

| Dział                 | Rozdział | Działanie | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                    | Plan wyjściowy    | Plan aktualny     | Zmiana        | Plan po zmianach  |
|-----------------------|----------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1                     | 2        | 3         | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                        | 6                 | 7                 | 8             | 9                 |
| Podsumowanie: Dochody |          |           |      |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               |                   |
| 700                   |          |           |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                  | 5 540 869,40 zł   | 9 332 397,05 zł   | 310 000,00 zł | 9 642 397,05 zł   |
|                       | 70005    |           |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                   | 5 494 869,40 zł   | 9 215 027,65 zł   | 310 000,00 zł | 9 525 027,65 zł   |
|                       |          | GNP/502   |      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                                                        | 320 000,00 zł     | 320 000,00 zł     | 310 000,00 zł | 630 000,00 zł     |
|                       |          |           | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Domyślna | 320 000,00 zł     | 320 000,00 zł     | 310 000,00 zł | 630 000,00 zł     |
| 750                   |          |           |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                  | 546 525,61 zł     | 555 725,61 zł     | 50 000,00 zł  | 605 725,61 zł     |
|                       | 75023    |           |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                           | 333 975,61 zł     | 338 975,61 zł     | 50 000,00 zł  | 388 975,61 zł     |
|                       |          | FIB/507   |      | Różne wpływy                                                                                                                                                                                                             | 20 050,00 zł      | 25 050,00 zł      | 50 000,00 zł  | 75 050,00 zł      |
|                       |          |           | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna                                                                                                                                                                    | 0,00 zł           | 0,00 zł           | 10 000,00 zł  | 10 000,00 zł      |
|                       |          |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Domyślna                                                                                                                                                                                     | 5 000,00 zł       | 10 000,00 zł      | 40 000,00 zł  | 50 000,00 zł      |
| 756                   |          |           |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                               | 131 881 431,17 zł | 131 881 431,17 zł | 775 000,00 zł | 132 656 431,17 zł |
|                       | 75601    |           |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 41 000,00 zł      | 41 000,00 zł      | 20 000,00 zł  | 61 000,00 zł      |
|                       |          | FIB/510   |      | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłaconego w formie karty podatkowej                                                                                                                                       | 41 000,00 zł      | 41 000,00 zł      | 20 000,00 zł  | 61 000,00 zł      |
|                       |          |           | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej - Domyślna                                                                                                           | 40 000,00 zł      | 40 000,00 zł      | 20 000,00 zł  | 60 000,00 zł      |
|                       | 75616    |           |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                       | 13 712 763,00 zł  | 13 712 763,00 zł  | 755 000,00 zł | 14 467 763,00 zł  |
|                       |          | FIB/523   |      | Podatek od spadków i darowizn - OF                                                                                                                                                                                       | 50 000,00 zł      | 50 000,00 zł      | 16 000,00 zł  | 66 000,00 zł      |

| Dział | Rozdział | Działanie | §                                                                                                  | Nazwa                                                    | Plan wyjściowy                                                      | Plan aktualny    | Zmiana           | Plan po zmianach |                  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                  | 5                                                        | 6                                                                   | 7                | 8                | 9                |                  |
| 758   |          | FIB/524   | 0360                                                                                               | Wpływy z podatku od spadków i darowizn - Domyślna        | 50 000,00 zł                                                        | 50 000,00 zł     | 16 000,00 zł     | 66 000,00 zł     |                  |
|       |          |           |                                                                                                    | Podatek od czynności cywilno prawnych - OF               | 2 001 000,00 zł                                                     | 2 001 000,00 zł  | 680 000,00 zł    | 2 681 000,00 zł  |                  |
|       |          |           | 0500                                                                                               | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - Domyślna | 2 000 000,00 zł                                                     | 2 000 000,00 zł  | 680 000,00 zł    | 2 680 000,00 zł  |                  |
|       |          | RPO/014   |                                                                                                    | Podatek od środków transportowych - OF                   | 528 000,00 zł                                                       | 528 000,00 zł    | 59 000,00 zł     | 587 000,00 zł    |                  |
|       |          |           | 0340                                                                                               | Wpływy z podatku od środków transportowych - Domyślna    | 528 000,00 zł                                                       | 528 000,00 zł    | 59 000,00 zł     | 587 000,00 zł    |                  |
|       |          |           |                                                                                                    |                                                          | Różne rozliczenia                                                   | 7 731 538,74 zł  | 10 895 261,70 zł | 661 178,00 zł    | 11 556 439,70 zł |
|       | 75814    | FIB/535   |                                                                                                    | Różne rozliczenia finansowe                              | 306 321,28 zł                                                       | 3 065 294,22 zł  | 500 000,00 zł    | 3 565 294,22 zł  |                  |
|       |          |           |                                                                                                    | Odsetki od lokat terminowych                             | 306 321,28 zł                                                       | 397 547,61 zł    | 500 000,00 zł    | 897 547,61 zł    |                  |
|       |          |           | 0920                                                                                               | Wpływy z pozostałych odsetek - Domyślna                  | 306 321,28 zł                                                       | 397 547,61 zł    | 500 000,00 zł    | 897 547,61 zł    |                  |
|       |          | 75835     | FIB/209                                                                                            |                                                          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 zł          | 404 750,00 zł    | 161 178,00 zł    | 565 928,00 zł    |
|       |          |           |                                                                                                    | Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin           | 0,00 zł                                                             | 404 750,00 zł    | 161 178,00 zł    | 565 928,00 zł    |                  |
| 2750  |          |           |                                                                                                    | Środki na uzupełnienie dochodów gmin - Domyślna          | 0,00 zł                                                             | 404 750,00 zł    | 161 178,00 zł    | 565 928,00 zł    |                  |
|       |          |           |                                                                                                    | Rodzina                                                  | 9 138 411,32 zł                                                     | 13 865 390,46 zł | 10 500,00 zł     | 13 875 890,46 zł |                  |
| 85501 | GOP/528  |           | Świadczenie wychowawcze                                                                            | 4 000,00 zł                                              | 4 000,00 zł                                                         | 10 500,00 zł     | 14 500,00 zł     |                  |                  |
|       |          |           | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną | 4 000,00 zł                                              | 4 000,00 zł                                                         | 10 500,00 zł     | 14 500,00 zł     |                  |                  |
|       |          | 0920      | Wpływy z pozostałych odsetek - Domyślna                                                            | 2 000,00 zł                                              | 2 000,00 zł                                                         | 4 000,00 zł      | 6 000,00 zł      |                  |                  |
|       |          | 0940      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna                                              | 2 000,00 zł                                              | 2 000,00 zł                                                         | 6 500,00 zł      | 8 500,00 zł      |                  |                  |
|       |          |           |                                                                                                    |                                                          |                                                                     |                  |                  |                  |                  |

## Podsumowanie: Wydatki

|       |         |      |  |                                                                                                                                                       |                  |                  |               |                  |
|-------|---------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 600   |         |      |  | Transport i łączność                                                                                                                                  | 85 036 891,91 zł | 31 001 428,75 zł | 238 000,00 zł | 31 239 428,75 zł |
| 60004 | RIN/006 |      |  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            | 4 092 000,00 zł  | 4 092 000,00 zł  | 160 000,00 zł | 4 252 000,00 zł  |
|       |         |      |  | Transport podmiejski - porozumienie z Wrocławiem                                                                                                      | 3 675 000,00 zł  | 3 675 000,00 zł  | 160 000,00 zł | 3 835 000,00 zł  |
|       |         | 2310 |  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Domyślna | 3 675 000,00 zł  | 3 675 000,00 zł  | 160 000,00 zł | 3 835 000,00 zł  |

| Dział   | Rozdział | Działanie                                 | §                                               | Nazwa                                                                                                                                                                                                                  | Plan wyjściowy                                                  | Plan aktualny    | Zmiana          | Plan po zmianach |               |
|---------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1       | 2        | 3                                         | 4                                               | 5                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                               | 7                | 8               | 9                |               |
| 750     | 60016    | RIN/011                                   |                                                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                 | 80 501 314,14 zł                                                | 25 088 262,75 zł | 78 000,00 zł    | 25 166 262,75 zł |               |
|         |          |                                           |                                                 | Naprawa dróg gminnych                                                                                                                                                                                                  | 500 000,00 zł                                                   | 2 135 800,04 zł  | 8 000,00 zł     | 2 143 800,04 zł  |               |
|         |          |                                           | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna                                                                                                                                                                              | 0,00 zł                                                         | 0,00 zł          | 6 000,00 zł     | 6 000,00 zł      |               |
|         |          |                                           | 4300                                            | Zakup usług pozostałych - Domyślna                                                                                                                                                                                     | 0,00 zł                                                         | 0,00 zł          | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł      |               |
|         |          | RIN/012                                   |                                                 | Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych                                                                                                                                                                            | 226 250,00 zł                                                   | 226 250,00 zł    | 70 000,00 zł    | 296 250,00 zł    |               |
|         |          |                                           | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna                                                                                                                                                                              | 90 000,00 zł                                                    | 68 000,00 zł     | 50 000,00 zł    | 118 000,00 zł    |               |
|         |          |                                           | 4300                                            | Zakup usług pozostałych - Domyślna                                                                                                                                                                                     | 135 000,00 zł                                                   | 145 000,00 zł    | 20 000,00 zł    | 165 000,00 zł    |               |
|         | 75023    | ORG/835                                   |                                                 | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                | 18 802 695,00 zł                                                | 19 635 689,24 zł | 35 000,00 zł    | 19 670 689,24 zł |               |
|         |          |                                           |                                                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                         | 14 659 060,00 zł                                                | 15 155 198,90 zł | 35 000,00 zł    | 15 190 198,90 zł |               |
|         |          |                                           |                                                 | Zakup pozostałych usług związanych z bieżącym utrzymaniem administracji urzędu                                                                                                                                         | 485 600,00 zł                                                   | 522 896,00 zł    | 34 961,00 zł    | 557 857,00 zł    |               |
|         |          |                                           | 4300                                            | Zakup usług pozostałych - Domyślna                                                                                                                                                                                     | 359 500,00 zł                                                   | 396 796,00 zł    | 34 961,00 zł    | 431 757,00 zł    |               |
|         |          | ORG/858                                   |                                                 | Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej zadania "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                       | 0,00 zł                                                         | 0,00 zł          | 39,00 zł        | 39,00 zł         |               |
|         |          |                                           | 4560                                            | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Domyślna | 0,00 zł                                                         | 0,00 zł          | 39,00 zł        | 39,00 zł         |               |
|         |          | 75075                                     | RIP/008                                         |                                                                                                                                                                                                                        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                     | 802 500,00 zł    | 797 500,00 zł   | 0,00 zł          | 797 500,00 zł |
|         |          |                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | Promocja gminy                                                  | 447 500,00 zł    | 447 500,00 zł   | -22 100,00 zł    | 425 400,00 zł |
|         |          |                                           |                                                 | 4210                                                                                                                                                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna                       | 29 500,00 zł     | 29 500,00 zł    | -13 854,05 zł    | 15 645,95 zł  |
|         |          |                                           |                                                 | 4300                                                                                                                                                                                                                   | Zakup usług pozostałych - Domyślna                              | 360 000,00 zł    | 360 000,00 zł   | -8 245,95 zł     | 351 754,05 zł |
|         |          |                                           | RIP/666                                         |                                                                                                                                                                                                                        | Zakup ozdoby świetlnej                                          | 0,00 zł          | 0,00 zł         | 22 100,00 zł     | 22 100,00 zł  |
|         |          |                                           |                                                 | 6060                                                                                                                                                                                                                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna | 0,00 zł          | 0,00 zł         | 22 100,00 zł     | 22 100,00 zł  |
| RIP/905 |          |                                           | "Program Grantowy Miękińska Inicjatywa - Razem" | 280 000,00 zł                                                                                                                                                                                                          | 280 000,00 zł                                                   | 0,00 zł          | 280 000,00 zł   |                  |               |
|         | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna | 274 000,00 zł                                   | 274 000,00 zł                                                                                                                                                                                                          | -10 000,00 zł                                                   | 264 000,00 zł    |                 |                  |               |
|         | 4300     | Zakup usług pozostałych - Domyślna        | 6 000,00 zł                                     | 6 000,00 zł                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00 zł                                                    | 16 000,00 zł     |                 |                  |               |
| 801     | 80101    | SPL/102                                   |                                                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                   | 79 481 701,56 zł                                                | 80 289 951,88 zł | 1 714 846,87 zł | 82 004 798,75 zł |               |
|         |          |                                           |                                                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                      | 35 483 820,00 zł                                                | 36 748 032,66 zł | 1 604 806,05 zł | 38 352 838,71 zł |               |
|         |          |                                           |                                                 | wynagrodzenia i poczdne od nich naliczane                                                                                                                                                                              | 10 207 260,00 zł                                                | 10 888 921,31 zł | 779 000,00 zł   | 11 667 921,31 zł |               |
|         |          |                                           | 4110                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna                                                                                                                                                                          | 1 574 000,00 zł                                                 | 1 664 000,00 zł  | 9 000,00 zł     | 1 673 000,00 zł  |               |

| Dział | Rozdział | Działanie | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan wyjściowy   | Plan aktualny    | Zmiana         | Plan po zmianach |
|-------|----------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1     | 2        | 3         | 4    | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                | 7                | 8              | 9                |
|       | 80104    | SPM/102   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna                                                                                                                                             | 214 500,00 zł    | 211 500,00 zł    | 30 000,00 zł   | 241 500,00 zł    |
|       |          |           | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna                                                                                                                                                                 | 6 502 260,00 zł  | 7 225 375,61 zł  | 740 000,00 zł  | 7 965 375,61 zł  |
|       |          |           |      | Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane                                                                                                                                                                   | 9 397 910,00 zł  | 9 519 445,91 zł  | 550 000,00 zł  | 10 069 445,91 zł |
|       |          |           | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna                                                                                                                                                                 | 5 831 210,00 zł  | 5 953 214,13 zł  | 550 000,00 zł  | 6 503 214,13 zł  |
|       |          | SPP/102   |      | Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane                                                                                                                                                                   | 10 118 400,00 zł | 10 104 294,57 zł | 368 173,00 zł  | 10 472 467,57 zł |
|       |          |           | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna                                                                                                                                                                 | 1 236 300,00 zł  | 1 236 300,00 zł  | -100 000,00 zł | 1 136 300,00 zł  |
|       |          |           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna                                                                                                                                                                | 1 567 000,00 zł  | 1 567 000,00 zł  | -50 000,00 zł  | 1 517 000,00 zł  |
|       |          |           | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna                                                                                                                                             | 213 000,00 zł    | 213 000,00 zł    | -20 000,00 zł  | 193 000,00 zł    |
|       |          |           | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - Domyślna                                                                                                                                                                          | 7 000,00 zł      | 14 000,00 zł     | -1 827,00 zł   | 12 173,00 zł     |
|       |          |           | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna                                                                                                                                                                 | 6 508 100,00 zł  | 6 523 255,45 zł  | 540 000,00 zł  | 7 063 255,45 zł  |
|       |          | SPP/104   |      | Bieżące utrzymanie szkoły - zakup usług                                                                                                                                                                      | 544 000,00 zł    | 492 636,28 zł    | -92 366,95 zł  | 400 269,33 zł    |
|       |          |           | 4270 | Zakup usług remontowych - Domyślna                                                                                                                                                                           | 150 000,00 zł    | 98 636,28 zł     | -90 000,00 zł  | 8 636,28 zł      |
|       |          |           | 4430 | Różne opłaty i składki - Domyślna                                                                                                                                                                            | 10 000,00 zł     | 10 000,00 zł     | -2 366,95 zł   | 7 633,05 zł      |
|       |          |           |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 26 476 194,92 zł | 26 724 962,76 zł | 161 178,00 zł  | 26 886 140,76 zł |
|       | 80104    | PPM/102   |      | Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane                                                                                                                                                                   | 3 051 687,00 zł  | 3 249 537,00 zł  | 161 178,00 zł  | 3 410 715,00 zł  |
|       |          |           | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna                                                                                                                                                                 | 1 467 600,00 zł  | 1 778 291,64 zł  | 161 178,00 zł  | 1 939 469,64 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 | 1 292 240,64 zł  | 1 259 377,79 zł  | -544,50 zł     | 1 258 833,29 zł  |
|       |          | FIB/987   |      | Dotacja - Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                       | 496 640,64 zł    | 793 021,34 zł    | 8 855,98 zł    | 801 877,32 zł    |
|       |          |           | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna                                                                                                                          | 496 640,64 zł    | 793 021,34 zł    | 8 855,98 zł    | 801 877,32 zł    |
|       |          | PPM/508   |      | Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                 | 116 000,00 zł    | 144 682,32 zł    | -9 400,48 zł   | 135 281,84 zł    |
|       |          |           | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna                                                                                                                                                                 | 60 000,00 zł     | 90 905,02 zł     | -3 800,48 zł   | 87 104,54 zł     |
|       |          |           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna                                                                                                                                                                | 18 000,00 zł     | 22 000,00 zł     | -5 000,00 zł   | 17 000,00 zł     |
|       |          |           | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna                                                                                                                                             | 3 000,00 zł      | 3 000,00 zł      | -600,00 zł     | 2 400,00 zł      |

| Dział | Rozdział | Działanie | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                  | Plan wyjściowy                             | Plan aktualny                 | Zmiana           | Plan po zmianach |
|-------|----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3         | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                      | 6                                          | 7                             | 8                | 9                |
|       | 80195    | SPP/301   |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | 2 386 900,00 zł                            | 2 538 729,01 zł               | -50 592,68 zł    | 2 488 136,33 zł  |
|       |          |           | 3020 | Świadczenia dla pracowników                                                                                                                                                                                            | 14 500,00 zł                               | 15 255,30 zł                  | -580,04 zł       | 14 675,26 zł     |
|       |          | SPP/302   |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Domyślna                                                                                                                                                                 | 2 000,00 zł                                | 2 000,00 zł                   | -580,04 zł       | 1 419,96 zł      |
|       |          |           |      | wynagrodzenia i pochodne od nich niezaliczone                                                                                                                                                                          | 483 500,00 zł                              | 489 513,54 zł                 | -48 096,00 zł    | 441 417,54 zł    |
|       |          |           | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna                                                                                                                                                                           | 371 700,00 zł                              | 371 700,00 zł                 | -35 000,00 zł    | 336 700,00 zł    |
|       |          |           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna                                                                                                                                                                          | 72 200,00 zł                               | 72 200,00 zł                  | -7 000,00 zł     | 65 200,00 zł     |
|       |          |           | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna                                                                                                                                                       | 10 000,00 zł                               | 10 000,00 zł                  | -5 000,00 zł     | 5 000,00 zł      |
|       |          |           | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - Domyślna                                                                                                                                                                                    | 4 000,00 zł                                | 11 000,00 zł                  | -596,00 zł       | 10 404,00 zł     |
|       |          |           | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Domyślna                                                                                                                                                       | 500,00 zł                                  | 500,00 zł                     | -500,00 zł       | 0,00 zł          |
|       |          | SPP/303   |      | Bieżące utrzymanie sali gimnastycznej                                                                                                                                                                                  | 189 500,00 zł                              | 198 744,70 zł                 | -1 916,64 zł     | 196 828,06 zł    |
|       |          |           | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna                                                                                                                                                                              | 52 500,00 zł                               | 61 744,70 zł                  | -1 916,64 zł     | 59 828,06 zł     |
|       |          | 854       |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                            | Edukacyjna opieka wychowawcza | 129 789,00 zł    | 179 021,26 zł    |
|       | 85404    | FIB/071   |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                    | 54 789,00 zł                               | 76 307,26 zł                  | 544,50 zł        | 76 851,76 zł     |
|       |          |           |      | Dotacja dla niepublicznego przedszkola na pokrycie kosztów wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                 | 54 789,00 zł                               | 70 656,42 zł                  | 915,34 zł        | 71 571,76 zł     |
|       |          |           | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna                                                                                                                                    | 54 789,00 zł                               | 70 656,42 zł                  | 915,34 zł        | 71 571,76 zł     |
|       |          | PPL/510   |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wynagrodzenia                                                                                                                                                                    | 0,00 zł                                    | 2 770,84 zł                   | -370,84 zł       | 2 400,00 zł      |
|       |          |           | 4300 | Zakup usług pozostałych - Domyślna                                                                                                                                                                                     | 0,00 zł                                    | 2 770,84 zł                   | -370,84 zł       | 2 400,00 zł      |
|       |          |           |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                            | Rodzina                       | 14 664 481,28 zł | 19 400 048,72 zł |
| 855   |          |           |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                               |                  |                  |
|       | 85501    | FIB/073   |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                | 4 000,00 zł                                | 4 000,00 zł                   | 10 500,00 zł     | 14 500,00 zł     |
|       |          |           |      | Zwrot środków z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nie wykorzystanych dotacji przez osoby uprawnione                                                                                                                   | 4 000,00 zł                                | 4 000,00 zł                   | 10 500,00 zł     | 14 500,00 zł     |
|       |          |           | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Domyślna                                                                                                                                                              | 2 000,00 zł                                | 2 000,00 zł                   | 6 500,00 zł      | 8 500,00 zł      |
|       |          |           | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Domyślna | 2 000,00 zł                                | 2 000,00 zł                   | 4 000,00 zł      | 6 000,00 zł      |
|       |          | 85516     |      | 3                                                                                                                                                                                                                      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 8 157 696,14 zł               | 9 983 932,30 zł  | -1 554 213,37 zł |

| Dział | Rozdział | Działanie | §    | Nazwa                                                                                                                                | Plan wyjściowy   | Plan aktualny    | Zmiana          | Plan po zmianach |
|-------|----------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1     | 2        | 3         | 4    | 5                                                                                                                                    | 6                | 7                | 8               | 9                |
| 900   |          | ZPL/118   |      | Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (ZPL)                                                                                     | 1 762 500,00 zł  | 2 176 781,00 zł  | -728 000,00 zł  | 1 448 781,00 zł  |
|       |          |           | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna                                                                                         | 1 380 000,00 zł  | 1 764 281,00 zł  | -625 000,00 zł  | 1 139 281,00 zł  |
|       |          |           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna                                                                                        | 263 000,00 zł    | 288 000,00 zł    | -83 000,00 zł   | 205 000,00 zł    |
|       |          |           | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna                                                                     | 36 000,00 zł     | 41 000,00 zł     | -20 000,00 zł   | 21 000,00 zł     |
|       |          | ZPM/002   |      | Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (ZPM)                                                                                     | 2 141 500,00 zł  | 2 561 453,00 zł  | -573 000,00 zł  | 1 988 453,00 zł  |
|       |          |           | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna                                                                                         | 1 636 000,00 zł  | 2 025 953,00 zł  | -490 000,00 zł  | 1 535 953,00 zł  |
|       |          |           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna                                                                                        | 318 000,00 zł    | 343 000,00 zł    | -60 000,00 zł   | 283 000,00 zł    |
|       |          |           | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna                                                                     | 44 000,00 zł     | 49 000,00 zł     | -20 000,00 zł   | 29 000,00 zł     |
|       |          |           | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - Domyślna                                                                                                  | 20 000,00 zł     | 20 000,00 zł     | -3 000,00 zł    | 17 000,00 zł     |
|       |          | ZPP/116   |      | Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w ZPP                                                                                     | 735 600,00 zł    | 866 794,00 zł    | -223 413,37 zł  | 643 380,63 zł    |
|       |          |           | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna                                                                                         | 539 100,00 zł    | 640 294,00 zł    | -169 000,00 zł  | 471 294,00 zł    |
|       |          |           | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Domyślna                                                                                            | 37 000,00 zł     | 37 000,00 zł     | -1 413,37 zł    | 35 586,63 zł     |
|       |          |           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna                                                                                        | 110 000,00 zł    | 135 000,00 zł    | -45 000,00 zł   | 90 000,00 zł     |
|       |          |           | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna                                                                     | 15 000,00 zł     | 20 000,00 zł     | -8 000,00 zł    | 12 000,00 zł     |
|       |          | ZPP/118   |      | Zakup usług w ZPP                                                                                                                    | 107 300,00 zł    | 120 300,00 zł    | -29 800,00 zł   | 90 500,00 zł     |
|       |          |           | 4270 | Zakup usług remontowych - Domyślna                                                                                                   | 16 800,00 zł     | 29 800,00 zł     | -29 800,00 zł   | 0,00 zł          |
|       |          |           |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                            | 68 621 895,00 zł | 26 908 073,41 zł | 1 362 000,00 zł | 28 270 073,41 zł |
| 921   | 90002    | KOR/061   |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                      | 13 961 403,00 zł | 14 000 403,00 zł | 1 600 000,00 zł | 15 600 403,00 zł |
|       |          |           |      | Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór, wywóz i unieszkodliwianie (środki własne) | 1 913 643,00 zł  | 1 952 643,00 zł  | 1 600 000,00 zł | 3 552 643,00 zł  |
|       |          |           | 4300 | Zakup usług pozostałych - Domyślna                                                                                                   | 1 913 643,00 zł  | 1 952 643,00 zł  | 1 600 000,00 zł | 3 552 643,00 zł  |
|       | 90015    | RIN/033   |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                      | 2 767 197,48 zł  | 3 177 197,48 zł  | -238 000,00 zł  | 2 939 197,48 zł  |
|       |          |           |      | Oświetlenie uliczne: energia i konserwacja                                                                                           | 2 487 197,48 zł  | 2 487 197,48 zł  | -238 000,00 zł  | 2 249 197,48 zł  |
|       |          |           | 4260 | Zakup energii - Domyślna                                                                                                             | 1 993 597,48 zł  | 1 983 597,48 zł  | -278 000,00 zł  | 1 705 597,48 zł  |
|       |          |           | 4270 | Zakup usług remontowych - Domyślna                                                                                                   | 390 000,00 zł    | 390 000,00 zł    | 20 000,00 zł    | 410 000,00 zł    |
|       |          |           | 4300 | Zakup usług pozostałych - Domyślna                                                                                                   | 100 000,00 zł    | 110 000,00 zł    | 20 000,00 zł    | 130 000,00 zł    |
|       |          |           |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                             | 11 625 686,73 zł | 11 777 573,73 zł | 0,00 zł         | 11 777 573,73 zł |

| Dział | Rozdział | Działanie | §    | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan wyjściowy   | Plan aktualny    | Zmiana        | Plan po zmianach |
|-------|----------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 1     | 2        | 3         | 4    | 5                                                                                                                                                                           | 6                | 7                | 8             | 9                |
|       | 92109    | FIB/013   |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                   | 10 488 075,01 zł | 10 636 395,01 zł | 0,00 zł       | 10 636 395,01 zł |
|       |          |           |      | Dotacja podmiotowa dla GOK (ośrodki kultury i świetlice)                                                                                                                    | 4 000 000,00 zł  | 4 000 000,00 zł  | -26 725,00 zł | 3 973 275,00 zł  |
|       |          |           | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Domyślna                                                                                                 | 4 000 000,00 zł  | 4 000 000,00 zł  | -26 725,00 zł | 3 973 275,00 zł  |
|       |          | RIP/351   |      | Dotacja inwestycyjna - "Zakup zadaszenia scenicznego na potrzeby SOK w Miękinii"                                                                                            | 0,00 zł          | 0,00 zł          | 26 725,00 zł  | 26 725,00 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          | 26 725,00 zł  | 26 725,00 zł     |