

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 127/2019 z dnia 23.07.2019r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 344 026,61	1 913 554,00	1 743 554,00	2 400,00	1 741 154,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 472,61	2 430 472,61	307 423,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 196 054,00	1 126 054,00	1 126 054,00	0,00	1 126 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 254 472,61	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-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
				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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 254 921,00	4 958 821,00	4 731 901,00	3 838 399,00	893 502,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 026 926,02	623 926,02	566 406,02	175 186,00	391 220,02	0,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 520,00	-54 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 520,00	54 520,00	54 520,00	0,00	54 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	792 628,02	439 628,02	385 108,02	28 050,00	357 058,02	0,00	54 520,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 520,00	-54 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 520,00	54 520,00	54 520,00	0,00	54 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 393 074,56	18 811 598,56	16 761 777,56	14 066 432,56	2 695 345,00	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	-42 104,00	-42 104,00	-42 104,00	-42 104,00	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	42 104,00	42 104,00	42 104,00	4 000,00	38 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 463 188,56	11 463 188,56	9 688 401,56	8 794 360,56	894 041,00	1 656 007,00	118 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 104,00	-42 104,00	-42 104,00	-42 104,00	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	42 104,00	42 104,00	42 104,00	4 000,00	38 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 280 873,46	3 240 873,46	1 894 590,40	1 316 304,00	578 286,40	0,00	1 346 283,06	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	0,00
				zwiększenie	3 834,00	3 834,00	57,00	0,00	57,00	0,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	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	1 052 994,00	1 012 994,00	1 000 131,00	883 175,00	116 956,00	0,00	12 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 834,00	3 834,00	57,00	0,00	57,00	0,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 247 786,51	558 564,70	347 564,70	83 072,00	264 492,70	184 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	689 221,81	689 221,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-10 000,00	-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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 786,51	558 564,70	347 564,70	73 072,00	274 492,70	184 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 221,81	689 221,81	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	982 117,51	292 895,70	292 895,70	72 903,00	219 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 221,81	689 221,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-10 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	982 117,51	292 895,70	292 895,70	62 903,00	229 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 221,81	689 221,81	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 543 915,60	51 218 772,45	33 788 010,39	20 969 235,19	12 818 775,20	4 041 921,00	13 213 841,06	0,00	0,00	175 000,00	7 325 143,15	7 055 143,15	1 311 038,06	0,00	270 000,00	
				zmniejszenie	-144 624,00	-134 624,00	-80 104,00	-57 104,00	-23 000,00	0,00	-54 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 458,00	148 458,00	144 681,00	9 000,00	135 681,00	0,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 547 749,60	51 232 606,45	33 852 587,39	20 921 131,19	12 931 456,20	4 041 921,00	13 163 098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	7 315 143,15	7 045 143,15	1 311 038,06	0,00