

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/254/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 września 2021 roku

plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 332 397,00	85 000,00	1 417 397,00
	40002		Dostarczanie wody	1 332 397,00	85 000,00	1 417 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	15 000,00	88 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	50 000,00	368 000,00
600			Transport i łączność	7 040 702,52	-200 000,00	6 840 702,52
	60016		Drogi publiczne gminne	6 577 241,03	-200 000,00	6 377 241,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 074 287,90	-200 000,00	5 874 287,90
710			Działalność usługowa	175 524,00	1 850,00	177 374,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 750,00	1 850,00	22 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 850,00	4 150,00
750			Administracja publiczna	4 239 856,52	19 589,81	4 259 446,33
	75095		Pozostała działalność	316 576,00	19 589,81	336 165,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	19 589,81	152 089,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	0,00	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-6,00	294,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-10,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	-45 000,00	255 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	-45 000,00	255 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	-45 000,00	255 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 585 018,19	209 609,32	13 794 627,51
	80101		Szkoły podstawowe	7 120 358,20	-157 990,00	6 962 368,20

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 454 791,00	-224 000,00	1 230 791,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 050,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 172,00	60 502,00	3 540 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 670,00	1 694,00	693 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 006,00	264,00	106 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 500,00	7 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 158 918,00	-77 850,00	1 081 068,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 519,00	-84 000,00	148 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 273,00	30 000,00	596 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 430,00	-26 000,00	129 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 150,00	10 650,00
80104		Przedszkola	330 000,00	64 000,00	394 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	64 000,00	394 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 521,00	-40 000,00	401 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 554,00	-2 000,00	32 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 722,00	-1 000,00	3 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-10 000,00	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-17 000,00	63 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 592,00	0,00	35 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-4 700,00	12 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 700,00	18 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 346,00	800,00	506 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	3 000,00	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	200,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	600,00	1 500,00
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	739 796,00	-104 000,00	635 796,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 084,00	-104 000,00	631 084,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 032 066,71	524 649,32	3 556 716,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 701 479,71	552 959,32	2 254 439,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 076,00	-37 227,00	900 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 339,00	445,00	182 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 065,00	72,00	26 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 200,00	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-4 300,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 000,00	5 600,00
851			Ochrona zdrowia	150 250,00	23 760,95	174 010,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 900,00	11 760,95	127 660,95
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	11 760,95	69 760,95
	85195		Pozostała działalność	30 250,00	12 000,00	42 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 284,00	10 029,92	21 313,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	1 723,84	3 663,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	246,24	522,24
852			Pomoc społeczna	2 260 146,44	519 171,38	2 779 317,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 100,00	-4 800,00	425 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 100,00	-4 800,00	425 300,00
	85295		Pozostała działalność	546 403,30	523 971,38	1 070 374,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 114,00	-1 000,00	34 114,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 021,00	2 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-1 000,00	3 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880,00	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 997,00	-2 500,00	5 497,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 671,20	5 671,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	599,00	599,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 607,30	510 000,18	1 000 607,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596 705,00	21 000,00	617 705,00
	85401		Świetlice szkolne	308 678,00	-15 000,00	293 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 677,00	-15 000,00	196 677,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 302,00	36 000,00	168 302,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 111,00	35 000,00	144 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 427,00	1 000,00	17 427,00
855			Rodzina	10 941 184,34	289 000,00	11 230 184,34
	85504		Wspieranie rodziny	54 400,00	-24 000,00	30 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 340,00	-20 000,00	16 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	-2 000,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-2 000,00	1 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 811 201,64	313 000,00	2 124 201,64
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 101,64	300 000,00	2 040 101,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 864 646,10	-992 389,29	3 872 256,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 686 980,99	-889 698,99	1 797 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	5 893,00	55 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 013,00	10 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	144,00	1 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	16 450,00	1 716 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 024,10	-167 024,10	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	746 174,89	-746 174,89	0,00
	90095		Pozostała działalność	941 502,20	-102 690,30	838 811,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 043,19	-23 935,22	75 107,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 496,01	-48 085,00	303 411,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 570,00	-30 670,08	287 899,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 646 270,92	-560 000,00	3 086 270,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 016 715,40	-560 000,00	2 456 715,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 467,50	-510 000,00	1 605 467,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 169,74	-50 000,00	356 169,74
	92195		Pozostała działalność	472 055,52	0,00	472 055,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 589,19	-7 978,00	51 611,19
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 978,00	18 978,00
926			Kultura fizyczna	685 734,80	10 000,00	695 734,80
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00	10 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	10 000,00	470 000,00

Razem:	51 840 216,37	-618 407,83	51 221 808,54
---------------	---------------	-------------	---------------