

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 364/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 października 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	2 270 759,71	0,00	2 270 759,71
	40002		Dostarczanie wody	1 057 201,71	0,00	1 057 201,71
		4260	Zakup energii	375 000,00	3 000,00	378 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	-3 000,00	46 500,00
750			Administracja publiczna	6 412 405,94	11 049,48	6 423 455,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 888,73	11 049,48	144 938,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 016,50	8 516,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 066,50	10 066,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-500,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,74	-85,74	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,22	102,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 802,00	5 760,00	110 562,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 572,00	5 760,00	108 332,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	5 760,00	54 360,00
801			Oświata i wychowanie	22 005 275,62	886,00	22 006 161,62
	80101		Szkoły podstawowe	10 416 834,71	0,00	10 416 834,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 000,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 358,47	7 000,00	566 358,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	308 562,41	-7 000,00	301 562,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 268 195,00	-5 000,00	3 263 195,00
	80195		Pozostała działalność	132 653,00	886,00	133 539,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 699,00	886,00	35 585,00
852			Pomoc społeczna	2 383 811,00	38 125,00	2 421 936,00
	85216		Zasiłki stałe	152 700,00	28 703,00	181 403,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 700,00	28 703,00	181 403,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 679,00	9 422,00	796 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 640,00	660,00	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 941,55	8 763,00	566 704,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 015,00	-1,00	8 014,00
85295		Pozostała działalność	487 858,00	0,00	487 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 518,56	-970,00	77 548,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 595,00	-167,00	23 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,00	-73,00	3 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 075,32	-1 000,00	147 075,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 790,00	2 210,00	135 000,00
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
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 555,30	-96 555,30	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	91 584,96	96 555,30	188 140,26
855		Rodzina	3 626 657,30	114 601,00	3 741 258,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 132,00	118 781,00	2 677 913,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 255 908,00	92 781,00	2 348 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 883,34	2 000,00	68 883,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 800,00	24 000,00	236 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	828 484,30	-4 180,00	824 304,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	30 000,00	285 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 797,35	-3 449,34	10 348,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922,65	-730,66	2 191,99
	4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	-30 000,00	79 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 995,49	0,00	3 977 995,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 306 463,64	-15 000,00	1 291 463,64
	4260	Zakup energii	618 500,00	-15 000,00	603 500,00
	90095	Pozostała działalność	196 567,65	15 000,00	211 567,65
	4300	Zakup usług pozostałych	86 119,00	15 000,00	101 119,00
Razem:			67 358 608,28	170 421,48	67 529 029,76