

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podsumowanie: Zwiększenie dochodów							13 130,00 zł	
852				Pomoc społeczna	609 600,00 zł	615 993,00 zł	13 130,00 zł	629 123,00 zł
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł	93,00 zł	13 130,00 zł	13 223,00 zł
		FIB/270		Środki na wypłatę dopłat do czynszu - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	13 130,00 zł	13 130,00 zł
			2700	Środki na wypłatę dopłat do czynszu - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	13 130,00 zł	13 130,00 zł
Podsumowanie: Zmniejszenie dochodów							-173 591,00 zł	
758				Różne rozliczenia	19 145 057,00 zł	19 209 591,72 zł	-173 591,00 zł	19 036 000,72 zł
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 708 055,00 zł	17 708 055,00 zł	-173 591,00 zł	17 534 464,00 zł
		FIB/533		Subwencja ogólna - część oświatowa	15 823 415,00 zł	15 823 415,00 zł	-173 591,00 zł	15 649 824,00 zł
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Domyślna	15 823 415,00 zł	15 823 415,00 zł	-173 591,00 zł	15 649 824,00 zł
Podsumowanie: Zwiększenie wydatków							144 722,04 zł	
750				Administracja publiczna	9 789 254,62 zł	9 844 254,62 zł	32 400,00 zł	9 876 654,62 zł
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 386 800,00 zł	1 386 800,00 zł	32 400,00 zł	1 419 200,00 zł
		CUW/005		Bieżące utrzymanie SCUW - zakup usług	39 600,00 zł	39 600,00 zł	32 400,00 zł	72 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	29 500,00 zł	29 500,00 zł	25 000,00 zł	54 500,00 zł
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Domyślna	2 600,00 zł	2 600,00 zł	7 400,00 zł	10 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757				Obsługa długu publicznego	1 459 052,00 zł	1 459 052,00 zł	20 000,00 zł	1 479 052,00 zł
	75702			kredytów i pożyczek jednostek samorządu	1 459 052,00 zł	1 459 052,00 zł	20 000,00 zł	1 479 052,00 zł
		FIB/009		Odsetki od obligacji	1 455 819,00 zł	1 455 819,00 zł	20 000,00 zł	1 385 819,00 zł
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - Domyślna	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	40 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	39 552 146,92 zł	39 552 146,92 zł	9 192,04 zł	39 561 338,96 zł
	80195			Pozostała działalność	1 759 227,92 zł	1 761 227,92 zł	9 192,04 zł	1 770 419,96 zł
		SPL/520		Realizacja projektu "Podniesienie kompetencji i rozwoju umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF"	4 646,00 zł	4 646,00 zł	2 420,16 zł	7 066,16 zł
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 300,00 zł	2 300,00 zł	1 911,68 zł	4 211,68 zł
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	418,00 zł	418,00 zł	347,98 zł	765,98 zł
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	56,00 zł	56,00 zł	43,50 zł	99,50 zł
			4309	wspomnianowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz	1 872,00 zł	1 872,00 zł	117,00 zł	1 989,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SPM/522		Realizacja projektu "Podniesienie kompetencji i rozwoju umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF"	10 820,80 zł	10 820,80 zł	3 001,74 zł	13 822,54 zł
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 740,00 zł	7 740,00 zł	2 194,97 zł	9 934,97 zł
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 316,77 zł	1 316,77 zł	481,89 zł	1 798,66 zł
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	189,63 zł	189,63 zł	115,78 zł	305,41 zł
			4309	wspomniansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz	1 574,40 zł	1 574,40 zł	209,10 zł	1 783,50 zł
		SPP/521		Realizacja projektu "Podniesienie kompetencji i rozwoju umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF"	12 261,12 zł	12 261,12 zł	3 770,14 zł	16 031,26 zł
			4017	Płatności w zakresie budżetu środków	6 150,00 zł	6 150,00 zł	2 213,87 zł	8 363,87 zł
			4117	Płatności w zakresie budżetu środków	1 096,44 zł	1 096,44 zł	490,19 zł	1 586,63 zł
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	150,68 zł	150,68 zł	192,08 zł	342,76 zł
			4309	których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy,	4 864,00 zł	4 864,00 zł	874,00 zł	5 738,00 zł
852				Pomoc społeczna	1 832 870,00 zł	1 839 263,00 zł	13 130,00 zł	1 852 393,00 zł
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3 000,00 zł	3 093,00 zł	13 130,00 zł	16 223,00 zł
		GOP/526		wypłaty dopłat do czynszu - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	13 130,00 zł	13 130,00 zł
			3110	Świadczenia społeczne - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł
			4210	zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	130,00 zł	130,00 zł
926				Kultura fizyczna i sport	1 670 000,00 zł	1 706 000,00 zł	70 000,00 zł	1 776 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601			Obiekty sportowe	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
		RIN/150		Remont sali sportowej w Lutyni	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków							-305 183,04 zł	
757				Obsługa długu publicznego	1 459 052,00 zł	1 459 052,00 zł	-90 000,00 zł	1 369 052,00 zł
	75702			kredytów i pożyczek jednostek samorządu	1 459 052,00 zł	1 459 052,00 zł	-90 000,00 zł	1 369 052,00 zł
		FIB/009		Odsetki od obligacji	1 455 819,00 zł	1 455 819,00 zł	-90 000,00 zł	1 385 819,00 zł
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 435 819,00 zł	1 435 819,00 zł	-90 000,00 zł	1 345 819,00 zł
801				Oświata i wychowanie	39 552 146,92 zł	39 552 146,92 zł	-215 183,04 zł	39 336 963,88 zł
	80101			Szkoły podstawowe	19 949 400,00 zł	19 947 400,00 zł	-182 783,04 zł	19 764 616,96 zł
		SPL/102		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	4 924 900,00 zł	4 924 900,00 zł	-55 420,16 zł	4 869 479,84 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	3 728 400,00 zł	3 728 400,00 zł	-55 420,16 zł	3 672 979,84 zł
		SPM/102		wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	6 641 200,00 zł	6 641 200,00 zł	-73 592,74 zł	6 567 607,26 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	5 078 200,00 zł	5 078 200,00 zł	-73 592,74 zł	5 004 607,26 zł
		SPP/102		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	5 573 800,00 zł	5 571 800,00 zł	-53 770,14 zł	5 518 029,86 zł
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	4 289 800,00 zł	4 289 800,00 zł	-53 770,14 zł	4 236 029,86 zł
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 282 000,00 zł	1 282 000,00 zł	-32 400,00 zł	1 249 600,00 zł
		CUW/008		Dowożenie - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	-5 000,00 zł	5 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	-5 000,00 zł	5 000,00 zł
		CUW/009		Dowożenie - zakup usług	1 272 000,00 zł	1 272 000,00 zł	-27 400,00 zł	1 244 600,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	1 272 000,00 zł	1 272 000,00 zł	-27 400,00 zł	1 244 600,00 zł