

załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 68/2019 z dnia 12.04.2019r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 145 072,61	1 565 600,00	1 395 600,00	17 000,00	1 378 600,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 472,61	2 579 472,61	307 423,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 145 072,61	1 565 600,00	1 395 600,00	17 000,00	1 378 600,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 472,61	2 579 472,61	307 423,40	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 152 100,00	682 100,00	682 100,00	17 000,00	665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 152 100,00	682 100,00	682 100,00	17 000,00	665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 747,00	2 747,00	2 747,00	1 206,00	1 541,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	26 363,00	26 363,00	26 363,00	0,00	26 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 110,00	29 110,00	29 110,00	1 206,00	27 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	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	
				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	26 363,00	26 363,00	26 363,00	0,00	26 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 363,00	26 363,00	26 363,00	0,00	26 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	978 926,02	588 926,02	531 406,02	175 186,00	356 220,02	0,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	978 926,02	588 926,02	531 406,02	175 186,00	356 220,02	0,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 282 623,00	18 802 623,00	16 709 010,00	14 164 493,00	2 544 517,00	1 928 993,00	164 620,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 543,00	-33 543,00	-33 543,00	0,00	-33 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 543,00	33 543,00	33 543,00	0,00	33 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 282 623,00	18 802 623,00	16 709 010,00	14 164 493,00	2 544 517,00	1 928 993,00	164 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 543,00	-33 543,00	-33 543,00	0,00	-33 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 543,00	33 543,00	33 543,00	0,00	33 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 254 281,47	3 214 281,47	1 876 229,34	1 297 433,00	578 796,34	0,00	1 338 052,13	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	18 691,72	18 691,72	14 979,25	14 905,00	74,25	0,00	3 712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 272 973,19	3 232 973,19	1 891 208,59	1 312 338,00	578 870,59	0,00	1 341 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	233 893,47	233 893,47	76,34	0,00	76,34	0,00	233 817,13	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	
				zwiększenie	3 786,72	3 786,72	74,25	0,00	74,25	0,00	3 712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 680,19	237 680,19	150,59	0,00	150,59	0,00	237 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	304 416,00	304 416,00	300 786,00	289 315,00	11 471,00	0,00	3 630,00	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	
				zwiększenie	14 905,00	14 905,00	14 905,00	14 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 321,00	319 321,00	315 691,00	304 220,00	11 471,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	682 547,00	682 547,00	620 566,00	548 136,00	72 430,00	0,00	61 981,00	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	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 137,00	723 137,00	620 566,00	548 136,00	72 430,00	0,00	102 571,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	12 711 024,00	12 261 024,00	968 947,00	645 856,17	323 090,83	38 400,00	11 253 677,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	292,72	292,72	292,72	0,00	292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 711 316,72	12 261 316,72	969 239,72	645 856,17	323 383,55	38 400,00	11 253 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
				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	292,72	292,72	292,72	0,00	292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292,72	292,72	292,72	0,00	292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 826 354,36	3 270 201,72	3 269 701,72	148 181,00	3 121 520,72	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 556 152,64	1 556 152,64	1 003 614,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 544,00	-1 544,00	-1 544,00	0,00	-1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 826 354,36	3 270 201,72	3 269 701,72	148 181,00	3 121 520,72	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 152,64	1 556 152,64	1 003 614,66	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	486 734,39	361 501,75	361 501,75	0,00	361 501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 232,64	125 232,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 544,00	-1 544,00	-1 544,00	0,00	-1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	486 734,39	361 501,75	361 501,75	0,00	361 501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 232,64	125 232,64	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	57 172 125,97	49 916 752,82	32 544 269,69	21 026 677,17	11 517 592,52	4 078 213,00	13 119 270,13	0,00	0,00	175 000,00	7 255 373,15	6 985 373,15	1 311 038,06	0,00	270 000,00		
				zmniejszenie	-36 737,00	-36 737,00	-36 737,00	0,00	-36 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	122 674,44	122 674,44	78 371,97	14 905,00	63 466,97	0,00	44 302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 258 063,41	50 002 690,26	32 585 904,66	21 041 582,17	11 544 322,49	4 078 213,00	13 163 572,60	0,00	0,00	175 000,00	7 255 373,15	6 985 373,15	1 311 038,06	0,00	270 000,00		