

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
801				Oświata i wychowanie	5 174 966,68 zł	5 719 028,48 zł	2 143 000,00 zł	7 862 028,48 zł
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 563 000,00 zł	2 143 000,00 zł	2 143 000,00 zł	4 286 000,00 zł
		SPL/522		Wpływy z różnych dochodów (SPL)	670 000,00 zł	870 000,00 zł	870 000,00 zł	870 000,00 zł
			0830	Wpływy z usług - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	870 000,00 zł	870 000,00 zł
		SPM/523		Wpływy z różnych dochodów (SPM)	893 000,00 zł	1 273 000,00 zł	1 273 000,00 zł	1 273 000,00 zł
			0830	Wpływy z usług - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	1 273 000,00 zł	1 273 000,00 zł
852				Pomoc społeczna	682 700,00 zł	852 078,00 zł	48 153,00 zł	900 231,00 zł
	85295			Pozostała działalność	0,00 zł	160 068,00 zł	48 153,00 zł	208 221,00 zł
		RIP/133		Dofinansowanie zadania "Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00 zł	0,00 zł	48 153,00 zł	48 153,00 zł
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	48 153,00 zł	48 153,00 zł
855				Rodzina	6 155 353,00 zł	6 098 559,00 zł	9 000,00 zł	6 107 559,00 zł
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	925 750,00 zł	925 750,00 zł	9 000,00 zł	934 750,00 zł
		ZPM/005		Odpłatność za posiłki i wpływy z różnych dochodów w ZPM	601 600,00 zł	601 600,00 zł	9 000,00 zł	610 600,00 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów - Domyślna	600,00 zł	600,00 zł	9 000,00 zł	9 600,00 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

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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: Zmniejszenie dochodów

801				Oświata i wychowanie	5 174 966,68 zł	5 719 028,48 zł	-2 143 000,00 zł	3 576 028,48 zł
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 563 000,00 zł	2 143 000,00 zł	-2 143 000,00 zł	0,00 zł
		SPL/522		Wpływy z różnych dochodów (SPL)	670 000,00 zł	870 000,00 zł	-870 000,00 zł	870 000,00 zł
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Domyślna	670 000,00 zł	870 000,00 zł	-870 000,00 zł	0,00 zł
		SPM/523		Wpływy z różnych dochodów (SPM)	893 000,00 zł	1 273 000,00 zł	-1 273 000,00 zł	1 273 000,00 zł
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Domyślna	893 000,00 zł	1 273 000,00 zł	-1 273 000,00 zł	0,00 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-Głoska"	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	56 017 056,71 zł	49 569,87 zł	56 066 626,58 zł
	80101			Szkoły podstawowe	24 655 300,00 zł	24 468 465,75 zł	49 569,87 zł	24 518 035,62 zł
		SPL/103		Bieżące utrzymanie szkoły - zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00 zł	355 000,00 zł	33 569,87 zł	388 569,87 zł
			4260	Zakup energii - Domyślna	150 000,00 zł	200 000,00 zł	33 569,87 zł	233 569,87 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SPM/535		Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego do SP w Miękinii	0,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 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
852				Pomoc społeczna	2 539 242,97 zł	2 713 382,97 zł	60 672,00 zł	2 774 054,97 zł
	85295			Pozostała działalność	61 500,00 zł	226 330,00 zł	60 672,00 zł	287 002,00 zł
		RIP/134		Wydatki związane z realizacją zadania "Korpus Wsparcia Seniora"	0,00 zł	0,00 zł	60 672,00 zł	60 672,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	41 472,00 zł	41 472,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	19 200,00 zł	19 200,00 zł
855				Rodzina	10 120 197,45 zł	10 063 403,45 zł	9 000,00 zł	10 072 403,45 zł
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 783 124,48 zł	4 783 124,48 zł	9 000,00 zł	4 792 124,48 zł
		ZPM/002		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (ZPM)	1 475 500,00 zł	1 475 500,00 zł	9 000,00 zł	1 450 930,13 zł
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	1 150 000,00 zł	1 150 000,00 zł	9 000,00 zł	1 159 000,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 820 106,68 zł	25 864 668,56 zł	300 000,00 zł	26 164 668,56 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
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 499 899,00 zł	7 424 460,88 zł	100 000,00 zł	7 524 460,88 zł
		RIN/032		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	120 000,00 zł	64 500,00 zł	100 000,00 zł	164 500,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	120 000,00 zł	64 500,00 zł	100 000,00 zł	164 500,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków								
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 145 116,00 zł	6 365 616,00 zł	-100 000,00 zł	6 265 616,00 zł
	01008			Melioracje wodne	614 000,00 zł	479 000,00 zł	-100 000,00 zł	379 000,00 zł
		RIN/144		Przebudowa systemu rowów odwadniających na terenie miejscowości Wilkszyn	500 000,00 zł	365 000,00 zł	-100 000,00 zł	265 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	500 000,00 zł	365 000,00 zł	-100 000,00 zł	265 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	55 410 950,96 zł	56 017 056,71 zł	-16 000,00 zł	56 001 056,71 zł
	80101			Szkoły podstawowe	24 655 300,00 zł	24 468 465,75 zł	-16 000,00 zł	24 452 465,75 zł
		SPM/104		Bieżące utrzymanie szkoły - zakup usług	269 300,00 zł	266 300,00 zł	-16 000,00 zł	250 300,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych - Domyślna	105 000,00 zł	105 000,00 zł	-16 000,00 zł	89 000,00 zł
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
852				Pomoc społeczna	2 539 242,97 zł	2 713 382,97 zł	-12 519,00 zł	2 700 863,97 zł
	85202			Domy pomocy społecznej	80 000,00 zł	80 000,00 zł	-12 519,00 zł	67 481,00 zł
		GOP/001		Zakup usług w domach pomocy społecznej	80 000,00 zł	80 000,00 zł	-12 519,00 zł	67 481,00 zł
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - Domyślna	80 000,00 zł	80 000,00 zł	-12 519,00 zł	67 481,00 zł
855				Rodzina	10 120 197,45 zł	10 063 403,45 zł	-33 569,87 zł	10 029 833,58 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	1 450 930,13 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Domyślna	100 000,00 zł	100 000,00 zł	-33 569,87 zł	66 430,13 zł