

Wydatki na 2023 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2023 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 sierpnia 2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 585 545,75	11 480 545,75	11 069 344,00	9 311 692,00	1 757 652,00	25 500,00	355 800,00	29 901,75	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 585 545,75	11 480 545,75	11 068 844,00	9 311 192,00	1 757 652,00	25 500,00	356 300,00	29 901,75	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 752 702,00	10 752 702,00	10 737 702,00	9 144 258,00	1 593 444,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	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	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	10 752 202,00	10 752 202,00	10 737 202,00	9 143 758,00	1 593 444,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	221 500,00	221 500,00	112 000,00	62 000,00	50 000,00	25 500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 000,00	222 000,00	112 000,00	62 000,00	50 000,00	25 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	54 292,00	54 292,00	23 152,00	14 086,00	9 066,00	0,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 810,00	32 810,00	25 445,00	17 806,82	7 638,18	0,00	7 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 850,00	86 850,00	48 345,00	31 640,82	16 704,18	0,00	38 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	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	
				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	23 912,00	23 912,00	23 912,00	17 300,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 912,00	23 912,00	23 912,00	17 300,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	51 815,00	51 815,00	20 675,00	14 086,00	6 589,00	0,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 898,00	8 898,00	1 533,00	506,82	1 026,18	0,00	7 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 461,00	60 461,00	21 956,00	14 340,82	7 615,18	0,00	38 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	657 716,60	407 728,60	361 728,60	13 568,60	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	
				zwiększenie	53,04	53,04	53,04	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	657 769,64	407 781,64	361 781,64	13 621,64	348 160,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	249 988,00	249 988,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	101 728,60	101 728,60	101 728,60	448,60	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	
				zwiększenie	53,04	53,04	53,04	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 781,64	101 781,64	101 781,64	501,64	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 284,32	-4 284,32	-4 284,32	0,00	-4 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 718,32	65 718,32	65 718,32	55 788,00	9 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 072 965,14	43 072 965,14	37 839 822,72	29 330 035,51	8 509 787,21	3 786 823,68	1 030 131,00	416 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 165 755,32	23 165 755,32	22 522 944,32	18 497 343,32	4 025 601,00	0,00	642 811,00	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	63 566,00	63 566,00	63 566,00	55 788,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 229 321,32	23 229 321,32	22 586 510,32	18 553 131,32	4 033 379,00	0,00	642 811,00	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 284,32	-4 284,32	-4 284,32	0,00	-4 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 152,32	2 152,32	2 152,32	0,00	2 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 953,40	186 953,40	186 953,40	1 807,19	185 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 599 835,00	5 599 835,00	4 672 563,00	2 549 482,00	0,00	927 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 748,83	-14 748,83	-14 748,83	-1 584,83	-13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 637,83	62 637,83	7 748,83	7 496,83	252,00	0,00	54 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 647 724,00	5 647 724,00	4 665 563,00	2 555 394,00	2 110 169,00	0,00	982 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	140 565,00	140 565,00	140 565,00	0,00	140 565,00	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
				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	133 565,00	133 565,00	133 565,00	0,00	133 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 673 840,00	2 673 840,00	2 670 840,00	2 336 800,00	334 040,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 164,00	-6 164,00	-6 164,00	0,00	-6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 912,00	5 912,00	5 912,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 673 588,00	2 673 588,00	2 670 588,00	2 342 712,00	327 876,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	741 765,00	741 765,00	741 765,00	211 946,00	529 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 584,83	-1 584,83	-1 584,83	-1 584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 836,83	1 836,83	1 836,83	1 584,83	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	742 017,00	742 017,00	742 017,00	211 946,00	530 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	154 870,00	154 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 870,00	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	34 529,00	34 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 399,00	189 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	145 296,00	145 296,00	736,00	736,00	0,00	0,00	144 560,00	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	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 656,00	165 656,00	736,00	736,00	0,00	0,00	164 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 644 004,00	5 644 004,00	921 740,00	621 455,03	300 284,97	408 000,00	4 314 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 945,67	-10 945,67	-10 945,67	-645,67	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 224,67	31 224,67	24 983,96	10 947,29	14 036,67	0,00	6 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 664 283,00	5 664 283,00	935 778,29	631 756,65	304 021,64	408 000,00	4 320 504,71	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	4 777 500,00	4 777 500,00	539 930,00	476 732,03	63 197,97	0,00	4 237 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125,67	-125,67	-125,67	-125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125,67	125,67	125,67	0,00	125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 777 500,00	4 777 500,00	539 930,00	476 606,36	63 323,64	0,00	4 237 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 455,00	121,00	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	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
				po zmianach	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 560,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	146 500,00	146 500,00	146 500,00	141 337,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 820,00	10 820,00	10 820,00	10 694,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 800,00	156 800,00	156 800,00	151 511,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	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	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	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	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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	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	13 785,00	13 785,00	13 785,00	0,00	13 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 485,00	66 485,00	66 485,00	0,00	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	6 389,00	6 389,00	148,29	148,29	0,00	0,00	6 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 117,00	85 117,00	2 182,29	2 079,29	103,00	0,00	82 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	148 060 866,20	96 424 682,32	78 283 211,71	42 676 767,58	35 606 444,13	6 063 403,68	6 971 977,44	446 089,49	0,00	4 660 000,00	51 636 183,88	51 636 183,88	12 612 312,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 730,82	-30 730,82	-30 730,82	-2 982,50	-27 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 943,86	192 943,86	123 949,15	92 091,98	31 857,17	0,00	68 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 223 079,24	96 586 895,36	78 376 430,04	42 765 877,06	35 610 552,98	6 063 403,68	7 040 972,15	446 089,49	0,00	4 660 000,00	51 636 183,88	51 636 183,88	12 612 312,75	0,00	0,00	