

załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Wolczyna nr 451/2017 z dnia 21.08.2017r.

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. 5 ust. 1 pkt 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;	dotacje na zadania bieżące								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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	498 994,00	418 914,00	368 014,00	171 196,00	196 818,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00	80 080,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	498 994,00	418 914,00	368 014,00	171 196,00	196 818,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	320 520,00	240 440,00	192 540,00	30 440,00	162 100,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00	80 080,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	320 520,00	240 440,00	192 540,00	30 440,00	162 100,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	225 795,00	215 795,00	62 125,00	29 720,00	32 405,00	153 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 395,00	216 395,00	62 725,00	29 720,00	33 005,00	153 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	9 880,00	9 880,00	660,00	0,00	660,00	9 220,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 480,00	10 480,00	1 260,00	0,00	1 260,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 101 848,98	3 101 848,98	1 674 407,04	1 138 179,00	536 228,04	0,00	1 427 441,94	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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 162 848,98	3 162 848,98	1 674 407,04	1 138 179,00	536 228,04	0,00	1 488 441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	479 219,00	479 219,00	127 719,00	107 780,00	19 939,00	0,00	351 500,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	540 219,00	540 219,00	127 719,00	107 780,00	19 939,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 208 779,24	12 208 779,24	631 034,24	450 572,00	180 462,24	0,00	11 577 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 208 779,24	12 208 779,24	631 034,24	450 672,00	180 362,24	0,00	11 577 745,00	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	5 051 000,00	5 051 000,00	362 615,00	319 688,00	42 927,00	0,00	4 688 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 051 000,00	5 051 000,00	362 615,00	319 688,00	42 927,00	0,00	4 688 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	42 895,24	42 895,24	42 205,24	38 306,00	3 899,24	0,00	690,00	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	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 995,24	42 995,24	42 305,24	38 406,00	3 899,24	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	
			po zmianach	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	3 789 084,12	2 903 451,57	2 903 281,57	196 560,00	2 706 721,57	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	885 632,55	885 632,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 789 084,12	2 898 651,57	2 898 481,57	196 560,00	2 701 921,57	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 432,55	890 432,55	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
	90095	Pozostała działalność																	
		przed zmianą	1 044 674,96	325 554,57	325 554,57	14 100,00	311 454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 120,39	719 120,39	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 044 674,96	320 754,57	320 754,57	14 100,00	306 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 920,39	723 920,39	0,00	0,00			
		Wydatki razem:																	
		przed zmianą	48 968 436,81	45 531 314,06	27 892 380,36	17 938 393,00	9 953 987,36	3 292 220,00	13 590 528,94	579 184,76	0,00	177 000,00	3 437 122,75	3 437 122,75	699 043,00	0,00			
		zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	0,00	-14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	76 500,00	71 700,00	10 700,00	100,00	10 600,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00			
		po zmianach	49 030 036,81	45 588 114,06	27 888 180,36	17 938 493,00	9 949 687,36	3 292 220,00	13 651 528,94	579 184,76	0,00	177 000,00	3 441 922,75	3 441 922,75	699 043,00	0,00			