

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/299/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2021r.

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	1 707 536,49	35 000,00	1 742 536,49
	40002		Dostarczanie wody	1 707 536,49	35 000,00	1 742 536,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 232,00	5 000,00	118 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 000,00	30 000,00	521 000,00
600			Transport i łączność	7 383 208,18	16 366,77	7 399 574,95
	60016		Drogi publiczne gminne	6 797 750,03	16 366,77	6 814 116,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 779,13	16 366,77	168 145,90
710			Działalność usługowa	170 174,00	2 381,57	172 555,57
	71035		Cmentarze	86 074,00	2 381,57	88 455,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 551,43	2 058,57	30 610,00
		4260	Zakup energii	457,00	323,00	780,00
750			Administracja publiczna	4 426 841,33	24 005,99	4 450 847,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 785,00	0,00	149 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 571,00	-48,79	115 522,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	62,47	5 062,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-13,68	2 686,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 003 007,52	28 282,97	3 031 290,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 186,00	8 500,00	285 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 517,52	20 000,00	506 517,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 484,54	-217,03	47 267,51
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	532 993,00	-4 400,00	528 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 378,00	-6 100,00	293 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 760,00	2 000,00	63 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 844,00	300,00	8 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	1 000,00	37 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 712,00	1 600,00	27 312,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	-200,00	352,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 829,00	-3 000,00	32 829,00
	75095		Pozostała działalność	346 745,81	123,02	346 868,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,13	123,02	12 773,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 237,00	28 200,00	341 437,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 500,00	28 200,00	281 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	25 500,00	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	2 700,00	58 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-7 900,00	192 100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-7 900,00	192 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-7 900,00	192 100,00
801			Oświata i wychowanie	15 212 407,53	-20 800,00	15 191 607,53
	80101		Szkoły podstawowe	7 410 591,96	-22 540,00	7 388 051,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 060,00	-2 000,00	3 742 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 408,00	500,00	1 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 387,20	-11 010,00	389 377,20
		4260	Zakup energii	92 500,00	-7 900,00	84 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00	-1 500,00	117 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	100,00	9 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	70,00	5 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 360,44	-1 550,00	1 201 810,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	-1 600,00	6 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,00	350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	408 777,00	4 400,00	413 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 016,00	2 600,00	32 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 822,00	200,00	3 022,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	5 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	-3 400,00	64 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 250,00	1 080,00	473 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 780,00	20 280,00
		4260	Zakup energii	50,00	-50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-650,00	1 950,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 115 358,71	-2 190,00	4 113 168,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 814,00	-1 500,00	929 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-350,00	750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	-140,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 844 218,17	-42 000,00	2 802 218,17
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	-22 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	-22 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 150 374,68	0,00	1 150 374,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 864,00	4,12	5 868,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 297,00	-4,12	5 292,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645 931,40	200,00	646 131,40
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	185 413,40	200,00	185 613,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 427,00	500,00	13 927,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 080 059,80	-3 400,00	4 076 659,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 958 282,00	-10 800,00	1 947 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 877 450,00	-10 800,00	1 866 650,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 500,00	18 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 137 148,91	1 800,00	1 138 948,91
		4270	Zakup usług remontowych	293 500,00	1 800,00	295 300,00
	90095		Pozostała działalność	793 285,89	3 100,00	796 385,89

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	3 100,00	15 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 135 366,21	-46 390,00	3 088 976,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 459 092,40	-46 390,00	2 412 702,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	9 000,00	29 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 844,50	-55 390,00	1 584 454,50
	92195		Pozostała działalność	500 773,81	0,00	500 773,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,01	-913,38	1 633,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,05	-48,06	85,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 767,88	913,38	24 681,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,95	48,06	1 299,01
926			Kultura fizyczna	690 234,80	13 989,00	704 223,80
	92601		Obiekty sportowe	470 000,00	13 989,00	483 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	13 989,00	483 989,00
			Razem:	57 269 282,03	-346,67	57 268 935,36