

# Wydatki na 2019 rok - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XVI/100/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019r zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 3 i 4	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 104 879,77	590 319,77	390 319,77	4 384,78	385 934,99	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 560,00	1 514 560,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-228 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 911,79	-228 911,79	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 860,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 905 827,98	590 319,77	390 319,77	4 384,78	385 934,99	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 508,21	1 315 508,21	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 832 560,00	318 000,00	318 000,00	3 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 560,00	1 514 560,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-228 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 911,79	-228 911,79	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 860,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 633 508,21	318 000,00	318 000,00	3 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 508,21	1 315 508,21	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 315 446,29	1 315 446,29	1 315 446,29	0,00	1 315 446,29	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	0,00
				zwiększenie	197 748,36	197 748,36	197 748,36	0,00	197 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 513 194,65	1 513 194,65	1 513 194,65	0,00	1 513 194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 315 446,29	1 315 446,29	1 315 446,29	0,00	1 315 446,29	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	0,00
				zwiększenie	197 748,36	197 748,36	197 748,36	0,00	197 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 513 194,65	1 513 194,65	1 513 194,65	0,00	1 513 194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 272 703,98	1 948 506,00	1 948 506,00	25 000,00	1 923 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 324 197,98	19 324 197,98	7 194 297,99	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	0,00
				zwiększenie	266 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 987,00	266 987,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 539 690,98	1 948 506,00	1 948 506,00	25 000,00	1 923 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591 184,98	19 591 184,98	7 194 297,99	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 593 802,98	1 882 505,00	1 882 505,00	25 000,00	1 857 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 711 297,98	18 711 297,98	7 194 297,99	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	0,00
				zwiększenie	266 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 987,00	266 987,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 860 789,98	1 882 505,00	1 882 505,00	25 000,00	1 857 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 978 284,98	18 978 284,98	7 194 297,99	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 796 600,00	1 318 600,00	1 316 000,00	11 000,00	1 305 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	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	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 996 600,00	1 518 600,00	1 516 000,00	11 000,00	1 505 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 794 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00	11 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	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	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 994 000,00	1 516 000,00	1 516 000,00	11 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 972 596,58	24 258 361,00	22 608 020,00	18 293 854,00	4 314 166,00	978 000,00	672 341,00	0,00	0,00	0,00	10 714 235,58	10 714 235,58	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	0,00
				zwiększenie	393 786,00	343 786,00	326 824,00	309 152,00	17 672,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 366 382,58	24 602 147,00	22 934 844,00	18 603 006,00	4 331 838,00	978 000,00	689 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764 235,58	10 764 235,58	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 311 572,12	12 703 690,00	12 271 770,00	10 827 354,00	1 444 416,00	0,00	431 920,00	0,00	0,00	0,00	8 607 882,12	8 607 882,12	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	0,00
				zwiększenie	376 114,00	326 114,00	309 152,00	309 152,00	0,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 687 686,12	13 029 804,00	12 580 922,00	11 136 506,00	1 444 416,00	0,00	448 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657 882,12	8 657 882,12	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 421 927,46	6 318 074,00	5 547 084,00	3 997 734,00	1 549 350,00	658 000,00	112 990,00	0,00	0,00	0,00	2 103 853,46	2 103 853,46	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	0,00
				zwiększenie	17 672,00	17 672,00	17 672,00	0,00	17 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 439 599,46	6 335 746,00	5 564 756,00	3 997 734,00	1 567 022,00	658 000,00	112 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 853,46	2 103 853,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	280 875,00	173 875,00	173 875,00	46 500,00	127 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 875,00	223 875,00	223 875,00	46 500,00	177 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	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	
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 524 783,47	6 024 913,67	6 016 913,67	109 557,00	5 907 356,67	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 499 869,80	10 499 869,80	9 747 969,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 355 057,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 355 057,39	-9 355 057,39	-9 355 057,39	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 182 226,08	6 037 413,67	6 029 413,67	109 557,00	5 919 856,67	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 812,41	1 144 812,41	392 912,41	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	9 964 869,80	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 869,80	9 934 869,80	9 747 969,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 355 057,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 355 057,39	-9 355 057,39	-9 355 057,39	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	609 812,41	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 812,41	579 812,41	392 912,41	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 757 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	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	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	
				po zmianach	1 767 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	380 300,00	380 300,00	372 300,00	23 000,00	349 300,00	8 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 800,00	382 800,00	374 800,00	23 000,00	351 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 785 475,74	783 730,00	212 000,00	67 000,00	145 000,00	571 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 745,74	1 001 745,74	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 800,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 815 475,74	813 730,00	242 000,00	70 800,00	171 200,00	571 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 745,74	1 001 745,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	60 000,00	145 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 800,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	63 800,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	5 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	665 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	116 005 359,99	70 595 421,41	52 230 026,81	28 876 714,27	23 353 312,54	2 552 530,00	14 276 688,00	12 200,60	0,00	1 523 976,00	45 409 938,58	45 409 938,58	16 967 597,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 583 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 583 969,18	-9 583 969,18	-9 355 057,39	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 270 881,36	834 034,36	817 072,36	312 952,00	504 120,36	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	436 847,00	436 847,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 692 272,17	71 429 455,77	53 047 099,17	29 189 666,27	23 857 432,90	2 552 530,00	14 293 650,00	12 200,60	0,00	1 523 976,00	36 262 816,40	36 262 816,40	7 612 539,88	0,00	0,00	