

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/269/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2021 roku

plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 436 563,78	1 671 248,00	3 107 811,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 005 000,00	1 671 248,00	2 676 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	1 671 248,00	2 656 248,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 505 397,00	57 000,00	1 562 397,00
	40002		Dostarczanie wody	1 505 397,00	57 000,00	1 562 397,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	11 500,00	281 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	45 500,00	419 500,00
600			Transport i łączność	6 977 684,52	224 500,51	7 202 185,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	113 461,49	-113 461,49	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	113 461,49	-113 461,49	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 476 223,03	337 962,00	6 814 185,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 960 271,90	337 962,00	6 298 233,90
710			Działalność usługowa	182 624,00	-16 150,00	166 474,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 450,00	-16 150,00	8 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 850,00	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	-18 000,00	450,00
750			Administracja publiczna	4 277 097,33	-33 256,00	4 243 841,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 903 995,52	-24 000,00	2 879 995,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	-15 000,00	150 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	-4 000,00	61 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	542 249,00	-9 256,00	532 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 378,00	-4 000,00	300 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 872,00	-4 999,00	20 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 884,00	-3 000,00	61 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 003,00	-1 159,00	7 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	-600,00	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 712,00	5 000,00	25 712,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-360,00	140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	152,00	552,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	-200,00	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-200,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	410,00	2 110,00
757		Obsługa długu publicznego	255 000,00	-55 000,00	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	255 000,00	-55 000,00	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255 000,00	-55 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 843 913,57	617 868,00	14 461 781,57
	80101	Szkoły podstawowe	6 962 659,20	232 667,00	7 195 326,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 222 902,00	119 173,00	1 342 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 569,00	-9 400,00	209 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540 674,00	283 457,00	3 824 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 134,00	10 500,00	704 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 380,00	-35 200,00	71 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-992,00	1 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 787,20	-21 400,00	382 387,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-800,00	6 700,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	-6 000,00	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-95 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-371,00	1 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	8 000,00	106 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 750,00	1 100,00	9 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	-500,00	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-1 800,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 740,00	-16 400,00	2 340,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 101 562,00	61 729,00	1 163 291,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 013,00	16 938,00	185 951,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 919,00	800,00	35 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 273,00	82 902,00	679 175,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 430,00	-5 200,00	124 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 190,00	-5 400,00	16 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-820,00	1 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	-10 500,00	19 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-4 500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 050,00	2 550,00	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-112,00	288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	-2 500,00	8 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-400,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 412,00	-10 829,00	583,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 696,00	6 448,00	66 144,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 696,00	6 448,00	66 144,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 521,00	-744,00	400 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 620,00	-3 956,00	173 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 554,00	-2 538,00	30 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 722,00	-900,00	2 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	12 000,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-350,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	5 000,00	67 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-1 884,00	10 116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-225,00	275,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 891,00	-2 891,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 146,00	-42 377,00	463 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	-2 760,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 822,00	-9 000,00	335 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 148,00	-1 700,00	62 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 166,00	-4 200,00	4 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-8 000,00	18 500,00
	4260	Zakup energii	250,00	-200,00	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-9 400,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	100,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-605,00	895,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 612,00	-5 612,00	0,00
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	628 271,00	79 815,00	708 086,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	623 559,00	81 141,00	704 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	-45,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-540,00	460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,00	-620,00	445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	-106,00	64,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-15,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 554 563,03	266 783,00	3 821 346,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 252 786,03	283 317,00	2 536 103,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 241,00	500,00	49 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 849,00	25 965,00	926 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 784,00	-17 500,00	165 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 137,00	-6 950,00	19 187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	-100,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-3 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	-100,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	-1 100,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-100,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 958,00	-10 949,00	2 009,00
80195		Pozostała działalność	73 629,00	13 547,00	87 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 547,00	13 547,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	666 654,00	-32 035,00	634 619,00
	85401	Świetlice szkolne	293 678,00	-37 415,00	256 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 504,00	50,00	13 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 677,00	-15 000,00	181 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 531,00	-6 300,00	35 231,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 942,00	-2 100,00	3 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	965,00	-965,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 701,00	-1 300,00	401,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 091,00	5 380,00	174 471,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 900,00	11 313,00	156 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319,00	-31,00	288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 427,00	-3 800,00	13 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104,00	-561,00	2 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	-79,00	366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272,00	-262,00	10,00
855		Rodzina	12 999 064,34	-79 100,00	12 919 964,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 937,00	5 000,00	2 689 937,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 982,00	5 000,00	21 982,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 124 201,64	-84 100,00	2 040 101,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	-51 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	-13 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-2 000,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 972 256,81	-60 626,01	3 911 630,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 797 282,00	8 000,00	1 805 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 716 450,00	8 000,00	1 724 450,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 154 819,91	-42 000,00	1 112 819,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 819,91	-42 000,00	552 819,91
	90095	Pozostała działalność	828 811,90	-26 626,01	802 185,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 450,00	-15 000,00	83 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 411,01	-6 626,01	296 785,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 191 866,72	-51 500,51	3 140 366,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 512 592,40	-52 000,00	2 460 592,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	-18 000,00	262 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 344,50	-20 000,00	1 641 344,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 169,74	-14 000,00	342 169,74
	92116	Biblioteki	157 500,00	18 000,00	175 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 500,00	18 000,00	175 500,00
	92195	Pozostała działalność	521 774,32	-17 500,51	504 273,81
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 466,33	-15 000,51	366 465,82
926		Kultura fizyczna	695 734,80	-5 500,00	690 234,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	-1 500,00	168 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
	92695	Pozostała działalność	55 734,80	-4 000,00	51 734,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 734,80	-4 000,00	11 734,80
Razem:			53 488 676,04	2 237 448,99	55 726 125,03