

# Wydatki na 2017 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2017 roku.

| 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 | wypłaty 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  |  |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo  | przed zmianą | 2 383 716,63    | 547 348,63                     | 297 348,63                                | 1 083,46   | 296 265,17   | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 836 368,00      | 1 836 368,00                     | 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  | 16 183,11       | 16 183,11                      | 16 183,11                                 | 317,32   | 15 865,79    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |  | po zmianach  | 2 399 899,74    | 563 531,74                     | 313 531,74                                | 1 400,78   | 312 130,96   | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 836 368,00      | 1 836 368,00                     | 0,00  | 0,00   |
|       | 01095    | Pozostała działalność  | przed zmianą | 55 256,22       | 55 256,22                      | 55 256,22                                 | 1 083,46   | 54 172,76    | 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  | 16 183,11       | 16 183,11                      | 16 183,11                                 | 317,32   | 15 865,79    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |  | po zmianach  | 71 439,33       | 71 439,33                      | 71 439,33                                 | 1 400,78   | 70 038,55    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 750   |          | Administracja publiczna  | przed zmianą | 7 001 661,00    | 6 938 661,00                   | 6 780 661,00                              | 5 568 129,00   | 1 212 532,00 | 0,00                       | 158 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 63 000,00     | 63 000,00         | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -8 500,00       | -8 500,00                      | -8 500,00                                 | 0,00   | -8 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00                                  | 5 000,00   | 3 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |  | po zmianach  | 7 001 661,00    | 6 938 661,00                   | 6 780 661,00                              | 5 573 129,00   | 1 207 532,00 | 0,00                       | 158 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 63 000,00         | 63 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 6 608 481,00    | 6 545 481,00                   | 6 537 481,00                              | 5 422 383,00   | 1 115 098,00 | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 63 000,00     | 63 000,00         | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -8 500,00       | -8 500,00                      | -8 500,00                                 | 0,00   | -8 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00                                  | 5 000,00   | 3 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |  | po zmianach  | 6 608 481,00    | 6 545 481,00                   | 6 537 481,00                              | 5 427 383,00   | 1 110 098,00 | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 63 000,00         | 63 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa       | przed zmianą | 8 287,00        | 8 287,00                       | 4 332,00                                  | 1 320,36   | 3 011,64     | 0,00                       | 3 955,00                              | 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  | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 0,00   | 1 700,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |  | po zmianach  | 9 987,00        | 9 987,00                       | 6 032,00                                  | 1 320,36   | 4 711,64     | 0,00                       | 3 955,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                        | przed zmianą | 2 303,00        | 2 303,00                       | 2 303,00                                  | 0,00   | 2 303,00     | 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  | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 0,00   | 1 700,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |  | po zmianach  | 4 003,00        | 4 003,00                       | 4 003,00                                  | 0,00   | 4 003,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 758   |          | Różne rozliczenia  | przed zmianą | 2 419 640,00    | 2 419 640,00                   | 2 419 640,00                              | 0,00   | 2 419 640,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -52 200,00      | -52 200,00                     | -52 200,00                                | 0,00   | -52 200,00   | 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  |  |
|       |          |  | po zmianach  | 2 367 440,00    | 2 367 440,00                   | 2 367 440,00                              | 0,00   | 2 367 440,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | przed zmianą | 265 914,00      | 265 914,00                     | 265 914,00                                | 0,00   | 265 914,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -52 200,00      | -52 200,00                     | -52 200,00                                | 0,00   | -52 200,00   | 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  |  |
|       |          |  | po zmianach  | 213 714,00      | 213 714,00                     | 213 714,00                                | 0,00   | 213 714,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 3 815 752,68    | 3 815 752,68                   | 2 815 043,68                              | 1 523 798,00   | 1 291 245,68 | 0,00                       | 1 000 709,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -1 233,00       | -1 233,00                      | -1 233,00                                 | -1 233,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 7 776,00        | 7 776,00                       | 1 233,00                                  | 1 233,00   | 0,00         | 0,00                       | 6 543,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |  | po zmianach  | 3 822 295,68    | 3 822 295,68                   | 2 815 043,68                              | 1 523 798,00   | 1 291 245,68 | 0,00                       | 1 007 252,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85214    | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 365 100,00      | 365 100,00                     | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00     | 0,00                       | 362 100,00                            | 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  | 6 543,00        | 6 543,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 6 543,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |  | po zmianach  | 371 643,00      | 371 643,00                     | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00     | 0,00                       | 368 643,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | przed zmianą | 571 569,00      | 571 569,00                     | 571 569,00                                | 189 000,00   | 382 569,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -1 233,00       | -1 233,00                      | -1 233,00                                 | -1 233,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 1 233,00        | 1 233,00                       | 1 233,00                                  | 1 233,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |  | po zmianach  | 571 569,00      | 571 569,00                     | 571 569,00                                | 189 000,00   | 382 569,00   | 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:  | 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  |  |
| 853            |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | przed zmianą | 151 362,00    | 151 362,00      | 151 362,00                     | 15 351,00                                 | 136 011,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                |          |   | zmniejszenie | -7 000,00     | -7 000,00       | -7 000,00                      | 0,00                                      | -7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                |          |   | zwiększenie  | 59 200,00     | 59 200,00       | 59 200,00                      | 0,00                                      | 59 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                |          |   | po zmianach  | 203 562,00    | 203 562,00      | 203 562,00                     | 15 351,00                                 | 188 211,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                | 85395    | Pozostała działalność   | przed zmianą | 151 362,00    | 151 362,00      | 151 362,00                     | 15 351,00                                 | 136 011,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |
|                |          |   | zmniejszenie | -7 000,00     | -7 000,00       | -7 000,00                      | 0,00                                      | -7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |
|                |          |   | zwiększenie  | 59 200,00     | 59 200,00       | 59 200,00                      | 0,00                                      | 59 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |
|                |          |   | po zmianach  | 203 562,00    | 203 562,00      | 203 562,00                     | 15 351,00                                 | 188 211,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |
|                | 855      | Rodzina   | przed zmianą | 12 390 070,00 | 12 390 070,00   | 734 253,00                     | 530 099,00                                | 204 154,00   | 0,00                       | 11 655 817,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |
|                |          |   | zmniejszenie | -4 124,00     | -4 124,00       | -124,00                        | -124,00                                   | 0,00   | 0,00                       | -4 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |
|                |          |   | zwiększenie  | 178 692,00    | 178 692,00      | 14 039,00                      | 13 915,00                                 | 124,00   | 0,00                       | 164 653,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |
|                |          |   | po zmianach  | 12 564 638,00 | 12 564 638,00   | 748 168,00                     | 543 890,00                                | 204 278,00   | 0,00                       | 11 816 470,00                         | 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 | 3 659 000,00  | 3 659 000,00    | 367 349,00                     | 323 163,00                                | 44 186,00  | 0,00                       | 3 291 651,00                          | 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  | 170 369,00    | 170 369,00      | 5 716,00                       | 5 592,00                                  | 124,00   | 0,00                       | 164 653,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |
|                |          |   | po zmianach  | 3 829 369,00  | 3 829 369,00    | 373 065,00                     | 328 755,00                                | 44 310,00  | 0,00                       | 3 456 304,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |
|                | 85504    | Wspieranie rodziny  | przed zmianą | 86 732,00     | 86 732,00       | 86 732,00                      | 81 136,00                                 | 5 596,00   | 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  | 8 323,00      | 8 323,00        | 8 323,00                       | 8 323,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |
|                |          |   | po zmianach  | 95 055,00     | 95 055,00       | 95 055,00                      | 89 459,00                                 | 5 596,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |
|                | 85595    | Pozostała działalność   | przed zmianą | 4 124,00      | 4 124,00        | 124,00                         | 124,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |
|                |          |   | zmniejszenie | -4 124,00     | -4 124,00       | -124,00                        | -124,00                                   | 0,00   | 0,00                       | -4 000,00                             | 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  | 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  |  |
| Wydatki razem: |          |   | przed zmianą | 80 217 717,35 | 57 469 547,80   | 40 520 974,84                  | 23 466 164,82                             | 17 054 810,02  | 2 099 040,00               | 13 809 825,00                         | 13 232,96  | 0,00                                  | 1 026 475,00      | 22 748 169,55 | 22 748 169,55                    | 2 494 941,40  | 0,00   |
|                |          |   | zmniejszenie | -73 057,00    | -73 057,00      | -69 057,00                     | -1 357,00                                 | -67 700,00   | 0,00                       | -4 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                |          |   | zwiększenie  | 272 051,11    | 272 051,11      | 100 855,11                     | 20 465,32                                 | 80 389,79  | 0,00                       | 171 196,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |
|                |          |   | po zmianach  | 80 416 711,46 | 57 668 541,91   | 40 552 772,95                  | 23 485 273,14                             | 17 067 499,81  | 2 099 040,00               | 13 977 021,00                         | 13 232,96  | 0,00                                  | 1 026 475,00      | 22 748 169,55 | 22 748 169,55                    | 2 494 941,40  | 0,00   |