

Wydatki na 2018 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2018r zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2018.

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 347 650,56	22 251 452,61	20 551 431,61	16 183 819,00	4 367 612,61	937 728,00	762 293,00	0,00	0,00	0,00	7 096 197,95	7 096 197,95	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 711,00	-30 711,00	-30 711,00	-14 000,00	-16 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 711,00	30 711,00	30 711,00	14 000,00	16 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 347 650,56	22 251 452,61	20 551 431,61	16 183 819,00	4 367 612,61	937 728,00	762 293,00	0,00	0,00	0,00	7 096 197,95	7 096 197,95	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 642 250,00	9 152 250,00	8 790 432,00	7 425 004,00	1 365 428,00	0,00	361 818,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 546,00	19 546,00	19 546,00	12 000,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 647 796,00	9 157 796,00	8 795 978,00	7 423 004,00	1 372 974,00	0,00	361 818,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	9 371 576,95	5 428 879,00	4 751 734,00	3 346 280,00	1 405 454,00	555 728,00	121 417,00	0,00	0,00	0,00	3 942 697,95	3 942 697,95	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	3 526,00	3 526,00	3 526,00	2 000,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 375 102,95	5 432 405,00	4 755 260,00	3 348 280,00	1 406 980,00	555 728,00	121 417,00	0,00	0,00	0,00	3 942 697,95	3 942 697,95	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 404 967,00	4 354 967,00	4 188 512,00	3 579 658,00	608 854,00	0,00	166 455,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 847,00	-5 847,00	-5 847,00	0,00	-5 847,00	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	0,00	
			po zmianach	4 399 120,00	4 349 120,00	4 182 665,00	3 579 658,00	603 007,00	0,00	166 455,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	89 997,00	89 997,00	89 997,00	0,00	89 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 827,00	82 827,00	82 827,00	0,00	82 827,00	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	660 749,00	660 749,00	396 418,00	333 430,00	62 988,00	240 000,00	24 331,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	662 189,00	662 189,00	397 858,00	333 430,00	64 428,00	240 000,00	24 331,00	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	przed zmianą	1 018 206,00	1 018 206,00	955 176,00	853 966,00	101 210,00	0,00	63 030,00	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	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 021 575,00	1 021 575,00	958 545,00	853 966,00	104 579,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	330 170,00	330 170,00	304 928,00	259 831,00	45 097,00	0,00	25 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-864,00	-864,00	-864,00	0,00	-864,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	329 306,00	329 306,00	304 064,00	259 831,00	44 233,00	0,00	25 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 168 725,00	4 118 725,00	3 136 699,00	1 793 656,00	1 343 043,00	0,00	982 026,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 977,00	-41 977,00	-539,00	-539,00	0,00	0,00	-41 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 491,00	40 491,00	577,00	270,00	307,00	0,00	39 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 167 239,00	4 117 239,00	3 136 737,00	1 793 387,00	1 343 350,00	0,00	980 502,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
	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	71 623,00	71 623,00	71 623,00	0,00	71 623,00	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	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 930,00	71 930,00	71 930,00	0,00	71 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	352 298,00	352 298,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	351 298,00	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	39 914,00	39 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	392 212,00	392 212,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	391 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	435 278,00	435 278,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	432 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 438,00	-41 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 438,00	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	393 840,00	393 840,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	390 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 942 812,00	1 892 812,00	1 890 312,00	1 604 712,00	285 600,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-269,00	-269,00	-269,00	-269,00	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	1 942 543,00	1 892 543,00	1 890 043,00	1 604 443,00	285 600,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	567 339,00	567 339,00	567 339,00	187 144,00	380 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	567 339,00	567 339,00	567 339,00	187 144,00	380 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	188 166,00	188 166,00	188 166,00	15 351,00	172 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 166,00	188 166,00	188 166,00	15 363,00	172 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	188 166,00	188 166,00	188 166,00	15 351,00	172 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 166,00	188 166,00	188 166,00	15 363,00	172 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	13 468 048,80	13 468 048,80	793 773,80	535 608,01	258 165,79	59 400,00	12 614 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 565,00	-1 565,00	-1 565,00	-1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 565,00	1 565,00	845,00	599,00	246,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 468 048,80	13 468 048,80	793 053,80	534 642,01	258 411,79	59 400,00	12 615 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 717 024,00	8 717 024,00	158 335,00	118 629,00	39 706,00	0,00	8 558 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-845,00	-845,00	-845,00	-845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	845,00	845,00	845,00	599,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 717 024,00	8 717 024,00	158 335,00	118 383,00	39 952,00	0,00	8 558 689,00	0,00	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	3 853 991,80	3 853 991,80	321 755,80	266 574,11	55 181,69	0,00	3 532 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 853 991,80	3 853 991,80	321 035,80	265 854,11	55 181,69	0,00	3 532 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	119 234 545,77	67 616 443,05	49 424 542,08	26 068 783,19	23 355 758,89	2 431 438,00	14 705 466,00	12 950,97	0,00	1 042 046,00	51 618 102,72	51 618 102,72	20 139 239,78	0,00	
			zmniejszenie	-74 265,00	-74 265,00	-32 827,00	-16 104,00	-16 723,00	0,00	-41 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 779,00	72 779,00	32 145,00	14 881,00	17 264,00	0,00	40 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 233 059,77	67 614 957,05	49 423 860,08	26 067 560,19	23 356 299,89	2 431 438,00	14 704 662,00	12 950,97	0,00	1 042 046,00	51 618 102,72	51 618 102,72	20 139 239,78	0,00	0,00