

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 260/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2022 roku

plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 678 630,57	75,47	5 678 706,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 257,08	75,47	113 332,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,66	75,47	2 944,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 053 392,00	-32 031,00	4 021 361,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 358,00	-18 031,00	153 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	-15 500,00	149 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	611 542,00	0,00	611 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 940,00	-5 000,00	36 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	5 000,00	41 500,00
	75095		Pozostała działalność	597 639,49	32 031,00	629 670,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 700,00	24 031,00	159 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 308,80	7 000,00	36 308,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 000,00	3 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 231,00	0,00	10 231,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 681,00	0,00	8 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,00	-79,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	267,00	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	29,00	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266,00	364,00	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	-235,00	1 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-346,00	254,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 085,70	256,00	726 341,70
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	256,00	10 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	213,00	213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	37,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	6,00
801			Oświata i wychowanie	16 696 750,62	6 095,00	16 702 845,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 522 408,62	-1 900,00	8 520 508,62

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 428,62	4 000,00	119 428,62
	4260	Zakup energii	475 002,00	-36 000,00	439 002,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-14 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	44 100,00	159 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 456 004,00	-5 900,00	1 450 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 720,00	-150 720,00	315 000,00
	4260	Zakup energii	45 500,00	-5 900,00	39 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 479,00	150 720,00	544 199,00
80107		Świetlice szkolne	330 631,00	-200,00	330 431,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	60,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-260,00	1 040,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 050,00	7 100,00	542 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-500,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	12 200,00	5 900,00	18 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	700,00	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 978 964,00	900,00	3 979 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	900,00	1 100,00
80195		Pozostała działalność	76 128,00	6 095,00	82 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	1 200,00	1 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	500,00	587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	495,00	1 095,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050,00	2 700,00	3 750,00
852		Pomoc społeczna	2 417 354,66	0,00	2 417 354,66
	85295	Pozostała działalność	684 648,25	0,00	684 648,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 788,25	-33 873,00	81 915,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 994,00	-13 543,00	14 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,00	-3 329,00	2 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 914,00	11 806,00	37 720,00
	4220	Zakup środków żywności	23 250,00	-10 650,00	12 600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-3 200,00	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	39 156,00	54 902,00	94 058,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-400,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	-5 813,00	2 502,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 968 205,17	0,00	3 968 205,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 053,47	0,00	772 053,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 520,00	8 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 520,00	14 520,00
Razem:			56 668 157,51	6 426,47	56 674 583,98