

Wydatki na 2021 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2021r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2021r.

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;								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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 800 305,00	9 505 305,00	9 203 271,00	7 421 969,00	1 781 302,00	20 000,00	282 034,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 863,00	9 863,00	9 863,00	3 963,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 804 268,00	9 509 268,00	9 207 234,00	7 425 932,00	1 781 302,00	20 000,00	282 034,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	80 532,79	80 532,79	80 532,79	76 674,00	3 858,79	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	
				zwiększenie	3 963,00	3 963,00	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 495,79	84 495,79	84 495,79	80 637,00	3 858,79	0,00	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	9 121 872,21	8 826 872,21	8 811 872,21	7 285 295,00	1 526 577,21	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 121 872,21	8 826 872,21	8 811 872,21	7 285 295,00	1 526 577,21	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	724 229,00	570 229,00	546 229,00	12 092,00	534 137,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	724 229,00	570 229,00	546 229,00	12 092,00	534 137,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	334 949,00	334 949,00	310 949,00	12 092,00	298 857,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 949,00	334 949,00	310 949,00	12 092,00	298 857,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 759 432,93	30 669 432,93	27 770 450,93	22 371 310,88	5 399 140,05	2 039 400,00	859 582,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-382 780,00	-382 780,00	-382 780,00	-179 710,00	-203 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	382 780,00	382 780,00	377 130,00	244 705,00	132 425,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 759 432,93	30 669 432,93	27 764 800,93	22 436 305,88	5 328 495,05	2 039 400,00	865 232,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 891 196,00	16 851 196,00	16 309 103,00	14 161 791,00	2 147 312,00	0,00	542 093,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 200,00	-61 200,00	-61 200,00	-54 510,00	-6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	319 220,00	319 220,00	319 220,00	244 220,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 149 216,00	17 109 216,00	16 567 123,00	14 351 501,00	2 215 622,00	0,00	542 093,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 577 438,00	8 577 438,00	7 374 689,00	5 283 104,00	2 091 585,00	1 032 600,00	170 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-251 900,00	-251 900,00	-251 900,00	-56 200,00	-195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 477,00	60 477,00	56 577,00	0,00	56 577,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 386 015,00	8 386 015,00	7 179 366,00	5 226 904,00	1 952 462,00	1 032 600,00	174 049,00	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	1 367 388,00	1 367 388,00	348 269,00	320 698,00	27 571,00	1 006 800,00	12 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 598,00	2 598,00	848,00	0,00	848,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 313 986,00	1 313 986,00	293 117,00	264 698,00	28 419,00	1 006 800,00	14 069,00	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:					
							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		
	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	2 177 701,00	125 850,00	0,00	135 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 680,00	-13 680,00	-13 680,00	-13 000,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	485,00	485,00	485,00	485,00	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	2 425 377,00	2 425 377,00	2 290 356,00	2 165 186,00	125 170,00	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	4 978 486,00	4 978 486,00	4 020 146,00	2 154 182,00	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		
			zmniejszenie	-14 703,61	-14 703,61	-3 553,61	-806,61	-2 747,00	0,00	-11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 574,61	8 574,61	8 574,61	3 534,61	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 972 357,00	4 972 357,00	4 025 167,00	2 156 910,00	1 868 257,00	0,00	947 190,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 747,00	-2 747,00	-2 747,00	0,00	-2 747,00	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	34 253,00	34 253,00	34 253,00	0,00	34 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-11 150,00	-11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 150,00	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	420 190,00	420 190,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	405 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-806,61	-806,61	-806,61	-806,61	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	8 574,61	8 574,61	8 574,61	3 534,61	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	783 396,00	783 396,00	783 396,00	194 147,00	589 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	20 924 248,00	20 924 248,00	969 237,00	653 923,00	315 314,00	279 200,00	19 675 811,00	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	891 871,00	891 871,00	17 948,00	16 884,00	1 064,00	0,00	873 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 816 119,00	21 816 119,00	987 185,00	670 807,00	316 378,00	279 200,00	20 549 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 022 000,00	16 022 000,00	153 042,00	131 192,00	21 850,00	0,00	15 868 958,00	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	648 041,00	648 041,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	642 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 670 041,00	16 670 041,00	158 550,00	136 700,00	21 850,00	0,00	16 511 491,00	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	4 251 730,00	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		
			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	242 661,00	242 661,00	11 271,00	11 271,00	0,00	0,00	231 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 494 391,00	4 494 391,00	456 148,00	396 554,00	59 594,00	0,00	4 038 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	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	553,00	553,00	553,00	553,00	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	47 450,00	47 450,00	47 450,00	0,00	47 450,00	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	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	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	48 514,00	48 514,00	48 514,00	0,00	48 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	125 203 285,02	93 338 749,54	65 396 651,54	33 743 322,69	31 653 328,85	4 521 900,00	21 962 823,00	6 000,00	0,00	1 451 375,00	31 864 535,48	31 864 535,48	10 499 126,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-408 383,61	-408 383,61	-397 233,61	-180 516,61	-216 717,00	0,00	-11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 298 088,61	1 298 088,61	418 515,61	269 086,61	149 429,00	0,00	879 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 092 990,02	94 228 454,54	65 417 933,54	33 831 892,69	31 586 040,85	4 521 900,00	22 831 246,00	6 000,00	0,00	1 451 375,00	31 864 535,48	31 864 535,48	10 499 126,84	0,00	0,00	