

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 375/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2023 roku

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 470 930,89	0,00	4 470 930,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	520 800,00	-36 100,00	484 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 800,00	-36 100,00	484 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 950 130,89	36 100,00	3 986 230,89
		4270	Zakup usług remontowych	378 831,00	36 100,00	414 931,00
710			Działalność usługowa	195 279,00	0,00	195 279,00
	71035		Cmentarze	58 429,00	0,00	58 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	-600,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	600,00	19 600,00
750			Administracja publiczna	6 691 155,86	0,00	6 691 155,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 569 058,22	0,00	4 569 058,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 900,00	-1 100,00	53 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 700,00	2 500,00	99 200,00
		4260	Zakup energii	80 600,00	-1 800,00	78 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	400,00	19 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	677 457,00	0,00	677 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 000,00	4 100,00
	75095		Pozostała działalność	639 485,85	0,00	639 485,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	-660,00	40 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	-930,00	5 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 775,70	1 590,00	54 365,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 441 695,00	5 840,00	1 447 535,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 425 995,00	0,00	1 425 995,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	-200,00	64 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-100,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	-1 200,00	82 200,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-3 200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	1 700,00	49 700,00

	75495		Pozostała działalność	11 200,00	5 840,00	17 040,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 200,00	5 840,00	17 040,00
801			Oświata i wychowanie	22 079 472,62	886,00	22 080 358,62
	80101		Szkoły podstawowe	10 257 394,71	-9 200,00	10 248 194,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 787,00	3 300,00	243 087,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	-2 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 376,34	-5 000,00	760 376,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 343,37	2 000,00	65 343,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 399,00	-4 000,00	13 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 358,47	-6 520,00	449 838,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	301 562,41	-1 683,92	299 878,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,53	-10,53	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 410,00	-2 580,00	14 830,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 728,06	4 883,92	279 611,98
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 041,58	10,53	7 052,11
		4307	Zakup usług pozostałych	64 523,73	-2 200,00	62 323,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	600,00	1 770,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 540,11	4 000,00	186 540,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 853 995,34	-2 950,00	1 851 045,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	-2 950,00	51 050,00
	80107		Świetlice szkolne	346 767,47	-350,00	346 417,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 097,00	-350,00	17 747,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 424,00	11 400,00	633 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	400,00	1 900,00
		4260	Zakup energii	10 300,00	11 000,00	21 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 112 129,70	1 100,00	6 113 229,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 600,00	-400,00	71 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 325,57	1 500,00	215 825,57
	80195		Pozostała działalność	137 612,00	886,00	138 498,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 991,00	86,00	6 077,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 350,00	100,00	5 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 185,00	500,00	36 685,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 624,00	200,00	7 824,00
852			Pomoc społeczna	2 375 345,86	4 111,00	2 379 456,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 846,00	4 091,00	423 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 246,00	4 091,00	423 337,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 807,00	20,00	796 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	20,00	8 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 690,26	0,00	421 690,26
	85395		Pozostała działalność	421 690,26	0,00	421 690,26
		3117	Świadczenia społeczne	24 819,00	-16 100,00	8 719,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 367,00	13 100,00	115 467,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	2 250,00	20 350,00
		4307	Zakup usług pozostałych	188 140,26	750,00	188 890,26
855			Rodzina	4 327 479,30	69 931,00	4 397 410,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 022,00	69 931,00	3 283 953,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 827 513,31	61 652,00	2 889 165,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 496,03	1 513,00	82 009,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 745,00	6 243,00	283 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,00	997,00	4 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 772,00	-474,00	5 298,00
	85508		Rodziny zastępcze	39 000,00	-11 000,00	28 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	-11 000,00	28 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 700,00	11 000,00	115 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 700,00	11 000,00	115 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 871 380,49	0,00	3 871 380,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 123 748,00	3 000,00	2 126 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 874,34	3 000,00	17 874,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 861,20	-11 230,00	211 631,20
		4300	Zakup usług pozostałych	73 663,70	-11 230,00	62 433,70
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	-4 000,00	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-3 000,00	99 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 161 063,64	13 230,00	1 174 293,64
		4300	Zakup usług pozostałych	176 456,00	13 230,00	189 686,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 421 586,97	0,00	11 421 586,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 229 586,97	0,00	11 229 586,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 603,09	-2 000,00	41 603,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	645 732,46	0,00	645 732,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 000,00	700,00	179 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-290,00	710,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	990,00	15 990,00
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	-700,00	43 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-700,00	36 300,00
Razem:				67 890 028,06	80 768,00	67 970 796,06