

załącznik na 1 do zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 14/2018 z dnia 20.12.2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 714 880,45	4 714 880,45	4 510 374,45	3 614 168,16	896 206,29	0,00	204 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 534,40	-11 534,40	-11 534,40	-2 000,00	-9 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 534,40	11 534,40	11 534,40	2 000,00	9 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 714 880,45	4 714 880,45	4 510 374,45	3 614 168,16	896 206,29	0,00	204 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 161 382,16	4 161 382,16	4 157 982,16	3 432 155,16	725 827,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 534,40	-11 534,40	-11 534,40	-2 000,00	-9 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 534,40	11 534,40	11 534,40	2 000,00	9 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 161 382,16	4 161 382,16	4 157 982,16	3 432 155,16	725 827,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	151 925,00	151 925,00	67 325,00	21 409,48	45 915,52	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-448,90	-448,90	-448,90	-148,90	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	448,90	448,90	448,90	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 925,00	151 925,00	67 325,00	21 260,58	46 064,42	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 772,00	2 772,00	2 772,00	1 159,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-448,90	-448,90	-448,90	-148,90	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	448,90	448,90	448,90	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 772,00	2 772,00	2 772,00	1 010,10	1 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	645 912,00	499 582,00	496 582,00	164 098,00	332 484,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	146 330,00	146 330,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,68	-0,68	-0,68	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,68	0,68	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	645 912,00	499 582,00	496 582,00	164 098,00	332 484,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	146 330,00	146 330,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	159 452,00	159 452,00	156 452,00	131 800,00	24 652,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,68	-0,68	-0,68	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,68	0,68	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 452,00	159 452,00	156 452,00	131 800,00	24 652,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 329 043,62	17 826 043,62	15 937 314,87	13 232 696,44	2 704 618,43	1 733 269,75	155 459,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	1 158 821,74	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 798,57	-28 180,57	-25 813,57	-24 140,00	-1 673,57	-2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 618,00	-2 618,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 798,57	30 798,57	30 798,57	17 250,00	13 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 329 043,62	17 826 043,62	15 942 299,87	13 225 806,44	2 716 493,43	1 730 902,75	155 459,00	0,00	0,00	0,00	1 500 382,00	1 500 382,00	1 158 821,74	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 850 554,35	9 836 554,35	8 235 424,35	7 289 968,35	945 456,00	1 488 286,00	112 844,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 136,00	-20 518,00	-18 650,00	-17 250,00	-1 400,00	-1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 618,00	-2 618,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 050,00	22 050,00	22 050,00	16 650,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 849 468,35	9 838 086,35	8 238 824,35	7 289 368,35	949 456,00	1 486 418,00	112 844,00	0,00	0,00	0,00	11 382,00	11 382,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	974 191,00	974 191,00	944 127,00	822 704,00	121 423,00	0,00	30 064,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	974 791,00	974 791,00	944 727,00	823 304,00	121 423,00	0,00	30 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 712 547,00	1 712 547,00	1 708 771,00	1 334 334,00	374 437,00	0,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 890,00	-6 890,00	-6 890,00	-6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 713 532,00	1 713 532,00	1 709 756,00	1 327 444,00	382 312,00	0,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	219 543,00	219 543,00	0,00	0,00	0,00	219 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-499,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	-499,00	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	219 044,00	219 044,00	0,00	0,00	0,00	219 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		Z tego:
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	658 478,00	658 478,00	658 118,00	239 700,00	418 418,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-273,57	-273,57	-273,57	0,00	-273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	273,57	273,57	273,57	0,00	273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	658 478,00	658 478,00	658 118,00	239 700,00	418 418,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 361 000,97	3 315 750,97	1 833 068,80	1 245 280,00	587 788,80	0,00	1 482 682,17	0,00	0,00	0,00	45 250,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	800,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 361 000,97	3 315 750,97	1 833 068,80	1 242 580,00	590 488,80	0,00	1 482 682,17	0,00	0,00	0,00	45 250,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	997 017,00	951 767,00	935 927,00	821 130,00	114 797,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	45 250,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	800,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	997 017,00	951 767,00	935 927,00	818 430,00	117 497,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	45 250,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	14 241 575,15	13 309 999,15	719 622,15	493 982,29	225 639,86	0,00	12 590 377,00	0,00	0,00	0,00	931 576,00	931 576,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 017,80	-1 017,80	-1 017,80	-200,00	-817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 017,80	1 017,80	1 017,80	200,00	817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 241 575,15	13 309 999,15	719 622,15	493 982,29	225 639,86	0,00	12 590 377,00	0,00	0,00	0,00	931 576,00	931 576,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 588 112,00	7 588 112,00	139 431,00	96 760,29	42 670,71	0,00	7 448 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-568,96	-568,96	-568,96	0,00	-568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	568,96	568,96	568,96	0,00	568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 588 112,00	7 588 112,00	139 431,00	96 760,29	42 670,71	0,00	7 448 681,00	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	5 080 294,84	5 080 294,84	369 103,84	323 385,00	45 718,84	0,00	4 711 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-248,84	-248,84	-248,84	0,00	-248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	248,84	248,84	248,84	0,00	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 080 294,84	5 080 294,84	369 103,84	323 385,00	45 718,84	0,00	4 711 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	506 668,00	506 668,00	76 163,00	69 517,00	6 646,00	0,00	430 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	506 668,00	506 668,00	76 163,00	69 517,00	6 646,00	0,00	430 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 379 054,51	2 997 129,74	2 996 959,74	150 280,00	2 846 679,74	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	381 924,77	381 924,77	20 920,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 900,68	-7 900,68	-7 900,68	0,00	-7 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 900,68	7 900,68	7 900,68	0,00	7 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 379 054,51	2 997 129,74	2 996 959,74	150 280,00	2 846 679,74	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	381 924,77	381 924,77	20 920,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 633 228,57	1 622 201,90	1 622 201,90	108 700,00	1 513 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 026,67	11 026,67	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,68	-0,68	-0,68	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,68	0,68	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 633 228,57	1 622 201,90	1 622 201,90	108 700,00	1 513 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 026,67	11 026,67	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	608 800,00	507 150,00	507 150,00	0,00	507 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 650,00	101 650,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	604 000,00	502 350,00	502 350,00	0,00	502 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 650,00	101 650,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	454 265,94	327 937,84	327 937,84	2 500,00	325 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 328,10	126 328,10	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	459 065,94	332 737,84	332 737,84	2 500,00	330 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 328,10	126 328,10	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	579 189,00	408 019,00	264 019,00	37 515,00	226 504,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 170,00	171 170,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 413,00	-1 942,00	-1 942,00	0,00	-1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,00	-471,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	579 189,00	408 490,00	264 490,00	37 515,00	226 975,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 699,00	170 699,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	390 255,00	219 085,00	219 085,00	31 281,00	187 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 170,00	171 170,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 413,00	-1 942,00	-1 942,00	0,00	-1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,00	-471,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	390 255,00	219 556,00	219 556,00	31 281,00	188 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 699,00	170 699,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	56 233 193,03	49 401 426,26	31 142 203,34	19 466 339,37	11 675 863,97	3 437 129,75	14 657 851,17	0,00	0,00	164 242,00	6 831 766,77	6 831 766,77	1 208 845,14	0,00		
				zmniejszenie	-57 614,03	-54 525,03	-52 158,03	-29 988,90	-22 169,13	-2 367,00	0,00	0,00	0,00	-3 089,00	-3 089,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 614,03	57 614,03	57 614,03	20 250,00	37 364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 233 193,03	49 404 515,26	31 147 659,34	19 456 600,47	11 691 058,87	3 434 762,75	14 657 851,17	0,00	0,00	164 242,00	6 828 677,77	6 828 677,77	1 208 845,14	0,00		