

Wydatki na 2018r - zał. Nr 2 do Uchwały Nr LV/428/2018r Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 lipca 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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 529 998,59	618 068,59	418 068,59	3 583,00	414 485,59	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 930,00	911 930,00	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	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 072 198,59	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	1 454 130,00	1 454 130,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 799 969,51	345 839,51	345 839,51	2 200,00	343 639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 130,00	1 454 130,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	
600		Transport i łączność	zwiększenie	1 901 463,20	140 536,00	140 536,00	0,00	140 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 927,20	1 760 927,20	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 740 945,35	2 500 443,96	2 500 443,96	17 000,00	2 483 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 240 501,39	29 240 501,39	16 263 749,98	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	1 901 463,20	140 536,00	140 536,00	0,00	140 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 927,20	1 760 927,20	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	29 952 049,35	2 441 547,96	2 441 547,96	17 000,00	2 424 547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 510 501,39	27 510 501,39	16 263 749,98	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	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		
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	660 861,21	641 861,21	641 861,21	10 500,00	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	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	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		
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	657 961,21	638 961,21	638 961,21	10 500,00	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	
			801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	7 037 039,51	7 037 039,51	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-40 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	29 064 998,12	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	7 102 039,51	7 102 039,51	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe				przed zmianą	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	1 295 000,00	1 295 000,00	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	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	10 419 450,00	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	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
				80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 640 108,00	71 608,00	71 608,00	3 000,00	68 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 500,00	1 568 500,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-40 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	85 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 685 108,00	71 608,00				71 608,00	3 000,00	68 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 500,00	1 613 500,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna				przed zmianą	3 867 190,00	3 817 190,00	2 991 680,00	1 765 037,00	1 226 643,00	0,00	825 510,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 882 190,00	3 832 190,00	3 006 680,00	1 780 037,00	1 226 643,00	0,00	825 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 911 716,00	1 861 716,00	1 859 216,00	1 609 893,00	249 323,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 926 716,00	1 876 716,00				1 874 216,00	1 624 893,00	249 323,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855		Rodzina	przed zmianą	12 785 173,80	12 785 173,80	820 604,80	554 849,00	265 755,80	59 400,00	11 905 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 783 173,80	12 783 173,80	818 604,80	567 849,00	250 755,80	59 400,00	11 905 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	101 198,00	101 198,00	101 198,00	100 012,00	1 186,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	114 198,00	114 198,00	114 198,00	113 012,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	17 262 822,20	3 846 147,08	3 846 147,08	25 000,00	3 821 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 416 675,12	13 416 675,12	9 747 969,80	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	98 625,00	23 125,00	23 125,00	0,00	23 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 361 447,20	3 869 272,08	3 869 272,08	25 000,00	3 844 272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 492 175,12	13 492 175,12	9 747 969,80	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	466 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	476 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 224 800,00	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 800,00	2 269 800,00	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	88 625,00	13 125,00	13 125,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 313 425,00	968 125,00	968 125,00	0,00	968 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 300,00	2 345 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	115 973 812,26	62 922 705,74	45 860 054,40	25 761 807,00	20 098 247,40	2 171 238,00	13 862 372,00	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		
			zmniejszenie	-55 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 684 288,20	200 661,00	200 661,00	37 000,00	163 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 627,20	2 483 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	118 603 100,46	63 108 366,74	46 045 715,40	25 798 807,00	20 246 908,40	2 171 238,00	13 862 372,00	11 995,34	0,00	1 017 046,00	55 494 733,72	55 494 733,72	27 265 439,78	0,00	0,00		