

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 345/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 lipca 2023 roku

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 020 482,48	0,00	6 020 482,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 252 465,20	-2 600,00	4 249 865,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	400,00	2 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 300,00	7 000,00	226 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	10 000,00	177 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	652 354,00	0,00	652 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 244,00	1,00	29 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	1 999,00	40 499,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	537 662,54	-4 400,00	533 262,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	-2 000,00	36 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 750,00	-2 250,00	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 147 147,59	5 340,00	20 152 487,59
	80101		Szkoły podstawowe	9 977 023,49	0,00	9 977 023,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	234 610,90	-53 797,00	180 813,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 502,06	40 000,00	176 502,06
		4307	Zakup usług pozostałych	74 760,09	14 000,00	88 760,09
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	200,00	570,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 374,26	-200,00	192 174,26
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 403,00	-203,00	5 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 206,00	0,00	630 206,00
		4260	Zakup energii	21 400,00	-1 000,00	20 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	118 187,00	5 340,00	123 527,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 591,00	500,00	5 091,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	300,00	4 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 999,00	3 700,00	28 699,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 793,00	840,00	5 633,00
851		Ochrona zdrowia	174 251,07	0,00	174 251,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 551,07	0,00	168 551,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
852		Pomoc społeczna	2 341 536,00	0,00	2 341 536,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	786 014,00	0,00	786 014,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	-600,00	1 150,00
	85295	Pozostała działalność	485 858,00	0,00	485 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 033,00	-8 774,61	77 258,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 673,00	-2 078,00	23 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 814,00	-228,00	3 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 150,00	6 017,17	43 167,17
	4220	Zakup środków żywności	19 200,00	-78,88	19 121,12
	4300	Zakup usług pozostałych	143 790,00	4 285,32	148 075,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	857,00	2 157,00
855		Rodzina	3 377 991,30	12 253,00	3 390 244,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 800,00	9 000,00	2 373 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 101 000,00	-19 000,00	2 082 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	28 000,00	206 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	3 253,00	33 353,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00	3 253,00	33 353,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 352 529,84	0,00	11 352 529,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 167 529,84	0,00	11 167 529,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 603,09	-6 000,00	43 603,09
	4260	Zakup energii	38 000,00	6 000,00	44 000,00
Razem:			62 752 182,24	17 593,00	62 769 775,24