Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2019
Wójta Gminy Lututów
z dnia 29 listopada 2019 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	7 894 803,00	7 677 803,00	6 652 137,00	5 598 433,00	1 053 704,00	805 000,00	220 666,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 894 803,00	7 677 803,00	6 645 137,00	5 591 433,00	1 053 704,00	805 000,00	227 666,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 970 600,00	3 908 600,00	3 353 000,00	2 997 000,00	356 000,00	430 000,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 954 600,00	3 892 600,00	3 332 000,00	2 976 000,00	356 000,00	430 000,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	559 894,00	469 894,00	353 194,00	298 100,00	55 094,00	100 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	8 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 894,00	477 894,00	360 194,00	305 100,00	55 094,00	100 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	410 300,00	410 300,00	409 300,00	211 000,00	198 300,00	0,00	1 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 300,00	418 300,00	417 300,00	219 000,00	198 300,00	0,00	1 000,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	161 000,00	150 000,00	11 000,00	80 000,00	9 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	160 000,00	149 000,00	11 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 022 424,00	1 022 424,00	367 891,00	271 050,00	96 841,00	0,00	194 518,00	460 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-1 960,00	-1 000,00	-960,00	0,00	-40,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 030 824,00	1 030 824,00	376 331,00	278 450,00	97 881,00	0,00	194 478,00	460 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	479 815,00	479 815,00	19 700,00	2 250,00	17 450,00	0,00	100,00	460 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 815,00	479 815,00	19 700,00	2 250,00	17 450,00	0,00	100,00	460 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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	0,00
				po zmianach	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	248 878,00	248 878,00	245 718,00	229 628,00	16 090,00	0,00	3 160,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 878,00	257 878,00	254 718,00	238 028,00	16 690,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	przed zmianą	42 322,00	42 322,00	41 392,00	39 172,00	2 220,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 660,00	-1 000,00	-660,00	0,00	-40,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	40 622,00	40 622,00	39 732,00	38 172,00	1 560,00	0,00	896,00	0,00	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	69 730,00	69 730,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	15 930,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	71 130,00	71 130,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
							z tego:											z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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
Wydatki razem:				przed zmianą	**21 630 466,92**	**14 585 966,92**	**11 625 165,31**	**7 988 582,00**	**3 636 583,31**	**1 484 950,00**	**706 628,00**	**559 223,61**	**0,00**	**210 000,00**	**7 044 500,00**	**7 044 500,00**	**2 200 000,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-24 600,00**	**-24 600,00**	**-23 960,00**	**-23 000,00**	**-960,00**	**0,00**	**-40,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**33 000,00**	**33 000,00**	**25 400,00**	**23 400,00**	**2 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**21 638 866,92**	**14 594 366,92**	**11 626 605,31**	**7 988 982,00**	**3 637 623,31**	**1 484 950,00**	**713 588,00**	**559 223,61**	**0,00**	**210 000,00**	**7 044 500,00**	**7 044 500,00**	**2 200 000,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
							z tego:											z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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
855			Rodzina	przed zmianą	5 314 955,00	5 314 955,00	154 348,00	115 674,00	38 674,00	0,00	5 160 607,00	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	102 353,00	102 353,00	9 551,00	9 551,00	0,00	0,00	92 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 417 308,00	5 417 308,00	163 899,00	125 225,00	38 674,00	0,00	5 253 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 667 935,00	3 667 935,00	54 815,00	37 962,00	16 853,00	0,00	3 613 120,00	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	4 009,00	4 009,00	51,00	51,00	0,00	0,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 671 944,00	3 671 944,00	54 866,00	38 013,00	16 853,00	0,00	3 617 078,00	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	1 436 160,00	1 436 160,00	78 486,00	72 650,00	5 836,00	0,00	1 357 674,00	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	98 344,00	98 344,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	88 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 534 504,00	1 534 504,00	87 986,00	82 150,00	5 836,00	0,00	1 446 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**5 925 205,40**	**5 925 205,40**	**727 779,40**	**182 715,45**	**545 063,95**	**3 619,00**	**5 193 807,00**	**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	**102 353,00**	**102 353,00**	**9 551,00**	**9 551,00**	**0,00**	**0,00**	**92 802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**6 027 558,40**	**6 027 558,40**	**737 330,40**	**192 266,45**	**545 063,95**	**3 619,00**	**5 286 609,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

WOIT
Marek Pikuła

Id: FEFA8910-AE4D-481B-B821-9CA1AB31FA74. Podpisany