

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 października 2024 roku

plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>546 603,71</b>	<b>167 119,89</b>	<b>713 723,60</b>
	01095		Pozostała działalność	405 303,71	167 119,89	572 423,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	1 091,00	5 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,64	185,86	998,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 000,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	397 356,68	163 843,03	561 199,71
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 303 840,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 840,69</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 303 840,69	0,00	1 303 840,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 160,00	13 000,00	173 160,00
		4260	Zakup energii	374 000,00	-50 000,00	324 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-13 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 580,69	50 000,00	672 580,69
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 537 803,29</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 562 803,29</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 892 836,00	22 000,00	4 914 836,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 400,00	25 000,00	380 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	13 000,00	328 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	13 000,00	253 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 116 176,54	-10 000,00	1 106 176,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 800,00	-10 000,00	112 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>288 210,00</b>	<b>350,00</b>	<b>288 560,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 161,00	350,00	75 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,86	350,00	4 070,86
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>336 200,00</b>	<b>-95 000,00</b>	<b>241 200,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	336 200,00	-95 000,00	241 200,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	-25 000,00	225 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 200,00	-70 000,00	16 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 145 555,48</b>	<b>1 282,59</b>	<b>25 146 838,07</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 811,27	1 282,59	98 093,86
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 984,35	3 178,44	38 162,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,49	12,70	971,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 868,43	-1 908,55	58 959,88
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 819 777,00</b>	<b>251 850,00</b>	<b>3 071 627,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 600,00	236 900,00	253 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 600,00	229 793,00	246 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	827,00	827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00
	85216	Zasiłki stałe	189 093,00	2 350,00	191 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 093,00	2 350,00	191 443,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 389,26	12 600,00	283 989,26
	4300	Zakup usług pozostałych	65 880,00	12 600,00	78 480,00
	85295	Pozostała działalność	728 393,34	0,00	728 393,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 802,26	-4 000,00	42 802,26
	4260	Zakup energii	4 100,00	4 000,00	8 100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>524 183,00</b>	<b>6 230,00</b>	<b>530 413,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 000,00	6 230,00	152 230,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 230,00	6 230,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 820 979,80</b>	<b>469 892,00</b>	<b>5 290 871,80</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 661 355,00	456 000,00	4 117 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 055 029,00	423 349,00	3 478 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 636,86	-2 249,00	111 387,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 910,00	28 061,00	481 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 912,00	-67,00	2 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 906,00	5 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 000,00	14 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 166,00	13 892,00	97 058,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 166,00	13 892,00	97 058,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 591 818,37</b>	<b>70 000,00</b>	<b>13 661 818,37</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 459 679,32	70 000,00	12 529 679,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 117 360,64	70 000,00	3 187 360,64
<b>Razem:</b>			87 629 136,56	896 724,48	88 525 861,04