

Wydatki na 2023 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2023 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2023r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2023 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 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 3 i 4	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 3 i 4	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	737 128,16	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	
				zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	0,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
75412		Ochotnicze straża 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	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	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	0,00	
			po zmianach	471 461,00	266 473,00	223 473,00	12 620,00	210 853,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	204 988,00	204 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 667,16	115 667,16	115 667,16	887,16	114 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 684 253,33	43 684 253,33	38 191 942,61	29 713 005,56	8 478 937,05	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		
			zmniejszenie	-103 461,00	-103 461,00	-103 000,00	-94 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	103 461,00	103 461,00	103 000,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 684 253,33	43 684 253,33	38 191 942,61	29 622 005,56	8 569 937,05	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	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 524 929,52	23 524 929,52	22 742 986,37	18 788 950,37	3 954 036,00	0,00	781 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 524 929,52	23 524 929,52	22 742 986,37	18 694 950,37	4 048 036,00	0,00	781 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 242 436,82	11 242 436,82	9 412 031,27	6 622 151,27	2 789 880,00	1 573 843,30	256 562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 242 436,82	11 242 436,82	9 412 031,27	6 625 151,27	2 786 880,00	1 573 843,30	256 562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	639 863,42	639 863,42	219 252,00	14 500,00	204 752,00	4 423,68	0,00	416 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-461,00	-461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	639 863,42	639 863,42	219 252,00	14 500,00	204 752,00	4 423,68	0,00	416 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 946 711,00	5 946 711,00	4 857 800,00	2 604 586,00	2 253 214,00	0,00	1 088 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	243 532,00	243 532,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	242 140,00	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	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	247 372,00	247 372,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	245 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	223 539,63	223 539,63	15 062,99	2 218,30	12 844,69	34 000,00	174 476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-222,94	-222,94	-222,94	0,00	-222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	222,94	222,94	222,94	0,00	222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 539,63	223 539,63	15 062,99	2 218,30	12 844,69	34 000,00	174 476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	189 539,63	189 539,63	15 062,99	2 218,30	12 844,69	0,00	174 476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-222,94	-222,94	-222,94	0,00	-222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	222,94	222,94	222,94	0,00	222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	189 539,63	189 539,63	15 062,99	2 218,30	12 844,69	0,00	174 476,64	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855			Rodzina	przed zmianą	5 478 227,32	5 478 227,32	953 119,57	649 489,58	303 629,99	408 000,00	4 117 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 478 227,32	5 478 227,32	953 149,57	649 429,58	303 719,99	408 000,00	4 117 077,75	0,00	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	4 553 382,00	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	0,00				
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 553 382,00	4 553 382,00	542 499,50	478 042,17	64 457,33	0,00	4 010 882,50	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	-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	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	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	0,00	11 265 158,74	11 265 158,74	11 003 338,74	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	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	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	0,00			
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	135 117 014,80	94 614 748,56	75 999 728,20	43 173 006,56	32 826 721,64	6 302 246,98	7 206 683,89	446 089,49	0,00	4 660 000,00	40 502 266,24	40 502 266,24	11 070 425,36	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-141 273,94	-141 273,94	-140 782,94	-94 060,00	-46 722,94	0,00	-30,00	-461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	145 113,94	145 113,94	140 812,94	3 000,00	137 812,94	0,00	3 840,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	135 120 854,80	94 618 588,56	75 999 758,20	43 081 946,56	32 917 811,64	6 302 246,98	7 210 493,89	446 089,49	0,00	4 660 000,00	40 502 266,24	40 502 266,24	11 070 425,36	0,00	0,00	0,00			