

Wydatki na 2021 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2021r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 115 067,59	4 598 617,00	4 528 617,00	55 820,00	4 472 797,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516 450,59	12 516 450,59	749 771,10	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	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	17 115 067,59	4 598 617,00	4 528 617,00	55 820,00	4 472 797,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516 450,59	12 516 450,59	749 771,10	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 544 551,59	4 402 916,00	4 402 916,00	55 820,00	4 347 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141 635,59	12 141 635,59	749 771,10	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	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	16 544 551,59	4 402 916,00	4 402 916,00	55 820,00	4 347 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141 635,59	12 141 635,59	749 771,10	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 687 805,00	9 392 805,00	9 103 271,00	7 321 969,00	1 781 302,00	20 000,00	269 534,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	9 687 805,00	9 392 805,00	9 103 271,00	7 321 969,00	1 781 302,00	20 000,00	269 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 021 872,21	8 726 872,21	8 711 872,21	7 185 295,00	1 526 577,21	0,00	15 000,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	9 021 872,21	8 726 872,21	8 711 872,21	7 185 295,00	1 526 577,21	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 749 248,96	30 689 248,96	27 827 266,96	22 474 810,88	5 352 456,08	2 039 400,00	822 582,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-77 500,00	-77 500,00	-77 500,00	-69 500,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 749 248,96	30 689 248,96	27 827 266,96	22 405 310,88	5 421 956,08	2 039 400,00	822 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 891 196,00	16 851 196,00	16 346 103,00	14 265 291,00	2 080 812,00	0,00	505 093,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-67 500,00	-67 500,00	-67 500,00	-59 500,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 891 196,00	16 851 196,00	16 346 103,00	14 205 791,00	2 140 312,00	0,00	505 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 438 572,00	2 438 572,00	2 303 551,00	2 187 701,00	115 850,00	0,00	135 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 438 572,00	2 438 572,00	2 303 551,00	2 177 701,00	125 850,00	0,00	135 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 947 005,00	4 947 005,00	3 999 207,00	2 133 243,00	1 865 964,00	0,00	947 798,00	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	12 936,00	12 936,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 959 941,00	4 959 941,00	4 001 601,00	2 135 637,00	1 865 964,00	0,00	958 340,00	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	363 798,00	363 798,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	360 798,00	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	5 202,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	369 000,00	369 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	426 000,00	426 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	411 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 340,00	431 340,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	416 340,00	0,00	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 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	773 234,00	773 234,00	773 234,00	189 025,00	584 209,00	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	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	775 628,00	775 628,00	775 628,00	191 419,00	584 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	901 675,00	901 675,00	684 819,00	647 837,00	36 982,00	64 800,00	152 056,00	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	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	0,00	
			po zmianach	907 675,00	907 675,00	684 819,00	647 837,00	36 982,00	64 800,00	158 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	20 381,00	20 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 381,00	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	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	0,00	
			po zmianach	26 381,00	26 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	20 860 279,00	20 860 279,00	936 812,00	629 237,00	307 575,00	279 200,00	19 644 267,00	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	63 701,00	63 701,00	32 157,00	24 686,00	7 471,00	0,00	31 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 923 980,00	20 923 980,00	968 969,00	653 923,00	315 046,00	279 200,00	19 675 811,00	0,00	0,00	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	4 195 500,00	4 195 500,00	420 191,00	360 597,00	59 594,00	0,00	3 775 309,00	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	56 230,00	56 230,00	24 686,00	24 686,00	0,00	0,00	31 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 251 730,00	4 251 730,00	444 877,00	385 283,00	59 594,00	0,00	3 806 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	39 711,00	39 711,00	39 711,00	0,00	39 711,00	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	7 471,00	7 471,00	7 471,00	0,00	7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 182,00	47 182,00	47 182,00	0,00	47 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 078 928,64	6 862 743,84	6 538 743,84	235 334,00	6 303 409,84	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 216 184,80	10 216 184,80	9 747 969,80	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 015,80	-2 015,80	-2 015,80	-2 015,80	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	2 015,80	2 015,80	2 015,80	0,00	2 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 078 928,64	6 862 743,84	6 538 743,84	233 318,20	6 305 425,64	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 216 184,80	10 216 184,80	9 747 969,80	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10 413 356,80	478 487,00	178 487,00	8 750,00	169 737,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 869,80	9 934 869,80	9 747 969,80	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 015,80	-2 015,80	-2 015,80	-2 015,80	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	2 015,80	2 015,80	2 015,80	0,00	2 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 413 356,80	478 487,00	178 487,00	6 734,20	171 752,80	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 869,80	9 934 869,80	9 747 969,80	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	122 896 763,86	91 887 228,38	64 169 716,38	33 698 355,66	30 471 360,72	4 394 900,00	21 865 237,00	6 000,00	0,00	1 451 375,00	31 009 535,48	31 009 535,48	10 499 126,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-339 515,80	-89 515,80	-89 515,80	-71 515,80	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	422 152,80	172 152,80	124 066,80	27 080,00	96 986,80	0,00	48 086,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 979 400,86	91 969 865,38	64 204 267,38	33 653 919,86	30 550 347,52	4 394 900,00	21 913 323,00	6 000,00	0,00	1 451 375,00	31 009 535,48	31 009 535,48	10 499 126,84	0,00	0,00	