

załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Wolczyna nr 524/2021 z dnia 09.08.2021r

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	wypłaty 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	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 312 489,21	1 541 006,55	1 521 006,55	9 500,00	1 511 506,55	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 482,66	2 771 482,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 312 489,21	1 536 606,55	1 516 606,55	9 500,00	1 507 106,55	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 882,66	2 775 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 624 916,29	1 396 638,55	1 396 638,55	0,00	1 396 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 277,74	1 228 277,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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	2 620 516,29	1 392 238,55	1 392 238,55	0,00	1 392 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 277,74	1 228 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 540 204,92	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 204,92	1 536 204,92	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 544 604,92	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 604,92	1 540 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 591 529,01	21 284 688,45	18 375 541,88	15 457 686,62	2 917 855,26	2 437 589,22	274 228,00	197 329,35	0,00	0,00	0,00	306 840,56	306 840,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-121 197,00	-121 197,00	-121 197,00	-87 400,00	-33 797,00	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	121 197,00	95 497,00	46 797,00	20 000,00	26 797,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 591 529,01	21 258 988,45	18 301 141,88	15 390 286,62	2 910 855,26	2 437 589,22	322 928,00	197 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	332 540,56	332 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 300 120,14	12 300 120,14	9 893 288,14	9 026 067,62	867 220,52	2 194 434,00	212 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 300 120,14	12 300 120,14	9 870 288,14	9 003 067,62	867 220,52	2 194 434,00	235 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 526 758,00	1 474 258,00	1 430 258,00	1 286 022,00	144 236,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 397,00	-31 397,00	-31 397,00	-20 700,00	-10 697,00	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	37 700,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 533 061,00	1 454 861,00	1 410 861,00	1 265 322,00	145 539,00	0,00	44 000,00	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	2 792 728,00	2 792 728,00	2 790 028,00	2 234 700,00	555 328,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 792 728,00	2 792 728,00	2 788 028,00	2 234 700,00	553 328,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	783 424,56	589 084,00	587 404,00	218 900,00	368 504,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 340,56	194 340,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 100,00	-21 100,00	-21 100,00	0,00	-21 100,00	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	14 797,00	14 797,00	14 797,00	0,00	14 797,00	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	777 121,56	582 781,00	581 101,00	218 900,00	362 201,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 340,56	194 340,56	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 173 207,00	1 173 207,00	1 169 867,00	678 840,00	491 027,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	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	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 173 207,00	1 173 207,00	1 146 167,00	655 140,00	491 027,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	371 903,36	305 903,36	109 796,96	74 322,46	35 474,50	196 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25,48	-25,48	-25,48	-25,48	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	25,48	25,48	25,48	25,48	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	371 903,36	305 903,36	109 796,96	74 322,46	35 474,50	196 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	59 595,96	59 595,96	47 305,96	34 114,46	13 191,50	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25,48	-25,48	-25,48	-25,48	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	25,48	25,48	25,48	25,48	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	59 595,96	59 595,96	47 305,96	34 114,46	13 191,50	12 290,00	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	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	wypłaty 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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 206 457,21	3 595 867,43	2 179 208,89	1 613 894,00	565 314,89	0,00	1 416 658,54	0,00	0,00	0,00	610 589,78	610 589,78	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 728,00	7 728,00	5 748,00	5 718,00	30,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 189 185,21	3 578 595,43	2 184 956,89	1 619 612,00	565 344,89	0,00	1 393 638,54	0,00	0,00	0,00	0,00	610 589,78	610 589,78	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 735 087,78	1 124 498,00	1 113 148,00	987 017,00	126 131,00	0,00	11 350,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 728,00	7 728,00	5 748,00	5 718,00	30,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 742 815,78	1 132 226,00	1 118 896,00	992 735,00	126 161,00	0,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 589,78	610 589,78	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	546 162,00	546 162,00	190 402,00	165 388,00	25 014,00	0,00	355 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	521 162,00	521 162,00	190 402,00	165 388,00	25 014,00	0,00	330 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	17 264 606,49	17 264 606,49	1 544 750,49	1 046 997,00	497 753,49	4 000,00	15 716 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 264 606,49	17 264 606,49	1 543 750,49	1 046 997,00	496 753,49	4 000,00	15 716 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	605 213,00	605 213,00	600 113,00	439 560,00	160 553,00	4 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	605 213,00	605 213,00	599 113,00	439 560,00	159 553,00	4 000,00	2 100,00	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	10 099 051,75	5 191 020,66	5 191 020,66	186 500,00	5 004 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 031,09	4 908 031,09	3 130 103,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 220,00	-11 220,00	-11 220,00	0,00	-11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 099 051,75	5 179 800,66	5 179 800,66	186 500,00	4 993 300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 251,09	4 919 251,09	3 130 103,54	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 429 491,06	472 833,93	472 833,93	0,00	472 833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 657,13	1 956 657,13	760 546,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 220,00	-11 220,00	-11 220,00	0,00	-11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 429 491,06	461 613,93	461 613,93	0,00	461 613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 877,13	1 967 877,13	760 546,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	72 087 798,29	61 341 941,91	38 450 334,40	23 562 258,28	14 888 076,12	4 528 635,62	17 860 864,54	312 107,35	0,00	190 000,00	10 745 856,38	10 745 856,38	3 580 103,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-162 842,48	-162 842,48	-137 842,48	-87 425,48	-50 417,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	145 570,48	104 250,48	52 570,48	25 743,48	26 827,00	0,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 070 526,29	61 283 349,91	38 365 062,40	23 500 576,28	14 864 486,12	4 528 635,62	17 887 544,54	312 107,35	0,00	190 000,00	10 787 176,38	10 787 176,38	3 580 103,54	0,00	0,00		