

Wydatki na 2023 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2023 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 lipca 2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 581 345,75	11 476 345,75	11 066 644,00	9 311 692,00	1 754 952,00	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	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 584 045,75	11 479 045,75	11 069 344,00	9 311 692,00	1 757 652,00	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	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
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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00			2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	282 300,00	282 300,00	25 500,00	0,00			25 500,00	0,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	657 613,51			407 625,51	361 625,51	13 465,51	348 160,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	249 988,00	249 988,00	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			657 663,56	407 675,56	361 675,56	13 515,56	348 160,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	249 988,00	249 988,00	0,00	0,00	0,00		
75495				Pozostała działalność	przed zmianą	101 625,51	101 625,51	101 625,51	345,51	101 280,00	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	101 675,56	101 675,56			101 675,56	395,56	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia			przed zmianą	5 661 289,00	5 661 289,00	5 661 289,00	0,00	5 661 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-36 900,00	-36 900,00	-36 900,00	0,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			5 640 389,00	5 640 389,00	5 640 389,00	0,00	5 640 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814				Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	24 711,00	24 711,00	24 711,00	0,00	24 711,00	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	16 000,00			16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	40 711,00			40 711,00	40 711,00	0,00	40 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	532 851,00	532 851,00	532 851,00	0,00	532 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-36 900,00	-36 900,00		-36 900,00	0,00	-36 900,00	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			495 951,00	495 951,00		495 951,00	0,00	495 951,00	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	42 940 577,74	42 940 577,74	37 707 435,32	29 272 440,32	8 434 995,00	3 786 823,68	1 030 131,00	416 187,74	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	70 953,40			70 953,40	70 953,40	1 807,19	69 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	43 011 531,14			43 011 531,14	37 778 388,72	29 274 247,51	8 504 141,21	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	
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	118 132,00	118 132,00	118 132,00	0,00	118 132,00	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			70 953,40	70 953,40		70 953,40	1 807,19	69 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			189 085,40	189 085,40		189 085,40	1 807,19	187 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852				Pomoc społeczna		przed zmianą	5 604 856,00	5 604 856,00	4 666 906,00	2 549 482,00	2 117 424,00	0,00	937 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-30 101,00			-30 101,00	-1 343,00	0,00	-1 343,00	0,00	-28 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	12 960,00			12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 587 715,00			5 587 715,00	4 665 563,00	2 549 482,00	2 116 081,00	0,00	922 152,00	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 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		
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	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		
				zmniejszenie	-1 343,00	-1 343,00	-1 343,00	0,00	-1 343,00	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	31 507,00	31 507,00	31 507,00	0,00	31 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	254 400,00	254 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 532,00	-3 532,00	0,00	0,00	0,00	-3 532,00	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	250 868,00	250 868,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	246 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	406 150,00	406 150,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	396 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 226,00	-25 226,00	0,00	0,00	0,00	-25 226,00	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	380 924,00	380 924,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	370 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	127 216,00	127 216,00	736,00	736,00	0,00	0,00	126 480,00	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	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 176,00	140 176,00	736,00	736,00	0,00	0,00	139 440,00	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	212 547,45	212 547,45	14 847,45	2 218,30	12 629,15	34 000,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-366,40	-366,40	-366,40	0,00	-366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	366,40	366,40	366,40	0,00	366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 547,45	212 547,45	14 847,45	2 218,30	12 629,15	34 000,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	178 547,45	178 547,45	14 847,45	2 218,30	12 629,15	0,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-366,40	-366,40	-366,40	0,00	-366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	366,40	366,40	366,40	0,00	366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 547,45	178 547,45	14 847,45	2 218,30	12 629,15	0,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	269 800,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	79 720,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	284 300,00	284 300,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	94 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 636 718,00	5 636 718,00	921 219,00	620 934,03	300 284,97	408 000,00	4 307 499,00	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	7 114,00	7 114,00	349,00	349,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 643 832,00	5 643 832,00	921 568,00	621 283,03	300 284,97	408 000,00	4 314 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	71 614,00	71 614,00	1 685,00	1 582,00	103,00	0,00	69 929,00	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	7 114,00	7 114,00	349,00	349,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 728,00	78 728,00	2 034,00	1 931,00	103,00	0,00	76 694,00	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	20 595 473,74	9 330 315,00	9 306 315,00	635 353,00	8 670 962,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	11 265 158,74	11 265 158,74	11 003 338,74	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 629 173,74	9 364 015,00	9 340 015,00	635 353,00	8 704 662,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265 158,74	11 265 158,74	11 003 338,74	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	69 840,00	69 840,00	69 840,00	0,00	69 840,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 540,00	73 540,00	73 540,00	0,00	73 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	685 500,00	685 500,00	661 500,00	12 000,00	649 500,00	24 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	715 500,00	715 500,00	691 500,00	12 000,00	679 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	150 908 770,26	96 250 586,38	78 157 793,21	42 660 250,30	35 497 542,91	6 061 903,68	6 924 800,00	446 089,49	0,00	4 660 000,00	54 658 183,88	54 658 183,88	12 612 312,75	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 367,40	-67 367,40	-38 609,40	0,00	-38 609,40	0,00	-28 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 343,85	158 343,85	124 118,85	2 206,24	121 912,61	0,00	34 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 999 746,71	96 341 562,83	78 243 302,66	42 662 456,54	35 580 846,12	6 061 903,68	6 930 267,00	446 089,49	0,00	4 660 000,00	54 658 183,88	54 658 183,88	12 612 312,75	0,00	0,00	0,00	