

# Wydatki na 2023 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2023 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 marca 2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 550 345,75	11 445 345,75	11 035 644,00	9 299 692,00	1 735 952,00	24 000,00	355 800,00	29 901,75	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 550 345,75	11 445 345,75	11 035 644,00	9 299 692,00	1 735 952,00	24 000,00	355 800,00	29 901,75	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	278 100,00	278 100,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	256 800,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	279 600,00	279 600,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 747 202,00	10 747 202,00	10 732 202,00	9 156 258,00	1 575 944,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 745 702,00	10 745 702,00	10 730 702,00	9 156 258,00	1 574 444,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	401 438,58	401 438,58	361 438,58	13 278,58	348 160,00	0,00	40 000,00	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	50,05	50,05	50,05	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	401 488,63	401 488,63	361 488,63	13 328,63	348 160,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	101 438,58	101 438,58	101 438,58	158,58	101 280,00	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	50,05	50,05	50,05	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	101 488,63	101 488,63	101 488,63	208,63	101 280,00	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	42 316 025,42	42 316 025,42	37 082 883,00	29 065 922,00	8 016 961,00	3 786 823,68	1 030 131,00	416 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-48 700,00	-48 700,00	-48 700,00	-48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	48 700,00	48 700,00	48 700,00	200,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 316 025,42	42 316 025,42	37 082 883,00	29 017 422,00	8 065 461,00	3 786 823,68	1 030 131,00	416 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 767 329,00	22 767 329,00	22 124 518,00	18 266 725,00	3 857 793,00	0,00	642 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 805 429,00	22 805 429,00	22 162 618,00	18 256 325,00	3 906 293,00	0,00	642 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 030 198,00	11 030 198,00	9 199 442,00	6 506 980,00	2 692 462,00	1 632 000,00	198 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	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	11 017 798,00	11 017 798,00	9 187 042,00	6 494 580,00	2 692 462,00	1 632 000,00	198 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	918 651,00	918 651,00	872 516,00	831 867,00	40 649,00	0,00	46 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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	915 451,00	915 451,00	869 316,00	828 667,00	40 649,00	0,00	46 135,00	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	2 537 498,00	2 537 498,00	372 611,00	264 546,00	108 065,00	2 150 400,00	14 487,00	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	200,00	200,00	200,00	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	2 537 698,00	2 537 698,00	372 811,00	264 746,00	108 065,00	2 150 400,00	14 487,00	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 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 248 083,00	3 248 083,00	3 120 141,00	2 758 414,00	361 727,00	0,00	127 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	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	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
			po zmianach	3 225 383,00	3 225 383,00	3 097 441,00	2 735 714,00	361 727,00	0,00	127 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 452 805,00	5 452 805,00	4 604 095,00	2 549 114,00	2 054 981,00	0,00	848 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	
		po zmianach	5 452 805,00	5 452 805,00	4 605 095,00	2 549 114,00	2 055 981,00	0,00	847 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	32 850,00	32 850,00	31 850,00	0,00	31 850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	
		po zmianach	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	104 961,45	104 961,45	5 561,45	0,00	5 561,45	0,00	99 400,00	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	918,00	918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 879,45	105 879,45	5 579,45	0,00	5 579,45	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	104 961,45	104 961,45	5 561,45	0,00	5 561,45	0,00	99 400,00	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	918,00	918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 879,45	105 879,45	5 579,45	0,00	5 579,45	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 570 499,00	5 570 499,00	918 833,00	616 932,00	301 901,00	408 000,00	4 243 666,00	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	42 210,00	42 210,00	897,00	897,00	0,00	0,00	41 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 612 709,00	5 612 709,00	919 730,00	617 829,00	301 901,00	408 000,00	4 284 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	6 199,00	6 199,00	103,00	0,00	103,00	0,00	6 096,00	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	42 210,00	42 210,00	897,00	897,00	0,00	0,00	41 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 409,00	48 409,00	1 000,00	897,00	103,00	0,00	47 409,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	116 214 757,46	92 215 546,20	75 049 346,03	42 389 558,58	32 659 787,45	6 027 903,68	6 692 207,00	446 089,49	0,00	4 000 000,00	23 999 211,26	23 999 211,26	12 600 973,13	0,00	
				zmniejszenie	-60 800,00	-60 800,00	-59 800,00	-48 700,00	-11 100,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 978,05	103 978,05	61 765,05	1 147,05	60 618,00	0,00	42 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 257 935,51	92 258 724,25	75 051 311,08	42 342 005,63	32 709 305,45	6 027 903,68	6 733 420,00	446 089,49	0,00	4 000 000,00	23 999 211,26	23 999 211,26	12 600 973,13	0,00	0,00