

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/346/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2022r.

plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 377 475,51	2 000,00	6 379 475,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	148 255,03	2 000,00	150 255,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 288,03	2 000,00	140 288,03
600			Transport i łączność	6 865 925,92	618 212,12	7 484 138,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	113 461,49	113 461,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	113 461,49	113 461,49
	60016		Drogi publiczne gminne	6 515 925,92	504 750,63	7 020 676,55
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	157 645,08	207 645,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 027 990,05	347 105,55	6 375 095,60
750			Administracja publiczna	5 678 706,04	109 804,07	5 788 510,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 100,00	35 800,00	162 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 100,00	35 800,00	137 900,00
	75095		Pozostała działalność	632 861,52	74 004,07	706 865,59
		3110	Świadczenia społeczne	1 728,00	868,00	2 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 731,00	55 000,00	214 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 308,80	10 000,00	46 308,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	5 000,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 636,69	2 278,87	79 915,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-242,80	757,20
		4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	1 250,00	42 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	337 200,00	275 743,00	612 943,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	337 200,00	275 743,00	612 943,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	337 200,00	275 743,00	612 943,00
801			Oświata i wychowanie	16 702 845,62	775 974,09	17 478 819,71

80101		Szkoły podstawowe	8 520 508,62	499 006,50	9 019 515,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 230 073,00	12 599,00	1 242 672,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	37 000,00	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 279,00	20 000,00	735 279,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	45 203,61	60 203,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 123,00	3 000,00	119 123,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	6 000,00	8 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 520,00	13 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 428,62	-10,53	119 418,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	411 680,00	51 783,89	463 463,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,53	10,53
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	20 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00	-2 500,00	156 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	178 898,00	30 000,00	208 898,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 400,00	5 000,00	37 400,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 965 991,00	91 600,00	3 057 591,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 420,00	36 138,96	89 558,96
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	63 861,04	63 861,04
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	66 800,00	226 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 450 104,00	84 300,00	1 534 404,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 907,00	50 000,00	250 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 170,00	4 800,00	163 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 365,00	500,00	15 865,00
	4260	Zakup energii	39 600,00	9 000,00	48 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 199,00	20 000,00	564 199,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 098,00	-50 000,00	83 098,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 098,00	-50 000,00	83 098,00
80107		Świetlice szkolne	330 431,00	11 800,00	342 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 395,00	1 500,00	45 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 338,00	300,00	6 638,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 787,00	10 000,00	233 787,00

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	749 106,00	200,00	749 306,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 435,00	200,00	4 635,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 979 864,00	186 500,00	4 166 364,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 506 800,00	140 000,00	2 646 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 973,00	8 000,00	224 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 375,00	1 300,00	33 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 017 109,00	37 200,00	1 054 309,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 453,59	38 453,59
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 849,84	13 849,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	380,72	380,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 223,03	24 223,03
80195		Pozostała działalność	82 223,00	5 714,00	87 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00	500,00	1 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00	150,00	737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	700,00	1 000,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 095,00	400,00	1 495,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 750,00	3 164,00	6 914,00
851		Ochrona zdrowia	121 600,00	57 299,27	178 899,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 900,00	57 299,27	173 199,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 682,00	10 000,00	31 682,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 548,00	41 399,27	75 947,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	900,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 906,00	1 600,00	329 506,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 720,00	1 600,00	169 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	100,00	4 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 416,00	1 500,00	24 916,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 968 205,17	13 105,37	3 981 310,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 053,47	13 105,37	785 158,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 653,47	13 105,37	146 758,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 723 836,11	-518 672,41	3 205 163,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 408 991,86	-518 672,41	2 890 319,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 085,70	-569 912,49	2 452 173,21
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 604,06	32 604,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 636,02	18 636,02
926			Kultura fizyczna	1 345 926,45	21 724,20	1 367 650,65
	92601		Obiekty sportowe	1 087 872,86	21 724,20	1 109 597,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 872,86	21 724,20	909 597,06
Razem:				56 732 544,98	1 356 789,71	58 089 334,69