

Wydatki na 2018 rok - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr LII / 396 /2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 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:		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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 136 521,00	539 591,00	339 591,00	2 200,00	337 391,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 930,00	596 930,00	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	67 944,51	7 944,51	7 944,51	0,00	7 944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 204 465,51	547 535,51	347 535,51	2 200,00	345 335,51	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 930,00	656 930,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	934 825,00	337 895,00	337 895,00	2 200,00	335 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 930,00	596 930,00	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	67 944,51	7 944,51	7 944,51	0,00	7 944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 002 769,51	345 839,51	345 839,51	2 200,00	343 639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 930,00	656 930,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	30 258 282,15	1 664 707,96	1 664 707,96	2 000,00	1 662 707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 593 574,19	28 593 574,19	16 263 749,98	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	751 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 981 882,15	1 741 307,96	1 741 307,96	2 000,00	1 739 307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 240 574,19	29 240 574,19	16 263 749,98	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	28 617 386,15	1 623 811,96	1 623 811,96	2 000,00	1 621 811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 993 574,19	26 993 574,19	16 263 749,98	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	751 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 340 986,15	1 700 411,96	1 700 411,96	2 000,00	1 698 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 640 574,19	27 640 574,19	16 263 749,98	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	531 961,21	521 961,21	521 961,21	1 500,00	520 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
			zwiększenie	7 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	539 861,21	524 861,21	524 861,21	1 500,00	523 361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	531 961,21	521 961,21	521 961,21	1 500,00	520 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	536 961,21	521 961,21	521 961,21	1 500,00	520 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	70095	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	
			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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 161 893,15	7 991 893,15	7 828 893,15	6 483 943,00	1 344 950,15	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	36 240,00	36 240,00	36 240,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 198 133,15	8 028 133,15	7 865 133,15	6 520 183,00	1 344 950,15	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 722 867,00	7 552 867,00	7 544 867,00	6 328 689,00	1 216 178,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	36 240,00	36 240,00	36 240,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 759 107,00	7 589 107,00	7 581 107,00	6 364 929,00	1 216 178,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 091 236,00	621 236,00	616 736,00	223 115,00	393 621,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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	27 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 118 736,00	626 236,00	621 736,00	223 115,00	398 621,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	115 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	27 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatek 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 570 540,12	21 927 000,61	20 234 737,61	16 050 789,00	4 183 948,61	869 500,00	822 763,00	0,00	0,00	0,00	6 643 539,51	6 643 539,51	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	128 028,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 698 568,12	21 935 028,61	20 234 737,61	16 050 789,00	4 183 948,61	877 528,00	822 763,00	0,00	0,00	0,00	6 763 539,51	6 763 539,51	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	10 279 450,00	9 109 450,00	8 729 632,00	7 318 304,00	1 411 328,00	0,00	379 818,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	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	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 399 450,00	9 109 450,00	8 729 632,00	7 318 304,00	1 411 328,00	0,00	379 818,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	9 412 560,51	5 289 021,00	4 663 704,00	3 269 680,00	1 394 024,00	491 500,00	133 817,00	0,00	0,00	0,00	4 123 539,51	4 123 539,51	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	8 028,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 420 588,51	5 297 049,00	4 663 704,00	3 269 680,00	1 394 024,00	499 528,00	133 817,00	0,00	0,00	0,00	4 123 539,51	4 123 539,51	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	357 098,00	157 098,00	157 098,00	40 500,00	116 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
			zwiększenie	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	378 298,00	157 098,00	157 098,00	40 500,00	116 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 200,00	221 200,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
			zwiększenie	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 200,00	221 200,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 824 180,00	3 774 180,00	2 976 680,00	1 765 037,00	1 211 643,00	0,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 825 180,00	3 775 180,00	2 977 680,00	1 765 037,00	1 212 643,00	0,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	305 000,00	305 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	12 718 762,00	12 718 762,00	813 593,00	541 849,00	271 744,00	0,00	11 905 169,00	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	7 011,80	7 011,80	7 011,80	0,00	7 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 725 773,80	12 725 773,80	820 604,80	541 849,00	278 755,80	0,00	11 905 169,00	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	3 802 000,00	3 802 000,00	368 850,00	325 664,00	43 186,00	0,00	3 433 150,00	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	7 011,80	7 011,80	7 011,80	0,00	7 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 809 011,80	3 809 011,80	375 861,80	325 664,00	50 197,80	0,00	3 433 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 507 143,88	3 207 274,08	3 207 274,08	25 000,00	3 182 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12 299 869,80	12 299 869,80	9 747 969,80	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	968 673,00	613 873,00	613 873,00	0,00	613 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 800,00	354 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 475 816,88	3 821 147,08	3 821 147,08	25 000,00	3 796 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 654 669,80	12 654 669,80	9 747 969,80	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 803 778,00	1 803 778,00	1 803 778,00	25 000,00	1 778 778,00	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	598 873,00	598 873,00	598 873,00	0,00	598 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 402 651,00	2 402 651,00	2 402 651,00	25 000,00	2 377 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	451 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 210 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	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		
			zwiększenie	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 214 800,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 800,00	2 269 800,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	320 996,08	320 996,08	320 996,08	0,00	320 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	335 996,08	335 996,08	335 996,08	0,00	335 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:		przed zmianą	112 455 817,55	61 193 304,35	44 232 922,01	25 696 184,00	18 536 738,01	2 103 810,00	13 827 531,00	11 995,34	0,00	1 017 046,00	51 262 513,20	51 262 513,20	26 035 851,78	0,00
					zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 017 097,31	758 597,31	750 569,31	36 240,00	714 329,31	8 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 500,00	1 258 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	114 444 914,86	61 951 901,66	44 983 491,32	25 732 424,00	19 251 067,32	2 111 838,00	13 827 531,00	11 995,34	0,00	1 017 046,00	52 493 013,20	52 493 013,20	26 035 851,78	0,00		