

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 583/2021 z dnia 30.11.2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 550 489,21	1 771 606,55	1 701 606,55	9 500,00	1 692 106,55	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 882,66	2 778 882,66	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 550 489,21	1 770 406,55	1 700 406,55	9 500,00	1 690 906,55	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 082,66	2 780 082,66	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 817 516,29	1 577 238,55	1 577 238,55	0,00	1 577 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 277,74	1 240 277,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	2 816 316,29	1 576 038,55	1 576 038,55	0,00	1 576 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 277,74	1 240 277,74	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 535 604,92	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 604,92	1 531 604,92	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 536 804,92	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 804,92	1 532 804,92	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	357 540,56	357 540,56	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-179 000,00	-179 000,00	-176 544,00	-150 013,00	-26 531,00	-2 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 000,00	179 000,00	174 000,00	168 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 717 510,37	21 359 969,81	18 383 089,76	15 372 371,05	3 010 718,71	2 465 525,70	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	12 348 906,11	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	25 000,00	25 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 353 906,11	12 328 906,11	9 875 053,11	8 921 269,59	953 783,52	2 226 934,00	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	1 518 161,00	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	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 428,00	-3 428,00	-3 428,00	0,00	-3 428,00	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		
				po zmianach	1 514 733,00	1 436 533,00	1 394 492,00	1 239 087,00	155 405,00	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	2 980 856,00	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		
				zmniejszenie	-173 116,00	-173 116,00	-173 116,00	-150 013,00	-23 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 975 740,00	2 975 740,00	2 971 040,00	2 410 282,00	560 758,00	0,00	4 700,00	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	204 883,00	204 883,00	0,00	0,00	0,00	204 883,00	0,00	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		
				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		
				po zmianach	202 427,00	202 427,00	0,00	0,00	0,00	202 427,00	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	468 405,35	408 405,35	206 576,00	1 200,00	205 376,00	0,00	4 500,00	197 329,35	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	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		
				po zmianach	474 405,35	414 405,35	212 576,00	1 200,00	211 376,00	0,00	4 500,00	197 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 232 136,39	3 575 546,61	2 179 643,54	1 581 569,00	598 074,54	0,00	1 395 903,07	0,00	0,00	0,00	0,00	656 589,78	656 589,78	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 641,00	-52 641,00	-336,00	-336,00	0,00	0,00	-52 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 179 618,39	3 523 028,61	2 179 430,54	1 581 233,00	598 197,54	0,00	1 343 598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 589,78	656 589,78	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	25 879,00	25 879,00	25 879,00	0,00	25 879,00	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	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 002,00	26 002,00	26 002,00	0,00	26 002,00	0,00	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	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	574 600,00	574 600,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	567 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 920,00	-30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 920,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	543 680,00	543 680,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	536 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	271 821,00	271 821,00	7 069,00	0,00	7 069,00	0,00	264 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	267 821,00	267 821,00	7 069,00	0,00	7 069,00	0,00	260 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	421 616,00	421 616,00	416 532,00	403 038,00	13 494,00	0,00	5 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-336,00	-336,00	-336,00	-336,00	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	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	0,00
				po zmianach	421 280,00	421 280,00	416 196,00	402 702,00	13 494,00	0,00	5 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	514 852,00	514 852,00	189 092,00	163 858,00	25 234,00	0,00	325 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 385,00	-17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 385,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	497 467,00	497 467,00	189 092,00	163 858,00	25 234,00	0,00	308 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 534 055,59	1 914 055,59	257 555,59	3 000,00	254 555,59	1 656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 299,59	-2 299,59	-2 299,59	0,00	-2 299,59	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	2 299,59	2 299,59	2 299,59	0,00	2 299,59	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	2 534 055,59	1 914 055,59	257 555,59	3 000,00	254 555,59	1 656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	113 629,29	113 629,29	113 629,29	3 000,00	110 629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 299,59	-2 299,59	-2 299,59	0,00	-2 299,59	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	2 299,59	2 299,59	2 299,59	0,00	2 299,59	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	113 629,29	113 629,29	113 629,29	3 000,00	110 629,29	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 067 839,45	740 169,60	396 511,60	6 555,00	389 956,60	190 000,00	38 880,00	114 778,00	0,00	0,00	327 669,85	327 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 067 839,45	726 669,60	383 011,60	6 555,00	376 456,60	190 000,00	38 880,00	114 778,00	0,00	0,00	0,00	341 169,85	341 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	816 223,45	488 553,60	373 775,60	5 319,00	368 456,60	0,00	0,00	114 778,00	0,00	0,00	327 669,85	327 669,85	0,00	0,00	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	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	809 223,45	481 553,60	366 775,60	5 319,00	361 456,60	0,00	0,00	114 778,00	0,00	0,00	0,00	327 669,85	327 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	212 483,00	212 483,00	22 483,00	983,00	21 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 483,00	205 983,00	15 983,00	983,00	15 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-248 640,59	-248 640,59	-193 879,59	-150 349,00	-43 530,59	-2 456,00	-52 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	196 122,59	181 422,59	176 422,59	168 000,00	8 422,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 646 615,23	61 727 974,60	39 002 069,69	23 514 561,31	15 487 508,38	4 609 245,10	17 754 552,46	312 107,35	0,00	50 000,00	10 918 640,63	10 918 640,63	3 651 103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	