

Wydatki na 2019 rok - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/114/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2019r zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 914 440,81	598 932,60	398 932,60	4 553,66	394 378,94	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 508,21	1 315 508,21	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	285 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 199 440,81	798 932,60	398 932,60	4 553,66	394 378,94	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 508,21	1 400 508,21	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 633 508,21	318 000,00	318 000,00	3 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 508,21	1 315 508,21	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	85 000,00	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	1 718 508,21	318 000,00	318 000,00	3 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 508,21	1 400 508,21	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 689 690,98	2 098 506,00	2 098 506,00	25 000,00	2 073 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591 184,98	19 591 184,98	7 194 297,99	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 839 690,98	2 248 506,00	2 248 506,00	25 000,00	2 223 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591 184,98	19 591 184,98	7 194 297,99	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 010 789,98	2 032 505,00	2 032 505,00	25 000,00	2 007 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 978 284,98	18 978 284,98	7 194 297,99	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 160 789,98	2 182 505,00	2 182 505,00	25 000,00	2 157 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 978 284,98	18 978 284,98	7 194 297,99	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 016 600,00	1 538 600,00	1 536 000,00	11 000,00	1 525 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	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	
				po zmianach	2 596 600,00	1 538 600,00	1 536 000,00	11 000,00	1 525 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 014 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00	11 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	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	
				po zmianach	2 594 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00	11 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 722 561,08	8 577 561,08	8 341 161,08	6 791 727,00	1 549 434,08	18 000,00	218 400,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	
				zwiększenie	205 063,53	205 063,53	203 563,53	171 571,47	31 992,06	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 927 624,61	8 782 624,61	8 544 724,61	6 963 298,47	1 581 426,14	18 000,00	219 900,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 105 942,67	7 960 942,67	7 952 942,67	6 616 369,00	1 336 573,67	0,00	8 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	
				zwiększenie	205 063,53	205 063,53	203 563,53	171 571,47	31 992,06	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 311 006,20	8 166 006,20	8 156 506,20	6 787 940,47	1 368 565,73	0,00	9 500,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 229 385,00	829 385,00	807 405,00	336 300,00	471 105,00	0,00	21 980,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 063,53	-205 063,53	-203 563,53	-171 571,47	-31 992,06	0,00	-1 500,00	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	
				po zmianach	1 024 321,47	624 321,47	603 841,47	164 728,53	439 112,94	0,00	20 480,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	420 909,21	420 909,21	419 409,21	324 780,00	94 629,21	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-205 063,53	-205 063,53	-203 563,53	-171 571,47	-31 992,06	0,00	-1 500,00	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	
				po zmianach	215 845,68	215 845,68	215 845,68	153 208,53	62 637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 pkt 2 i 3	wypłaty 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,	objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 475 284,58	24 707 249,00	22 967 346,00	18 546 631,00	4 420 715,00	1 028 400,00	711 503,00	0,00	0,00	0,00	10 768 035,58	10 768 035,58	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-359 000,00	-309 000,00	0,00	0,00	-309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	579 500,00	389 500,00	369 000,00	0,00	369 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 695 784,58	24 787 749,00	23 336 346,00	18 546 631,00	4 789 715,00	739 900,00	711 503,00	0,00	0,00	0,00	10 908 035,58	10 908 035,58	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	21 700 757,12	13 037 875,00	12 576 993,00	11 031 988,00	1 545 005,00	0,00	460 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 882,12	8 662 882,12	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 760 757,12	13 097 875,00	12 636 993,00	11 031 988,00	1 605 005,00	0,00	460 882,00	0,00	0,00	0,00	8 662 882,12	8 662 882,12	0,00	0,00	0,00			
			80104		Przedszkola	przed zmianą	8 488 799,46	6 386 146,00	5 561 156,00	4 056 489,00	1 504 667,00	708 400,00	116 590,00	0,00	0,00	0,00	2 102 653,46	2 102 653,46	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-345 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	485 000,00	295 000,00				295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	8 628 799,46	6 386 146,00				5 856 156,00	4 056 489,00	1 799 667,00	413 400,00	116 590,00	0,00	0,00	0,00	2 242 653,46	2 242 653,46	0,00	0,00	0,00			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego				przed zmianą	109 000,00	109 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	109 000,00	109 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	532 667,00	532 667,00	300 329,00	292 051,00	8 278,00	216 000,00	16 338,00	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	20 500,00	20 500,00				0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	553 167,00	553 167,00				300 329,00	292 051,00	8 278,00	236 500,00	16 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia				przed zmianą	365 475,00	258 475,00	258 475,00	66 500,00	191 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	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	3 000,00	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	0,00			
			po zmianach	368 475,00	261 475,00	261 475,00	66 500,00	194 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00			
			85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	26 500,00	2 500,00	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	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	30 000,00	30 000,00				30 000,00	26 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				przed zmianą	167 475,00	167 475,00	167 475,00	40 000,00	127 475,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	169 475,00	169 475,00	169 475,00	40 000,00	129 475,00	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	7 182 226,08	6 037 413,67	6 029 413,67	83 576,06	5 945 837,61	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 812,41	1 144 812,41	392 912,41	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 525,00	-5 525,00				-5 525,00	0,00	-5 525,00	0,00	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	7 176 701,08	6 031 888,67				6 023 888,67	83 576,06	5 940 312,61	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 812,41	1 144 812,41	392 912,41	0,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				przed zmianą	609 812,41	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 812,41	579 812,41	392 912,41	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 525,00	-5 525,00	-5 525,00	0,00	-5 525,00	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	604 287,41	24 475,00	24 475,00	0,00	24 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 812,41	579 812,41	392 912,41	0,00	0,00			
			Wydatki razem:				przed zmianą	110 597 439,00	74 530 822,60	53 385 323,00	29 159 250,21	24 226 072,79	2 602 930,00	17 006 393,00	12 200,60	0,00	1 523 976,00	36 066 616,40	36 066 616,40	7 612 539,88	0,00
				zmniejszenie	-989 588,53	-519 588,53	-209 088,53	-171 571,47	-37 517,06	-309 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 222 563,53	947 563,53	725 563,53	171 571,47	553 992,06	220 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 830 414,00	74 958 797,60	53 901 798,00	29 159 250,21	24 742 547,79	2 514 430,00	17 006 393,00	12 200,60	0,00	1 523 976,00	35 871 616,40	35 871 616,40	7 612 539,88	0,00	0,00		