

załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 570/2021 z dnia 29.10.2021r.

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	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 042 500,00	980 000,00	980 000,00	23 336,30	956 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	-13 300,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	1 042 500,00	980 000,00	980 000,00	23 336,30	956 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	692 000,00	692 000,00	692 000,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	-13 300,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	350 500,00	288 000,00	288 000,00	23 336,30	264 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				po zmianach	360 500,00	298 000,00	298 000,00	23 336,30	274 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 879 159,00	5 711 159,00	5 410 632,41	4 328 909,60	1 081 722,81	12 113,00	288 413,59	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				po zmianach	5 879 159,00	5 711 159,00	5 410 632,41	4 323 909,60	1 086 722,81	12 113,00	288 413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 113 850,00	4 976 850,00	4 972 050,00	4 086 099,60	885 950,40	0,00	4 800,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 113 850,00	4 976 850,00	4 972 050,00	4 081 099,60	890 950,40	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 682 510,37	21 349 969,81	18 362 735,76	15 384 901,05	2 977 834,71	2 465 437,70	324 467,00	197 329,35	0,00	0,00	332 540,56	332 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-6 500,00	-4 000,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	21 717 510,37	21 384 969,81	18 397 735,76	15 378 401,05	3 019 334,71	2 465 437,70	324 467,00	197 329,35	0,00	0,00	0,00	332 540,56	332 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 367 609,11	12 367 609,11	9 910 277,11	9 003 671,59	906 605,52	2 221 934,00	235 398,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 402 609,11	12 402 609,11	9 945 277,11	9 003 671,59	941 605,52	2 221 934,00	235 398,00	0,00	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	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	194 340,56	194 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-6 500,00	-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	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	780 121,56	585 781,00	584 101,00	212 400,00	371 701,00	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	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	471 405,35	411 405,35	209 576,00	1 200,00	208 376,00	0,00	4 500,00	197 329,35	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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	468 405,35	408 405,35	206 576,00	1 200,00	205 376,00	0,00	4 500,00	197 329,35	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	678 617,00	678 617,00	604 965,00	525 412,00	79 553,00	0,00	73 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 786,20	-1 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 786,20	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	
				po zmianach	676 830,80	676 830,80	604 965,00	525 412,00	79 553,00	0,00	71 865,80	0,00	0,00	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	47 322,00	47 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 786,20	-1 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 786,20	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	
				po zmianach	45 535,80	45 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 535,80	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	wyплаты 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		
855			Rodzina	przed zmianą	17 290 640,49	17 290 640,49	1 572 184,49	1 047 987,00	524 197,49	4 000,00	15 714 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 969,00	67 969,00	67 969,00	67 880,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 329 609,49	17 329 609,49	1 640 153,49	1 115 867,00	524 286,49	4 000,00	15 685 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 155 123,71	5 155 123,71	543 423,71	466 453,00	76 970,71	0,00	4 611 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 155 123,71	5 155 123,71	572 423,71	495 453,00	76 970,71	0,00	4 582 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	70 179,00	70 179,00	70 179,00	0,00	70 179,00	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	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 268,00	70 268,00	70 268,00	0,00	70 268,00	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	606 213,00	606 213,00	600 113,00	439 560,00	160 553,00	4 000,00	2 100,00	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	38 880,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	645 093,00	645 093,00	638 993,00	478 440,00	160 553,00	4 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 990 749,94	5 191 534,60	5 191 534,60	186 500,00	5 005 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 215,34	4 799 215,34	3 130 103,54	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 990 749,94	5 191 534,60	5 191 534,60	186 500,00	5 005 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 215,34	4 799 215,34	3 130 103,54	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 229 840,00	464 672,87	464 672,87	0,00	464 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 167,13	1 765 167,13	760 546,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 229 840,00	464 672,87	464 672,87	0,00	464 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 167,13	1 765 167,13	760 546,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 067 839,45	760 169,60	416 511,60	7 555,00	408 956,60	190 000,00	38 880,00	114 778,00	0,00	0,00	307 669,85	307 669,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-1 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
				po zmianach	1 067 839,45	740 169,60	396 511,60	6 555,00	389 956,60	190 000,00	38 880,00	114 778,00	0,00	0,00	327 669,85	327 669,85	0,00			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	796 223,45	488 553,60	373 775,60	5 319,00	368 456,60	0,00	0,00	114 778,00	0,00	0,00	307 669,85	307 669,85	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				
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
				po zmianach	816 223,45	488 553,60	373 775,60	5 319,00	368 456,60	0,00	0,00	114 778,00	0,00	0,00	327 669,85	327 669,85	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	232 483,00	232 483,00	42 483,00	1 983,00	40 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-1 000,00	-19 000,00	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				
				po zmianach	212 483,00	212 483,00	22 483,00	983,00	21 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	72 689 063,54	61 943 422,91	39 075 073,28	23 525 655,01	15 549 418,27	4 609 157,10	17 897 085,18	312 107,35	0,00	50 000,00	10 745 640,63	10 745 640,63	3 651 103,54	0,00		
				zmniejszenie	-80 086,20	-80 086,20	-49 300,00	-12 500,00	-36 800,00	0,00	-30 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	152 269,00	132 269,00	132 269,00	67 880,00	64 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
				po zmianach	72 761 246,34	61 995 605,71	39 158 042,28	23 581 035,01	15 577 007,27	4 609 157,10	17 866 298,98	312 107,35	0,00	50 000,00	10 765 640,63	10 765 640,63	3 651 103,54	0,00		