

załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Wolczyna nr 328/2016 z dnia 20.10.2016r.

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;								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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	910 500,00	910 500,00	910 500,00	0,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	910 500,00	910 500,00	910 500,00	0,00	910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	747 000,00	747 000,00	747 000,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	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	719 500,00	719 500,00	719 500,00	0,00	719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	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	
		zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 431 926,65	4 359 326,65	4 169 896,65	3 326 518,00	843 378,65	0,00	189 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 993,00	-13 993,00	-13 993,00	-13 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 029,00	28 029,00	28 029,00	20 692,00	7 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 445 962,65	4 373 362,65	4 183 932,65	3 333 217,00	850 715,65	0,00	189 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	146 452,00	146 452,00	146 452,00	146 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 993,00	-13 993,00	-13 993,00	-13 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 029,00	28 029,00	28 029,00	20 692,00	7 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	160 488,00	160 488,00	160 488,00	153 151,00	7 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 379 677,84	16 296 577,84	14 130 763,00	11 716 707,00	2 414 056,00	1 655 295,00	166 814,00	343 705,84	0,00	0,00	0,00	83 100,00	83 100,00	0,00	
		zmniejszenie	-141 944,00	-141 944,00	-141 944,00	-115 944,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	226 261,91	226 261,91	212 098,07	67 112,00	144 986,07	5 875,84	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 463 995,75	16 380 895,75	14 200 917,07	11 667 875,00	2 533 042,07	1 661 170,84	175 102,00	343 705,84	0,00	0,00	0,00	83 100,00	83 100,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 852 204,84	7 852 204,84	6 006 949,00	5 368 197,00	638 752,00	1 454 000,00	123 200,00	268 055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 108,00	-47 108,00	-47 108,00	-47 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	94 817,67	94 817,67	82 728,83	0,00	82 728,83	5 875,84	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	669 616,00	669 616,00	643 381,00	541 670,00	101 711,00	0,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-193,00	-193,00	-193,00	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 022,00	44 022,00	41 947,00	41 947,00	0,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	713 445,00	713 445,00	685 135,00	583 424,00	101 711,00	0,00	28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 280 519,00	3 280 519,00	3 201 554,00	2 865 000,00	336 554,00	0,00	3 315,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 789,00	-12 789,00	-12 789,00	-12 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 337,98	44 337,98	44 337,98	0,00	44 337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 312 067,98	3 312 067,98	3 233 102,98	2 852 211,00	380 891,98	0,00	3 315,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	756 154,00	756 154,00	755 667,00	706 431,00	49 236,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 977,00	-45 977,00	-45 977,00	-45 977,00	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	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	
		po zmianach	712 177,00	712 177,00	711 690,00	660 454,00	51 236,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	613 563,00	613 563,00	612 208,00	413 322,00	198 886,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 877,00	-9 877,00	-9 877,00	-9 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 877,00	9 877,00	9 877,00	0,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	613 563,00	613 563,00	612 208,00	403 445,00	208 763,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты 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		
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	409 576,00	409 576,00	403 194,00	326 976,00	76 218,00	0,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 207,26	31 207,26	31 207,26	25 165,00	6 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	414 783,26	414 783,26	408 401,26	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 027 058,62	14 017 058,62	2 156 117,31	1 524 482,00	631 635,31	0,00	11 860 941,31	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 190,00	-6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	236 722,00	236 722,00	15 472,00	4 150,00	11 322,00	0,00	221 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 257 590,62	14 247 590,62	2 171 589,31	1 528 632,00	642 957,31	0,00	12 076 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	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	
			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	5 132,00	5 132,00	5 132,00	0,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	808 000,00	808 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	538 000,00	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	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	959 500,00	959 500,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	249 700,00	249 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	247 000,00	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	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 400,00	319 400,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	316 700,00	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	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	
			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	4 200,00	4 200,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	546 782,00	546 782,00	118 222,00	94 200,00	24 022,00	0,00	428 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 190,00	-6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	634 535,00	634 535,00	456 360,00	388 841,00	67 519,00	0,00	178 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 971,00	-11 971,00	-11 971,00	-11 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 572,60	55 572,60	6 715,00	0,00	6 715,00	0,00	48 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	678 136,60	678 136,60	451 104,00	376 870,00	74 234,00	0,00	227 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	464 460,00	464 460,00	456 360,00	388 841,00	67 519,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 971,00	-11 971,00	-11 971,00	-11 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 715,00	6 715,00	6 715,00	0,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	459 204,00	459 204,00	451 104,00	376 870,00	74 234,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	170 075,00	170 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 075,00	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	48 857,60	48 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218 932,60	218 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	218 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	45 941 689,52	43 374 614,66	27 078 323,51	17 401 265,00	9 677 058,51	3 334 225,00	12 398 360,31	343 705,84	0,00	220 000,00	2 567 074,86	2 567 074,86	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-201 598,00	-201 598,00	-195 408,00	-141 908,00	-53 500,00	0,00	-6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	574 085,51	574 085,51	289 814,07	91 954,00	197 860,07	5 875,84	278 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 314 177,03	43 747 102,17	27 172 729,58	17 351 311,00	9 821 418,58	3 340 100,84	12 670 565,91	343 705,84	0,00	220 000,00	2 567 074,86	2 567 074,86	0,00	0,00	