

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podsumowanie: Zwiększenie dochodów								
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00 zł	0,00 zł	153 000,00 zł	153 000,00 zł
	40095			Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	153 000,00 zł	153 000,00 zł
		RPO/029		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych.	0,00 zł	0,00 zł	153 000,00 zł	153 000,00 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	153 000,00 zł	153 000,00 zł
758				Różne rozliczenia	20 553 725,00 zł	22 063 373,25 zł	159 864,00 zł	22 223 237,25 zł
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 300 999,00 zł	20 032 058,00 zł	159 864,00 zł	20 191 922,00 zł
		FIB/533		Subwencja ogólna - część oświatowa	17 494 195,00 zł	18 240 919,09 zł	159 864,00 zł	18 400 783,09 zł
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Domyślna	17 494 195,00 zł	18 240 919,09 zł	159 864,00 zł	18 400 783,09 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 675 860,00 zł	5 680 060,00 zł	7 257,08 zł	5 687 317,08 zł
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00 zł	13 200,00 zł	7 257,08 zł	20 457,08 zł
		KOR/047		Środki z WFOŚiGW we Wrocławiu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu "Czyste powietrze"	12 000,00 zł	13 200,00 zł	7 257,08 zł	20 457,08 zł
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Domyślna	12 000,00 zł	13 200,00 zł	7 257,08 zł	20 457,08 zł
Podsumowanie: Zmniejszenie dochodów								
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	10 288 897,16 zł	-153 000,00 zł	10 135 897,16 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395			Pozostała działalność	0,00 zł	10 288 897,16 zł	-153 000,00 zł	10 135 897,16 zł
		RPO/026		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych.	0,00 zł	153 000,00 zł	-153 000,00 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	153 000,00 zł	-153 000,00 zł	0,00 zł

**Podsumowanie: Zwiększenie wydatków**

400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00 zł	0,00 zł	153 000,00 zł	153 000,00 zł
	40095			Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	153 000,00 zł	153 000,00 zł
		RPO/028		Wypłata dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (ZZ)	0,00 zł	0,00 zł	153 000,00 zł	153 000,00 zł
			2970	Różne przelewy - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	525,00 zł	525,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	75,00 zł	75,00 zł
801				Oświata i wychowanie	45 072 754,43 zł	46 975 586,58 zł	161 922,15 zł	47 137 508,73 zł
	80101			Szkoły podstawowe	22 159 500,00 zł	23 210 088,00 zł	29 520,00 zł	23 239 608,00 zł
		RIN/153		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy szkoły w Lutyni	0,00 zł	38 130,00 zł	29 520,00 zł	67 650,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	38 130,00 zł	29 520,00 zł	67 650,00 zł
	80104			Przedszkola	14 065 104,43 zł	14 262 920,15 zł	500,00 zł	14 263 420,15 zł
		FIB/012		Dotacja dla gmin w związku z uczęszczaniem do przedszkoli na ich terenie dzieci z GM	789 600,00 zł	1 389 600,00 zł	500,00 zł	1 390 100,00 zł
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Domyślna	789 600,00 zł	1 389 600,00 zł	500,00 zł	1 390 100,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	81 240,00 zł	56 240,00 zł	1 000,00 zł	57 240,00 zł
		FIB/113		Dotacja dla gmin w związku z uczęszczaniem do przedszkoli na ich terenie dzieci z GM	81 240,00 zł	56 240,00 zł	1 000,00 zł	57 240,00 zł
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Domyślna	81 240,00 zł	56 240,00 zł	1 000,00 zł	57 240,00 zł
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 707 500,00 zł	1 719 500,00 zł	130 344,00 zł	1 849 844,00 zł
		CUW/009		Dowożenie - zakup usług	1 702 500,00 zł	1 702 500,00 zł	130 344,00 zł	1 832 844,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	1 702 500,00 zł	1 702 500,00 zł	130 344,00 zł	1 832 844,00 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	1 506 071,44 zł	558,15 zł	1 506 629,59 zł
		SPP/507		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	659 680,00 zł	821 727,50 zł	558,15 zł	822 285,65 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	506 680,00 zł	624 528,22 zł	558,15 zł	625 086,37 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 256 590,00 zł	14 373 974,13 zł	7 257,08 zł	14 381 231,21 zł
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 000,00 zł	534 500,00 zł	7 257,08 zł	541 757,08 zł
		KOR/048		Wydatki ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego - program "Czyste powietrze"	12 000,00 zł	12 000,00 zł	7 257,08 zł	19 257,08 zł
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	8 300,00 zł	8 300,00 zł	6 065,77 zł	14 365,77 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 042,70 zł	2 142,70 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	100,00 zł	100,00 zł	148,61 zł	248,61 zł
<b>Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków</b>								
801				Oświata i wychowanie	45 072 754,43 zł	46 975 586,58 zł	-2 058,15 zł	46 973 528,43 zł
	80104			Przedszkola	14 065 104,43 zł	14 262 920,15 zł	-500,00 zł	14 262 420,15 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FIB/011		Dotacja dla niepublicznych przedszkoli - środki własne	3 579 017,12 zł	2 454 991,28 zł	-500,00 zł	2 454 491,28 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	3 579 017,12 zł	2 454 991,28 zł	-500,00 zł	2 454 491,28 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	477 750,50 zł	-1 558,15 zł	476 192,35 zł	
		FIB/987		Dotacja - Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	58 900,00 zł	81 793,03 zł	-1 558,15 zł	80 234,88 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	58 900,00 zł	81 793,03 zł	-1 558,15 zł	80 234,88 zł
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	10 288 897,16 zł	-153 000,00 zł	10 135 897,16 zł
	85395			Pozostała działalność	0,00 zł	10 288 897,16 zł	-153 000,00 zł	10 135 897,16 zł
		RPO/027		Wyplata dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (ZZ)	0,00 zł	153 000,00 zł	-153 000,00 zł	0,00 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	0,00 zł	2 400,00 zł	-2 400,00 zł	0,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	0,00 zł	525,00 zł	-525,00 zł	0,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	0,00 zł	75,00 zł	-75,00 zł	0,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki - Domyślna	0,00 zł	150 000,00 zł	-150 000,00 zł	0,00 zł