

załącznik do zarządzenia Burmistrza Wolczyna nr 675/2014 z dnia 05.11.2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 798 368,31	15 334 514,57	13 935 202,82	11 505 328,00	2 429 874,82	1 089 741,75	170 166,00	139 404,00	0,00	0,00	3 463 853,74	3 463 853,74	2 467 807,74	0,00	
		zmniejszenie	-209 603,00	-209 603,00	-207 903,00	-203 166,00	-4 737,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	209 603,00	140 180,00	139 080,00	60 524,00	78 556,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 423,00	69 423,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 798 368,31	15 265 091,57	13 866 379,82	11 362 686,00	2 503 693,82	1 089 741,75	169 566,00	139 404,00	0,00	0,00	3 533 276,74	3 533 276,74	2 467 807,74	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 340 154,57	7 340 154,57	6 250 672,82	5 506 528,00	744 144,82	928 608,75	132 150,00	28 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-118 972,00	-118 972,00	-117 272,00	-112 535,00	-4 737,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 472,00	54 235,00	53 635,00	20 400,00	33 235,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237,00	6 237,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 281 654,57	7 275 417,57	6 187 035,82	5 414 393,00	772 642,82	928 608,75	131 050,00	28 723,00	0,00	0,00	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	945 808,00	945 808,00	916 882,00	772 304,00	144 578,00	0,00	28 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 007,00	-32 007,00	-32 007,00	-32 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 007,00	1 007,00	507,00	0,00	507,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	914 808,00	914 808,00	885 382,00	740 297,00	145 085,00	0,00	29 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 423 399,00	1 423 399,00	1 422 536,00	1 163 951,00	258 585,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 400,00	19 400,00	19 400,00	7 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 423 399,00	1 417 399,00	1 416 536,00	1 145 951,00	270 585,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 353 722,00	3 353 722,00	3 294 083,00	2 896 073,00	398 010,00	0,00	3 311,00	56 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 313,00	-24 313,00	-24 313,00	-24 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	3 329 409,00	3 329 409,00	3 269 770,00	2 871 760,00	398 010,00	0,00	3 311,00	56 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	695 006,00	695 006,00	640 177,00	593 500,00	46 677,00	0,00	476,00	54 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-479,00	-479,00	-479,00	-479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 724,00	32 724,00	32 724,00	32 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	727 251,00	727 251,00	672 422,00	625 745,00	46 677,00	0,00	476,00	54 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	586 655,00	586 655,00	585 575,00	381 952,00	203 623,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 432,00	-8 432,00	-8 432,00	-8 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	578 223,00	578 223,00	577 143,00	373 520,00	203 623,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 626 460,74	162 607,00	159 607,00	800,00	158 807,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 463 853,74	3 463 853,74	2 467 807,74	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	90 000,00	32 814,00	32 814,00	0,00	32 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 186,00	57 186,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 716 460,74	195 421,00	192 421,00	800,00	191 621,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 521 039,74	3 521 039,74	2 467 807,74	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	783 879,00	783 879,00	503 199,00	408 559,00	94 640,00	6 970,00	273 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	2 911,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	783 879,00	783 879,00	503 199,00	408 395,00	94 804,00	6 970,00	273 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	515 809,00	515 809,00	503 199,00	408 559,00	94 640,00	6 970,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	2 911,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	515 809,00	515 809,00	503 199,00	408 395,00	94 804,00	6 970,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 032 425,12	3 421 314,71	3 421 314,71	113 306,00	3 308 008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 110,41	611 110,41	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 994,00	-3 870,00	-3 870,00	0,00	-3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 124,00	-10 124,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 994,00	10 124,00	10 124,00	0,00	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 032 425,12	3 427 568,71	3 427 568,71	113 306,00	3 314 262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 856,41	604 856,41	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 454 505,00	1 402 380,00	1 402 380,00	105 267,00	1 297 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 125,00	52 125,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 680,00	-8 680,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 445 825,00	1 402 380,00	1 402 380,00	105 267,00	1 297 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 445,00	43 445,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 866 320,12	1 350 234,71	1 350 234,71	8 039,00	1 342 195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 085,41	516 085,41	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 314,00	-3 870,00	-3 870,00	0,00	-3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 444,00	-1 444,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 994,00	10 124,00	10 124,00	0,00	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 875 000,12	1 356 488,71	1 356 488,71	8 039,00	1 348 449,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 511,41	518 511,41	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	44 303 545,50	37 885 817,35	27 360 772,92	16 671 674,41	10 689 098,51	2 688 105,75	7 005 866,82	603 208,86	0,00	227 863,00	6 417 728,15	6 417 728,15	2 656 223,50	0,00
			zmniejszenie	-226 672,00	-216 548,00	-214 848,00	-206 241,00	-8 607,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	-10 124,00	-10 124,00	0,00	0,00
			zwiększenie	226 672,00	153 379,00	152 279,00	63 435,00	88 844,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	73 293,00	73 293,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 303 545,50	37 822 648,35	27 298 203,92	16 528 868,41	10 769 335,51	2 688 105,75	7 005 266,82	603 208,86	0,00	227 863,00	6 480 897,15	6 480 897,15	2 656 223,50	0,00