

Wydatki na 2023 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2023 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты 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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 571 342,33	43 571 342,33	38 090 031,61	29 515 535,56	8 574 496,05	3 805 666,98	1 259 456,00	416 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-482 000,00	-482 000,00	-482 000,00	-77 000,00	-405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	510 939,00	510 939,00	499 939,00	220 470,00	279 469,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 600 281,33	43 600 281,33	38 107 970,61	29 659 005,56	8 448 965,05	3 805 666,98	1 270 456,00	416 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 471 030,52	23 471 030,52	22 689 087,37	18 720 480,37	3 968 607,00	0,00	781 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208 000,00	-208 000,00	-208 000,00	-8 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	236 939,00	236 939,00	236 939,00	22 470,00	214 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 499 969,52	23 499 969,52	22 718 026,37	18 734 950,37	3 983 076,00	0,00	781 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 260 424,82	11 260 424,82	9 358 019,27	6 591 151,27	2 766 868,00	1 650 843,30	251 562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	-69 000,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	165 000,00	100 000,00	65 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 260 424,82	11 260 424,82	9 353 019,27	6 622 151,27	2 730 868,00	1 650 843,30	256 562,25	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	2 541 388,59	2 541 388,59	373 695,34	260 055,34	113 640,00	2 150 400,00	17 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 541 388,59	2 541 388,59	373 695,34	263 055,34	110 640,00	2 150 400,00	17 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 260 161,14	3 260 161,14	3 106 144,15	2 678 049,15	428 095,00	0,00	154 016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 000,00	-101 000,00	-101 000,00	0,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 260 161,14	3 260 161,14	3 100 144,15	2 773 049,15	327 095,00	0,00	160 016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 856 700,00	5 856 700,00	4 861 909,00	2 577 145,00	2 284 764,00	0,00	994 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 224,05	-79 224,05	-70 582,05	-13 032,05	-57 550,00	0,00	-8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 166,05	89 166,05	33 524,05	23 524,05	10 000,00	0,00	55 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 866 642,00	5 866 642,00	4 824 851,00	2 587 637,00	2 237 214,00	0,00	1 041 791,00	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	258 250,00	258 250,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	254 250,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 250,00	305 250,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	301 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	15 642,00	15 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 642,00	-8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 642,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	385 189,00	385 189,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	368 239,00	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	8 642,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 831,00	393 831,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	376 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 695 184,00	2 695 184,00	2 691 384,00	2 363 508,00	327 876,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 942,00	29 942,00	29 942,00	19 942,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 705 126,00	2 705 126,00	2 701 326,00	2 373 450,00	327 876,00	0,00	3 800,00	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	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			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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	742 202,00	742 202,00	742 202,00	212 131,00	530 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 032,05	-50 032,05	-50 032,05	-3 032,05	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 032,05	3 032,05	3 032,05	3 032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	695 202,00	695 202,00	695 202,00	212 131,00	483 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	62 370,00	62 370,00	62 370,00	370,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 370,00	62 370,00	62 370,00	920,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	5 458 075,00	5 458 075,00	930 006,95	627 182,92	302 824,03	408 000,00	4 120 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 562,55	-15 562,55	-7 423,55	-7 423,55	0,00	0,00	-8 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 562,55	15 562,55	15 562,55	15 086,25	476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 458 075,00	5 458 075,00	938 145,95	634 845,62	303 300,33	408 000,00	4 111 929,05	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	4 553 382,00	4 553 382,00	535 147,00	471 454,97	63 692,03	0,00	4 018 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 562,55	-14 562,55	-6 423,55	-6 423,55	0,00	0,00	-8 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 562,55	14 562,55	14 562,55	14 086,25	476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 553 382,00	4 553 382,00	543 286,00	479 117,67	64 168,33	0,00	4 010 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	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	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	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 236 773,74	7 971 615,00	7 937 615,00	634 599,00	7 303 016,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265 158,74	11 265 158,74	11 003 338,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	6 000,00	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	19 236 773,74	7 971 615,00	7 937 615,00	634 599,00	7 303 016,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265 158,74	11 265 158,74	11 003 338,74	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	137 713 044,96	96 572 248,47	78 115 711,82	42 954 390,42	35 161 321,40	6 242 246,98	7 108 200,18	446 089,49	0,00	4 660 000,00	41 140 796,49	41 140 796,49	11 070 425,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-582 786,60	-582 786,60	-566 005,60	-97 455,60	-468 550,00	0,00	-16 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	621 667,60	621 667,60	555 025,60	259 080,30	295 945,30	0,00	66 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 751 925,96	96 611 129,47	78 104 731,82	43 116 015,12	34 988 716,70	6 242 246,98	7 158 061,18	446 089,49	0,00	4 660 000,00	41 140 796,49	41 140 796,49	11 070 425,36	0,00	0,00