

Wydatki na 2017 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 grudnia 2017r zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 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		
750		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	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	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	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	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	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	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 493 224,50	20 691 876,75	19 128 728,75	14 792 825,00	4 335 903,75	709 040,00	854 108,00	0,00	0,00	0,00	6 801 347,75	6 801 347,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-249 700,00	-249 700,00	-244 700,00	-145 400,00	-99 300,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	249 700,00	249 700,00	249 700,00	5 400,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 493 224,50	20 691 876,75	19 133 728,75	14 652 825,00	4 480 903,75	709 040,00	849 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 347,75	6 801 347,75	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	9 194 845,00	8 035 345,00	7 648 982,00	6 157 012,00	1 491 970,00	0,00	386 363,00	0,00	0,00	0,00	1 159 500,00	1 159 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 200,00	-91 200,00	-88 400,00	-73 000,00	-15 400,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 260 645,00	8 101 145,00	7 717 582,00	6 084 012,00	1 633 570,00	0,00	383 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 500,00	1 159 500,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 666 838,75	4 697 991,00	4 081 533,00	2 804 173,00	1 277 360,00	497 000,00	119 458,00	0,00	0,00	0,00	3 968 847,75	3 968 847,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-6 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 900,00	40 900,00	40 900,00	1 900,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 688 738,75	4 719 891,00	4 103 433,00	2 800 073,00	1 303 360,00	497 000,00	119 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 847,75	3 968 847,75	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 394 660,00	5 389 660,00	5 116 613,00	4 494 213,00	622 400,00	0,00	273 047,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 400,00	-82 400,00	-82 400,00	-41 000,00	-41 400,00	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	5 312 260,00	5 307 260,00	5 034 213,00	4 453 213,00	581 000,00	0,00	273 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	82 387,00	82 387,00	82 387,00	0,00	82 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	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	67 087,00	67 087,00	67 087,00	0,00	67 087,00	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	385 884,00	385 884,00	296 551,00	226 192,00	70 359,00	74 040,00	15 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-6 800,00	-5 600,00	-1 200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	387 884,00	387 884,00	298 751,00	220 592,00	78 159,00	74 040,00	15 093,00	0,00	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	1 019 999,00	1 019 999,00	960 052,00	766 112,00	193 940,00	0,00	59 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 800,00	-34 800,00	-32 800,00	-19 800,00	-13 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 800,00	34 800,00	34 800,00	3 500,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 019 999,00	1 019 999,00	962 052,00	749 812,00	212 240,00	0,00	57 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 768 568,00	100 568,00	100 568,00	3 000,00	97 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	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	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 776 568,00	108 568,00	108 568,00	3 000,00	105 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 861 692,48	3 861 692,48	2 882 440,48	1 542 226,00	1 340 214,48	0,00	979 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-917,00	-917,00	-917,00	0,00	-917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 861 666,48	3 861 666,48	2 881 523,48	1 542 226,00	1 339 297,48	0,00	980 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
						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	
	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	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	
			zmniejszenie	-917,00	-917,00	-917,00	0,00	-917,00	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	73 041,00	73 041,00	73 041,00	0,00	73 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	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	
			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	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	444 000,00	444 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 742 773,00	12 742 773,00	748 325,00	544 171,00	204 154,00	0,00	11 994 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 936,00	-11 936,00	-11 936,00	-11 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	360 072,00	360 072,00	15 923,00	15 923,00	0,00	0,00	344 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 090 909,00	13 090 909,00	752 312,00	548 158,00	204 154,00	0,00	12 338 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 553 270,00	8 553 270,00	141 684,00	125 312,00	16 372,00	0,00	8 411 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 295,00	-8 295,00	-8 295,00	-8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	356 431,00	356 431,00	13 247,00	13 247,00	0,00	0,00	343 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 901 406,00	8 901 406,00	146 636,00	130 264,00	16 372,00	0,00	8 754 770,00	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	3 951 927,00	3 951 927,00	373 065,00	328 879,00	44 186,00	0,00	3 578 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 641,00	-3 641,00	-3 641,00	-3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 641,00	3 641,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 951 927,00	3 951 927,00	372 100,00	327 914,00	44 186,00	0,00	3 579 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 523 212,57	3 085 841,76	3 085 841,76	56 267,00	3 029 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 370,81	3 437 370,81	392 912,41	0,00	
		zmniejszenie	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00	0,00	-25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 523 212,57	3 085 841,76	3 085 841,76	56 267,00	3 029 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 370,81	3 437 370,81	392 912,41	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	439 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00	0,00	-25 800,00	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	413 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	326 074,00	326 074,00	326 074,00	0,00	326 074,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	351 874,00	351 874,00	351 874,00	0,00	351 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	81 945 040,95	58 248 717,99	40 941 356,03	23 447 247,14	17 494 108,89	2 114 540,00	14 153 114,00	13 232,96	0,00	1 026 475,00	23 696 322,96	23 696 322,96	2 878 594,81	0,00
			zmniejszenie	-334 353,00	-334 353,00	-329 353,00	-203 336,00	-126 017,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	682 463,00	682 463,00	337 423,00	67 323,00	270 100,00	0,00	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 293 150,95	58 596 827,99	40 949 426,03	23 311 234,14	17 638 191,89	2 114 540,00	14 493 154,00	13 232,96	0,00	1 026 475,00	23 696 322,96	23 696 322,96	2 878 594,81	0,00