

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 253/2020 z dnia 04.05.2020r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 20 364 036,99 | 20 193 083,99 | 17 896 484,00 | 15 069 169,00 | 2 827 315,00 | 1 905 000,00 | 186 035,00 | 205 564,99 | 0,00 | 0,00 | 170 953,00 | 170 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -224 596,00 | -224 596,00 | -221 596,00 | -221 580,00 | -16,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 224 596,00 | 199 596,00 | 198 596,00 | 5 002,00 | 193 594,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 364 036,99 | 20 168 083,99 | 17 873 484,00 | 14 852 591,00 | 3 020 893,00 | 1 905 000,00 | 184 035,00 | 205 564,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 953,00 | 195 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 592 711,00 | 11 546 758,00 | 9 733 730,00 | 8 810 015,00 | 923 715,00 | 1 688 000,00 | 125 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 953,00 | 45 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -66 061,00 | -66 061,00 | -66 061,00 | -66 061,00 | 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 | 193 134,00 | 168 134,00 | 167 134,00 | 5 002,00 | 162 132,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 719 784,00 | 11 648 831,00 | 9 834 803,00 | 8 748 956,00 | 1 085 847,00 | 1 688 000,00 | 126 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 953,00 | 70 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 418 058,00 | 1 418 058,00 | 1 374 420,00 | 1 249 285,00 | 125 135,00 | 0,00 | 43 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -131 928,00 | -131 928,00 | -128 928,00 | -128 928,00 | 0,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 944,00 | 944,00 | 944,00 | 0,00 | 944,00 | 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 | 1 287 074,00 | 1 287 074,00 | 1 246 436,00 | 1 120 357,00 | 126 079,00 | 0,00 | 40 638,00 | 0,00 | 120 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 2 546 389,00 | 2 541 389,00 | 2 538 689,00 | 2 036 000,00 | 502 689,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 0,00 | 1 590,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 547 979,00 | 2 542 979,00 | 2 540 279,00 | 2 036 000,00 | 504 279,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 1 070 653,00 | 1 070 653,00 | 1 070 124,00 | 1 016 551,00 | 53 573,00 | 0,00 | 529,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 506,00 | 2 506,00 | 2 506,00 | 0,00 | 2 506,00 | 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 | 1 073 159,00 | 1 073 159,00 | 1 072 630,00 | 1 016 551,00 | 56 079,00 | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 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 | 1 047 689,00 | 1 047 689,00 | 1 044 449,00 | 667 600,00 | 376 849,00 | 0,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 016,00 | -15 016,00 | -15 016,00 | -15 000,00 | -16,00 | 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 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 | 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 | 1 034 785,00 | 1 034 785,00 | 1 031 545,00 | 652 600,00 | 378 945,00 | 0,00 | 3 240,00 | 0,00 | 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 | 1 182 555,00 | 1 182 555,00 | 1 179 835,00 | 998 766,00 | 181 069,00 | 0,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 591,00 | -11 591,00 | -11 591,00 | -11 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 530,00 | 2 530,00 | 2 530,00 | 0,00 | 2 530,00 | 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 | 1 173 494,00 | 1 173 494,00 | 1 170 774,00 | 987 175,00 | 183 599,00 | 0,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 460 773,99 | 400 773,99 | 190 709,00 | 2 000,00 | 188 709,00 | 0,00 | 4 500,00 | 205 564,99 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 21 780,00 | 21 780,00 | 21 780,00 | 0,00 | 21 780,00 | 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 | 482 553,99 | 422 553,99 | 212 489,00 | 2 000,00 | 210 489,00 | 0,00 | 4 500,00 | 205 564,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 670 864,00 | 670 864,00 | 580 404,00 | 508 079,00 | 72 325,00 | 0,00 | 90 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -39,00 | -39,00 | -39,00 | -39,00 | 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 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 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 | 670 864,00 | 670 864,00 | 580 404,00 | 508 040,00 | 72 364,00 | 0,00 | 90 460,00 | 0,00 | 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 | 577 014,00 | 577 014,00 | 569 414,00 | 499 681,00 | 69 733,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -39,00 | -39,00 | -39,00 | -39,00 | 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 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 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 | 577 014,00 | 577 014,00 | 569 414,00 | 499 642,00 | 69 772,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 66 862 594,75 | 61 424 193,62 | 36 082 799,74 | 22 597 269,20 | 13 485 530,54 | 4 260 394,97 | 20 683 033,92 | 227 964,99 | 0,00 | 170 000,00 | 5 438 401,13 | 4 925 401,13 | 1 221 992,00 | 0,00 | 513 000,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -224 635,00 | -224 635,00 | -221 635,00 | -221 619,00 | -16,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 224 635,00 | 199 635,00 | 198 635,00 | 5 002,00 | 193 633,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 66 862 594,75 | 61 399 193,62 | 36 059 799,74 | 22 380 652,20 | 13 679 147,54 | 4 260 394,97 | 20 681 033,92 | 227 964,99 | 0,00 | 170 000,00 | 5 463 401,13 | 4 950 401,13 | 1 221 992,00 | 0,00 | 513 000,00 | | | |