

załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 544/2021 z dnia 24.09.2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 312 489,21	1 536 606,55	1 516 606,55	9 500,00	1 507 106,55	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 882,66	2 775 882,66	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 312 489,21	1 536 606,55	1 516 606,55	9 500,00	1 507 106,55	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 882,66	2 775 882,66	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	127 368,00	120 368,00	120 368,00	9 500,00	110 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 368,00	120 368,00	120 368,00	9 500,00	110 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 000 000,00	980 000,00	980 000,00	20 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 336,30	-3 336,30	-3 336,30	0,00	-3 336,30	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	3 336,30	3 336,30	3 336,30	3 336,30	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	1 000 000,00	980 000,00	980 000,00	23 336,30	956 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	308 000,00	288 000,00	288 000,00	20 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 336,30	-3 336,30	-3 336,30	0,00	-3 336,30	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	3 336,30	3 336,30	3 336,30	3 336,30	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	308 000,00	288 000,00	288 000,00	23 336,30	264 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 593 837,01	21 261 296,45	18 303 449,88	15 373 286,62	2 930 163,26	2 437 589,22	322 928,00	197 329,35	0,00	0,00	0,00	332 540,56	332 540,56	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 534,46	-61 534,46	-60 893,46	-39 285,03	-21 608,43	0,00	-641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 534,46	61 534,46	59 354,46	24 399,46	34 955,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 593 837,01	21 261 296,45	18 301 910,88	15 358 401,05	2 943 509,83	2 437 589,22	324 467,00	197 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	332 540,56	332 540,56	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 302 250,14	12 302 250,14	9 872 418,14	8 987 067,62	885 350,52	2 194 434,00	235 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	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	27 258,97	27 258,97	27 258,97	6 003,97	21 255,00	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	12 317 009,11	12 317 009,11	9 887 177,11	8 980 571,59	906 605,52	2 194 434,00	235 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 533 061,00	1 454 861,00	1 410 861,00	1 265 322,00	145 539,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	1 536 761,00	1 458 561,00	1 414 561,00	1 263 322,00	151 239,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 159 532,00	1 159 532,00	1 159 002,00	1 091 700,00	67 302,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 159 532,00	1 159 532,00	1 159 002,00	1 091 700,00	67 302,00	0,00	530,00	0,00	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	1 173 207,00	1 173 207,00	1 146 167,00	655 140,00	491 027,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 099,46	-28 099,46	-27 458,46	-11 705,03	-15 753,43	0,00	-641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 395,49	18 395,49	18 395,49	18 395,49	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	1 163 503,03	1 163 503,03	1 137 104,03	661 830,46	475 273,57	0,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	870 449,00	870 449,00	867 369,00	804 287,00	63 082,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 935,00	-10 935,00	-10 935,00	-5 080,00	-5 855,00	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	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	861 694,00	861 694,00	856 434,00	799 207,00	57 227,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	676 542,00	676 542,00	608 055,00	530 502,00	77 553,00	0,00	68 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 590,00	-2 590,00	-2 590,00	-2 590,00	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	2 590,00	2 590,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 542,00	676 542,00	607 465,00	527 912,00	79 553,00	0,00	69 077,00	0,00	0,00	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	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	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		
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	604 628,00	604 628,00	598 328,00	523 318,00	75 010,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604 628,00	604 628,00	598 328,00	521 318,00	77 010,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	9 867,00	9 867,00	9 727,00	7 184,00	2 543,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00	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	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 867,00	9 867,00	9 137,00	6 594,00	2 543,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 264 606,49	17 264 606,49	1 543 750,49	1 046 997,00	496 753,49	4 000,00	15 716 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 519,00	2 519,00	2 519,00	2 400,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 264 725,49	17 264 725,49	1 546 269,49	1 049 397,00	496 872,49	4 000,00	15 714 456,00	0,00	0,00	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	5 155 123,71	5 155 123,71	541 023,71	464 053,00	76 970,71	0,00	4 614 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	5 155 123,71	5 155 123,71	543 423,71	466 453,00	76 970,71	0,00	4 611 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	157,78	157,78	157,78	0,00	157,78	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	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276,78	276,78	276,78	0,00	276,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 096 870,45	806 200,60	451 262,60	25 758,00	425 504,60	190 000,00	50 160,00	114 778,00	0,00	0,00	290 669,85	290 669,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-9 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 096 870,45	789 200,60	434 262,60	16 258,00	418 004,60	190 000,00	50 160,00	114 778,00	0,00	0,00	0,00	307 669,85	307 669,85	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	805 271,45	514 601,60	399 823,60	14 819,00	385 004,60	0,00	0,00	114 778,00	0,00	0,00	290 669,85	290 669,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-9 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	805 271,45	497 601,60	382 823,60	5 319,00	377 504,60	0,00	0,00	114 778,00	0,00	0,00	0,00	307 669,85	307 669,85	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>72 185 295,55</b>	<b>61 334 154,92</b>	<b>38 438 192,85</b>	<b>23 533 499,28</b>	<b>14 904 693,57</b>	<b>4 528 635,62</b>	<b>17 865 219,10</b>	<b>312 107,35</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>10 851 140,63</b>	<b>10 851 140,63</b>	<b>3 651 103,54</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-93 860,76</b>	<b>-86 860,76</b>	<b>-83 819,76</b>	<b>-51 375,03</b>	<b>-32 444,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>93 979,76</b>	<b>69 979,76</b>	<b>67 209,76</b>	<b>30 135,76</b>	<b>37 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>72 185 414,55</b>	<b>61 317 273,92</b>	<b>38 421 582,85</b>	<b>23 512 260,01</b>	<b>14 909 322,84</b>	<b>4 528 635,62</b>	<b>17 864 948,10</b>	<b>312 107,35</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>10 868 140,63</b>	<b>10 868 140,63</b>	<b>3 651 103,54</b>	<b>0,00</b>		