

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 378/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 grudnia 2023 roku

plan wydatków budżetu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 744 217,80 | 0,00 | 6 744 217,80 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 576 058,22 | 0,00 | 4 576 058,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | -3 000,00 | 117 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 337 732,00 | 3 000,00 | 340 732,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 674 506,00 | 0,00 | 674 506,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 199,00 | -100,00 | 51 099,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 100,00 | 1 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 448 835,00 | 0,00 | 1 448 835,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 427 295,00 | 0,00 | 1 427 295,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 200,00 | 1 000,00 | 83 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | -2 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 700,00 | 1 000,00 | 50 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 104 883,33 | 0,00 | 22 104 883,33 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 257 167,42 | 530,00 | 10 257 697,42 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 244 087,00 | 1 020,00 | 245 107,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 934 047,00 | -800,00 | 933 247,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 760 076,34 | -140,00 | 759 936,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 660,00 | 250,00 | 8 910,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 488 948,18 | -6 800,00 | 482 148,18 |
| | | 4260 | Zakup energii | 203 679,00 | -3 800,00 | 199 879,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 300,00 | 5 700,00 | 150 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 600,00 | 100,00 | 13 700,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 319,00 | 5,00 | 324,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 226 195,00 | 5 000,00 | 3 231 195,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 186 540,11 | -5,00 | 186 535,11 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 842 445,34 | -190,00 | 1 842 255,34 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 631,00 | 700,00 | 57 331,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 711 874,00 | -890,00 | 710 984,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 348 417,47 | -395,00 | 348 022,47 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 008,00 | 5,00 | 1 013,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 244 542,00 | -400,00 | 244 142,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 632 175,00 | -985,00 | 631 190,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 360,00 | 800,00 | 447 160,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 700,00 | -1 000,00 | 85 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 274,00 | -300,00 | 5 974,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 700,00 | -655,00 | 20 045,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 850,00 | 370,00 | 3 220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | -200,00 | 3 300,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 113 039,70 | 1 040,00 | 6 114 079,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 032,00 | -350,00 | 36 682,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | -250,00 | 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | -50,00 | 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 250,00 | 3 950,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 146 029,00 | 1 440,00 | 1 147 469,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 379 456,86 | 0,00 | 2 379 456,86 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 248 250,00 | 1 800,00 | 250 050,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 146 200,00 | 1 800,00 | 148 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 184 700,00 | -1 800,00 | 182 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 184 300,00 | -1 800,00 | 182 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 431 690,26 | 0,00 | 431 690,26 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 431 690,26 | 0,00 | 431 690,26 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 301,00 | 870,00 | 117 171,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 494,00 | 140,00 | 20 634,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 259,50 | 15,00 | 2 274,50 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 699,00 | -1 025,00 | 1 674,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 665 380,49 | 0,00 | 3 665 380,49 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 118 293,64 | 0,00 | 1 118 293,64 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 343 100,00 | -510,00 | 342 590,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 686,00 | 510,00 | 190 196,00 |
| Razem: | | | 65 361 559,09 | 0,00 | 65 361 559,09 |