

Wydatki na 2023 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2023 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2023r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2023 rok

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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	737 029,68	472 041,68	429 041,68	13 408,68	415 633,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	264 988,00	264 988,00	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	0,00	
		zwiększenie		5 098,48	5 098,48	5 098,48	98,48	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		737 128,16	472 140,16	429 140,16	13 507,16	415 633,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	264 988,00	264 988,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	484 961,00	279 973,00	236 973,00	12 620,00	224 353,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	204 988,00	204 988,00	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	484 961,00	279 973,00	236 973,00	12 620,00	224 353,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	204 988,00	204 988,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	102 068,68	102 068,68	102 068,68	788,68	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	98,48	98,48	98,48	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 167,16	102 167,16	102 167,16	887,16	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	43 600 281,33	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	
		zmniejszenie		-54 300,00	-54 300,00	-54 300,00	-300,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	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	29 713 005,56	8 394 965,05	3 805 666,98	1 270 456,00	416 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	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	18 788 950,37	3 929 076,00	0,00	781 943,15	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	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	
				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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 541 688,59	2 541 688,59	373 995,34	263 355,34	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	3 100 144,15	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	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	3 259 861,14	3 259 861,14	3 099 844,15	2 772 749,15	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	5 942 864,00	5 942 864,00	4 847 793,00	2 610 579,00	2 237 214,00	0,00	1 095 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-22 010,00	-22 010,00	-12 010,00	-6 010,00	-6 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		22 017,00	22 017,00	22 017,00	17,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		5 942 871,00	5 942 871,00	4 857 800,00	2 604 586,00	2 253 214,00	0,00	1 085 071,00	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	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	295 250,00	295 250,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	291 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 727 812,00	2 727 812,00	2 724 012,00	2 396 136,00	327 876,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 007,00	12 007,00	12 007,00	7,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 727 819,00	2 727 819,00	2 724 019,00	2 390 143,00	333 876,00	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 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		z tego:			
							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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 370,00	72 370,00	72 370,00	920,00	71 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	5 462 572,73	5 462 572,73	937 401,98	634 003,99	303 397,99	408 000,00	4 117 170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-206,50	-206,50	-143,50	-143,50	0,00	0,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	239,50	239,50	239,50	7,50	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 462 605,73	5 462 605,73	937 497,98	633 867,99	303 629,99	408 000,00	4 117 107,75	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	542 406,50	478 238,17	64 168,33	0,00	4 010 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-206,00	-206,00	-143,00	-143,00	0,00	0,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	206,00	206,00	206,00	7,00	199,00	0,00	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	542 469,50	478 102,17	64 367,33	0,00	4 010 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 095,00	2 095,00	2 095,00	1 495,87	599,13	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			
			zwiększenie	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 128,00	2 128,00	2 128,00	1 495,87	632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	109 090,73	109 090,73	2 895,48	2 758,95	136,53	0,00	106 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	109 090,73	109 090,73	2 895,48	2 758,95	136,53	0,00	106 195,25	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	120 440,00	120 440,00	120 440,00	0,00	120 440,00	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			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	135 440,00	135 440,00	135 440,00	0,00	135 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	750 500,00	750 500,00	716 500,00	12 000,00	704 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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			
			po zmianach	735 500,00	735 500,00	701 500,00	12 000,00	689 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 220 000,00	1 120 000,00	220 000,00	85 600,00	134 400,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	1 220 000,00	1 120 000,00	220 000,00	82 600,00	137 400,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	320 000,00	220 000,00	220 000,00	85 600,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	320 000,00	220 000,00	220 000,00	82 600,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	137 832 645,69	96 691 849,20	78 126 929,85	43 112 415,49	35 014 514,36	6 242 246,98	7 216 582,88	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	-99 516,50	-99 516,50	-89 453,50	-9 453,50	-80 000,00	0,00	-10 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 654,98	99 654,98	99 654,98	54 422,98	45 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 832 784,17	96 691 987,68	78 137 131,33	43 157 384,97	34 979 746,36	6 242 246,98	7 206 519,88	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