

załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Wolczyna nr 339/2016 z dnia 17.11.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 006 049,96	994 049,96	994 049,96	4 639,00	989 410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 639,00	-4 639,00	-4 639,00	-4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 639,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 006 049,96	994 049,96	994 049,96	4 639,00	989 410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	4 639,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 639,00	-4 639,00	-4 639,00	-4 639,00	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
		po zmianach	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
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	951 410,96	951 410,96	951 410,96	0,00	951 410,96	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	4 639,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	956 049,96	956 049,96	956 049,96	4 639,00	951 410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 450 013,65	4 377 413,65	4 190 983,65	3 331 268,00	859 715,65	0,00	186 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	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	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 450 537,65	4 377 937,65	4 191 507,65	3 331 268,00	860 239,65	0,00	186 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	158 539,00	158 539,00	158 539,00	151 202,00	7 337,00	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	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	159 063,00	159 063,00	159 063,00	151 202,00	7 861,00	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	16 475 230,75	16 392 130,75	14 212 152,07	11 671 385,00	2 540 767,07	1 661 170,84	175 102,00	343 705,84	0,00	0,00	0,00	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 948,00	-33 948,00	-33 948,00	-33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 948,00	33 948,00	33 933,00	17 809,00	16 124,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 475 230,75	16 392 130,75	14 212 137,07	11 655 246,00	2 556 891,07	1 661 170,84	175 117,00	343 705,84	0,00	0,00	0,00	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 899 914,51	7 899 914,51	6 042 569,83	5 321 089,00	721 480,83	1 459 875,84	129 413,00	268 055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 099,00	-16 099,00	-16 099,00	-16 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 939,00	13 939,00	13 939,00	9 122,00	4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 897 754,51	7 897 754,51	6 040 409,83	5 314 112,00	726 297,83	1 459 875,84	129 413,00	268 055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	716 955,00	716 955,00	688 645,00	586 934,00	101 711,00	0,00	28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 503,00	-2 503,00	-2 503,00	-2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 663,00	4 663,00	4 663,00	4 423,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	719 115,00	719 115,00	690 805,00	588 854,00	101 951,00	0,00	28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 671 581,00	1 663 481,00	1 661 701,00	1 262 250,00	399 451,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 173,00	-14 173,00	-14 173,00	-14 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 173,00	14 173,00	14 173,00	3 420,00	10 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 671 581,00	1 663 481,00	1 661 701,00	1 251 497,00	410 204,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	414 783,26	414 783,26	408 401,26	352 141,00	56 260,26	0,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 173,00	-1 173,00	-1 173,00	-1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 173,00	1 173,00	1 158,00	844,00	314,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	414 783,26	414 783,26	408 386,26	351 812,00	56 574,26	0,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	271 676,00	230 452,00	78 122,00	28 631,00	49 491,00	152 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 224,00	41 224,00	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	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	271 821,00	230 597,00	78 267,00	28 631,00	49 636,00	152 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 224,00	41 224,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	20 285,00	20 285,00	6 955,00	0,00	6 955,00	13 330,00	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	
		zwiększenie	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 430,00	20 430,00	7 100,00	0,00	7 100,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 255 479,62	14 245 479,62	2 184 929,31	1 542 846,00	642 083,31	0,00	12 060 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 432,00	-21 432,00	-3 785,00	-1 440,00	-2 345,00	0,00	-17 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 234 107,62	14 224 107,62	2 181 204,31	1 541 406,00	639 798,31	0,00	12 042 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 811 622,00	5 801 622,00	103 954,00	88 825,00	15 129,00	0,00	5 697 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-353,00	0,00	-353,00	0,00	-17 647,00	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	
		po zmianach	5 793 622,00	5 783 622,00	103 601,00	88 825,00	14 776,00	0,00	5 680 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	75 124,00	75 124,00	75 124,00	0,00	75 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 992,00	-1 992,00	-1 992,00	0,00	-1 992,00	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	
		po zmianach	73 132,00	73 132,00	73 132,00	0,00	73 132,00	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	260 287,00	260 287,00	257 490,00	247 190,00	10 300,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	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	
		po zmianach	258 847,00	258 847,00	256 050,00	245 750,00	10 300,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	546 782,00	546 782,00	124 412,00	94 200,00	30 212,00	0,00	422 370,00	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	
		zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	546 842,00	546 842,00	124 472,00	94 200,00	30 272,00	0,00	422 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	674 626,60	674 626,60	447 694,00	373 460,00	74 234,00	0,00	226 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 949,00	-21 949,00	-21 949,00	-21 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 949,00	21 949,00	21 949,00	100,00	21 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	674 626,60	674 626,60	447 694,00	351 611,00	96 083,00	0,00	226 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	455 694,00	455 694,00	447 694,00	373 460,00	74 234,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 949,00	-21 949,00	-21 949,00	-21 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 949,00	21 949,00	21 949,00	100,00	21 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	455 694,00	455 694,00	447 694,00	351 611,00	96 083,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	46 649 931,86	44 168 529,12	27 612 707,53	17 363 674,40	10 249 033,13	3 340 100,84	12 652 014,91	343 705,84	0,00	220 000,00	2 481 402,74	2 481 402,74	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-81 968,00	-81 968,00	-64 321,00	-61 976,00	-2 345,00	0,00	-17 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 265,00	61 265,00	61 250,00	22 548,00	38 702,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 629 228,86	44 147 826,12	27 609 636,53	17 324 246,40	10 285 390,13	3 340 100,84	12 634 382,91	343 705,84	0,00	220 000,00	2 481 402,74	2 481 402,74	0,00	0,00	