Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 130/2019 z dnia 05.08.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty 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
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 393 074,56	18 811 598,56	16 761 777,56	14 028 328,56	2 733 449,00	1 882 701,00	167 120,00	0,00	0,00	0,00	581 476,00	581 476,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 561,00	-58 561,00	-58 561,00	-58 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 561,00	58 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 393 074,56	18 811 598,56	16 703 216,56	13 969 767,56	2 733 449,00	1 882 701,00	225 681,00	0,00	0,00	0,00	581 476,00	581 476,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 463 188,56	11 463 188,56	9 688 401,56	8 756 256,56	932 145,00	1 656 007,00	118 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 561,00	-58 561,00	-58 561,00	-58 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 561,00	58 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 463 188,56	11 463 188,56	9 629 840,56	8 697 695,56	932 145,00	1 656 007,00	177 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 284 707,46	3 244 707,46	1 894 647,40	1 316 304,00	578 343,40	0,00	1 350 060,06	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	49 776,00	49 776,00	49 225,00	48 568,00	657,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 334 483,46	3 294 483,46	1 943 872,40	1 364 872,00	579 000,40	0,00	1 350 611,06	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	322 617,00	322 617,00	318 987,00	308 186,00	10 801,00	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	49 776,00	49 776,00	49 225,00	48 568,00	657,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 393,00	372 393,00	368 212,00	356 754,00	11 458,00	0,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 898,00	-20 898,00	-20 898,00	-20 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 898,00	20 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 137,00	723 137,00	599 668,00	527 238,00	72 430,00	0,00	123 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	618 973,00	618 973,00	610 992,00	539 006,00	71 986,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 898,00	-20 898,00	-20 898,00	-20 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 898,00	20 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 973,00	618 973,00	590 094,00	518 108,00	71 986,00	0,00	28 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 810 929,05	12 349 929,05	1 057 852,05	669 856,17	387 995,88	38 400,00	11 253 677,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 176,00	101 176,00	11 094,00	1 094,00	10 000,00	0,00	90 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 902 105,05	12 441 105,05	1 058 946,05	660 950,17	397 995,88	38 400,00	11 343 759,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 744 000,00	6 744 000,00	121 845,00	96 261,17	25 583,83	0,00	6 622 155,00	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	91 176,00	91 176,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	90 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 835 176,00	6 835 176,00	122 939,00	97 355,17	25 583,83	0,00	6 712 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	771 000,00	310 000,00	270 600,00	194 729,00	75 871,00	38 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 000,00	310 000,00	270 600,00	184 729,00	85 871,00	38 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**58 547 969,19**	**51 232 826,04**	**33 852 806,98**	**20 921 131,19**	**12 931 675,79**	**4 041 921,00**	**13 163 098,06**	**0,00**	**0,00**	**175 000,00**	**7 315 143,15**	**7 045 143,15**	**1 311 038,06**	**0,00**	270 000,00
				zmniejszenie	**-89 459,00**	**-89 459,00**	**-89 459,00**	**-89 459,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**230 411,00**	**230 411,00**	**60 319,00**	**49 662,00**	**10 657,00**	**0,00**	**170 092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**58 688 921,19**	**51 373 778,04**	**33 823 666,98**	**20 881 334,19**	**12 942 332,79**	**4 041 921,00**	**13 333 190,06**	**0,00**	**0,00**	**175 000,00**	**7 315 143,15**	**7 045 143,15**	**1 311 038,06**	**0,00**	270 000,00