

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 maja 2024 rok

plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 059 171,28	0,00	7 059 171,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 826 296,00	-13 810,00	4 812 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 500,00	-2 700,00	221 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	-13 810,00	82 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 700,00	5 700,00
	75095		Pozostała działalność	813 793,28	13 810,00	827 603,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	-2 000,00	122 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	13 810,00	16 310,00
758			Różne rozliczenia	449 000,00	-29 200,00	419 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	449 000,00	-29 200,00	419 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00	-29 200,00	119 800,00
851			Ochrona zdrowia	310 000,00	0,00	310 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 700,00	0,00	115 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 323,00	2 287,00	36 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00	-2 287,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 500 492,00	83 664,28	2 584 156,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	861 440,00	0,00	861 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 740,00	807,13	603 547,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	-807,13	13 492,87
	85295		Pozostała działalność	553 952,00	83 664,28	637 616,28
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	79 908,00	229 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 856,00	1 449,70	96 305,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 643,10	221,00	29 864,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	30,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 483,40	1 082,86	50 566,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 604,50	-508,70	38 095,80
		4220	Zakup środków żywności	8 380,00	950,00	9 330,00
		4260	Zakup energii	5 050,00	-450,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	981,42	4 481,42
855			Rodzina	3 713 404,00	-1 933,28	3 711 470,72

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 237,00	0,00	2 698 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	-130,14	84 169,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00	130,14	2 417,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	131,00	231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	131,00	231,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 027,00	-2 064,28	62 962,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	222,72	40 222,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00	-2 287,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 872 647,53	29 200,00	14 901 847,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 762 508,48	29 200,00	13 791 708,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 303,52	29 200,00	2 611 503,52
Razem:			82 003 656,67	81 731,00	82 085 387,67