

Wydatki na 2017 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia 57/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 listopada 2017r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 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:		
						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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	893 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	893 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	893 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	893 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	przed zmianą	7 067 087,00	7 004 087,00	6 846 087,00	5 636 264,00	1 209 823,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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	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
			po zmianach	7 067 087,00	7 004 087,00	6 846 087,00	5 636 264,00	1 209 823,00	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	6 662 241,00	6 599 241,00	6 591 241,00	5 481 143,00	1 110 098,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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	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
			po zmianach	6 662 241,00	6 599 241,00	6 591 241,00	5 481 143,00	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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 508 691,00	788 691,00	786 191,00	348 461,00	437 730,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 780,00	-19 780,00	-19 780,00	0,00	-19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 508 691,00	788 691,00	786 191,00	348 461,00	437 730,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	250 000,00	200 000,00	200 000,00	11 520,00	188 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 780,00	-15 780,00	-15 780,00	0,00	-15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 000,00	200 000,00	200 000,00	11 520,00	188 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	485 691,00	465 691,00	463 191,00	336 941,00	126 250,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	485 691,00	465 691,00	463 191,00	336 941,00	126 250,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 520 542,50	20 738 694,75	19 220 746,75	14 920 936,00	4 299 810,75	693 540,00	824 408,00	0,00	0,00	6 781 847,75	6 781 847,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 450,00	-42 450,00	-42 450,00	-39 950,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 096,00	53 096,00	23 396,00	10 250,00	13 146,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 531 188,50	20 749 340,75	19 201 692,75	14 891 236,00	4 310 456,75	693 540,00	854 108,00	0,00	0,00	0,00	6 781 847,75	6 781 847,75	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	9 111 812,00	8 001 812,00	7 628 549,00	6 215 112,00	1 413 437,00	0,00	373 263,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 746,00	26 746,00	13 646,00	500,00	13 146,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 124 958,00	8 014 958,00	7 628 595,00	6 202 012,00	1 426 583,00	0,00	386 363,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 690 178,75	4 721 331,00	4 123 073,00	2 805 773,00	1 317 300,00	483 900,00	114 358,00	0,00	0,00	3 968 847,75	3 968 847,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 750,00	-7 750,00	-7 750,00	-7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 250,00	11 250,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 693 678,75	4 724 831,00	4 121 473,00	2 804 173,00	1 317 300,00	483 900,00	119 458,00	0,00	0,00	0,00	3 968 847,75	3 968 847,75	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 454 071,00	5 449 071,00	5 187 524,00	4 562 624,00	624 900,00	0,00	261 547,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 100,00	-21 100,00	-21 100,00	-18 600,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 100,00	15 100,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 448 071,00	5 443 071,00	5 170 024,00	4 547 624,00	622 400,00	0,00	273 047,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	194 226,00	182 226,00	182 226,00	49 500,00	132 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	194 226,00	182 226,00	182 226,00	49 500,00	132 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 842 562,68	3 842 562,68	2 835 310,68	1 540 376,00	1 294 934,68	0,00	1 007 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-58 874,00	-58 874,00	-30 874,00	-23 874,00	-7 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	75 143,00	75 143,00	75 143,00	25 724,00	49 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 858 831,68	3 858 831,68	2 879 579,68	1 542 226,00	1 337 353,68	0,00	979 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	72 689,00	72 689,00	72 689,00	0,00	72 689,00	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
		zwiększenie	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	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.	po zmianach	73 958,00	73 958,00	73 958,00	0,00	73 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	463 109,00	463 109,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	457 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	443 109,00	443 109,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	437 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 616 452,68	1 616 452,68	1 614 952,68	1 351 376,00	263 576,68	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 874,00	-23 874,00	-23 874,00	-23 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 874,00	23 874,00	23 874,00	2 724,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 616 452,68	1 616 452,68	1 614 952,68	1 330 226,00	284 726,68	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	594 569,00	594 569,00	594 569,00	212 000,00	382 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	po zmianach	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	584 972,00	584 972,00	407 121,00	377 620,00	29 501,00	15 000,00	162 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	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
		po zmianach	584 972,00	584 972,00	409 121,00	379 620,00	29 501,00	15 000,00	160 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	444 429,00	444 429,00	407 121,00	377 620,00	29 501,00	0,00	37 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	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
		po zmianach	444 429,00	444 429,00	409 121,00	379 620,00	29 501,00	0,00	35 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 564 638,00	12 564 638,00	748 168,00	535 691,00	212 477,00	0,00	11 816 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	zmniejszenie	-19 283,00	-19 283,00	-19 283,00	-10 960,00	-8 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	197 418,00	197 418,00	27 651,00	27 651,00	0,00	0,00	169 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 742 773,00	12 742 773,00	756 536,00	552 382,00	204 154,00	0,00	11 986 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	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.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 501 850,00	8 501 850,00	141 684,00	125 312,00	16 372,00	0,00	8 360 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 460,00	-8 460,00	-8 460,00	-8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 880,00	59 880,00	15 671,00	15 671,00	0,00	0,00	44 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 553 270,00	8 553 270,00	148 895,00	132 523,00	16 372,00	0,00	8 404 375,00	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	3 825 245,00	3 825 245,00	372 941,00	328 755,00	44 186,00	0,00	3 452 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	129 182,00	129 182,00	3 624,00	3 624,00	0,00	0,00	125 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 951 927,00	3 951 927,00	374 065,00	329 879,00	44 186,00	0,00	3 577 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	364,00	364,00	364,00	364,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	95 055,00	95 055,00	95 055,00	81 136,00	13 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 323,00	-8 323,00	-8 323,00	0,00	-8 323,00	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	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	0,00
Wydatki razem:																	