

# Wydatki na 2018 rok - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr LX/ 461 /2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 listopada 2018r zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018r.

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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 673 563,40	829 433,40	429 433,40	3 685,81	425 747,59	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 130,00	1 844 130,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 753 563,40	829 433,40	429 433,40	3 685,81	425 747,59	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 130,00	1 924 130,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 196 091,11	351 961,11	351 961,11	2 200,00	349 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 130,00	1 844 130,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 276 091,11	351 961,11	351 961,11	2 200,00	349 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 130,00	1 924 130,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 528 745,35	4 177 443,96	4 177 443,96	27 000,00	4 150 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 351 301,39	24 351 301,39	9 387 549,98	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	580 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 858 745,35	4 357 443,96	4 357 443,96	27 000,00	4 330 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 501 301,39	24 501 301,39	9 137 549,98	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 737 099,35	4 115 797,96	4 115 797,96	27 000,00	4 088 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 621 301,39	22 621 301,39	9 387 549,98	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	580 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 067 099,35	4 295 797,96	4 295 797,96	27 000,00	4 268 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 771 301,39	22 771 301,39	9 137 549,98	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	181 127,34	156 995,34	145 000,00	25 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 995,34	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	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	955,63	955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 082,97	157 950,97	145 000,00	25 000,00	120 000,00	0,00	0,00	12 950,97	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	39 781,34	15 649,34	3 654,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	11 995,34	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	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	955,63	955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 736,97	16 604,97	3 654,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	12 950,97	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 295 968,15	8 095 968,15	7 932 968,15	6 555 896,00	1 377 072,15	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	0,00
			zwiększenie	87 869,00	87 869,00	87 869,00	66 869,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 383 837,15	8 183 837,15	8 020 837,15	6 622 765,00	1 398 072,15	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	7 841 747,00	7 641 747,00	7 633 747,00	6 389 569,00	1 244 178,00	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	0,00
			zwiększenie	87 869,00	87 869,00	87 869,00	66 869,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 929 616,00	7 729 616,00	7 721 616,00	6 456 438,00	1 265 178,00	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	1 348 178,00	680 678,00	676 178,00	223 115,00	453 063,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400 878,00	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	720 200,00	720 200,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	857 142,00	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	677 700,00	677 700,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	30 671,00	30 671,00	30 671,00	8 000,00	22 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	408 969,00	187 769,00	187 769,00	48 500,00	139 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 200,00	221 200,00	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:		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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	125 098,00	125 098,00	125 098,00	24 000,00	101 098,00	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	30 671,00	30 671,00	30 671,00	8 000,00	22 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 769,00	155 769,00	155 769,00	32 000,00	123 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	13 645 005,80	13 645 005,80	866 758,80	608 634,90	258 123,90	59 400,00	12 718 847,00	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	6 075,00	6 075,00	6 075,00	6 025,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 651 080,80	13 651 080,80	872 833,80	614 659,90	258 173,90	59 400,00	12 718 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	687 799,00	687 799,00	147 649,00	144 420,90	3 228,10	0,00	540 150,00	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	6 075,00	6 075,00	6 075,00	6 025,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	693 874,00	693 874,00	153 724,00	150 445,90	3 278,10	0,00	540 150,00	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	17 811 930,07	4 048 754,95	4 048 754,95	19 900,00	4 028 854,95	0,00	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	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 869 930,07	4 106 754,95	4 106 754,95	19 900,00	4 086 854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 763 175,12	13 763 175,12	9 747 969,80	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 663 425,00	1 118 125,00	1 118 125,00	0,00	1 118 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 300,00	2 545 300,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 671 425,00	1 126 125,00	1 126 125,00	0,00	1 126 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 300,00	2 545 300,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	340 996,08	340 996,08	340 996,08	0,00	340 996,08	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	390 996,08	390 996,08	390 996,08	0,00	390 996,08	0,00	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	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		
		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 231 131,05	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	1 459 171,05	1 459 171,05	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 914 631,05	480 460,00	0,00	0,00	0,00	480 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 171,05	1 434 171,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 939 631,05	480 460,00	0,00	0,00	0,00	480 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 171,05	1 459 171,05	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	118 658 352,14	67 417 949,42	49 050 865,08	25 938 978,08	23 111 887,00	2 431 438,00	14 881 605,00	11 995,34	0,00	1 042 046,00	51 240 402,72	51 240 402,72	20 389 239,78	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	921 270,63	363 570,63	362 615,00	80 894,00	281 721,00	0,00	0,00	955,63	0,00	0,00	0,00	557 700,00	557 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 329 622,77	67 781 520,05	49 413 480,08	26 019 872,08	23 393 608,00	2 431 438,00	14 881 605,00	12 950,97	0,00	1 042 046,00	51 548 102,72	51 548 102,72	20 139 239,78	0,00	0,00	0,00	