

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 303/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2022 roku

plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 078 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 550,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 078 550,00	0,00	1 078 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 950,00	5 000,00	161 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-3 100,00	46 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-1 900,00	53 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 358 756,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6 358 756,65</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 411,00	-14 500,00	241 911,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 900,00	-13 000,00	222 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 511,00	-1 500,00	12 011,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 351 379,31	18 400,00	4 369 779,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 695,00	17,00	430 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00	5 000,00	90 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 008,97	-4 400,00	139 608,97
		4260	Zakup energii	77 613,00	-1 100,00	76 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 839,00	8 900,00	375 739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	-17,00	9 683,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	13 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 070,00	6 930,00	178 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-505,00	3 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	1 435,00	38 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	6 000,00	134 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	608 231,00	0,00	608 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 667,00	-10 000,00	355 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 958,00	8 000,00	77 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 929,00	2 000,00	9 929,00
	75095		Pozostała działalność	835 205,75	-10 830,00	824 375,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 731,00	-3 000,00	322 731,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	-900,00	25 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 508,80	-800,00	55 708,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	-130,00	6 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 997,72	1 500,00	70 497,72
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	-1 500,00	59 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 750,00	-6 000,00	1 750,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>916 535,71</b>	<b>0,00</b>	<b>916 535,71</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	754 711,71	0,00	754 711,71
	4260	Zakup energii	10 590,00	3 000,00	13 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 226,01	-3 000,00	55 226,01
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 024 443,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 051 443,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 024 443,00	27 000,00	1 051 443,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	27 000,00	52 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>132 800,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>105 800,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 800,00	-27 000,00	105 800,00
	4810	Rezerwy	132 800,00	-27 000,00	105 800,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 623 644,87</b>	<b>7 015,00</b>	<b>18 630 659,87</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 169 553,53	-6 000,00	9 163 553,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 956,00	-21 000,00	863 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 279,00	18 000,00	734 279,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 453,61	-12 980,00	48 473,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 758,00	5 000,00	76 758,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00	-11 520,00	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 863,89	22 000,00	181 863,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 402,00	25 500,00	64 902,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	60,00	3 060,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 898,00	-20 000,00	68 898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 400,00	4 000,00	41 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-260,00	3 740,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 590,54	-7 000,00	89 590,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 532 390,00	0,00	1 532 390,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 970,00	1 000,00	138 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 365,00	-1 000,00	17 365,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>568 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 526,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 132,00	-5 000,00	179 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 012,00	8 000,00	166 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>607 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 582,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	600,00	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-300,00	200,00
<b>80150</b>		<b>Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 620 461,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 626 461,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 973,00	5 000,00	179 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 175,00	1 000,00	21 175,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 382,00</b>	<b>7 015,00</b>	<b>132 397,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 872,00	915,00	4 787,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 512,00	1 100,00	8 612,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 346,00	3 700,00	28 046,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 026,00	1 300,00	11 326,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>192 550,52</b>	<b>0,00</b>	<b>192 550,52</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 850,52	0,00	186 850,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 333,25	10 000,00	45 333,25
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 025 730,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025 730,66</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 283 405,05	6 000,00	1 289 405,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 735,00	6 000,00	58 735,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 757 043,70</b>	<b>1 663,30</b>	<b>6 758 707,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 296 755,00	1 500,00	3 298 255,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 285 874,00	1 500,00	3 287 374,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 797 725,00	0,00	2 797 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 483 709,00	-1 200,00	2 482 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 347,00	614,00	57 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 760,00	1 200,00	230 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-614,00	786,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	626,70	163,30	790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,70	163,30	790,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 027 710,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 027 710,54</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 700,00	3 000,00	66 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	3 000,00	64 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 658,84	-3 000,00	843 658,84
		4260	Zakup energii	326 300,00	-9 000,00	317 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 520,00	6 000,00	26 520,00
			<b>Razem:</b>	<b>70 018 928,66</b>	<b>8 678,30</b>	<b>70 027 606,96</b>