

# Wydatki na 2014 rok - Zał. do Zarządzenia Nr 78/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniającego uchwałę budżetową na 2014 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 | 6 390 146,00    | 6 063 370,00                   | 5 926 370,00                              | 4 941 389,00   | 984 981,00                 | 0,00                                  | 137 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 326 776,00        | 326 776,00  | 14 841,00  | 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 |
|       |          |  | zwiększenie  | 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 |
|       |          |  | po zmianach  | 6 390 146,00    | 6 063 370,00                   | 5 926 370,00                              | 4 941 389,00   | 984 981,00                 | 0,00                                  | 137 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 326 776,00        | 326 776,00  | 14 841,00  | 0,00 |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 6 138 035,00    | 5 826 100,00                   | 5 819 100,00                              | 4 876 718,00   | 942 382,00                 | 0,00                                  | 7 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 311 935,00        | 311 935,00  | 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 |
|       |          |  | zwiększenie  | 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 |
|       |          |  | po zmianach  | 6 138 035,00    | 5 826 100,00                   | 5 819 100,00                              | 4 876 718,00   | 942 382,00                 | 0,00                                  | 7 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 311 935,00        | 311 935,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 754      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 905 367,00      | 833 367,00                     | 833 117,00                                | 322 626,00   | 510 491,00                 | 0,00                                  | 250,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 72 000,00         | 72 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                      | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 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                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 905 367,00      | 833 367,00                     | 833 117,00                                | 322 626,00   | 510 491,00                 | 0,00                                  | 250,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 72 000,00         | 72 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 75412    | Ochotnicze straż pożarne                           | przed zmianą | 193 880,00      | 147 880,00                     | 147 880,00                                | 12 380,00  | 135 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 46 000,00                        | 46 000,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                      | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 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                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 193 880,00      | 147 880,00                     | 147 880,00                                | 12 380,00  | 135 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 46 000,00         | 46 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 801      | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 21 063 434,38   | 16 815 031,38                  | 15 681 008,38                             | 12 191 882,00  | 3 489 126,38               | 438 010,00                            | 696 013,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 248 403,00      | 4 248 403,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | zmniejszenie | -175 000,00     | -175 000,00                    | -175 000,00                               | -112 000,00  | -63 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 175 000,00      | 175 000,00                     | 175 000,00                                | 0,00   | 175 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 21 063 434,38   | 16 815 031,38                  | 15 681 008,38                             | 12 079 882,00  | 3 601 126,38               | 438 010,00                            | 696 013,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 248 403,00      | 4 248 403,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80101    | Szkoly podstawowe                                  | przed zmianą | 7 962 754,00    | 6 873 754,00                   | 6 548 957,00                              | 5 346 197,00   | 1 202 760,00               | 0,00                                  | 324 797,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 089 000,00      | 1 089 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | zmniejszenie | -90 000,00      | -90 000,00                     | -90 000,00                                | -60 000,00   | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 97 000,00       | 97 000,00                      | 97 000,00                                 | 0,00   | 97 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 7 969 754,00    | 6 880 754,00                   | 6 555 957,00                              | 5 286 197,00   | 1 269 760,00               | 0,00                                  | 324 797,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 089 000,00      | 1 089 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80104    | Przedszkola  | przed zmianą | 3 498 220,00    | 3 488 220,00                   | 3 104 561,00                              | 2 221 330,00   | 883 231,00                 | 292 787,00                            | 90 872,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 000,00         | 10 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | zmniejszenie | -19 000,00      | -19 000,00                     | -19 000,00                                | -19 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 53 000,00       | 53 000,00                      | 53 000,00                                 | 0,00   | 53 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 3 532 220,00    | 3 522 220,00                   | 3 138 561,00                              | 2 202 330,00   | 936 231,00                 | 292 787,00                            | 90 872,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 000,00         | 10 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego               | przed zmianą | 170 223,00      | 170 223,00                     | 25 000,00                                 | 0,00   | 25 000,00                  | 145 223,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                      | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 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  | 165 223,00      | 165 223,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 145 223,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80110    | Gimnazja   | przed zmianą | 5 159 457,00    | 5 134 457,00                   | 4 871 888,00                              | 4 108 791,00   | 763 097,00                 | 0,00                                  | 262 569,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 25 000,00         | 25 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | zmniejszenie | -33 000,00      | -33 000,00                     | -33 000,00                                | -33 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 5 151 457,00    | 5 126 457,00                   | 4 863 888,00                              | 4 075 791,00   | 788 097,00                 | 0,00                                  | 262 569,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 25 000,00         | 25 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                         | przed zmianą | 707 409,00      | 707 409,00                     | 707 409,00                                | 242 533,00   | 464 876,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | zmniejszenie | -28 000,00      | -28 000,00                     | -28 000,00                                | 0,00   | -28 000,00                 | 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  | 679 409,00      | 679 409,00                     | 679 409,00                                | 242 533,00   | 436 876,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 852      | Pomoc społeczna                                    | przed zmianą | 5 946 538,94    | 5 946 538,94                   | 2 398 806,94                              | 1 566 862,00   | 831 944,94                 | 0,00                                  | 3 547 732,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 5 946 538,94    | 5 946 538,94                   | 2 398 806,94                              | 1 566 862,00   | 831 944,94                 | 0,00                                  | 3 547 732,00   | 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         |  |
|              | 85219         | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą   | 1 274 084,94                                     | 1 274 084,94                   | 1 273 084,94                              | 1 111 249,00   | 161 835,94                 | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|              |               |                           | zmniejszenie   | -3 000,00  | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|              |               |                           | zwiększenie    | 3 000,00   | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|              |               |                           | po zmianach    | 1 274 084,94                                     | 1 274 084,94                   | 1 273 084,94                              | 1 111 249,00   | 161 835,94                 | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|              |               |                           | 853            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą                   | 518 959,62                                | 432 215,97   | 73 394,15                  | 0,00                                  | 73 394,15  | 0,00                                  | 0,00          | 358 821,82        | 0,00                             | 0,00  | 86 743,65  | 86 743,65  |
| zmniejszenie | -0,06         | -0,06                     |                |  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -0,06  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |  |
| zwiększenie  | 0,06          | 0,06                      |                |  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,06   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |  |
| po zmianach  | 518 959,62    | 432 215,97                |                |  | 73 394,15                      | 0,00                                      | 73 394,15  | 0,00                       | 0,00                                  | 358 821,82   | 0,00                                  | 0,00          | 86 743,65         | 86 743,65                        | 76 313,80   | 0,00       |  |
|              | 85395         | Pozostała działalność     |                |  | przed zmianą                   | 518 959,62                                | 432 215,97   | 73 394,15                  | 0,00                                  | 73 394,15  | 0,00                                  | 0,00          | 358 821,82        | 0,00                             | 0,00  | 86 743,65  | 86 743,65  |
|              |               |                           | zmniejszenie   | -0,06  | -0,06                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -0,06                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|              |               |                           | zwiększenie    | 0,06   | 0,06                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,06                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|              |               |                           | po zmianach    | 518 959,62                                       | 432 215,97                     | 73 394,15                                 | 0,00   | 73 394,15                  | 0,00                                  | 0,00   | 358 821,82                            | 0,00          | 0,00              | 86 743,65                        | 86 743,65   | 76 313,80  | 0,00   |
|              |               |                           | 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | przed zmianą                   | 438 063,00                                | 438 063,00   | 336 928,00                 | 309 723,00                            | 27 205,00  | 0,00                                  | 101 135,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
| zmniejszenie | -10 000,00    | -10 000,00                |                |  | -10 000,00                     | -10 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |  |
| zwiększenie  | 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       |  |
| po zmianach  | 438 063,00    | 438 063,00                |                |  | 336 928,00                     | 299 723,00                                | 37 205,00  | 0,00                       | 101 135,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |  |
|              | 85401         | Świetlice szkolne         |                |  | przed zmianą                   | 363 532,00                                | 363 532,00   | 336 195,00                 | 309 723,00                            | 26 472,00  | 0,00                                  | 27 337,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
|              |               |                           | zmniejszenie   | -10 000,00                                       | -10 000,00                     | -10 000,00                                | -10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |  |
|              |               |                           | zwiększenie    | 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       |  |
|              |               |                           | po zmianach    | 363 532,00                                       | 363 532,00                     | 336 195,00                                | 299 723,00   | 36 472,00                  | 0,00                                  | 27 337,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |  |
|              |               |                           | Wydatki razem: |  |                                | przed zmianą                              | 55 369 643,88  | 40 241 884,23              | 33 236 176,41                         | 19 485 390,85  | 13 750 785,56                         | 1 146 010,00  | 4 595 497,00      | 358 821,82                       | 0,00  | 905 379,00 | 15 127 759,65  |
| zmniejszenie | -203 000,06   | -203 000,06               |                |  |                                | -203 000,00                               | -122 000,00  | -81 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | -0,06                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
| zwiększenie  | 203 000,06    | 203 000,06                |                |  |                                | 203 000,00                                | 0,00   | 203 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,06                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
| po zmianach  | 55 369 643,88 | 40 241 884,23             |                |  |                                | 33 236 176,41                             | 19 363 390,85  | 13 872 785,56              | 1 146 010,00                          | 4 595 497,00   | 358 821,82                            | 0,00          | 905 379,00        | 15 127 759,65                    | 15 127 759,65   | 97 208,80  | 0,00   |