

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2020 Wójta Gminy Lutocin z dnia 12 października 2020 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydaki bieżące	wydatki jednorazowe budowlanych	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	na obsługę długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składek podlegających naliczaniu	wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań								w ym:	zakup i opłata akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświetlenie i wydatki	przed zmianą	8 342 203,88	8 309 674,88	7 840 852,00	6 889 211,00	954 741,00	392,88	333 330,00	135 000,00	0,00	0,00	32 529,00	32 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 276,01	-6 276,01	-5 800,00	-4 000,00	-1 800,00	0,00	-476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 335,01	6 335,01	5 849,00	1 800,00	4 049,00	0,00	476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 529,00	32 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Stalki podstawowe	po zmianach	8 342 252,88	8 309 723,88	7 841 001,00	6 884 011,00	959 990,00	392,88	333 330,00	135 000,00	0,00	0,00	32 529,00	32 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 284 620,58	6 252 091,38	6 013 905,81	5 484 551,81	528 854,00	0,00	0,00	0,00	288 085,57	0,00	0,00	0,00	32 529,00	32 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-4 000,00	-4 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	po zmianach	6 284 620,58	6 252 091,38	6 013 905,81	5 484 751,81	531 154,00	0,00	288 085,57	0,00	0,00	0,00	32 529,00	32 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 314 287,83	4 314 287,83	4 314 287,83	4 314 287,83	4 000,00	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
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	4 310 287,83	4 310 287,83	4 310 287,83	4 310 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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
				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
4280			Zakup energii	po zmianach	52 130,00	52 130,00	52 130,00	52 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	37 418,00	37 418,00	37 418,00	37 418,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pocztowych	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	41 418,00	41 418,00	41 418,00	41 418,00	0,00	0,00	0,00	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	39 939,09	39 939,09	39 939,09	39 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	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	39 891,09	39 891,09	39 891,09	39 891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	39 442,09	39 442,09	39 442,09	39 442,09	0,00	0,00	0,00	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
80195			Pozostała działalność	po zmianach	295 314,88	295 314,88	295 314,88	295 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	476,01	476,01	476,01	476,01	0,00	0,00	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	295 314,88	295 314,88	295 314,88	295 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	476,01	476,01	476,01	476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 178,90	22 178,90	22 178,90	22 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-476,01	-476,01	-476,01	-476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	21 700,89	21 700,89	21 700,89	21 700,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 700,89	21 700,89	21 700,89	21 700,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	528 599,00	528 599,00	418 851,47	327 534,00	92 017,47	0,00	109 037,53	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		
			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	528 828,00	528 828,00	418 552,20	327 534,00	92 018,20	0,00	109 073,80	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		
			Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 228,00	10 228,00	4,47	0,00	4,47	0,00	38,27	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			
			Wydatki razem:	przed zmianą	23 851 984,86	20 748 626,57	13 178 635,16	9 428 119,43	3 752 515,73	165 392,88	7 259 597,53	135 000,00	475,01	0,00	17 000,00	2 906 339,09	2 906 339,09	17 310,09	0,00			
				zmniejszenie	6 382,91	-6 276,01	-5 800,00	-4 000,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 852 050,86	20 748 711,57	13 178 684,89	9 423 919,43	3 754 755,46	165 392,88	7 259 633,80	135 000,00	0,00	17 000,00	2 906 339,09	2 906 339,09	17 310,09	0,00				

mgr Jacek Krolakowski
W O T