

załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 393/2020 z dnia 09.11.2020r.

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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 306 474,52	1 178 474,52	1 163 474,52	0,00	1 163 474,52	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	3 213,00	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	1 309 687,52	1 181 687,52	1 166 687,52	0,00	1 166 687,52	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 119 474,52	1 119 474,52	1 119 474,52	0,00	1 119 474,52	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 122 687,52	1 122 687,52	1 122 687,52	0,00	1 122 687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 175 630,61	1 537 792,14	1 243 424,52	0,00	1 243 424,52	294 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 838,47	1 637 838,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	3 175 630,61	1 537 792,14	1 243 424,52	0,00	1 243 424,52	294 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 838,47	1 637 838,47	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	76 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	78 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 496 361,73	1 069 561,73	1 069 561,73	0,00	1 069 561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 800,00	426 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	1 494 361,73	1 067 561,73	1 067 561,73	0,00	1 067 561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 800,00	426 800,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 589 421,00	5 434 421,00	5 171 334,00	4 164 326,88	1 007 007,12	11 240,00	251 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	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	5 568 421,00	5 413 421,00	5 150 334,00	4 143 326,88	1 007 007,12	11 240,00	251 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	180 888,00	180 888,00	180 888,00	180 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	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	159 888,00	159 888,00	159 888,00	159 888,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 275 158,80	20 010 392,80	17 581 174,73	14 648 346,12	2 932 828,61	1 919 694,08	229 193,00	280 330,99	0,00	0,00	0,00	264 766,00	264 766,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 100,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 275 158,80	19 997 592,80	17 568 374,73	14 648 346,12	2 920 028,61	1 919 694,08	229 193,00	280 330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	277 566,00	277 566,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 586 088,12	11 515 135,12	9 583 939,12	8 608 880,12	975 059,00	1 688 000,00	168 430,00	74 766,00	0,00	0,00	0,00	70 953,00	70 953,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 580 388,12	11 509 435,12	9 578 239,12	8 608 880,12	969 359,00	1 688 000,00	168 430,00	74 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 953,00	70 953,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 245 736,00	1 245 736,00	1 205 098,00	1 077 380,00	127 718,00	0,00	40 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	0,00	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	
				po zmianach	1 251 436,00	1 251 436,00	1 210 798,00	1 077 380,00	133 418,00	0,00	40 638,00	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	542 736,99	413 923,99	203 859,00	560,00	203 299,00	0,00	4 500,00	205 564,99	0,00	0,00	0,00	128 813,00	128 813,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 800,00	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	542 736,99	401 123,99	191 059,00	560,00	190 499,00	0,00	4 500,00	205 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	141 613,00	141 613,00	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	z tego:				
																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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 699 929,21	3 699 929,21	2 186 025,71	1 568 076,00	617 949,71	0,00	1 513 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 574,00	-8 574,00	-8 574,00	0,00	-8 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 869,00	42 869,00	42 869,00	42 869,00	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	3 734 224,21	3 734 224,21	2 220 320,71	1 610 945,00	609 375,71	0,00	1 513 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	401 600,00	401 600,00	401 600,00	0,00	401 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 574,00	-8 574,00	-8 574,00	0,00	-8 574,00	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	393 026,00	393 026,00	393 026,00	0,00	393 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	42 869,00	42 869,00	42 869,00	42 869,00	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	42 869,00	42 869,00	42 869,00	42 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 323 664,12	4 267 906,27	4 267 906,27	197 924,00	4 069 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 757,85	1 055 757,85	509 992,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 323 664,12	4 267 906,27	4 267 906,27	197 924,00	4 069 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 757,85	1 055 757,85	507 992,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	550 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 045,00	550 045,00	509 992,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 045,00	550 045,00	507 992,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>67 286 646,60</b>	<b>62 571 283,84</b>	<b>36 812 614,30</b>	<b>22 481 510,62</b>	<b>14 331 103,68</b>	<b>4 245 589,05</b>	<b>21 070 749,50</b>	<b>280 330,99</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>4 715 362,76</b>	<b>4 202 362,76</b>	<b>509 992,00</b>	<b>0,00</b>	513 000,00	
				zmniejszenie	<b>-52 674,00</b>	<b>-50 674,00</b>	<b>-50 674,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>-29 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>69 182,00</b>	<b>54 382,00</b>	<b>54 382,00</b>	<b>42 869,00</b>	<b>11 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>67 303 154,60</b>	<b>62 574 991,84</b>	<b>36 816 322,30</b>	<b>22 503 379,62</b>	<b>14 312 942,68</b>	<b>4 245 589,05</b>	<b>21 070 749,50</b>	<b>280 330,99</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>4 728 162,76</b>	<b>4 215 162,76</b>	<b>507 992,00</b>	<b>0,00</b>	513 000,00	