 066,00	60 000,00	4 611 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 653,00	-25 000,00	1 720 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 939,00	-18 000,00	263 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 693,00	-4 000,00	26 693,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 625,00	3 000,00	27 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	-8 000,00	22 600,00
	4260	Zakup energii	1 060 467,00	120 000,00	1 180 467,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 360,00	-1 500,00	2 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 360,00	-4 000,00	2 360,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 370,00	-2 500,00	17 870,00
Razem:			109 538 940,09	-918 096,08	108 620 844,01