

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 279/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 września 2022r.

plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	910 550,00	0,00	910 550,00
	40002		Dostarczanie wody	910 550,00	0,00	910 550,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	-20 000,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	21 300,00	441 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
600			Transport i łączność	7 646 457,90	0,00	7 646 457,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	334 000,00	4 200,00	338 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	4 200,00	338 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 198 996,41	-4 200,00	7 194 796,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 580,95	5 000,00	170 580,95
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	-5 000,00	79 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	199 000,00	-4 200,00	194 800,00
710			Działalność usługowa	269 443,00	0,00	269 443,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 300,00	-10 000,00	60 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 450,00	-10 000,00	58 450,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 016,00	10 000,00	94 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 016,00	10 000,00	94 016,00
750			Administracja publiczna	5 970 648,36	56,77	5 970 705,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 389,30	56,77	113 446,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 558,65	-240,00	79 318,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 346,25	-41,25	14 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,88	-5,88	2 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,88	-426,24	2 574,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	296,77	296,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,13	47,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	426,24	426,24

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 178 922,31	-20 000,00	4 158 922,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	108 500,00	-26 700,00	81 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 700,00	9 700,00
	75095	Pozostała działalność	708 905,75	20 000,00	728 905,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 731,00	20 000,00	234 731,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 301,70	128,00	854 429,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	716 085,70	0,00	716 085,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	138 216,00	128,00	138 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 320,00	-137 320,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 320,00	137 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,33	-745,33	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,57	-131,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,10	-19,10	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	855,92	855,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,08	168,08
801		Oświata i wychowanie	17 926 918,04	0,00	17 926 918,04
	80101	Szkoły podstawowe	9 259 236,53	174 039,00	9 433 275,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 857,00	35 000,00	241 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 373,00	-15 000,00	891 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 279,00	-10 000,00	738 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 958,00	-45 000,00	78 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 418,09	5 000,00	124 418,09
	4260	Zakup energii	439 002,00	58 294,00	497 296,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 600,00	10 000,00	166 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 763,00	5 545,00	187 308,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 102 591,00	130 000,00	3 232 591,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 530 672,00	-60 788,00	1 469 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 416,00	-2 000,00	41 416,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	-23 000,00	292 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 970,00	-10 000,00	153 970,00
	4260	Zakup energii	48 600,00	30 000,00	78 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	200,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 000,00	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 698,00	-1 988,00	39 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 199,00	-60 000,00	504 199,00
80107		Świetlice szkolne	338 231,00	-37 736,00	300 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 156,00	-1 000,00	16 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 895,00	-6 000,00	39 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	-736,00	10 117,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 787,00	-30 000,00	203 787,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 226,00	70 000,00	547 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 012,00	30 000,00	132 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	40 000,00	127 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 150,00	44 957,00	591 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 832,00	33 000,00	409 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 516,00	-2 000,00	9 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 593,00	21 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	864,00	15 831,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 244 539,00	-190 472,00	4 054 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 826,00	-11 500,00	58 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 973,00	-40 000,00	184 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 675,00	-9 000,00	24 675,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	2 000,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 204,00	7 028,00	35 232,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 309,00	-134 000,00	920 309,00
80195		Pozostała działalność	101 218,00	0,00	101 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	-3 275,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00	-1 351,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	-1 790,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 760,00	-2 760,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 512,00	-2 512,00	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 790,00	1 790,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 272,00	5 272,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 414,00	15 414,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 414,00	-15 414,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 626,00	4 626,00
852		Pomoc społeczna	2 554 451,66	9 437,00	2 563 888,66
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 300,00	0,00	431 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	431 300,00	-3 000,00	428 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	711 694,00	9 437,00	721 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 900,00	9 437,00	498 337,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	218 300,00	0,00	218 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 300,00	-1 000,00	217 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	795 958,25	0,00	795 958,25
	3110	Świadczenia społeczne	498 920,27	-119,27	498 801,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	130,00	130,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10,73	-10,73	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 408 895,10	0,00	5 408 895,10
	85395	Pozostała działalność	5 408 895,10	0,00	5 408 895,10
	3110	Świadczenia społeczne	5 012 900,00	-12 900,00	5 000 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 900,00	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 258,00	-258,00	10 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,00	258,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	299 058,00	48 800,00	347 858,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	48 800,00	168 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	48 800,00	168 800,00
855		Rodzina	6 230 637,70	4 495,00	6 235 132,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 706,00	481,00	2 335 187,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 087 227,00	-2 802,00	2 084 425,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 269,00	3 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	-84,00	2 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,00	98,00
85504		Wspieranie rodziny	62 093,00	0,00	62 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 260,00	-2 000,00	41 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 000,00	3 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 519,00	4 014,00	33 533,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 519,00	4 014,00	33 533,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	368 524,00	0,00	368 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 177,00	1 750,00	204 927,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 967,00	-1 750,00	7 217,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 009 310,54	0,00	4 009 310,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 972 797,99	0,00	2 972 797,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 373,00	-430,00	3 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 000,00	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	-270,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-800,00	0,00
Razem:			63 679 721,76	62 916,77	63 742 638,53