

# Wydatki - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniającego 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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 672 739,95	6 672 739,95	6 503 752,00	5 379 874,79	1 123 877,21	0,00	157 000,00	11 987,95	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 679 239,95	6 679 239,95	6 510 252,00	5 379 874,79	1 130 377,21	0,00	157 000,00	11 987,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	1 576 978,00	721 978,00	714 478,00	334 120,00	380 358,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 576 978,00	721 978,00	718 478,00	334 120,00	384 358,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	950 000,00	150 000,00	146 000,00	11 520,00	134 480,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	950 000,00	150 000,00	150 000,00	11 520,00	138 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 350 826,00	2 350 826,00	2 350 826,00	0,00	2 350 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	2 344 326,00	2 344 326,00	2 344 326,00	0,00	2 344 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	201 352,00	201 352,00	201 352,00	0,00	201 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	194 852,00	194 852,00	194 852,00	0,00	194 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 942 816,00	18 809 016,00	17 459 829,00	14 049 661,00	3 410 168,00	557 090,00	792 097,00	0,00	0,00	0,00	1 133 800,00	1 133 800,00	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	15 946,00	15 946,00	15 946,00	0,00	15 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 958 762,00	18 824 962,00	17 475 775,00	14 049 661,00	3 426 114,00	557 090,00	792 097,00	0,00	0,00	0,00	1 133 800,00	1 133 800,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 533 391,00	7 533 391,00	7 139 107,00	6 208 302,00	930 805,00	0,00	394 284,00	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	9 647,00	9 647,00	9 647,00	0,00	9 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 543 038,00	7 543 038,00	7 148 754,00	6 208 302,00	940 452,00	0,00	394 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 485 842,00	5 485 842,00	5 210 960,00	4 609 868,00	601 092,00	0,00	274 882,00	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	6 299,00	6 299,00	6 299,00	0,00	6 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 492 141,00	5 492 141,00	5 217 259,00	4 609 868,00	607 391,00	0,00	274 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 984 693,20	10 984 693,20	3 076 460,29	1 906 478,09	1 169 982,20	0,00	7 908 232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 545,00	-25 545,00	-25 545,00	-25 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 703 927,00	1 703 927,00	100 614,00	23 000,00	77 614,00	0,00	1 603 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 663 075,20	12 663 075,20	3 151 529,29	1 903 933,09	1 247 596,20	0,00	9 511 545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	76 950,00	76 950,00	76 950,00	75 856,00	1 094,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	94 950,00	94 950,00	94 950,00	93 856,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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	
	85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 335 506,00	4 335 506,00	86 710,00	86 710,00	0,00	0,00	4 248 796,00	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	1 644 850,00	1 644 850,00	41 537,00	0,00	41 537,00	0,00	1 603 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 980 356,00	5 980 356,00	128 247,00	86 710,00	41 537,00	0,00	5 852 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 878,00	56 878,00	56 878,00	0,00	56 878,00	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	10 532,00	10 532,00	10 532,00	0,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 410,00	67 410,00	67 410,00	0,00	67 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 542 067,20	1 542 067,20	1 539 067,20	1 289 522,00	249 545,20	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-545,00	-545,00	-545,00	-545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 545,00	25 545,00	25 545,00	0,00	25 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 567 067,20	1 567 067,20	1 564 067,20	1 288 977,00	275 090,20	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	390 020,00	390 020,00	390 020,00	187 649,00	202 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370 020,00	370 020,00	370 020,00	167 649,00	202 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	535 840,00	535 840,00	402 887,00	372 244,00	30 643,00	10 200,00	122 753,00	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	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	536 330,00	536 330,00	402 887,00	372 244,00	30 643,00	10 200,00	123 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	84 047,00	84 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 047,00	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	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 537,00	84 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	67 760 667,44	48 843 307,24	37 179 740,38	22 278 804,43	14 900 935,95	1 461 270,00	9 021 582,91	11 987,95	0,00	1 168 726,00	18 917 360,20	18 917 360,20	3 744,00	
			zmniejszenie	-36 045,00	-36 045,00	-32 045,00	-25 545,00	-6 500,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 730 863,00	1 730 863,00	127 060,00	23 000,00	104 060,00	0,00	1 603 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 455 485,44	50 538 125,24	37 274 755,38	22 276 259,43	14 998 495,95	1 461 270,00	10 621 385,91	11 987,95	0,00	1 168 726,00	18 917 360,20	18 917 360,20	3 744,00	