

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2020 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 132,91	20 264,92	71 397,83
	01095		Pozostała działalność	51 132,91	20 264,92	71 397,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 132,91	20 264,92	71 397,83
750			Administracja publiczna	168 288,00	0,00	168 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 733,00	0,00	145 733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 733,00	0,00	145 733,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 555,00	0,00	22 555,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 558,00	0,00	117 558,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 719,00	0,00	3 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 719,00	0,00	3 719,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 839,00	0,00	113 839,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 839,00	0,00	113 839,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 629,00	0,00	9 629,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 629,00	0,00	9 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 629,00	0,00	9 629,00
801			Oświata i wychowanie	149 635,03	0,00	149 635,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 635,03	0,00	149 635,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 635,03	0,00	149 635,03
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	993 988,95	6 453,00	1 000 441,95
	85203		Ośrodki wsparcia	955 356,00	0,00	955 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890 356,00	0,00	890 356,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65 000,00	0,00	65 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 327,95	0,00	7 327,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 327,95	0,00	7 327,95

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 756,00	0,00	3 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 756,00	0,00	3 756,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 549,00	6 453,00	34 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 549,00	6 453,00	34 002,00
855			Rodzina	21 476 444,66	50 000,00	21 526 444,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 840 302,00	0,00	16 840 302,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 840 302,00	0,00	16 840 302,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 685,00	50 000,00	4 008 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 958 685,00	50 000,00	4 008 685,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	862,66	0,00	862,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	862,66	0,00	862,66
	85504		Wspieranie rodziny	638 270,00	0,00	638 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638 270,00	0,00	638 270,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 325,00	0,00	38 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 325,00	0,00	38 325,00
Razem:				22 968 176,55	76 717,92	23 044 894,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 132,91	20 264,92	71 397,83
	01095		Pozostała działalność	51 132,91	20 264,92	71 397,83
		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	583,83	187,95	771,78
		4430	Różne opłaty i składki	50 130,30	19 867,57	69 997,87
750			Administracja publiczna	168 288,00	0,00	168 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 733,00	0,00	145 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 535,00	0,00	117 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 881,00	0,00	13 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00	0,00	2 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,00	0,00	2 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	0,00	5 721,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 254,00	0,00	18 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,00	0,00	3 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	0,00	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	0,00	104,00
		4260	Zakup energii	220,00	0,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	0,00	392,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 558,00	0,00	117 558,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 719,00	0,00	3 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136,00	0,00	2 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	0,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,00	0,00	1 159,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 839,00	0,00	113 839,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 219,10	0,00	24 219,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,00	0,00	4 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,87	0,00	548,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401,00	0,00	4 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 135,77	0,00	7 135,77
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	518,26	0,00	518,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 629,00	0,00	9 629,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 629,00	0,00	9 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 629,00	0,00	9 629,00
801			Oświata i wychowanie	149 635,03	0,00	149 635,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 635,03	0,00	149 635,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,53	0,00	1 481,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 153,50	0,00	148 153,50
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	0,00	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	993 988,95	6 453,00	1 000 441,95
	85203		Ośrodki wsparcia	955 356,00	0,00	955 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 306,92	0,00	495 306,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 055,00	0,00	38 055,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 308,81	0,00	81 308,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 112,09	0,00	11 112,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 707,39	0,00	71 707,39
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	36 200,00	0,00	36 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 356,79	0,00	83 356,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 553,00	0,00	34 553,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 636,00	0,00	5 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	0,00	18 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 327,95	0,00	7 327,95
		3110	Świadczenia społeczne	7 183,98	0,00	7 183,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,97	0,00	143,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 756,00	0,00	3 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	56,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 549,00	6 453,00	34 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 549,00	6 453,00	34 002,00
855			Rodzina	21 476 444,66	50 000,00	21 526 444,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 840 302,00	0,00	16 840 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 698 366,00	0,00	16 698 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 358,00	0,00	106 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 207,00	0,00	8 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 163,00	0,00	19 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,00	0,00	1 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	1 924,00	0,00	1 924,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 685,00	50 000,00	4 008 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 643 867,00	38 544,00	3 682 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 319,00	1 217,00	86 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 059,00	10 209,00	236 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	30,00	2 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	862,66	0,00	862,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,66	0,00	862,66
	85504		Wspieranie rodziny	638 270,00	0,00	638 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	617 400,00	0,00	617 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 264,00	0,00	14 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457,00	0,00	2 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	0,00	349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	0,00	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	0,00	680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 325,00	0,00	38 325,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 325,00	0,00	38 325,00
Razem:				22 968 176,55	76 717,92	23 044 894,47