

załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 175/2019 z dnia 31.10.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 283 921,00	4 987 821,00	4 760 901,00	3 861 399,00	899 502,00	11 000,00	215 920,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 283 921,00	4 987 821,00	4 760 901,00	3 860 409,00	900 492,00	11 000,00	215 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 666 314,00	4 370 214,00	4 365 614,00	3 632 062,00	733 552,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 666 314,00	4 370 214,00	4 365 614,00	3 631 072,00	734 542,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 026 926,02	623 926,02	620 926,02	175 186,00	445 740,02	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 926,02	623 926,02	620 926,02	175 186,00	445 740,02	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	168 098,00	168 098,00	165 098,00	139 936,00	25 162,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 098,00	168 098,00	165 098,00	139 936,00	25 162,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 963 462,34	19 167 974,34	17 005 045,04	14 146 216,56	2 858 828,48	1 893 808,80	239 044,00	30 076,50	0,00	0,00	795 488,00	795 488,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 070 922,00	-1 070 922,00	-1 067 144,00	-971 786,50	-95 357,50	0,00	-3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 070 922,00	1 070 922,00	1 068 745,00	943 517,00	125 228,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 963 462,34	19 167 974,34	17 006 646,04	14 117 947,06	2 888 698,98	1 893 808,80	237 443,00	30 076,50	0,00	0,00	0,00	795 488,00	795 488,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 849 171,78	11 849 171,78	10 005 460,78	8 964 875,68	1 040 585,10	1 656 007,00	187 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-875 910,50	-875 910,50	-875 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750 675,00	750 675,00	748 498,00	708 007,00	40 491,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 723 936,28	11 723 936,28	9 878 048,28	8 796 972,18	1 081 076,10	1 656 007,00	189 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	668 543,00	668 543,00	667 463,00	209 559,00	457 904,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 543,00	668 543,00	667 463,00	209 559,00	457 904,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	830 945,00	830 945,00	830 429,00	779 753,00	50 676,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 726,00	-2 726,00	-2 726,00	-2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 070,00	54 070,00	54 070,00	54 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	882 289,00	882 289,00	881 773,00	831 097,00	50 676,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	740 411,00	740 411,00	738 690,00	520 187,00	218 503,00	0,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 593,00	-5 593,00	-5 593,00	-5 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 453,00	76 453,00	76 453,00	26 063,00	50 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 271,00	811 271,00	809 550,00	540 657,00	268 893,00	0,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	41 894,00	41 894,00	39 894,00	31 522,00	8 372,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 069,00	4 069,00	4 069,00	4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 963,00	45 963,00	43 963,00	35 591,00	8 372,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	564 257,16	564 257,16	558 177,16	403 123,33	155 053,83	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167 264,00	-167 264,00	-163 486,00	-87 557,00	-75 929,00	0,00	-3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 195,00	163 195,00	163 195,00	151 308,00	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 188,16	560 188,16	557 886,16	466 874,33	91 011,83	0,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	845 336,50	187 848,50	154 772,00	2 000,00	152 772,00	0,00	3 000,00	30 076,50	0,00	0,00	0,00	657 488,00	657 488,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 364,50	-19 364,50	-19 364,50	0,00	-19 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 396,00	22 396,00	22 396,00	0,00	22 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 368,00	190 880,00	157 803,50	2 000,00	155 803,50	0,00	3 000,00	30 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	657 488,00	657 488,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 492 283,22	3 452 283,22	1 957 926,71	1 375 331,00	582 595,71	0,00	1 494 356,51	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 506 703,22	3 466 703,22	1 972 346,71	1 389 751,00	582 595,71	0,00	1 494 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 056 828,00	1 016 828,00	1 000 188,00	883 175,00	117 013,00	0,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 071 248,00	1 031 248,00	1 014 608,00	897 595,00	117 013,00	0,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	723 137,00	723 137,00	600 148,00	527 718,00	72 430,00	0,00	122 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 623,00	-17 623,00	-17 623,00	-17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 320,00	44 320,00	17 623,00	14 216,00	3 407,00	0,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	749 834,00	749 834,00	600 148,00	524 311,00	75 837,00	0,00	149 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	618 873,00	618 873,00	590 594,00	518 608,00	71 986,00	0,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 623,00	-17 623,00	-17 623,00	-17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 623,00	17 623,00	17 623,00	14 216,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	618 873,00	618 873,00	590 594,00	515 201,00	75 393,00	0,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 697,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 287,00	91 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	13 882 085,49	13 411 085,49	1 076 334,49	657 993,17	418 341,32	47 400,00	12 287 351,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 877,00	-5 877,00	-5 877,00	-2 887,00	-2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	418 314,00	418 314,00	37 114,00	27 413,00	9 701,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 294 522,49	13 823 522,49	1 107 571,49	682 519,17	425 052,32	47 400,00	12 668 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 630 376,00	7 630 376,00	121 592,00	96 008,17	25 583,83	0,00	7 508 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 630 376,00	7 630 376,00	121 592,00	95 964,17	25 627,83	0,00	7 508 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 788 000,00	4 788 000,00	423 398,00	324 769,00	98 629,00	0,00	4 364 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	393 034,00	393 034,00	11 834,00	7 066,00	4 768,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 180 990,00	5 180 990,00	435 188,00	331 791,00	103 397,00	0,00	4 745 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	471 693,00	471 693,00	59 128,00	54 038,00	5 090,00	0,00	412 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 447,00	19 447,00	19 447,00	19 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	491 140,00	491 140,00	78 575,00	73 485,00	5 090,00	0,00	412 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	790 500,00	319 500,00	270 700,00	178 729,00	91 971,00	47 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 789,00	-5 789,00	-5 789,00	-2 799,00	-2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 789,00	5 789,00	5 789,00	900,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 500,00	319 500,00	270 700,00	176 830,00	93 870,00	47 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 988 004,18	3 326 476,30	3 325 976,30	163 247,00	3 162 729,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	661 527,88	661 527,88	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 988 004,18	3 326 476,30	3 325 976,30	163 247,00	3 162 729,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	661 527,88	661 527,88	30 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 819 669,97	1 819 669,97	1 819 669,97	111 346,00	1 708 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 819 669,97	1 819 669,97	1 819 669,97	111 346,00	1 708 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	60 523 479,74	53 767 825,92	35 000 760,11	21 117 141,64	13 883 618,47	4 085 328,80	14 476 660,51	30 076,50	0,00	175 000,00	6 755 653,82	6 485 653,82	389 337,63	0,00	270 000,00
				zmniejszenie	-1 095 482,00	-1 095 482,00	-1 091 704,00	-993 286,50	-98 417,50	0,00	-3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 549 036,00	1 549 036,00	1 138 962,00	999 566,00	139 396,00	0,00	410 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 977 033,74	54 221 379,92	35 048 018,11	21 123 421,14	13 924 596,97	4 085 328,80	14 882 956,51	30 076,50	0,00	175 000,00	6 755 653,82	6 485 653,82	389 337,63	0,00	270 000,00