

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 358/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 września 2023 roku

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 245 759,71	0,00	2 245 759,71
	40002		Dostarczanie wody	1 032 201,71	0,00	1 032 201,71
		4260	Zakup energii	320 000,00	30 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	-30 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	6 390 615,21	0,00	6 390 615,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 700,74	187,99	133 888,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	187,99	2 682,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 484 216,20	-36 127,98	4 448 088,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 000,00	-20 000,00	2 690 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 270,00	-25 000,00	481 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 814,57	4 185,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 708,00	11 686,59	78 394,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	652 954,00	0,00	652 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 195,00	15 000,00	410 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 499,00	5 000,00	45 499,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	-4 300,00	35 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	545 085,13	35 939,99	581 025,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 998,00	45 000,00	184 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	-9 060,01	8 939,99
801			Oświata i wychowanie	21 789 220,02	4 476,00	21 793 696,02
	80101		Szkoły podstawowe	10 349 076,92	-51 400,00	10 297 676,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 437,00	-5 000,00	242 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 947,00	-5 000,00	948 947,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	-4 000,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	-30 000,00	790 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 226,37	-8 883,00	63 343,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	-30 000,00	75 000,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 237,43	-2 038,00	9 199,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 000,00	5 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 601,00	17 399,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	216 813,90	79 131,51	295 945,41
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 802,06	11 631,00	275 433,06
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	9 600,00	140 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	107 636,09	-37 180,36	70 455,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 485,00	30 825,00	40 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	-251,00	319,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 259 195,00	9 000,00	3 268 195,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 174,26	-66 634,15	182 540,11
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 916 795,00	-39 600,00	1 877 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	-60 000,00	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 280,00	20 000,00	175 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 257,00	-6 000,00	22 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 000,00	20 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	400,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 224,00	-7 000,00	747 224,00
80107		Świetlice szkolne	312 420,00	6 000,00	318 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 097,00	-2 000,00	18 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 224,00	1 000,00	45 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 942,00	11 000,00	219 942,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 104,00	0,00	620 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 208,00	-10 000,00	200 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 926,00	-10 000,00	33 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 002,00	-2 000,00	4 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 206,00	8 400,00	638 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 060,00	6 000,00	456 060,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	20 400,00	2 900,00	23 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
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	1 318 258,84	7 000,00	1 325 258,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 490,00	1 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 000,00	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 840 729,44	69 600,00	5 910 329,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 332,00	-1 000,00	25 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	-3 000,00	207 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	80 100,00	980 100,00
80195		Pozostała działalność	128 177,00	4 476,00	132 653,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 591,00	400,00	5 991,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 150,00	200,00	5 350,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 699,00	3 000,00	34 699,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 433,00	876,00	7 309,00
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	521 672,55	36 269,00	557 941,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 447,00	-13 569,00	33 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	-9 400,00	5 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-13 300,00	16 700,00
	85295	Pozostała działalność	487 858,00	0,00	487 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 258,39	1 260,17	78 518,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-1 260,17	2 065,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 335,26	0,00	468 335,26

	85395		Pozostała działalność	468 335,26	0,00	468 335,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 367,00	16 000,00	85 367,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 699,00	-16 000,00	2 699,00
855			Rodzina	3 564 339,30	0,00	3 564 339,30
	85508		Rodziny zastępcze	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 700,00	5 000,00	104 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 700,00	5 000,00	104 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 933,49	0,00	3 925 933,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 149 463,00	0,00	2 149 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-125,66	10 874,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
Razem:				66 736 110,77	4 476,00	66 740 586,77