

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Lutocin z dnia 8 grudnia 2020 roku

w złotych

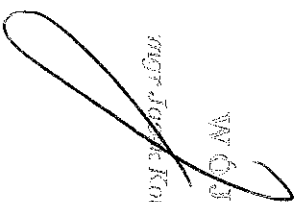
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	130 388,00	-1 630,00	368,00	129 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	0,00	368,00	19 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	0,00	368,00	19 368,00
	85216		Zasłki stałe	8 500,00	-1 405,00	0,00	7 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	-1 405,00	0,00	7 095,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 279,00	-225,00	0,00	80 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 279,00	-225,00	0,00	80 054,00
bieżące razem:				21 807 486,35	-1 630,00	368,00	21 806 224,35
				135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
majątkowe							

	majątkowe razem:					
	591 991,96		0,00		0,00	591 991,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00	0,00
Ogółem:						
	22 399 478,31		-1 630,00		368,00	22 398 216,31
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 000,00		0,00		0,00	135 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr Jacek Kozłowski



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Lutocin z dnia 8 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grunda	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na realizację zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	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 obsługa akcji i udziałów	Wskazanie 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			Oswiata, wychowanie	przed zmianą 8 342 252,88 zmniejszenie -2 700,00 2 700,00 po zmianach 8 342 252,88	8 308 723,88 -2 700,00 2 700,00 8 309 723,88	7 841 071,00 0,00 0,00 7 841 071,00	8 884 111,00 0,00 0,00 8 884 111,00	956 890,00 0,00 0,00 956 890,00	392,88 0,00 0,00 392,88	333 260,00 -2 700,00 2 700,00 333 260,00	135 000,00 0,00 0,00 135 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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					
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą 6 281 920,38 zmniejszenie -2 700,00 2 700,00 po zmianach 6 284 620,38	6 248 391,38 -2 700,00 2 700,00 6 252 091,38	6 013 975,81 0,00 0,00 6 013 975,81	5 482 851,81 0,00 0,00 5 482 851,81	531 124,00 0,00 0,00 531 124,00	0,00 0,00 0,00 0,00	235 415,57 -2 700,00 2 700,00 235 415,57	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 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					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą 235 415,57 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 235 415,57	235 415,57 0,00 0,00 235 415,57	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	235 415,57 -2 700,00 2 700,00 235 415,57	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 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					
		80195	Pozostale dzialalnosc	przed zmianą 2 700,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 2 700,00	2 700,00 0,00 0,00 2 700,00	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	2 700,00 0,00 0,00 2 700,00	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 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					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą 5 572,00 zmniejszenie 2 700,00 2 700,00 po zmianach 8 272,00	5 572,00 0,00 2 700,00 8 272,00	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	5 572,00 0,00 2 700,00 8 272,00	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 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					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 541 556,00 zmniejszenie -2 486,00 -2 486,00 po zmianach 540 294,00	541 556,00 -2 486,00 -2 486,00 540 294,00	541 556,00 -1 091,00 -1 091,00 540 294,00	432 482,20 -225,00 -225,00 432 257,20	341 026,00 -866,00 -866,00 340 890,00	91 457,20 0,00 0,00 91 457,20	8 272,00 -1 405,00 -1 405,00 7 700,00	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 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					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 77 000,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 77 000,00	77 000,00 0,00 0,00 77 000,00	77 000,00 0,00 0,00 77 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	77 000,00 0,00 0,00 77 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 12 000,00 zmniejszenie -1 405,00 -1 405,00 po zmianach 10 595,00	12 000,00 0,00 -1 405,00 10 595,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	77 388,00 -1 405,00 -1 405,00 77 388,00	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 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					
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą 10 595,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 10 595,00	10 595,00 0,00 0,00 10 595,00	10 595,00 0,00 0,00 10 595,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	77 388,00 -1 405,00 -1 405,00 77 388,00	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 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					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 10 595,00 zmniejszenie -1 091,00 -1 091,00 po zmianach 9 504,00	10 595,00 0,00 -1 091,00 9 504,00	10 595,00 0,00 -1 091,00 9 504,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	324 161,00 -898,00 -898,00 323 936,00	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 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					
		85219	Opłaty poborne	przed zmianą 866,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 866,00	866,00 0,00 0,00 866,00	866,00 0,00 0,00 866,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 722,00 -866,00 -866,00 27 722,00	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 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					

Dział	Rozdział	9 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													
						Wydatki budżetowych	wygranożenie na świadczenia nie realizowane	wydatki z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania budżetowe	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 porażek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie i spłata zobowiązań	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 248 221,00 zmniejszenie -188,00 zwiększenie 0,00	248 221,00 -188,00 0,00	248 221,00 -188,00 0,00	248 221,00 -188,00 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 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 47 430,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	47 430,00 0,00 0,00	47 430,00 0,00 0,00	47 430,00 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	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	
		4120	Składki na Fundusz Plany oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 5 985,00 zmniejszenie -4,00 zwiększenie 0,00	5 985,00 -4,00 0,00	5 985,00 -4,00 0,00	5 985,00 -4,00 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 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 9 350,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 866,00	9 350,00 0,00 866,00	9 350,00 0,00 866,00	9 350,00 0,00 866,00	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 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	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 10 216,00 zmniejszenie 200,00 zwiększenie 0,00	10 216,00 200,00 0,00	10 216,00 200,00 0,00	10 216,00 200,00 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 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	
		4410	Podróża służbowe krajowe	przed zmianą 100,00 zmniejszenie 500,00 zwiększenie 0,00	100,00 500,00 0,00	100,00 500,00 0,00	100,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami Komisu Służby Cywilnej	przed zmianą 24 674 476,31 zmniejszenie -5 196,00 zwiększenie 3 934,00	24 674 476,31 -5 196,00 3 934,00	21 728 858,22 -1 091,00 866,00	13 864 826,54 -225,00 0,00	4 202 137,12 866,00 0,00	166 392,88 0,00 0,00	7 763 837,80 -4 105,00 3 068,00	136 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 948 619,09 0,00 0,00	2 948 619,09 0,00 0,00	17 310,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	24 673 216,31	21 724 597,22	13 864 403,54	9 452 266,42	4 202 137,12	165 392,88	7 762 800,80	136 000,00	0,00	17 000,00	2 948 619,09	2 948 619,09	17 310,09	0,00	0,00	

Wzrost
mgr Tomasz Krawczyk