

Wydatki na 2022 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2022 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 listopada 2022r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 478 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	1 478 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 478 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	1 478 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 195 416,00	11 765 416,00	11 387 616,00	9 279 046,00	22 000,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 847,52	25 847,52	25 847,52	25 847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 216 263,52	11 786 263,52	11 408 463,52	9 299 893,52	2 108 570,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	86 224,00	86 224,00	86 224,00	84 515,00	1 709,00	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	20 847,52	20 847,52	20 847,52	20 847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 071,52	107 071,52	107 071,52	105 362,52	1 709,00	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	11 289 692,00	11 009 692,00	10 994 692,00	9 134 531,00	1 860 161,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	11 284 692,00	11 004 692,00	10 989 692,00	9 129 531,00	1 860 161,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	256 000,00	256 000,00	150 000,00	60 000,00	90 000,00	22 000,00	84 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 000,00	261 000,00	155 000,00	65 000,00	90 000,00	22 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 166 665,42	846 665,42	780 665,42	22 060,42	758 605,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	-96,00	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	
				po zmianach	1 166 569,42	846 569,42	780 569,42	21 964,42	758 605,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	124 220,42	124 220,42	124 220,42	8 940,42	115 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	-96,00	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	
				po zmianach	124 124,42	124 124,42	124 124,42	8 844,42	115 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 212 400,94	37 212 400,94	32 967 794,85	25 286 317,48	7 681 477,37	2 985 600,00	897 883,00	361 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-484 204,00	-484 204,00	-484 204,00	-374 204,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	484 204,00	484 204,00	467 483,00	225 381,00	242 102,00	0,00	16 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 212 400,94	37 212 400,94	32 951 073,85	25 137 494,48	7 813 579,37	2 985 600,00	914 604,00	361 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 629 138,00	19 629 138,00	19 075 822,00	15 478 034,00	3 597 788,00	0,00	553 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-335 792,00	-335 792,00	-335 792,00	-245 792,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	262 685,00	262 685,00	247 678,00	85 576,00	162 102,00	0,00	15 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 556 031,00	19 556 031,00	18 987 708,00	15 317 818,00	3 669 890,00	0,00	568 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 090 598,00	9 090 598,00	7 721 810,00	5 643 262,00	2 078 548,00	1 190 000,00	178 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 559,00	-130 559,00	-130 559,00	-110 559,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	221 326,00	221 326,00	219 805,00	139 805,00	80 000,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 181 365,00	9 181 365,00	7 811 056,00	5 672 508,00	2 138 548,00	1 190 000,00	180 309,00	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	781 252,00	781 252,00	743 205,00	703 493,00	39 712,00	0,00	38 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 853,00	-17 853,00	-17 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 592,00	763 592,00	725 352,00	685 640,00	39 712,00	0,00	38 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 166 070,00	12 166 070,00	4 814 770,00	2 604 182,80	2 210 587,20	0,00	7 351 300,00	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	51 191,00	51 191,00	2 634,00	0,00	2 634,00	0,00	48 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 217 261,00	12 217 261,00	4 817 404,00	2 604 182,80	2 213 221,20	0,00	7 399 857,00	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	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	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 738,00	37 738,00	37 738,00	0,00	37 738,00	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	415 400,00	415 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	405 400,00	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	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 000,00	445 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 385 773,00	1 385 773,00	4 352,00	2 991,80	1 360,20	0,00	1 381 421,00	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	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 385 869,00	1 385 869,00	4 448,00	2 991,80	1 456,20	0,00	1 381 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 988 753,40	4 988 753,40	112 974,40	90 423,40	22 551,00	0,00	4 875 779,00	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	18 957,00	18 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 007 710,40	5 007 710,40	112 974,40	90 423,40	22 551,00	0,00	4 894 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	12 374 623,27	12 374 623,27	894 450,97	572 560,97	321 890,00	363 600,00	11 116 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-69 953,00	-69 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	453,00	453,00	265,00	0,00	265,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 305 123,27	12 305 123,27	894 715,97	572 560,97	322 155,00	363 600,00	11 046 807,30	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	4 536 706,00	4 536 706,00	464 700,00	407 200,00	57 500,00	0,00	4 072 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 953,00	-69 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 953,00	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	
				po zmianach	4 466 753,00	4 466 753,00	464 700,00	407 200,00	57 500,00	0,00	4 002 053,00	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	58 455,00	58 455,00	58 455,00	0,00	58 455,00	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	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 720,00	58 720,00	58 720,00	0,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	61 831,00	61 831,00	1 712,00	1 702,00	10,00	0,00	60 119,00	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	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 019,00	62 019,00	1 712,00	1 702,00	10,00	0,00	60 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	130 067 552,59	100 250 933,58	73 076 282,19	38 748 698,09	34 327 584,10	5 461 104,00	20 063 455,30	367 123,09	0,00	1 282 969,00	29 816 619,01	29 816 619,01	12 632 635,85	0,00	
				zmniejszenie	-560 253,00	-560 253,00	-490 300,00	-379 300,00	-111 000,00	0,00	-69 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	562 695,52	562 695,52	497 229,52	251 228,52	246 001,00	0,00	65 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 069 995,11	100 253 376,10	73 083 211,71	38 620 626,61	34 462 585,10	5 461 104,00	20 058 968,30	367 123,09	0,00	1 282 969,00	29 816 619,01	29 816 619,01	12 632 635,85	0,00	