

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 580/2021 z dnia 22.11.2021r.

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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 884 159,00	5 716 159,00	5 415 632,41	4 328 909,60	1 086 722,81	12 113,00	288 413,59	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 900,00	-34 900,00	-34 900,00	-19 000,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 900,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 884 159,00	5 700 259,00	5 380 732,41	4 309 909,60	1 070 822,81	12 113,00	307 413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	183 900,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	178 745,00	178 745,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	161 045,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 745,00	197 745,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	180 045,00	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	5 113 850,00	4 976 850,00	4 972 050,00	4 081 099,60	890 950,40	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 900,00	-34 900,00	-34 900,00	-19 000,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 094 850,00	4 941 950,00	4 937 150,00	4 062 099,60	875 050,40	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 717 510,37	21 384 969,81	18 398 735,76	15 374 983,05	3 023 752,71	2 465 437,70	323 467,00	197 329,35	0,00	0,00	332 540,56	332 540,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161 289,00	-161 289,00	-149 391,00	-143 831,00	-5 560,00	-2 456,00	-9 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	161 289,00	136 289,00	136 289,00	123 232,00	13 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 717 510,37	21 359 969,81	18 385 633,76	15 354 384,05	3 031 249,71	2 462 981,70	314 025,00	197 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	357 540,56	357 540,56	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 335 609,11	12 335 609,11	9 878 277,11	8 924 671,59	953 605,52	2 221 934,00	235 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 610,00	-70 610,00	-62 131,00	-58 627,00	-3 504,00	0,00	-8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 907,00	58 907,00	58 907,00	55 225,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 348 906,11	12 323 906,11	9 875 053,11	8 921 269,59	953 783,52	2 221 934,00	226 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 549 061,00	1 470 861,00	1 427 861,00	1 276 622,00	151 239,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 469,00	-51 469,00	-50 510,00	-48 729,00	-1 781,00	0,00	-959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 569,00	20 569,00	20 569,00	11 194,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 518 161,00	1 439 961,00	1 397 920,00	1 239 087,00	158 833,00	0,00	42 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 925 543,00	2 925 543,00	2 920 843,00	2 336 982,00	583 861,00	0,00	4 700,00	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	55 313,00	55 313,00	55 313,00	55 313,00	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	2 980 856,00	2 980 856,00	2 976 156,00	2 392 295,00	583 861,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	207 339,00	207 339,00	0,00	0,00	0,00	204 883,00	0,00	207 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 456,00	-2 456,00	0,00	0,00	0,00	-2 456,00	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	
				po zmianach	204 883,00	204 883,00	0,00	0,00	0,00	204 883,00	0,00	204 883,00	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	1 153 703,03	1 153 703,03	1 127 304,03	661 830,46	465 473,57	0,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 152 203,03	1 152 203,03	1 125 804,03	660 330,46	465 473,57	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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	102 960,00	102 960,00	100 960,00	88 170,00	12 790,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 428,00	-7 428,00	-7 428,00	-7 395,00	-33,00	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	
				po zmianach	95 532,00	95 532,00	93 532,00	80 775,00	12 757,00	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

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			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	839 694,00	839 694,00	834 434,00	777 207,00	57 227,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 326,00	-26 326,00	-26 322,00	-26 080,00	-242,00	0,00	-4,00	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	0,00
				po zmianach	813 368,00	813 368,00	808 112,00	751 127,00	56 985,00	0,00	5 256,00	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	676 830,80	676 830,80	604 965,00	525 412,00	79 553,00	0,00	71 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
				po zmianach	676 830,80	676 830,80	604 965,00	525 412,00	79 553,00	0,00	71 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	604 628,00	604 628,00	595 828,00	518 818,00	77 010,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
				po zmianach	604 628,00	604 628,00	595 828,00	518 818,00	77 010,00	0,00	8 800,00	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	9 990 749,94	5 191 534,60	5 191 534,60	186 500,00	5 005 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 215,34	4 799 215,34	3 130 103,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 400,00	-51 400,00	-51 400,00	0,00	-51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 990 749,94	5 140 134,60	5 140 134,60	186 500,00	4 953 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 615,34	4 850 615,34	3 130 103,54	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 229 840,00	464 672,87	464 672,87	0,00	464 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 167,13	1 765 167,13	760 546,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 400,00	-51 400,00	-51 400,00	0,00	-51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 229 840,00	413 272,87	413 272,87	0,00	413 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 567,13	1 816 567,13	760 546,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	72 699 133,23	61 887 492,60	39 118 928,69	23 536 509,31	15 582 419,38	4 609 157,10	17 797 299,46	312 107,35	0,00	50 000,00	10 811 640,63	10 811 640,63	3 651 103,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-253 589,00	-253 589,00	-241 691,00	-168 831,00	-72 860,00	-2 456,00	-9 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	253 589,00	161 289,00	142 289,00	129 232,00	13 057,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 699 133,23	61 795 192,60	39 019 526,69	23 496 910,31	15 522 616,38	4 606 701,10	17 806 857,46	312 107,35	0,00	50 000,00	10 903 940,63	10 903 940,63	3 651 103,54	0,00	0,00		