

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 23/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 września 2024 roku

plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 263 384,41	21 200,00	16 284 584,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 042 700,00	-8 800,00	1 033 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 500,00	-6 600,00	1 033 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 220 684,41	30 000,00	15 250 684,41
		4270	Zakup usług remontowych	397 889,65	30 000,00	427 889,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 050,84	0,00	92 050,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	-3 500,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 500,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	185 220,00	0,00	185 220,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 850,00	-1 000,00	13 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	66 370,00	1 000,00	67 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 850,00	2 000,00	39 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	7 378 303,29	20 000,00	7 398 303,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 904,75	0,00	157 904,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-500,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	300,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	300,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00	-5 000,00	268 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 000,00	-5 000,00	234 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	25 000,00	285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 111 176,54	0,00	1 111 176,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 444,69	811,00	95 255,69
		4300	Zakup usług pozostałych	181 592,09	-811,00	180 781,09

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	288 210,00	0,00	288 210,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 157,00	0,00	129 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	300,00	3 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 262,75	-300,00	7 962,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 846,31	0,00	351 846,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 846,31	0,00	351 846,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 216,00	1 500,00	97 716,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	-1 500,00	32 500,00
758			Różne rozliczenia	386 200,00	-50 000,00	336 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 200,00	-50 000,00	336 200,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 882 669,48	1 201,00	24 883 870,48
	80195		Pozostała działalność	114 674,00	1 201,00	115 875,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	766,00	101,00	867,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	795,00	100,00	895,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 840,00	800,00	6 640,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 766,00	200,00	1 966,00
851			Ochrona zdrowia	348 844,48	0,00	348 844,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 300,00	-3 000,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 544,48	3 000,00	157 544,48
		4300	Zakup usług pozostałych	72 954,48	3 438,57	76 393,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	201,43	201,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	-640,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 748 513,00	17 593,00	2 766 106,00
	85216		Zasiłki stałe	185 300,00	3 793,00	189 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 300,00	3 793,00	189 093,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 680,72	6 870,68	990 551,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 616,03	23 616,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 492,87	5 354,65	18 847,52

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 100,00	-2 100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 180,00	7 209,26	271 389,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	-1 790,74	35 209,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-1 000,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 280,00	12 600,00	65 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	-1 600,00	0,00
85295		Pozostała działalność	676 646,28	-279,94	676 366,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 064,58	-3 343,00	28 721,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 211,89	-1 206,00	3 005,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	289,17	-189,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 885,87	1 122,14	185 008,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 965,35	3 336,09	7 301,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 983,00	48 000,00	472 983,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 000,00	48 000,00	146 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	98 000,00	48 000,00	146 000,00
855		Rodzina	4 377 783,80	351 546,00	4 729 329,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 809,00	351 546,00	3 661 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 762 865,00	292 164,00	3 055 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 636,86	15 000,00	113 636,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 700,00	44 210,00	453 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	172,00	2 912,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 199 840,92	0,00	6 199 840,92
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 213 200,00	-1 100,00	2 212 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 100,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	1 100,00	34 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 100,00	31 100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	105 000,00	-2 420,38	102 579,62
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-2 420,38	99 579,62
	90095	Pozostała działalność	144 054,00	2 420,38	146 474,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 849,30	-151,30	12 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,95	750,00	3 828,95
	4300	Zakup usług pozostałych	118 275,05	1 821,68	120 096,73

Razem:			86 255 591,30	409 540,00	86 665 131,30
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

