

załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 469/2021 z dnia 09.04.2021r.

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 858 659,00	5 696 659,00	5 411 304,00	4 398 054,00	1 013 250,00	11 440,00	273 915,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 438,40	-24 438,40	-24 438,40	-24 438,40	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	24 438,40	24 438,40	24 438,40	0,00	24 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 858 659,00	5 696 659,00	5 411 304,00	4 373 615,60	1 037 688,40	11 440,00	273 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 114 523,00	4 977 523,00	4 972 723,00	4 150 538,00	822 185,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 438,40	-24 438,40	-24 438,40	-24 438,40	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	24 438,40	24 438,40	24 438,40	0,00	24 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 114 523,00	4 977 523,00	4 972 723,00	4 126 099,60	846 623,40	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 101 896,53	3 491 306,75	2 081 444,07	1 521 169,00	560 275,07	0,00	1 409 862,68	0,00	0,00	0,00	610 589,78	610 589,78	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	48 702,28	48 702,28	45 415,54	45 360,00	55,54	0,00	3 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 150 598,81	3 540 009,03	2 126 859,61	1 566 529,00	560 330,61	0,00	1 413 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 589,78	610 589,78	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	210 859,75	210 859,75	56,07	0,00	56,07	0,00	210 803,68	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	2 832,28	2 832,28	55,54	0,00	55,54	0,00	2 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 692,03	213 692,03	111,61	0,00	111,61	0,00	213 580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 739 500,78	1 128 911,00	1 118 071,00	991 940,00	126 131,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	610 589,78	610 589,78	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	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 740 010,78	1 129 421,00	1 118 071,00	991 940,00	126 131,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 589,78	610 589,78	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	377 507,00	377 507,00	373 048,00	359 554,00	13 494,00	0,00	4 459,00	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	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 867,00	422 867,00	418 408,00	404 914,00	13 494,00	0,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	665 495,00	665 495,00	608 055,00	530 502,00	77 553,00	0,00	57 440,00	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	19 047,00	19 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	684 542,00	684 542,00	608 055,00	530 502,00	77 553,00	0,00	76 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	19 047,00	19 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 047,00	38 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 047,00	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	9 322 862,03	5 235 206,94	5 235 206,94	191 500,00	5 043 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 655,09	4 087 655,09	3 127 603,54	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
				po zmianach	9 322 862,03	5 235 206,94	5 235 206,94	191 500,00	5 043 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 655,09	4 087 655,09	3 129 103,54	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 790 801,34	522 020,21	522 020,21	0,00	522 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 781,13	1 268 781,13	758 046,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
				po zmianach	1 790 801,34	522 020,21	522 020,21	0,00	522 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 781,13	1 268 781,13	759 546,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>67 912 947,70</b>	<b>60 225 234,23</b>	<b>37 113 183,80</b>	<b>23 689 796,22</b>	<b>13 423 387,58</b>	<b>4 469 619,40</b>	<b>18 140 323,68</b>	<b>312 107,35</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>7 687 713,47</b>	<b>7 687 713,47</b>	<b>3 767 603,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-25 938,40</b>	<b>-24 438,40</b>	<b>-24 438,40</b>	<b>-24 438,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>93 687,68</b>	<b>92 187,68</b>	<b>69 853,94</b>	<b>45 360,00</b>	<b>24 493,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22 333,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>67 980 696,98</b>	<b>60 292 983,51</b>	<b>37 158 599,34</b>	<b>23 710 717,82</b>	<b>13 447 881,52</b>	<b>4 469 619,40</b>	<b>18 162 657,42</b>	<b>312 107,35</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>7 687 713,47</b>	<b>7 687 713,47</b>	<b>3 769 103,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	