

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podsumowanie: Zwiększenie dochodów								
720				Informatyka	0,00 zł	0,00 zł	530 000,00 zł	530 000,00 zł
	72095			Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	530 000,00 zł	530 000,00 zł
		RIP/081		Dofinansowanie w ramach programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadania "Wsparcie dzieci z rodzin po pegeerowskich w rozwoju cfrowym - Granty PPGR"	0,00 zł	0,00 zł	530 000,00 zł	530 000,00 zł
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00 zł	0,00 zł	530 000,00 zł	530 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	4 252 331,84 zł	4 452 331,84 zł	14 249,16 zł	4 466 581,00 zł
	80104			Przedszkola	2 576 931,84 zł	2 611 931,84 zł	14 249,16 zł	2 626 181,00 zł
		FIB/331		Wpływy z tytułu rozliczeń z lat poprzednich	0,00 zł	0,00 zł	14 249,16 zł	14 249,16 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	14 249,16 zł	14 249,16 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 675 860,00 zł	5 675 860,00 zł	3 000,00 zł	5 678 860,00 zł
	90002			Gospodarka odpadami	5 565 000,00 zł	5 565 000,00 zł	3 000,00 zł	5 568 000,00 zł
		KOR/028		Wpływy z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe sporządzanie sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne i nieczystości ciekłe	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		KOR/056		Oплата śmieciowa - wpływy za ponad normatywne dostarczanie odpadów na PSZOKi (wpływy przypisane)	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł

Podsumowanie: Zmniejszenie dochodów

758				Różne rozliczenia	20 553 725,00 zł	20 553 725,00 zł	-163 286,00 zł	20 390 439,00 zł
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 300 999,00 zł	19 300 999,00 zł	-163 286,00 zł	19 137 713,00 zł
		FIB/533		Subwencja ogólna - część oświatowa	17 494 195,00 zł	17 494 195,00 zł	-147 620,91 zł	17 346 574,09 zł
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Domyślna	17 494 195,00 zł	17 494 195,00 zł	-147 620,91 zł	17 346 574,09 zł
		FIB/981		Subwencja ogólna - część oświatowa na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 806 804,00 zł	1 806 804,00 zł	-15 665,09 zł	1 791 138,91 zł
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Domyślna	1 806 804,00 zł	1 806 804,00 zł	-15 665,09 zł	1 791 138,91 zł

Podsumowanie: Zwiększenie wydatków

720				Informatyka	0,00 zł	0,00 zł	530 000,00 zł	530 000,00 zł
	72095			Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	530 000,00 zł	530 000,00 zł
		RIP/082		Wydatki w ramach programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadania "Wsparcie dzieci z rodzin po pegeerowskich w rozwoju cfrowym - Granty PPGR"	0,00 zł	0,00 zł	530 000,00 zł	530 000,00 zł
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00 zł	0,00 zł	530 000,00 zł	530 000,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 012,63 zł	1 484 948,63 zł	12 000,00 zł	1 496 948,63 zł
	75416			Straż gminna (miejska)	532 012,63 zł	566 948,63 zł	12 000,00 zł	578 948,63 zł
		SGM/023		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka) dla SGM	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801				Oświata i wychowanie	45 072 754,43 zł	45 497 459,55 zł	14 249,16 zł	45 511 708,71 zł
	80104			Przedszkola	14 065 104,43 zł	14 100 104,43 zł	14 249,16 zł	14 114 353,59 zł
		FIB/011		Dotacja dla niepublicznych przedszkoli - środki własne	3 579 017,12 zł	3 579 017,12 zł	14 249,16 zł	3 593 266,28 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	3 579 017,12 zł	3 579 017,12 zł	14 249,16 zł	3 593 266,28 zł
852				Pomoc społeczna	1 827 497,00 zł	1 950 327,00 zł	850,00 zł	1 951 177,00 zł
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 700,00 zł	1 700,00 zł	850,00 zł	2 550,00 zł
		GOP/005		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (BP+WŁ.)	1 700,00 zł	1 700,00 zł	850,00 zł	2 550,00 zł
			3110	Świadczenia społeczne - Domyślna	1 700,00 zł	1 700,00 zł	850,00 zł	2 550,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 256 590,00 zł	13 672 597,48 zł	28 000,00 zł	13 700 597,48 zł
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 691 000,00 zł	2 351 000,00 zł	25 000,00 zł	2 376 000,00 zł
		RIN/173		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej w miejscowości Wilkszyn	0,00 zł	140 000,00 zł	25 000,00 zł	165 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	140 000,00 zł	25 000,00 zł	165 000,00 zł
	90002			Gospodarka odpadami	5 565 000,00 zł	5 831 007,48 zł	3 000,00 zł	5 834 007,48 zł
		KOR/019		Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [PSZOK]	250 200,00 zł	316 207,48 zł	3 000,00 zł	319 207,48 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	240 000,00 zł	306 007,48 zł	3 000,00 zł	309 007,48 zł
926				Kultura fizyczna i sport	1 150 000,00 zł	1 805 000,00 zł	30 000,00 zł	1 835 000,00 zł
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 150 000,00 zł	1 805 000,00 zł	30 000,00 zł	1 835 000,00 zł
		RIP/007		Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez stowarzyszenia	190 000,00 zł	190 000,00 zł	30 000,00 zł	220 000,00 zł
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Domyślna	190 000,00 zł	190 000,00 zł	30 000,00 zł	220 000,00 zł

Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków

600				Transport i łączność	20 451 600,00 zł	25 250 691,04 zł	-55 850,00 zł	25 194 841,04 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	17 178 251,58 zł	21 675 186,62 zł	-55 850,00 zł	21 619 336,62 zł
		RIN/008		Przebudowa dróg gminnych	40 000,00 zł	4 324 935,04 zł	-55 850,00 zł	4 269 085,04 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	40 000,00 zł	4 324 935,04 zł	-55 850,00 zł	4 269 085,04 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750				Administracja publiczna	11 679 999,49 zł	12 522 982,49 zł	-12 000,00 zł	12 510 982,49 zł
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 124 496,49 zł	8 960 636,49 zł	-12 000,00 zł	8 948 636,49 zł
		ORG/802		Odnowa licencji, zakup nowego oprogramowania użytkowego oraz nowych stacji roboczych	258 000,00 zł	278 000,00 zł	-12 000,00 zł	266 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	92 000,00 zł	112 000,00 zł	-12 000,00 zł	100 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	45 072 754,43 zł	45 497 459,55 zł	-157 564,09 zł	45 339 895,46 zł
	80101			Szkoły podstawowe	22 159 500,00 zł	22 159 500,00 zł	-110 000,00 zł	22 049 500,00 zł
		SPL/102		wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	5 371 300,00 zł	5 371 300,00 zł	-55 000,00 zł	5 316 300,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	827 500,00 zł	817 500,00 zł	-10 000,00 zł	807 500,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	96 500,00 zł	96 500,00 zł	-5 000,00 zł	91 500,00 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	3 473 300,00 zł	3 473 300,00 zł	-40 000,00 zł	3 433 300,00 zł
		SPP/102		wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	6 252 900,00 zł	6 252 900,00 zł	-55 000,00 zł	6 197 900,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	953 000,00 zł	923 000,00 zł	-10 000,00 zł	913 000,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	130 000,00 zł	130 000,00 zł	-5 000,00 zł	125 000,00 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	4 035 100,00 zł	4 035 100,00 zł	-40 000,00 zł	3 995 100,00 zł
	80104			Przedszkola	14 065 104,43 zł	14 100 104,43 zł	-37 620,91 zł	14 062 483,52 zł
		PPL/102		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (PPL)	2 185 000,00 zł	2 185 000,00 zł	-17 620,91 zł	2 167 379,09 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	1 255 250,00 zł	1 255 250,00 zł	-17 620,91 zł	1 237 629,09 zł
		PPP/102		wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 498 900,00 zł	2 498 900,00 zł	-20 000,00 zł	2 478 900,00 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	1 335 300,00 zł	1 335 300,00 zł	-20 000,00 zł	1 315 300,00 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	563 951,38 zł	-2 468,68 zł	561 482,70 zł
		FIB/987		Dotacja - Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	58 900,00 zł	92 134,90 zł	-341,87 zł	91 793,03 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	58 900,00 zł	92 134,90 zł	-341,87 zł	91 793,03 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	80150	PPL/509		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	135 780,00 zł	179 159,82 zł	-788,11 zł	178 371,71 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domwólna	95 780,00 zł	123 470,20 zł	-788,11 zł	122 682,09 zł
		PPM/508		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	135 780,00 zł	136 208,97 zł	-788,11 zł	135 420,86 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domwólna	96 180,00 zł	94 745,82 zł	-788,11 zł	93 957,71 zł
		PPP/505		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	94 860,00 zł	156 447,69 zł	-550,59 zł	155 897,10 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domwólna	66 260,00 zł	55 170,48 zł	-550,59 zł	54 619,89 zł
				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	1 373 813,74 zł	-7 474,50 zł	1 366 339,24 zł
	SPL/506		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	275 280,00 zł	361 353,74 zł	-1 597,84 zł	359 755,90 zł	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domwólna	191 280,00 zł	263 932,20 zł	-1 597,84 zł	262 334,36 zł	
	SPM/511		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	352 780,00 zł	352 780,00 zł	-2 047,65 zł	350 732,35 zł	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domwólna	251 280,00 zł	234 532,53 zł	-2 047,65 zł	232 484,88 zł	
	SPP/507		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	659 680,00 zł	659 680,00 zł	-3 829,01 zł	655 850,99 zł	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domwólna	506 680,00 zł	470 687,62 zł	-3 829,01 zł	466 858,61 zł	
				Edukacyjna opieka wychowawcza	147 744,00 zł	199 302,52 zł	-5 721,91 zł	193 580,61 zł
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 744,00 zł	145 302,52 zł	-5 721,91 zł	139 580,61 zł
	FIB/071		Dotacja dla niepublicznego przedszkola na pokrycie kosztów wspomaganie rozwoju dziecka	15 624,00 zł	26 538,50 zł	-90,69 zł	26 447,81 zł	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domwólna	15 624,00 zł	26 538,50 zł	-90,69 zł	26 447,81 zł	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PPL/510		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wynagrodzenia	26 040,00 zł	41 155,54 zł	-151,15 zł	41 004,39 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	21 340,00 zł	33 852,68 zł	-151,15 zł	33 701,53 zł
		PPM/854		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wynagrodzenia	26 040,00 zł	28 822,27 zł	-5 328,92 zł	23 493,35 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	21 340,00 zł	24 122,27 zł	-5 328,92 zł	18 793,35 zł
		PPP/502		Wynagrodzenia i poczoane od nich naliczane	26 040,00 zł	48 786,21 zł	-151,15 zł	48 635,06 zł
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	21 340,00 zł	40 284,87 zł	-151,15 zł	40 133,72 zł