

# Wydatki na 2016 rok - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/ 148 /2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2016r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 286 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 000,00	8 516 000,00	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		
			zwiększenie	1 000 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 675,00	1 000 675,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 286 675,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 675,00	9 516 675,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 566 000,00	754 500,00	754 500,00	0,00	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 500,00	5 811 500,00	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			
		zwiększenie	1 000 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 675,00	1 000 675,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 566 675,00	754 500,00	754 500,00	0,00	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 175,00	6 812 175,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 339 500,00	799 500,00	799 500,00	1 500,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	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		
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 639 500,00	1 099 500,00	1 099 500,00	1 500,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 339 500,00	799 500,00	799 500,00	1 500,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	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		
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 639 500,00	1 099 500,00	1 099 500,00	1 500,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	8 000,00	120 000,00	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		
		zwiększenie	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	
		po zmianach	131 744,00	128 000,00	128 000,00	8 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	
71095	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	
		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	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	
		po zmianach	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 643 832,08	6 638 367,95	6 469 380,00	5 381 168,00	1 088 212,00	0,00	157 000,00	11 987,95	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	
		zmniejszenie	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	-5 464,13	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	6 638 367,95	6 638 367,95	6 469 380,00	5 381 168,00	1 088 212,00	0,00	157 000,00	11 987,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	120 452,08	114 987,95	103 000,00	85 000,00	18 000,00	0,00	0,00	11 987,95	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	
		zmniejszenie	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	-5 464,13	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	114 987,95	114 987,95	103 000,00	85 000,00	18 000,00	0,00	0,00	11 987,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 391 978,00	721 978,00	716 478,00	334 120,00	382 358,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 426 978,00	721 978,00	716 478,00	334 120,00	382 358,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 847 893,00	18 797 893,00	17 602 796,00	14 189 444,00	3 413 352,00	403 000,00	792 097,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-469 389,00	-469 389,00	-442 388,00	-303 994,00	-138 394,00	-20 000,00	-7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	324 378,00	324 378,00	189 377,00	164 711,00	24 666,00	128 000,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 702 882,00	18 652 882,00	17 349 785,00	14 050 161,00	3 299 624,00	511 000,00	792 097,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 653 350,00	7 653 350,00	7 257 066,00	6 341 538,00	915 528,00	0,00	396 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-193 403,00	-193 403,00	-191 403,00	-133 236,00	-58 167,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	7 459 947,00	7 459 947,00	7 065 663,00	6 208 302,00	857 361,00	0,00	394 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 767,00	10 767,00	7 767,00	0,00	7 767,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 767,00	13 767,00	7 767,00	0,00	7 767,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 046 711,00	3 996 711,00	3 628 033,00	2 487 245,00	1 140 788,00	270 000,00	98 678,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 101,00	-117 101,00	-92 100,00	-58 621,00	-33 479,00	-20 000,00	-5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 011 610,00	3 961 610,00	3 535 933,00	2 428 624,00	1 107 309,00	332 000,00	93 677,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 578 127,00	5 578 127,00	5 303 245,00	4 722 005,00	581 240,00	0,00	274 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-158 885,00	-158 885,00	-158 885,00	-112 137,00	-46 748,00	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	5 419 242,00	5 419 242,00	5 144 360,00	4 609 868,00	534 492,00	0,00	274 882,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	84 750,00	84 750,00	36 749,00	36 749,00	0,00	43 000,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 750,00	94 750,00	36 749,00	36 749,00	0,00	53 000,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	470 263,00	470 263,00	448 010,00	357 884,00	90 126,00	0,00	22 253,00	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	154 628,00	154 628,00	152 628,00	127 962,00	24 666,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	624 891,00	624 891,00	600 638,00	485 846,00	114 792,00	0,00	24 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 862 478,00	10 862 478,00	3 058 072,00	1 897 352,00	1 160 720,00	0,00	7 804 406,00	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	7 371,20	7 371,20	7 371,20	0,00	7 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 869 849,20	10 869 849,20	3 065 443,20	1 897 352,00	1 168 091,20	0,00	7 804 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 534 696,00	1 534 696,00	1 531 696,00	1 289 916,00	241 780,00	0,00	3 000,00	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	7 371,20	7 371,20	7 371,20	0,00	7 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 542 067,20	1 542 067,20	1 539 067,20	1 289 916,00	249 151,20	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	530 124,00	530 124,00	407 371,00	376 728,00	30 643,00	0,00	122 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 484,00	-4 484,00	-4 484,00	-4 484,00	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	
			po zmianach	525 640,00	525 640,00	402 887,00	372 244,00	30 643,00	0,00	122 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	446 077,00	446 077,00	407 371,00	376 728,00	30 643,00	0,00	38 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 484,00	-4 484,00	-4 484,00	-4 484,00	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	
			po zmianach	441 593,00	441 593,00	402 887,00	372 244,00	30 643,00	0,00	38 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 679 303,20	2 674 303,20	2 674 303,20	114 854,00	2 559 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00	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	71 006,01	71 006,01	71 006,01	0,00	71 006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 750 309,21	2 745 309,21	2 745 309,21	114 854,00	2 630 455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 449 254,00	1 449 254,00	1 449 254,00	114 854,00	1 334 400,00	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	69 285,88	69 285,88	69 285,88	0,00	69 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 518 539,88	1 518 539,88	1 518 539,88	114 854,00	1 403 685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	77 301,20	77 301,20	77 301,20	0,00	77 301,20	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	1 720,13	1 720,13	1 720,13	0,00	1 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 021,33	79 021,33	79 021,33	0,00	79 021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	63 900 265,99	48 003 801,86	36 614 351,91	22 394 238,55	14 220 113,36	1 296 980,00	8 911 756,00	11 987,95	0,00	1 168 726,00	15 896 464,13	15 896 464,13	5 464,13	0,00
			zmniejszenie	-479 337,13	-473 873,00	-446 872,00	-308 478,00	-138 394,00	-20 000,00	-7 001,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	-5 464,13	0,00
			zwiększenie	1 742 174,21	702 755,21	567 754,21	164 711,00	403 043,21	128 000,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	1 039 419,00	1 039 419,00	3 744,00	0,00
			po zmianach	65 163 103,07	48 232 684,07	36 735 234,12	22 250 471,55	14 484 762,57	1 404 980,00	8 911 756,00	11 987,95	0,00	1 168 726,00	16 930 419,00	16 930 419,00	3 744,00	0,00