

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	60 144 321,00 zł	60 597 118,79 zł	300 000,00 zł	60 897 118,79 zł
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	944 500,00 zł	1 397 297,79 zł	300 000,00 zł	1 697 297,79 zł
		GNP/500		Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw	222 500,00 zł	675 297,79 zł	300 000,00 zł	975 297,79 zł
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Domyślna	220 000,00 zł	672 797,79 zł	300 000,00 zł	972 797,79 zł
852				Pomoc społeczna	682 700,00 zł	881 133,60 zł	500,00 zł	881 633,60 zł
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		GOP/502		Wpływy z usług opiekuńczych	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
			0830	Wpływy z usług - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
		RIP/300		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie: "miniPAKT Gminna Pracownia komputerowa w świetlicy w Głosce" - POLSKA CYFROWA 2014-2020	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	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
Podsumowanie: Zwiększenie wydatków								
600				Transport i łączność	10 174 181,00 zł	23 589 149,33 zł	280 000,00 zł	23 869 149,33 zł
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 260 000,00 zł	3 260 000,00 zł	280 000,00 zł	3 540 000,00 zł
		RIN/006		Transport podmiejski - porozumienie z Wrocławiem	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	280 000,00 zł	3 280 000,00 zł
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Domyślna	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	280 000,00 zł	3 280 000,00 zł
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 492 617,00 zł	1 619 617,00 zł	200 000,00 zł	1 819 617,00 zł
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 617,00 zł	1 430 617,00 zł	200 000,00 zł	1 630 617,00 zł
		RPO/025		Podatek VAT - sprzedaż mienia komunalnego i usług	215 500,00 zł	345 500,00 zł	200 000,00 zł	545 500,00 zł
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - Domyślna	215 000,00 zł	345 000,00 zł	200 000,00 zł	545 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	55 410 950,96 zł	57 467 303,44 zł	790 000,00 zł	58 257 303,44 zł
	80101			Szkoły podstawowe	24 655 300,00 zł	25 643 163,37 zł	80 000,00 zł	25 723 163,37 zł
		SPM/104		Bieżące utrzymanie szkoły - zakup usług	269 300,00 zł	281 300,00 zł	80 000,00 zł	361 300,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych - Domyślna	105 000,00 zł	119 000,00 zł	80 000,00 zł	199 000,00 zł
	80104			Przedszkola	19 904 530,52 zł	19 945 446,12 zł	710 000,00 zł	20 655 446,12 zł
		FIB/012		Dotacja dla gmin w związku z uczęszczaniem do przedszkoli na ich terenie dzieci z GM	1 668 000,00 zł	1 668 000,00 zł	710 000,00 zł	2 378 000,00 zł
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Domyślna	1 668 000,00 zł	1 668 000,00 zł	710 000,00 zł	2 378 000,00 zł
852				Pomoc społeczna	2 539 242,97 zł	2 742 437,97 zł	500,00 zł	2 742 937,97 zł
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 694 258,00 zł	1 726 271,00 zł	500,00 zł	1 726 771,00 zł
		GOP/008		Bieżące utrzymanie GOPS (BP+WŁ.)	1 627 258,00 zł	1 635 498,00 zł	500,00 zł	1 635 998,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	110 000,00 zł	110 000,00 zł	500,00 zł	110 500,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 820 106,68 zł	27 795 904,80 zł	100 000,00 zł	27 895 904,80 zł
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 499 899,00 zł	7 594 460,88 zł	100 000,00 zł	7 694 460,88 zł
		RIN/032		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	120 000,00 zł	234 500,00 zł	100 000,00 zł	334 500,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	120 000,00 zł	234 500,00 zł	100 000,00 zł	334 500,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 136 829,95 zł	5 357 229,95 zł	260 000,00 zł	5 617 229,95 zł
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 422 829,95 zł	4 729 729,95 zł	260 000,00 zł	4 989 729,95 zł
		FIB/261		Dotacja inwestycyjna dla SOK w Miękinii na zadanie: "Zakup sprzętu do nagłośnienia Sali widowiskowej SOK w Miękinii"	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
		RIP/299		"miniPAKT Gminna Pracownia komputerowa w świetlicy w Głosce" - zadanie realizowane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - Polska Cyfrowa 2014-2020	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł

Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków

600				Transport i łączność	10 174 181,00 zł	23 589 149,33 zł	-180 000,00 zł	23 409 149,33 zł
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 260 000,00 zł	3 260 000,00 zł	-180 000,00 zł	3 080 000,00 zł
		RIN/004		Gminna komunikacja publiczna	200 000,00 zł	200 000,00 zł	-180 000,00 zł	20 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	200 000,00 zł	200 000,00 zł	-180 000,00 zł	20 000,00 zł
750				Administracja publiczna	15 202 649,17 zł	15 546 698,87 zł	-80 000,00 zł	15 466 698,87 zł
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 096 700,00 zł	2 128 038,20 zł	-80 000,00 zł	2 048 038,20 zł
		CUW/003		wynagrodzenia i poczdane od nich paliczane	1 773 700,00 zł	1 735 309,27 zł	-80 000,00 zł	1 655 309,27 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	1 230 700,00 zł	1 230 700,00 zł	-60 000,00 zł	1 170 700,00 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Domyślna	160 000,00 zł	160 000,00 zł	-20 000,00 zł	140 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	55 410 950,96 zł	57 467 303,44 zł	-710 000,00 zł	56 757 303,44 zł
	80104			Przedszkola	19 904 530,52 zł	19 945 446,12 zł	-710 000,00 zł	19 235 446,12 zł
		FIB/011		Dotacja dla niepublicznych przedszkoli - środki własne	3 566 512,04 zł	3 588 047,24 zł	-600 000,00 zł	2 988 047,24 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	3 566 512,04 zł	3 588 047,24 zł	-600 000,00 zł	2 988 047,24 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FIB/278		Dotacja dla Publicznego Przedszkola Niesamorządowego - środki ze zwrotów za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin	160 158,00 zł	160 158,00 zł	-110 000,00 zł	50 158,00 zł
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Domyślna	160 158,00 zł	160 158,00 zł	-110 000,00 zł	50 158,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 820 106,68 zł	27 795 904,80 zł	-100 000,00 zł	27 695 904,80 zł
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 499 899,00 zł	7 594 460,88 zł	-100 000,00 zł	7 494 460,88 zł
		RIN/033		Oświetlenie uliczne: energia i konserwacja	2 789 600,00 zł	2 689 600,00 zł	-100 000,00 zł	2 589 600,00 zł
			4260	Zakup energii - Domyślna	2 340 000,00 zł	2 240 000,00 zł	-100 000,00 zł	2 140 000,00 zł
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 136 829,95 zł	5 357 229,95 zł	-60 000,00 zł	5 297 229,95 zł
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 422 829,95 zł	4 729 729,95 zł	-60 000,00 zł	4 669 729,95 zł
		FIB/013		Dotacja podmiotowa dla GOK (ośrodki kultury i świetlice)	2 742 000,00 zł	3 310 500,00 zł	-60 000,00 zł	3 250 500,00 zł
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Domyślna	2 742 000,00 zł	3 310 500,00 zł	-60 000,00 zł	3 250 500,00 zł