

Wydatki na 2018r - zał. Nr 2 do Uchwały Nr LIV/ 415 /2018r Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2018 roku zmieniającej 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	wyплаты 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 424 998,59	618 068,59	418 068,59	3 583,00	414 485,59	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 930,00	806 930,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 529 998,59	618 068,59	418 068,59	3 583,00	414 485,59	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 930,00	911 930,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 152 769,51	345 839,51	345 839,51	2 200,00	343 639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 930,00	806 930,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 257 769,51	345 839,51	345 839,51	2 200,00	343 639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 930,00	911 930,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	913 412,00	883 412,00	883 412,00	0,00	883 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	933 412,00	883 412,00	883 412,00	0,00	883 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	913 412,00	883 412,00	883 412,00	0,00	883 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	933 412,00	883 412,00	883 412,00	0,00	883 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	30 570 482,15	2 329 907,96	2 329 907,96	17 000,00	2 312 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 240 574,19	28 240 574,19	16 263 749,98	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 669 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 839 482,15	2 359 907,96	2 359 907,96	17 000,00	2 342 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 479 574,19	27 479 574,19	16 263 749,98	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 609 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	548 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 757 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	28 929 586,15	2 289 011,96	2 289 011,96	17 000,00	2 272 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 640 574,19	26 640 574,19	16 263 749,98	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 121 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 050 586,15	2 301 011,96	2 301 011,96	17 000,00	2 284 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 749 574,19	25 749 574,19	16 263 749,98	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	1 085 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 400,00	1 085 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 229 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 588,00	1 229 588,00	1 229 588,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 314 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 988,00	1 314 988,00	1 229 588,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 085 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 400,00	1 085 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 229 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 588,00	1 229 588,00	1 229 588,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 314 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 988,00	1 314 988,00	1 229 588,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	551 861,21	532 861,21	532 861,21	1 500,00	531 361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	651 861,21	632 861,21	632 861,21	1 500,00	631 361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	548 961,21	529 961,21	529 961,21	1 500,00	528 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	648 961,21	629 961,21	629 961,21	1 500,00	628 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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:		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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	170 000,00	170 000,00	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	32 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 230 633,15	8 030 633,15	7 867 633,15	6 520 183,00	1 347 450,15	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	170 000,00	170 000,00	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	32 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 791 607,00	7 591 607,00	7 583 607,00	6 364 929,00	1 218 678,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	492 500,00	492 500,00	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	200 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 318 736,00	651 236,00	646 736,00	223 115,00	423 621,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	142 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	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	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	0,00		
			po zmianach	167 500,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	600 000,00	150 000,00	147 000,00	11 520,00	135 480,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	775 000,00	150 000,00	147 000,00	11 520,00	135 480,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 896 498,12	21 967 958,61	20 267 667,61	16 050 789,00	4 216 878,61	877 528,00	822 763,00	0,00	0,00	0,00	6 928 539,51	6 928 539,51	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	0,00		
			zwiększenie	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 999 998,12	21 962 958,61	20 262 667,61	16 050 789,00	4 211 878,61	877 528,00	822 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 039,51	7 037 039,51	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	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	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	0,00	
			po zmianach	10 399 450,00	9 104 450,00	8 724 632,00	7 318 304,00	1 406 328,00	0,00	379 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 536 608,00	71 608,00	71 608,00	3 000,00	68 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	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	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 640 108,00	71 608,00	71 608,00	3 000,00	68 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 500,00	1 568 500,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 008 420,49	721 960,00	241 500,00	80 000,00	161 500,00	480 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 460,49	1 286 460,49	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 178 420,49	721 960,00	241 500,00	80 000,00	161 500,00	480 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 460,49	1 456 460,49	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 766 920,49	480 460,00	0,00	0,00	0,00	480 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 460,49	1 286 460,49	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 936 920,49	480 460,00	0,00	0,00	0,00	480 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 460,49	1 456 460,49	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	115 718 714,26	62 744 695,74	45 707 554,40	25 748 807,00	19 958 747,40	2 171 238,00	13 836 862,00	11 995,34	0,00	1 017 046,00	52 974 018,52	52 974 018,52	26 035 851,78	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 405 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 634 588,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 088,00	3 477 088,00	1 229 588,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 948 302,26	62 897 195,74	45 860 054,40	25 748 807,00	20 111 247,40	2 171 238,00	13 836 862,00	11 995,34	0,00	1 017 046,00	53 051 106,52	53 051 106,52	27 265 439,78	0,00	0,00		