

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podsumowanie: Zwiększenie dochodów								
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 434 008,00 zł	53 661 208,00 zł	3 567 863,51 zł	57 229 071,51 zł
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 036 108,00 zł	27 036 108,00 zł	3 567 863,51 zł	30 603 971,51 zł
		FIB/531		Udziały w PIT	24 707 669,00 zł	24 707 669,00 zł	3 567 863,51 zł	28 275 532,51 zł
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - Domyślna	24 707 669,00 zł	24 707 669,00 zł	3 567 863,51 zł	28 275 532,51 zł
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	2 036 785,87 zł	6 725 880,00 zł	8 762 665,87 zł
	85395			Pozostała działalność	0,00 zł	2 036 785,87 zł	6 725 880,00 zł	8 762 665,87 zł
		FIB/038		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.	0,00 zł	0,00 zł	6 725 880,00 zł	6 725 880,00 zł
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	6 725 880,00 zł	6 725 880,00 zł
Podsumowanie: Zmniejszenie dochodów								
852				Pomoc społeczna	613 600,00 zł	6 536 013,00 zł	-5 202 000,00 zł	1 334 013,00 zł
	85295			Pozostała działalność	0,00 zł	5 872 676,00 zł	-5 202 000,00 zł	670 676,00 zł
		FIB/037		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.	0,00 zł	5 202 000,00 zł	-5 202 000,00 zł	0,00 zł
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Domyślna	0,00 zł	5 202 000,00 zł	-5 202 000,00 zł	0,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podsumowanie: Zwiększenie wydatków</b>								
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 754 000,00 zł	2 412 091,22 zł	1 000 000,00 zł	3 412 091,22 zł
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 360 040,00 zł	1 360 040,00 zł	1 000 000,00 zł	2 360 040,00 zł
		RIN/193		Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego na zadanie: "Budowa sieci dosyłowych SUW Kadłub- sieci wodociągowej Źródła oraz rozbudowa sieci wodociągowej Źródła -Lutynia".	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
600				Transport i łączność	20 451 600,00 zł	26 405 304,54 zł	2 574 794,02 zł	28 980 098,56 zł
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00 zł	0,00 zł	174 267,00 zł	174 267,00 zł
		RIN/192		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich.	0,00 zł	0,00 zł	174 267,00 zł	174 267,00 zł
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	174 267,00 zł	174 267,00 zł
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 360 000,00 zł	2 497 156,00 zł	900 000,00 zł	3 397 156,00 zł
		RIN/006		Transport podmiejski - porozumienie z Wrocławiem	2 100 000,00 zł	2 360 000,00 zł	900 000,00 zł	3 260 000,00 zł
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Domyślna	2 100 000,00 zł	2 360 000,00 zł	900 000,00 zł	3 260 000,00 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	17 178 251,58 zł	22 539 800,12 zł	1 500 527,02 zł	24 040 327,14 zł
		RIN/008		Przebudowa dróg gminnych	40 000,00 zł	2 784 935,04 zł	1 500 527,02 zł	4 285 462,06 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	40 000,00 zł	2 784 935,04 zł	1 500 527,02 zł	4 285 462,06 zł
801				Oświata i wychowanie	45 072 754,43 zł	46 755 738,51 zł	80 539,49 zł	46 836 278,00 zł
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 702 100,00 zł	3 813 100,00 zł	14 500,00 zł	3 827 600,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SPL/533		Zakup maszyny do mieszania mięsa do stołówki w SP w Lutyni	0,00 zł	0,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 287 740,00 zł	1 422 708,33 zł	66 000,00 zł	1 488 708,33 zł
		SPM/511		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	352 780,00 zł	304 731,35 zł	12 000,00 zł	316 731,35 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	45 000,00 zł	45 000,00 zł	2 000,00 zł	47 000,00 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	251 280,00 zł	235 484,88 zł	10 000,00 zł	245 484,88 zł
		SPP/507		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	659 680,00 zł	778 232,93 zł	54 000,00 zł	832 232,93 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	506 680,00 zł	582 745,73 zł	54 000,00 zł	636 745,73 zł
	80195			Pozostała działalność	1 530 650,00 zł	1 680 226,00 zł	39,49 zł	1 680 265,49 zł
		RIP/040		wydatki na realizację programu "Cyfrowa Gmina"	0,00 zł	100 000,00 zł	39,49 zł	100 039,49 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	39,49 zł	39,49 zł
851				Ochrona zdrowia	361 000,00 zł	534 360,11 zł	32 630,00 zł	566 990,11 zł
	85195			Pozostała działalność	25 000,00 zł	36 062,00 zł	32 630,00 zł	68 692,00 zł
		FIB/334		Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Średzkiego na zakup głowicy liniowej wysokiej klasy do aparatu Philips Affiniti 30 do Szpitala Powiatowego w Środzie Śląskiej.	0,00 zł	0,00 zł	32 630,00 zł	32 630,00 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	32 630,00 zł	32 630,00 zł
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	2 036 785,87 zł	6 725 880,00 zł	8 762 665,87 zł
	85395			Pozostała działalność	0,00 zł	2 036 785,87 zł	6 725 880,00 zł	8 762 665,87 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GOP/542		Wypłata dodatku węglowego - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. (ZZ)	0,00 zł	0,00 zł	6 725 880,00 zł	6 725 880,00 zł
			3110	Świadczenia społeczne - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	6 594 000,00 zł	6 594 000,00 zł
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	75 500,00 zł	75 500,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	12 960,00 zł	12 960,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	1 920,00 zł	1 920,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł
			4260	Zakup energii - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	12 600,00 zł	12 600,00 zł
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 152 892,45 zł	3 446 940,45 zł	40 400,00 zł	3 487 340,45 zł
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 612 892,45 zł	2 826 940,45 zł	40 400,00 zł	2 867 340,45 zł
		FIB/013		Dotacja podmiotowa dla GOK (ośrodki kultury i świetlice)	2 385 000,00 zł	2 385 000,00 zł	40 400,00 zł	2 425 400,00 zł
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Domyślna	2 385 000,00 zł	2 385 000,00 zł	40 400,00 zł	2 425 400,00 zł

**Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków**

801				Oświata i wychowanie	45 072 754,43 zł	46 755 738,51 zł	-80 500,00 zł	46 675 238,51 zł
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 702 100,00 zł	3 813 100,00 zł	-14 500,00 zł	3 798 600,00 zł
		SPL/525		Bieżące utrzymanie stołówki (SPL)	793 500,00 zł	808 000,00 zł	-14 500,00 zł	793 500,00 zł
			4260	Zakup energii - Domyślna	79 000,00 zł	79 000,00 zł	-14 500,00 zł	64 500,00 zł
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	425 320,00 zł	560 113,61 zł	-66 000,00 zł	494 113,61 zł
		FIB/987		Dotacja - Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	58 900,00 zł	146 793,03 zł	-66 000,00 zł	80 793,03 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	58 900,00 zł	146 793,03 zł	-66 000,00 zł	80 793,03 zł
852				Pomoc społeczna	1 827 497,00 zł	7 985 949,00 zł	-5 202 000,00 zł	2 783 949,00 zł
	85295			Pozostała działalność	58 800,00 zł	5 931 476,00 zł	-5 202 000,00 zł	729 476,00 zł
		GOP/540		Wyplata dodatku węglowego - srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. (ZZ)	0,00 zł	5 202 000,00 zł	-5 202 000,00 zł	0,00 zł
			3110	Świadczenia społeczne - Domyślna	0,00 zł	5 100 000,00 zł	-5 100 000,00 zł	0,00 zł
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	0,00 zł	58 000,00 zł	-58 000,00 zł	0,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	0,00 zł	10 000,00 zł	-10 000,00 zł	0,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	0,00 zł	1 500,00 zł	-1 500,00 zł	0,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	0,00 zł	16 000,00 zł	-16 000,00 zł	0,00 zł
			4260	Zakup energii - Domyślna	0,00 zł	3 500,00 zł	-3 500,00 zł	0,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	9 600,00 zł	-9 600,00 zł	0,00 zł
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Domyślna	0,00 zł	3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Domyślna	0,00 zł	400,00 zł	-400,00 zł	0,00 zł
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 152 892,45 zł	3 446 940,45 zł	-80 000,00 zł	3 366 940,45 zł
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00 zł	180 000,00 zł	-80 000,00 zł	100 000,00 zł
		RIP/005		Dotacje na remonty i konserwację zabytków na terenie gminy	100 000,00 zł	180 000,00 zł	-80 000,00 zł	100 000,00 zł
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Domyślna	100 000,00 zł	180 000,00 zł	-80 000,00 zł	100 000,00 zł