

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podsumowanie: Zwiększenie dochodów								
758				Różne rozliczenia	25 587 899,00 zł	26 043 230,74 zł	129 581,60 zł	26 172 812,34 zł
	75814			Różne rozliczenia finansowe	120 000,00 zł	608 773,74 zł	129 581,60 zł	738 355,34 zł
		FIB/553		Wpłata środków z niezrealizowanych niewygasłych wydatków - majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	129 581,60 zł	129 581,60 zł
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	129 581,60 zł	129 581,60 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 557 069,46 zł	19 558 294,46 zł	200 000,00 zł	19 758 294,46 zł
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00 zł	61 825,00 zł	200 000,00 zł	261 825,00 zł
		KOR/057		Środki z WFOSiGW we Wrocławiu na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
Podsumowanie: Zwiększenie wydatków								
600				Transport i łączność	10 174 181,00 zł	20 671 500,37 zł	129 581,60 zł	20 801 081,97 zł
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 051 314,00 zł	2 086 314,00 zł	129 581,60 zł	2 215 895,60 zł
		RIN/174		Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej relacji Klęka-Białków-Głóska"	0,00 zł	0,00 zł	129 581,60 zł	129 581,60 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	129 581,60 zł	129 581,60 zł
801				Oświata i wychowanie	55 410 950,96 zł	55 946 054,71 zł	33 569,87 zł	55 979 624,58 zł
	80101			Szkoły podstawowe	24 655 300,00 zł	24 352 465,75 zł	33 569,87 zł	24 386 035,62 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SPL/103		Bieżące utrzymanie szkoły - zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00 zł	305 000,00 zł	33 569,87 zł	338 569,87 zł
			4260	Zakup energii - Domyślna	150 000,00 zł	150 000,00 zł	33 569,87 zł	183 569,87 zł
851				Ochrona zdrowia	1 080 000,00 zł	1 148 368,11 zł	2 800,00 zł	1 151 168,11 zł
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00 zł	663 368,11 zł	2 800,00 zł	666 168,11 zł
		RIN/025		Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla alternatywnego spędzania czasu (place zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, itp.) - wydatki majątkowe	284 000,00 zł	31 813,11 zł	2 800,00 zł	34 613,11 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	284 000,00 zł	31 813,11 zł	2 800,00 zł	34 613,11 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 820 106,68 zł	25 864 668,56 zł	200 000,00 zł	26 064 668,56 zł
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 100,00 zł	163 100,00 zł	200 000,00 zł	363 100,00 zł
		KOR/058		Wydatki ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu związane z realizacją programu "Ciepłe Mieszkanie".	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł

Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków

851				Ochrona zdrowia	1 080 000,00 zł	1 148 368,11 zł	-2 800,00 zł	1 145 568,11 zł
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00 zł	663 368,11 zł	-2 800,00 zł	660 568,11 zł
		SOB/011		Realizacja Gminnego Programu PiRPA	166 000,00 zł	166 000,00 zł	-2 800,00 zł	163 200,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	20 000,00 zł	20 000,00 zł	-300,00 zł	19 700,00 zł
			4220	Zakup środków żywności - Domyślna	2 500,00 zł	2 500,00 zł	-2 500,00 zł	0,00 zł
855				Rodzina	10 120 197,45 zł	10 061 926,45 zł	-33 569,87 zł	10 028 356,58 zł
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 783 124,48 zł	4 783 124,48 zł	-33 569,87 zł	4 749 554,61 zł
		ZPM/002		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (ZPM)	1 475 500,00 zł	1 475 500,00 zł	-33 569,87 zł	1 441 930,13 zł
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne - Domyślna	100 000,00 zł	100 000,00 zł	-33 569,87 zł	66 430,13 zł