

Wydatki na 2015 rok - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XIII/ 78 /2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015r. zmieniającej uchwałę budżetową na 2015 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:			
						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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	409 440,24	199 440,24	199 440,24	926,28	198 513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00
			po zmianach	469 095,24	199 440,24	199 440,24	926,28	198 513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 655,00	269 655,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	360 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00
			po zmianach	419 655,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 655,00	269 655,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	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	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	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	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 336 992,00	1 313 540,00	1 313 540,00	0,00	1 313 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 452,00	8 023 452,00	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	1 068 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 932,00	1 068 932,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 405 924,00	1 313 540,00	1 313 540,00	0,00	1 313 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 384,00	9 092 384,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 324 492,00	1 301 040,00	1 301 040,00	0,00	1 301 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 452,00	8 023 452,00	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	1 068 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 932,00	1 068 932,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 393 424,00	1 301 040,00	1 301 040,00	0,00	1 301 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 384,00	9 092 384,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	791 356,00	463 656,00	463 656,00	3 000,00	460 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 700,00	327 700,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-56 212,00	-56 212,00	-56 212,00	0,00	-56 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	73 751,00	51 751,00	51 751,00	0,00	51 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	808 895,00	459 195,00	459 195,00	3 000,00	456 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 700,00	349 700,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	791 356,00	463 656,00	463 656,00	3 000,00	460 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 700,00	327 700,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-56 212,00	-56 212,00	-56 212,00	0,00	-56 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	757 144,00	407 444,00	407 444,00	3 000,00	404 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 700,00	349 700,00	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	51 751,00	51 751,00	51 751,00	0,00	51 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 751,00	51 751,00	51 751,00	0,00	51 751,00	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	18 944 241,00	17 621 292,00	16 483 717,00	12 906 105,00	3 577 612,00	421 924,00	715 651,00	0,00	0,00	1 322 949,00	1 322 949,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452 400,00	-452 400,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 521 841,00	17 651 292,00	16 513 717,00	12 906 105,00	3 607 612,00	421 924,00	715 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 549,00	870 549,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 739 497,00	6 811 548,00	6 480 314,00	5 305 237,00	1 175 077,00	0,00	331 234,00	0,00	0,00	927 949,00	927 949,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 400,00	-202 400,00	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	0,00
			po zmianach	7 552 097,00	6 826 548,00	6 495 314,00	5 305 237,00	1 190 077,00	0,00	331 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 549,00	725 549,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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.		
							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			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 727 786,00	3 727 786,00	3 398 959,00	2 367 845,00	1 031 114,00	230 400,00	98 427,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 730 786,00	3 730 786,00	3 401 959,00	2 367 845,00	1 034 114,00	230 400,00	98 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 114 697,00	5 097 697,00	4 834 111,00	4 240 641,00	593 470,00	0,00	263 586,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 126 697,00	5 109 697,00	4 846 111,00	4 240 641,00	605 470,00	0,00	263 586,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	444 952,00	66 952,00	66 952,00	3 500,00	63 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	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	-250 000,00	-250 000,00	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			
			po zmianach	194 952,00	66 952,00	66 952,00	3 500,00	63 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 259 704,00	6 259 704,00	2 638 930,00	1 660 395,00	978 535,00	0,00	3 620 774,00	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	49 325,60	49 325,60	49 325,60	0,00	49 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 309 029,60	6 309 029,60	2 688 255,60	1 660 395,00	1 027 860,60	0,00	3 620 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 398 034,00	1 398 034,00	1 396 034,00	1 100 955,00	295 079,00	0,00	2 000,00	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	23 325,60	23 325,60	23 325,60	0,00	23 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 421 359,60	1 421 359,60	1 419 359,60	1 100 955,00	318 404,60	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	371 456,17	371 456,17	4 425,49	0,00	4 425,49	0,00	0,00	367 030,68	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	25 260,79	25 260,79	25 260,79	0,00	25 260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	396 716,96	396 716,96	29 686,28	0,00	29 686,28	0,00	0,00	367 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	371 456,17	371 456,17	4 425,49	0,00	4 425,49	0,00	0,00	367 030,68	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	25 260,79	25 260,79	25 260,79	0,00	25 260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	396 716,96	396 716,96	29 686,28	0,00	29 686,28	0,00	0,00	367 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 941 507,00	2 641 507,00	2 641 507,00	49 300,00	2 592 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	57 650,00	57 650,00	57 650,00	49 302,00	8 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 999 157,00	2 699 157,00	2 699 157,00	98 602,00	2 600 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 193 053,00	1 193 053,00	1 193 053,00	49 300,00	1 143 753,00	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	57 650,00	57 650,00	57 650,00	49 302,00	8 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 250 703,00	1 250 703,00	1 250 703,00	98 602,00	1 152 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	51 968 019,20	41 410 663,41	33 996 150,73	20 687 211,44	13 308 939,29	1 194 224,00	4 638 788,00	367 030,68	0,00	1 214 470,00	10 557 355,79	10 557 355,79	35 554,79	0,00			
			zmniejszenie	-508 612,00	-56 212,00	-56 212,00	0,00	-56 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452 400,00	-452 400,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 414 574,39	263 987,39	263 987,39	49 302,00	214 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 587,00	1 150 587,00	0,00	0,00			
			po zmianach	52 873 981,59	41 618 438,80	34 203 926,12	20 736 513,44	13 467 412,68	1 194 224,00	4 638 788,00	367 030,68	0,00	1 214 470,00	11 255 542,79	11 255 542,79	35 554,79	0,00			