

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 listopada 2024 roku

plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 344 040,69</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 394 040,69</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 344 040,69	50 000,00	1 394 040,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 160,00	10 000,00	183 160,00
		4260	Zakup energii	324 000,00	50 000,00	374 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 283 584,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16 283 584,41</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 299 684,41	0,00	15 299 684,41
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500,00	1 800,00	10 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 787,00	-1 800,00	45 987,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 983 436,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 983 436,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 819,46	0,00	158 819,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 170,00	356,00	115 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-16,00	7 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	210,00	19 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	-350,00	7 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 251 812,60	0,00	5 251 812,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 216,88	-12 000,00	3 337 216,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	12 000,00	82 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	-2 000,00	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	777 886,00	0,00	777 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 998,00	-1 700,00	81 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 844,00	-674,00	10 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 538,00	4 400,00	61 938,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	900,00	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	110,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 738,00	-2 000,00	41 738,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-460,00	40,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 019,00	-576,00	13 443,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>288 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 560,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	442,00	922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	-242,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>241 200,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>191 200,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 200,00	-50 000,00	191 200,00
		4810	Rezerwy	225 000,00	-50 000,00	175 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 814 993,07</b>	<b>2 402,00</b>	<b>26 817 395,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 334 041,97	-49 650,00	10 284 391,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 198,00	5 000,00	1 123 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 690,00	2 000,00	897 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 424,00	-59 750,00	460 674,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 770,00	1 000,00	2 770,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	15 000,00	157 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	40,00	3 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 746,00	5 000,00	164 746,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	500,00	7 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 747 661,00	-18 440,00	3 729 221,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 392 634,01	13 200,00	2 405 834,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	1 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 594,00	13 000,00	812 594,00
	80107		Świetlice szkolne	488 166,00	5 500,00	493 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 655,00	1 000,00	59 655,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 394,00	4 500,00	363 894,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 479 188,68	800,00	2 479 988,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 369,00	500,00	14 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,00	200,00	1 958,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 705,00	100,00	79 805,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 000 435,52	30 150,00	9 030 585,52

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 859,00	9 000,00	338 859,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	150,00	3 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 806 651,00	21 000,00	1 827 651,00
80195		Pozostała działalność	137 180,00	2 402,00	139 582,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 067,00	100,00	1 167,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 195,00	100,00	1 295,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 140,00	1 500,00	9 640,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 291,00	702,00	2 993,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 014 150,57</b>	<b>33 410,00</b>	<b>3 047 560,57</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 900,00	10 000,00	393 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 900,00	10 000,00	393 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	253 500,00	900,00	254 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 393,00	900,00	247 293,00
	85216	Zasiłki stałe	191 443,00	18 055,00	209 498,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 443,00	18 055,00	209 498,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	971 406,40	-1 245,00	970 161,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-400,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 945,40	-305,40	2 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 039,60	-39,60	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 300,00	5 700,00	201 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 300,00	5 700,00	201 000,00
	85295	Pozostała działalność	710 061,91	0,00	710 061,91
	4260	Zakup energii	8 100,00	2 000,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 525,87	-2 000,00	225 525,87
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 683 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 683 240,00</b>
	85395	Pozostała działalność	4 683 240,00	0,00	4 683 240,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 557,95	-3 282,26	134 275,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 363,91	-342,74	14 021,17
	4307	Zakup usług pozostałych	1 066 756,68	3 282,26	1 070 038,94
	4309	Zakup usług pozostałych	111 391,58	342,74	111 734,32
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 282 631,80</b>	<b>246 481,00</b>	<b>5 529 112,80</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 115,00	246 516,00	4 350 631,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 478 378,00	228 000,00	3 706 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 797,86	7 000,00	111 797,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 971,00	1 000,00	482 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 006,00	10 516,00	15 522,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 105,00	-575,00	530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	-575,00	530,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 058,00	540,00	97 598,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 058,00	540,00	97 598,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	865 353,80	0,00	865 353,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 175 794,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 175 794,16</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 309 934,28	5 000,00	2 314 934,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	1 000,00	151 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 087 900,00	4 000,00	2 091 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 100,00	-1 000,00	31 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	102 579,62	-1 000,00	101 579,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 328 432,23	-3 000,00	3 325 432,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-11 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	8 500,00	57 000,00
<b>Razem:</b>			<b>90 343 562,57</b>	<b>282 293,00</b>	<b>90 625 855,57</b>