

Wydatki na 2020 rok - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXV/ 168/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2020r zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 459 000,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00	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	0,00
				zwiększenie	161 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 620 200,00	1 620 200,00	1 620 200,00	0,00	1 620 200,00	0,00	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	1 459 000,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00	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	0,00
				zwiększenie	161 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 620 200,00	1 620 200,00	1 620 200,00	0,00	1 620 200,00	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	przed zmianą	16 544 436,00	1 634 436,00	1 634 436,00	10 000,00	1 624 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 910 000,00	14 910 000,00	7 540 711,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 297,99	-54 297,99	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 297,99	54 297,99	54 297,99	0,00	0,00	
				po zmianach	16 544 436,00	1 634 436,00	1 634 436,00	10 000,00	1 624 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 910 000,00	14 910 000,00	7 595 008,99	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 103 425,00	1 553 425,00	1 553 425,00	10 000,00	1 543 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00	13 550 000,00	7 540 711,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 297,99	-54 297,99	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 297,99	54 297,99	54 297,99	0,00	0,00	
				po zmianach	15 103 425,00	1 553 425,00	1 553 425,00	10 000,00	1 543 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00	13 550 000,00	7 595 008,99	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	235 670,01	230 000,00	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,01	5 670,01	5 670,01	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 670,01	236 000,00	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	5 670,01	5 670,01	5 670,01	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 670,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,01	5 670,01	5 670,01	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 670,01	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	5 670,01	5 670,01	5 670,01	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 160 580,00	660 580,00	635 580,00	11 520,00	624 060,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00	
				po zmianach	860 580,00	660 580,00	635 580,00	11 520,00	624 060,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	650 000,00	350 000,00	325 000,00	11 520,00	313 480,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00	
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	325 000,00	11 520,00	313 480,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 076 774,00	28 736 774,00	26 340 665,00	20 979 494,00	5 361 171,00	1 633 200,00	762 909,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 995,20	69 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 076 769,20	28 736 769,20	26 270 665,00	20 979 494,00	5 291 171,00	1 633 200,00	762 909,00	69 995,20	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	300 490,00	300 490,00	300 490,00	3 000,00	297 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 995,20	69 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 485,20	300 485,20	230 490,00	3 000,00	227 490,00	0,00	0,00	69 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	315 000,00	115 000,00	115 000,00	35 020,00	79 980,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	415 000,00	115 000,00	115 000,00	35 020,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 803 147,00	4 803 147,00	3 892 937,00	2 188 760,00	1 704 177,00	0,00	910 210,00	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	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	4 813 147,00	4 813 147,00	3 902 937,00	2 188 760,00	1 714 177,00	0,00	910 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	399 000,00	399 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	392 000,00	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	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	
				po zmianach	409 000,00	409 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	19 678 990,00	19 678 990,00	875 212,00	604 137,00	271 075,00	279 200,00	18 524 578,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 703 990,00	19 703 990,00	900 212,00	604 137,00	296 075,00	279 200,00	18 524 578,00	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	3 985 500,00	3 985 500,00	374 500,00	336 548,00	37 952,00	0,00	3 611 000,00	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	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 010 500,00	4 010 500,00	399 500,00	336 548,00	62 952,00	0,00	3 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 896 850,06	6 771 980,26	6 765 980,26	96 784,00	6 669 196,26	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 124 869,80	10 124 869,80	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	
				zwiększenie	107 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 003 850,06	6 841 980,26	6 835 980,26	96 784,00	6 739 196,26	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161 869,80	10 161 869,80	9 747 969,80	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	164 654,00	164 654,00	164 654,00	0,00	164 654,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 654,00	164 654,00	164 654,00	0,00	164 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 423 885,00	1 233 885,00	1 233 885,00	0,00	1 233 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 493 885,00	1 303 885,00	1 303 885,00	0,00	1 303 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	115 621 939,04	84 254 588,23	58 223 094,23	32 106 837,43	26 116 256,80	3 753 440,00	20 645 092,00	0,00	0,00	1 632 962,00	31 367 350,81	31 367 350,81	17 294 350,81	0,00	0,00
				zmniejszenie	-424 297,99	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 297,99	-354 297,99	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	533 493,19	342 195,20	266 200,00	0,00	266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 297,99	191 297,99	54 297,99	0,00	0,00	
				po zmianach	115 731 134,24	84 526 783,43	58 419 294,23	32 106 837,43	26 312 456,80	3 753 440,00	20 645 092,00	75 995,20	0,00	1 632 962,00	31 204 350,81	31 204 350,81	17 348 648,80	0,00	0,00