

załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 213/2020 z dnia 20.01.2020r.

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	wydatki 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			
855			Rodzina	przed zmianą	19 993 677,00	19 943 677,00	1 212 391,00	822 573,00	389 818,00	9 600,00	18 721 686,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 291,37	-1 291,37	-1 291,37	-1 068,22	-223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 291,37	1 291,37	1 291,37	1 291,37	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	19 993 677,00	19 943 677,00	1 212 391,00	822 796,15	389 594,85	9 600,00	18 721 686,00	0,00	0,00	18 721 686,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 948 000,00	13 948 000,00	129 465,00	87 098,00	42 367,00	0,00	13 818 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 068,22	-1 068,22	-1 068,22	-1 068,22	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	1 068,22	1 068,22	1 068,22	1 068,22	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	13 948 000,00	13 948 000,00	129 465,00	87 098,00	42 367,00	0,00	13 818 535,00	0,00	0,00	13 818 535,00	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	4 943 000,00	4 943 000,00	413 949,00	362 321,00	51 628,00	0,00	4 529 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-223,15	-223,15	-223,15	0,00	-223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	223,15	223,15	223,15	223,15	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	4 943 000,00	4 943 000,00	413 949,00	362 544,15	51 404,85	0,00	4 529 051,00	0,00	0,00	4 529 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 278 622,46	3 764 206,25	3 764 206,25	181 490,00	3 582 716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 416,21	4 514 416,21	4 111 947,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 278 622,46	3 764 206,25	3 764 206,25	181 490,00	3 582 716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 416,21	4 514 416,21	4 111 947,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 225 462,46	419 046,25	419 046,25	0,00	419 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 416,21	806 416,21	712 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 225 462,46	419 046,25	419 046,25	0,00	419 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 416,21	806 416,21	712 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 993 815,61	1 955 815,61	246 815,61	3 000,00	243 815,61	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 063,00	-7 063,00	-7 063,00	0,00	-7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 063,00	7 063,00	7 063,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 993 815,61	1 955 815,61	246 815,61	3 000,00	243 815,61	1 709 000,00	0,00	0,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 252 698,24	1 214 698,24	107 698,24	0,00	107 698,24	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 563,00	-6 563,00	-6 563,00	0,00	-6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 563,00	6 563,00	6 563,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 252 698,24	1 214 698,24	107 698,24	0,00	107 698,24	1 107 000,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	129 117,37	129 117,37	129 117,37	3 000,00	126 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 117,37	129 117,37	129 117,37	3 000,00	126 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	823 606,00	687 606,00	416 306,00	88 483,00	327 823,00	224 500,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	823 606,00	687 606,00	418 806,00	90 983,00	327 823,00	224 500,00	44 300,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	46 800,00	46 800,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>65 923 335,71</b>	<b>59 413 919,50</b>	<b>34 114 088,86</b>	<b>22 576 972,75</b>	<b>11 534 616,11</b>	<b>4 321 631,62</b>	<b>20 650 845,00</b>	<b>159 854,02</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>6 509 416,21</b>	<b>6 109 416,21</b>	<b>4 111 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-15 854,37</b>	<b>-10 854,37</b>	<b>-8 354,37</b>	<b>-1 068,22</b>	<b>-7 286,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>15 854,37</b>	<b>10 854,37</b>	<b>10 854,37</b>	<b>3 791,37</b>	<b>7 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>65 923 335,71</b>	<b>59 413 919,50</b>	<b>34 114 088,86</b>	<b>22 579 695,90</b>	<b>11 534 392,96</b>	<b>4 321 631,62</b>	<b>20 648 345,00</b>	<b>159 854,02</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>6 509 416,21</b>	<b>6 109 416,21</b>	<b>4 111 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>		