Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2018 Wójta Gminy Lututów

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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: 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 spraw handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 405 600,00	120 200,00	120 200,00	8 200,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 400,00	1 285 400,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-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	0,0
			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	0,0
			po zmianach	1 405 600,00	120 200,00	120 200,00	8 200,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 400,00	1 285 400,00	0,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 405 600,00	120 200,00	120 200,00	8 200,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 400,00	1 285 400,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-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	0,0
			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	0,0
			po zmianach	1 405 600,00	120 200,00	120 200,00	8 200,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 400,00	1 285 400,00	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	337 600,00	327 600,00	322 600,00	203 200,00	119 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	337 600,00	327 600,00	322 600,00	203 200,00	119 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	337 600,00	327 600,00	322 600,00	203 200,00	119 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	337 600,00	327 600,00	322 600,00	203 200,00	119 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	11 520,00	88 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-800,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 720,00	89 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	11 520,00	83 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-800,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	10 720,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 054 100,00	904 900,00	298 482,00	236 251,00	62 231,00	0,00	176 004,00	430 414,00	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	101 200,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	0,00	-1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zwiększenie	65 352,00	65 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	1 118 437,00	969 237,00	297 467,00	236 251,00	61 216,00	0,00	241 356,00	430 414,00	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	101 200,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	6 299,00	6 299,00	6 299,00	0,00	6 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			zmniejszenie	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	0,00	-1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			po zmianach	5 284,00	5 284,00	5 284,00	0,00	5 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	65 558,00	65 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			zwiększenie	2 749,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	68 307,00	68 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	50 546,00	50 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			zwiększenie	62 603,00	62 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	113 149,00	113 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	230 136,00	230 136,00	156 510,00	149 000,00	7 510,00	0,00	73 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			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	0,0
			zwiększenie	22 491,00	22 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			po zmianach	252 627,00	252 627,00	156 510,00	149 000,00	7 510,00	0,00	96 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	65 626,00	65 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 626,00	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	22 491,00	22 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 117,00	88 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	20 080 753,05	13 683 640,05	10 892 844,05	7 288 501,00	3 604 343,05	1 346 642,00	615 910,00	578 244,00	0,00	250 000,00	6 397 113,00	6 397 113,00	101 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 315,00	-7 315,00	-7 315,00	-800,00	-6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 143,00	94 143,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	87 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 167 581,05	13 770 468,05	10 891 829,05	7 287 701,00	3 604 128,05	1 346 642,00	703 753,00	578 244,00	0,00	250 000,00	6 397 113,00	6 397 113,00	101 200,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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: 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 spraw handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	240 119,81	240 119,81	240 119,81	4 708,23	235 411,58	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
			zwiększenie	122 027,85	122 027,85	122 027,85	1 792,69	120 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	362 147,66	362 147,66	362 147,66	6 500,92	355 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	240 119,81	240 119,81	240 119,81	4 708,23	235 411,58	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
			zwiększenie	122 027,85	122 027,85	122 027,85	1 792,69	120 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	362 147,66	362 147,66	362 147,66	6 500,92	355 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	51 011,00	51 011,00	51 011,00	39 309,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-974,00	-974,00	-974,00	-474,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 832,00	9 832,00	9 832,00	9 327,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 869,00	59 869,00	59 869,00	48 162,00	11 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	51 011,00	51 011,00	51 011,00	39 309,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-974,00	-974,00	-974,00	-474,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 832,00	9 832,00	9 832,00	9 327,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 869,00	59 869,00	59 869,00	48 162,00	11 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	72 098,00	72 098,00	33 278,00	21 195,00	12 083,00	0,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 776,28	-1 776,28	-1 776,28	-439,47	-1 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 776,28	1 776,28	1 776,28	0,00	1 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 098,00	72 098,00	33 278,00	20 755,53	12 522,47	0,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	71 162,00	71 162,00	32 342,00	20 259,00	12 083,00	0,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 776,28	-1 776,28	-1 776,28	-439,47	-1 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 776,28	1 776,28	1 776,28	0,00	1 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 162,00	71 162,00	32 342,00	19 819,53	12 522,47	0,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 558,00	9 558,00	9 558,00	0,00	9 558,00	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
			zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	9 558,00	9 558,00	9 558,00	0,00	9 558,00	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
			zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 237 573,00	5 237 573,00	133 713,00	113 228,00	20 485,00	0,00	5 103 860,00	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	8 349,00	8 349,00	123,00	0,00	123,00	0,00	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 245 922,00	5 245 922,00	133 836,00	113 228,00	20 608,00	0,00	5 112 086,00	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	1 530 843,00	1 530 843,00	74 487,00	67 920,00	6 567,00	0,00	1 456 356,00	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	8 349,00	8 349,00	123,00	0,00	123,00	0,00	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 539 192,00	1 539 192,00	74 610,00	67 920,00	6 690,00	0,00	1 464 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	5 658 207,81	5 658 207,81	511 458,81	178 440,23	333 018,58	4 069,00	5 142 680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	zmniejszenie	-2 750,28	-2 750,28	-2 750,28	-913,47	-1 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	zwiększenie	142 057,13	142 057,13	133 831,13	11 119,69	122 711,44	0,00	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	po zmianach	5 797 514,66	5 797 514,66	642 539,66	188 646,45	453 893,21	4 069,00	5 150 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

WÓJT
Marek Pikuła