

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 79/2019 z dnia 06.05.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	219 500,00	51 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	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	
				zwiększenie	655 177,68	655 177,68	655 177,68	0,00	655 177,68	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	874 677,68	706 177,68	695 177,68	0,00	695 177,68	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	655 177,68	655 177,68	655 177,68	0,00	655 177,68	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	655 177,68	655 177,68	655 177,68	0,00	655 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 254 921,00	4 958 821,00	4 731 901,00	3 838 399,00	893 502,00	11 000,00	215 920,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00	296 100,00	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	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	5 254 921,00	4 958 821,00	4 731 901,00	3 838 399,00	893 502,00	11 000,00	215 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 666 314,00	4 370 214,00	4 365 614,00	3 632 062,00	733 552,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00	296 100,00	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	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	4 666 314,00	4 370 214,00	4 365 614,00	3 632 062,00	733 552,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	29 110,00	29 110,00	29 110,00	1 206,00	27 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 583,83	-12 583,83	-12 583,83	0,00	-12 583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 383,83	13 383,83	13 383,83	12 277,91	1 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 910,00	29 910,00	29 910,00	13 483,91	16 426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	26 363,00	26 363,00	26 363,00	0,00	26 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 583,83	-12 583,83	-12 583,83	0,00	-12 583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 583,83	12 583,83	12 583,83	11 477,91	1 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 363,00	26 363,00	26 363,00	11 477,91	14 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 283 067,00	18 803 067,00	16 709 454,00	14 164 493,00	2 544 961,00	1 928 993,00	164 620,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-262 450,00	-262 450,00	-216 158,00	-213 711,00	-2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	262 450,00	262 450,00	259 950,00	99 517,00	160 433,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 283 067,00	18 803 067,00	16 753 246,00	14 050 299,00	2 702 947,00	1 882 701,00	167 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 078 478,00	1 078 478,00	1 049 185,00	930 900,00	118 285,00	0,00	29 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 806,00	-2 806,00	-2 806,00	-2 806,00	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	
				po zmianach	1 075 672,00	1 075 672,00	1 046 379,00	928 094,00	118 285,00	0,00	29 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	38 088,00	38 088,00	38 088,00	36 848,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 032,00	-22 032,00	-22 032,00	-22 032,00	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	24 838,00	24 838,00	22 838,00	6 706,00	16 132,00	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	40 894,00	40 894,00	38 894,00	21 522,00	17 372,00	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

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	z tego:						
																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				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	540 860,00	540 860,00	488 988,00	447 947,00	41 041,00	46 292,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-185 040,00	-185 040,00	-138 748,00	-136 301,00	-2 447,00	-46 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	185 040,00	185 040,00	184 540,00	64 239,00	120 301,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 860,00	540 860,00	534 780,00	375 885,00	158 895,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	213 691,00	213 691,00	213 691,00	200 701,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52 572,00	-52 572,00	-52 572,00	-52 572,00	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	52 572,00	52 572,00	52 572,00	28 572,00	24 000,00	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	213 691,00	213 691,00	213 691,00	176 701,00	36 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	240 336,54	240 336,54	74 516,54	36 715,00	37 801,54	165 820,00	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		
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	240 456,54	240 456,54	74 636,54	36 715,00	37 921,54	165 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 340,00	8 340,00	120,00	0,00	120,00	8 220,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 272 973,19	3 232 973,19	1 891 208,59	1 312 338,00	578 870,59	0,00	1 341 764,60	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	840,00	840,00	12,00	0,00	12,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 273 813,19	3 233 813,19	1 891 220,59	1 312 338,00	578 882,59	0,00	1 342 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 052 154,00	1 012 154,00	1 000 119,00	883 175,00	116 944,00	0,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	840,00	840,00	12,00	0,00	12,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 052 994,00	1 012 994,00	1 000 131,00	883 175,00	116 956,00	0,00	12 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 260 006,46	1 819 580,37	250 580,37	6 000,00	244 580,37	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 426,09	440 426,09	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 260 006,46	1 819 580,37	250 580,37	6 000,00	244 580,37	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 426,09	440 426,09	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 580 456,91	1 140 030,82	75 030,82	0,00	75 030,82	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 426,09	440 426,09	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	1 580 156,91	1 139 730,82	74 730,82	0,00	74 730,82	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 426,09	440 426,09	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	106 549,55	106 549,55	106 549,55	6 000,00	100 549,55	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	106 849,55	106 849,55	106 849,55	6 000,00	100 849,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 147 786,51	561 064,70	350 064,70	83 072,00	266 992,70	184 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	586 721,81	586 721,81	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 147 786,51	558 564,70	347 564,70	83 072,00	264 492,70	184 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 221,81	589 221,81	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	882 117,51	295 395,70	295 395,70	72 903,00	222 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 721,81	586 721,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	882 117,51	292 895,70	292 895,70	72 903,00	219 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 221,81	589 221,81	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	57 348 807,41	50 241 050,26	32 824 264,66	21 041 582,17	11 782 682,49	4 078 213,00	13 163 572,60	0,00	0,00	175 000,00	7 107 757,15	6 837 757,15	1 311 038,06	0,00	270 000,00
				zmniejszenie	-279 833,83	-279 833,83	-233 541,83	-213 711,00	-19 830,83	-46 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	936 771,51	934 271,51	930 943,51	111 794,91	819 148,60	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 005 745,09	50 895 487,94	33 521 666,34	20 939 666,08	12 582 000,26	4 031 921,00	13 166 900,60	0,00	0,00	175 000,00	7 110 257,15	6 840 257,15	1 311 038,06	0,00	270 000,00