

Wydatki na 2018r - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/447/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 września 2018 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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				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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	34 927 945,35	3 700 443,96	3 700 443,96	17 000,00	3 683 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 227 501,39	31 227 501,39	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	
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	10 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 207 945,35	3 980 443,96	3 980 443,96	27 000,00	3 953 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 227 501,39	31 227 501,39	16 263 749,98	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	33 139 049,35	3 641 547,96	3 641 547,96	17 000,00	3 624 547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 497 501,39	29 497 501,39	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	
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	10 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 419 049,35	3 921 547,96	3 921 547,96	27 000,00	3 894 547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 497 501,39	29 497 501,39	16 263 749,98	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	200 000,00	200 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 234 133,15	8 034 133,15	7 871 133,15	6 520 183,00	1 350 950,15	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	7 791 607,00	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	200 000,00	200 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 795 107,00	7 595 107,00	7 587 107,00	6 364 929,00	1 222 178,00	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	1 342 478,00	674 978,00	670 478,00	223 115,00	447 363,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	667 500,00	667 500,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 348 178,00	680 678,00	676 178,00	223 115,00	453 063,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	798 742,00	173 742,00	170 742,00	11 520,00	159 222,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	804 442,00	179 442,00	176 442,00	11 520,00	164 922,00	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
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	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	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	
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	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	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 533 987,12	22 237 947,61	20 487 656,61	16 050 789,00	4 436 867,61	927 528,00	822 763,00	0,00	0,00	0,00	7 296 039,51	7 296 039,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-361 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 131,00	-361 131,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 489,44	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 289,44	91 289,44	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 274 345,56	22 248 147,61	20 487 656,61	16 050 789,00	4 436 867,61	937 728,00	822 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 197,95	7 026 197,95	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	9 588 518,51	5 375 979,00	4 696 634,00	3 269 680,00	1 426 954,00	545 528,00	133 817,00	0,00	0,00	0,00	4 212 539,51	4 212 539,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-361 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 131,00	-361 131,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 489,44	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 289,44	91 289,44	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 328 876,95	5 386 179,00	4 696 634,00	3 269 680,00	1 426 954,00	555 728,00	133 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 697,95	3 942 697,95	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 140 411,80	13 140 411,80	846 887,80	595 260,00	251 627,80	59 400,00	12 234 124,00	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	5 431,00	5 431,00	5 431,00	0,00	5 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 145 842,80	13 145 842,80	852 318,80	595 260,00	257 058,80	59 400,00	12 234 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 433 000,00	8 433 000,00	164 876,00	128 609,00	36 267,00	0,00	8 268 124,00	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	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	0,00	
			po zmianach	8 434 000,00	8 434 000,00	165 876,00	128 609,00	37 267,00	0,00	8 268 124,00	0,00	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	3 817 259,80	3 817 259,80	376 109,80	325 912,00	50 197,80	0,00	3 441 150,00	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	4 431,00	4 431,00	4 431,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 821 690,80	3 821 690,80	380 540,80	325 912,00	54 628,80	0,00	3 441 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 646 930,07	3 883 754,95	3 883 754,95	25 000,00	3 858 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 763 175,12	13 763 175,12	9 747 969,80	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 646 930,07	3 883 754,95	3 883 754,95	25 000,00	3 858 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 763 175,12	13 763 175,12	9 747 969,80	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	547 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	547 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 232 420,49	771 960,00	291 500,00	90 000,00	201 500,00	480 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 460,49	1 460 460,49	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	13 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710,56	13 710,56	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 206 131,05	771 960,00	291 500,00	90 000,00	201 500,00	480 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 171,05	1 434 171,05	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 940 920,49	480 460,00	0,00	0,00	0,00	480 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 460,49	1 460 460,49	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	13 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710,56	13 710,56	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 914 631,05	480 460,00	0,00	0,00	0,00	480 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 171,05	1 434 171,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	124 136 557,33	65 539 823,61	48 027 302,27	25 851 311,00	22 175 991,27	2 221 238,00	14 237 242,00	11 995,34	0,00	1 042 046,00	58 596 733,72	58 596 733,72	27 265 439,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-449 831,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 131,00	-444 131,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	452 831,00	304 831,00	294 631,00	10 000,00	284 631,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 139 557,33	65 838 954,61	48 316 233,27	25 861 311,00	22 454 922,27	2 231 438,00	14 237 242,00	11 995,34	0,00	1 042 046,00	58 300 602,72	58 300 602,72	27 265 439,78	0,00	0,00	