

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/306/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 lutego 2022r.

plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 176 624,00	-774 183,15	7 402 440,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	999 124,00	-774 183,15	224 940,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 124,00	-781 683,15	217 440,85
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00
600			Transport i łączność	6 727 002,92	240 260,00	6 967 262,92
	60016		Drogi publiczne gminne	6 377 002,92	240 260,00	6 617 262,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 911 667,05	240 260,00	6 151 927,05
750			Administracja publiczna	4 418 684,69	31 539,00	4 450 223,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 966 254,00	31 039,00	2 997 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	31 039,00	381 039,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	611 042,00	500,00	611 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	500,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 272 649,62	1 000,00	15 273 649,62
	80101		Szkoły podstawowe	7 362 786,62	55 625,00	7 418 411,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 779,00	-1 943,00	51 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 428,62	1 000,00	115 428,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 905 095,00	43 969,00	2 949 064,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 714,00	12 599,00	261 313,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 224 289,00	-20 655,00	1 203 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 299,00	-1 085,00	19 214,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 305,00	-19 570,00	26 735,00
	80107		Świetlice szkolne	334 900,00	-4 269,00	330 631,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 271,00	-4 269,00	14 002,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	532 634,00	-6 584,00	526 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 216,00	-6 584,00	25 632,00
	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	749 476,00	-370,00	749 106,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370,00	-370,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 001 711,00	-22 747,00	3 978 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 455,00	105,00	1 560,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 022,00	-22 852,00	61 170,00
852		Pomoc społeczna	1 971 634,00	326,78	1 971 960,78
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	326,78	10 326,78
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	326,78	10 326,78
	85295	Pozostała działalność	301 240,00	0,00	301 240,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 708,00	1 708,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 643,00	-1 708,00	935,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	302 999,10	302 999,10
	85395	Pozostała działalność	0,00	302 999,10	302 999,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 684,00	27 684,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 758,00	4 758,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	678,00	678,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 340,82	50 340,82
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	134 375,00	134 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 163,28	70 163,28
855		Rodzina	5 577 765,00	500,00	5 578 265,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 672,00	500,00	386 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	500,00	22 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 406,17	250 000,00	4 092 406,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 772 797,99	200 000,00	2 972 797,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 024,10	200 000,00	367 024,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 053,47	50 000,00	772 053,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 653,47	50 000,00	133 653,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 137 571,26	2 560,67	4 140 131,93
	92195	Pozostała działalność	101 455,40	2 560,67	104 016,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,75	0,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,05	0,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,44	461,06	1 558,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,76	26,88	84,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,42	34,93	191,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 588,00	-49,66	27 538,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00	-3,34	1 448,66

	4307	Zakup usług pozostałych	11 313,55	1 985,50	13 299,05
	4309	Zakup usług pozostałych	595,45	104,50	699,95
926		Kultura fizyczna	1 545 926,45	-200 000,00	1 345 926,45
	92601	Obiekty sportowe	1 287 872,86	-200 000,00	1 087 872,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 872,86	-200 000,00	887 872,86
Razem:			54 785 164,81	-144 997,60	54 640 167,21