

Wydatki na 2019 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 grudnia 2019r zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2019r.

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,		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	8 927 624,61	8 782 624,61	8 544 724,61	6 963 298,47	1 581 426,14	18 000,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 354,00	33 354,00	33 354,00	12 354,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 929 978,61	8 784 978,61	8 547 078,61	6 975 652,47	1 571 426,14	18 000,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	84 618,41	84 618,41	84 618,41	81 558,00	3 060,41	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	2 354,00	2 354,00	2 354,00				2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	86 972,41	86 972,41	86 972,41				83 912,00	3 060,41	0,00	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				8 311 006,20	8 166 006,20	8 156 506,20	6 787 940,47	1 368 565,73	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	10 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 311 006,20	8 166 006,20	8 156 506,20	6 797 940,47	1 358 565,73	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
			754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 024 321,47	624 321,47	603 841,47	164 728,53	439 112,94	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00				-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 500,00	2 500,00				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 024 321,47	624 321,47				603 841,47	164 728,53	439 112,94	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straż pożarne				przed zmianą	421 500,00	221 500,00	201 020,00	11 520,00	189 500,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	421 500,00	221 500,00	201 020,00	11 520,00	189 500,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 695 784,58	24 787 749,00	23 336 346,00	18 546 631,00	4 789 715,00	739 900,00	711 503,00	0,00	0,00	0,00	10 908 035,58	10 908 035,58	0,00	0,00
zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00				-52 700,00	-17 800,00	-34 900,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	53 000,00	53 000,00				52 840,00	16 150,00	36 690,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	35 695 784,58	24 787 749,00				23 336 486,00	18 544 981,00	4 791 505,00	739 900,00	711 363,00	0,00	0,00	0,00	10 908 035,58	10 908 035,58	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe				przed zmianą	21 760 757,12	13 097 875,00	12 636 993,00	11 031 988,00	1 605 005,00	0,00	460 882,00	0,00	0,00	0,00	8 662 882,12	8 662 882,12	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-8 600,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 759 957,12	13 097 075,00	12 636 193,00	11 023 388,00	1 612 805,00	0,00	460 882,00	0,00	0,00	0,00	8 662 882,12	8 662 882,12	0,00	0,00	0,00		
			80104		Przedszkola	przed zmianą	8 628 799,46	6 386 146,00	5 856 156,00	4 056 489,00	1 799 667,00	413 400,00	116 590,00	0,00	0,00	0,00	2 242 653,46	2 242 653,46	0,00	0,00
zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00				-9 900,00	-6 800,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	9 900,00	9 900,00				9 740,00	850,00	8 890,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	8 628 799,46	6 386 146,00				5 855 996,00	4 050 539,00	1 805 457,00	413 400,00	116 750,00	0,00	0,00	0,00	2 242 653,46	2 242 653,46	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				przed zmianą	82 859,00	82 859,00	82 859,00	0,00	82 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	-13 400,00	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	69 459,00	69 459,00	69 459,00	0,00	69 459,00	0,00	0,00	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	553 167,00	553 167,00	300 329,00	292 051,00	8 278,00	236 500,00	16 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-100,00	-100,00				-100,00	-100,00	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	100,00	100,00				100,00	100,00	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	553 167,00	553 167,00				300 329,00	292 051,00	8 278,00	236 500,00	16 338,00	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:		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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 170 554,00	1 170 554,00	1 104 339,00	1 058 133,00	46 206,00	0,00	66 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 183 154,00	1 183 154,00	1 117 239,00	1 071 033,00	46 206,00	0,00	65 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	203 054,00	200 554,00	200 554,00	3 000,00	197 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 654,00	202 154,00	202 154,00	3 000,00	199 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 458 568,00	4 458 568,00	3 413 313,00	1 961 833,00	1 451 480,00	0,00	1 045 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 091,00	25 091,00	13 558,00	4 200,00	9 358,00	0,00	11 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 476 659,00	4 476 659,00	3 419 871,00	1 966 033,00	1 453 838,00	0,00	1 056 788,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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
				zwiększenie	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 358,00	49 358,00	49 358,00	0,00	49 358,00	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	456 100,00	456 100,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	449 100,00	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	11 533,00	11 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 633,00	467 633,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	460 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 046 800,00	2 046 800,00	2 043 860,00	1 752 860,00	291 000,00	0,00	2 940,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 051 000,00	2 051 000,00	2 048 060,00	1 757 060,00	291 000,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	3 020,00	86 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	3 020,00	86 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	16 238 308,00	16 238 308,00	877 007,00	596 388,50	280 618,50	184 200,00	15 177 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 899,81	-28 899,81	-28 899,81	-28 603,00	-296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 373 092,81	1 373 092,81	18 256,81	17 756,81	500,00	0,00	1 354 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 582 501,00	17 582 501,00	866 364,00	585 542,31	280 821,69	184 200,00	16 531 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 158 983,00	11 158 983,00	179 323,00	129 544,00	49 779,00	0,00	10 979 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268,00	-268,00	-268,00	0,00	-268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 344 461,00	1 344 461,00	16 228,00	16 228,00	0,00	0,00	1 328 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 503 176,00	12 503 176,00	195 283,00	145 772,00	49 511,00	0,00	12 307 893,00	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	4 029 455,00	4 029 455,00	367 514,00	321 889,00	45 625,00	0,00	3 661 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 631,81	-26 631,81	-26 631,81	-26 603,00	-28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 631,81	26 631,81	28,81	28,81	0,00	0,00	26 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 029 455,00	4 029 455,00	340 911,00	295 314,81	45 596,19	0,00	3 688 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	686 396,00	686 396,00	150 896,00	144 088,50	6 807,50	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 396,00	686 396,00	150 896,00	143 588,50	7 307,50	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 176 701,08	6 031 888,67	6 023 888,67	83 576,06	5 940 312,61	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 812,41	1 144 812,41	392 912,41	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 176 701,08	6 031 888,67	6 023 888,67	83 576,06	5 940 312,61	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 812,41	1 144 812,41	392 912,41	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	111 251 202,00	75 379 585,60	53 930 093,00	29 186 130,71	24 743 962,29	2 514 430,00	17 398 886,00	12 200,60	0,00	1 523 976,00	35 871 616,40	35 871 616,40	7 612 539,88	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 199,81	-135 199,81	-134 899,81	-46 403,00	-88 496,81	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 499 837,81	1 499 837,81	133 308,81	50 460,81	82 848,00	0,00	1 366 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 615 840,00	76 744 223,60	53 928 502,00	29 190 188,52	24 738 313,48	2 514 430,00	18 765 115,00	12 200,60	0,00	1 523 976,00	35 871 616,40	35 871 616,40	7 612 539,88	0,00	0,00	