

załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Wolczyna nr 300/2016 z dnia 11.08.2016r.

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 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;	dotacje na zadania bieżące								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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 431 926,65	4 359 326,65	4 169 896,65	3 335 018,00	834 878,65	0,00	189 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	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	4 431 926,65	4 359 326,65	4 169 896,65	3 330 018,00	839 878,65	0,00	189 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 852 054,65	3 779 454,65	3 777 054,65	3 132 717,00	644 337,65	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	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	3 852 054,65	3 779 454,65	3 777 054,65	3 127 717,00	649 337,65	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 379 677,84	16 304 677,84	14 142 108,00	11 757 307,00	2 384 801,00	1 655 295,00	163 569,00	343 705,84	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 960,00	-39 960,00	-39 960,00	-34 640,00	-5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 960,00	39 960,00	39 960,00	26 080,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 379 677,84	16 304 677,84	14 142 108,00	11 748 747,00	2 393 361,00	1 655 295,00	163 569,00	343 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 922 774,84	7 922 774,84	6 078 219,00	5 430 227,00	647 992,00	1 454 000,00	122 500,00	268 055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	-22 980,00	-5 320,00	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	7 894 474,84	7 894 474,84	6 049 919,00	5 407 247,00	642 672,00	1 454 000,00	122 500,00	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	598 981,00	598 981,00	574 961,00	482 490,00	92 471,00	0,00	24 020,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	22 980,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	627 281,00	627 281,00	603 261,00	505 470,00	97 791,00	0,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 671 581,00	1 671 581,00	1 670 681,00	1 299 000,00	371 681,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 660,00	-11 660,00	-11 660,00	-11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 660,00	11 660,00	11 660,00	3 100,00	8 560,00	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	1 671 581,00	1 670 681,00	1 290 440,00	380 241,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 145 870,18	14 135 870,18	2 081 788,59	1 468 417,00	613 371,59	0,00	12 054 081,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	43 173,00	43 173,00	41 277,00	21 950,00	19 327,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 189 043,18	14 179 043,18	2 123 065,59	1 490 367,00	632 698,59	0,00	12 055 977,59	0,00	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	52 494,00	52 494,00	52 494,00	0,00	52 494,00	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	17 498,00	17 498,00	17 498,00	0,00	17 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 992,00	69 992,00	69 992,00	0,00	69 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	822 547,00	822 547,00	809 336,00	708 724,00	100 612,00	0,00	13 211,00	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	1 675,00	1 675,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	824 222,00	824 222,00	809 362,00	708 724,00	100 638,00	0,00	14 860,00	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	232 087,00	232 087,00	229 587,00	221 090,00	8 497,00	0,00	2 500,00	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	24 000,00	24 000,00	23 753,00	21 950,00	1 803,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	256 087,00	256 087,00	253 340,00	243 040,00	10 300,00	0,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	481 610,63	473 610,63	329 610,63	54 190,00	275 420,63	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 159,14	-6 159,14	-6 159,14	0,00	-6 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 159,14	6 159,14	6 159,14	0,00	6 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159,14	6 159,14	0,00	0,00
		po zmianach	481 610,63	467 451,49	323 451,49	54 190,00	269 261,49	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 159,14	14 159,14	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	296 610,63	288 610,63	288 610,63	52 190,00	236 420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 159,14	-6 159,14	-6 159,14	0,00	-6 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159,14	6 159,14	0,00	0,00
				po zmianach	296 610,63	282 451,49	282 451,49	52 190,00	230 261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 159,14	14 159,14	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	46 049 033,06	43 494 317,34	26 963 105,91	17 391 300,00	9 571 805,91	3 334 225,00	12 633 280,59	343 705,84	0,00	220 000,00	2 554 715,72	2 554 715,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 119,14	-54 119,14	-54 119,14	-42 640,00	-11 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 292,14	91 133,00	89 237,00	51 030,00	38 207,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	6 159,14	6 159,14	0,00	0,00
				po zmianach	46 092 206,06	43 531 331,20	26 998 223,77	17 399 690,00	9 598 533,77	3 334 225,00	12 635 176,59	343 705,84	0,00	220 000,00	2 560 874,86	2 560 874,86	0,00	0,00