

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 355/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 września 2023r.

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 369 959,84	0,00	4 369 959,84
	60016		Drogi publiczne gminne	3 856 459,84	0,00	3 856 459,84
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	5 000,00	220 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	164 886,00	-5 000,00	159 886,00
750			Administracja publiczna	6 390 615,21	0,00	6 390 615,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 502 216,20	-18 000,00	4 484 216,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 270,00	-2 000,00	506 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 900,00	-10 000,00	58 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 007,20	-28,11	64 979,09
		4260	Zakup energii	106 800,00	-3 000,00	103 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 901,89	28,11	1 930,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 659,14	8 000,00	349 659,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	8 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	535 085,13	10 000,00	545 085,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 998,00	10 000,00	139 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 636,02	3 000,00	62 636,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 672,00	530,00	56 202,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 195 245,00	0,00	1 195 245,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 179 545,00	0,00	1 179 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	6 000,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-2 050,00	47 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 785,00	2 050,00	99 835,00
852			Pomoc społeczna	2 383 811,00	0,00	2 383 811,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 679,00	0,00	786 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 583,00	-910,45	521 672,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 614,00	910,45	13 524,45
855			Rodzina	3 564 339,30	0,00	3 564 339,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 132,00	0,00	2 559 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 156,00	-125,66	78 030,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 933,49	0,00	3 925 933,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 147 463,00	2 000,00	2 149 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 000,00	37 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	37 000,00	102 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 369 401,64	-39 000,00	1 330 401,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	710 500,00	-32 000,00	678 500,00
Razem:				66 735 580,77	530,00	66 736 110,77