

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podsumowanie: Zwiększenie dochodów</b>								
758				Różne rozliczenia	19 145 057,00 zł	19 176 106,10 zł	6 201,54 zł	19 182 307,64 zł
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00 zł	254 640,10 zł	6 201,54 zł	260 841,64 zł
		FIB/968		Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	0,00 zł	6 201,54 zł	6 201,54 zł
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	6 201,54 zł	6 201,54 zł
801				Oświata i wychowanie	3 383 007,84 zł	3 287 037,84 zł	71 625,77 zł	3 358 663,61 zł
	80195			Pozostała działalność	90 227,84 zł	97 227,84 zł	71 625,77 zł	168 853,61 zł
		FIB/162		Dofinansowanie projektu "Podniesienie kompetencji i rozwoju umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF"	27 727,92 zł	27 727,92 zł	57 625,77 zł	85 353,69 zł
			2057	Dotacje celowe 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	27 727,92 zł	27 727,92 zł	57 625,77 zł	85 353,69 zł
		SPM/002		Wpływy z różnych dochodów	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 000,00 zł	28 500,00 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	11 000,00 zł	11 000,00 zł	14 000,00 zł	25 000,00 zł
852				Pomoc społeczna	609 600,00 zł	656 604,00 zł	5 300,00 zł	661 904,00 zł
	85216			Zasiłki stałe	393 000,00 zł	402 000,00 zł	5 300,00 zł	407 300,00 zł
		GOP/527		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	5 300,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	5 300,00 zł
855				Rodzina	35 480 299,34 zł	35 536 627,34 zł	19 005,00 zł	35 555 632,34 zł
	85501			Świadczenie wychowawcze	23 207 000,00 zł	23 207 000,00 zł	11 000,00 zł	23 218 000,00 zł
		GOP/528		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	0,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 000,00 zł	4 332 248,00 zł	7 700,00 zł	4 339 948,00 zł
		GOP/529		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	0,00 zł	0,00 zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł
	85504			Wspieranie rodziny	745 000,00 zł	747 000,00 zł	305,00 zł	747 305,00 zł
		GOP/530		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	0,00 zł	0,00 zł	305,00 zł	305,00 zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	5,00 zł	5,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 291 492,00 zł	5 291 492,00 zł	200,00 zł	5 291 692,00 zł
	90095			Pozostała działalność	38 512,00 zł	38 512,00 zł	200,00 zł	38 712,00 zł
		KOR/046		Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł

**Podsumowanie: Zwiększenie wydatków**

600				Transport i łączność	17 673 733,36 zł	19 419 260,22 zł	200 000,00 zł	19 619 260,22 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	14 124 351,88 zł	15 804 323,18 zł	200 000,00 zł	16 004 323,18 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RIN/009		Prace w zakresie PT dróg gminnych	213 000,00 zł	378 000,00 zł	200 000,00 zł	578 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	213 000,00 zł	378 000,00 zł	200 000,00 zł	578 000,00 zł
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 928 210,85 zł	2 963 210,85 zł	22 378,00 zł	2 985 588,85 zł
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 928 210,85 zł	2 963 210,85 zł	22 378,00 zł	2 985 588,85 zł
		FIB/102		Podatek VAT od sprzedaży mienia komunalnego	308 500,00 zł	308 516,00 zł	22 378,00 zł	330 894,00 zł
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT). - Domyślna	298 500,00 zł	298 500,00 zł	22 378,00 zł	320 878,00 zł
750				Administracja publiczna	9 789 254,62 zł	10 404 332,62 zł	400 000,00 zł	10 804 332,62 zł
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 465 608,62 zł	7 971 608,62 zł	400 000,00 zł	8 371 608,62 zł
		RIN/146		Przebudowa budynku UGM (BOK, parking, sala sesyjna z salą ślubów, toalety)	200 000,00 zł	700 000,00 zł	400 000,00 zł	1 100 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	200 000,00 zł	700 000,00 zł	400 000,00 zł	1 100 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	39 552 146,92 zł	39 557 825,99 zł	55 649,31 zł	39 613 475,30 zł
	80101			Szkoły podstawowe	19 949 400,00 zł	19 871 616,96 zł	11 000,00 zł	19 882 616,96 zł
		SPM/103		Bieżące utrzymanie szkoły - zakup materiałów i wyposażenia	212 200,00 zł	212 200,00 zł	11 000,00 zł	223 200,00 zł
			4260	Zakup energii - Domyślna	105 000,00 zł	105 000,00 zł	11 000,00 zł	116 000,00 zł
	80195			Pozostała działalność	1 759 227,92 zł	1 900 419,96 zł	44 649,31 zł	1 945 069,27 zł
		SPL/520		Realizacja projektu "Podniesienie kompetencji i rozwoju umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF"	4 646,00 zł	7 066,16 zł	13 022,67 zł	20 088,83 zł
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 300,00 zł	4 211,68 zł	9 712,67 zł	13 924,35 zł
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	418,00 zł	765,98 zł	2 080,00 zł	2 845,98 zł
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	56,00 zł	99,50 zł	294,00 zł	393,50 zł
			4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 872,00 zł	1 989,00 zł	936,00 zł	2 925,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SPM/522		Realizacja projektu "Podniesienie kompetencji i rozwoju umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF"	10 820,80 zł	13 822,54 zł	14 514,05 zł	28 336,59 zł
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 740,00 zł	9 934,97 zł	11 276,25 zł	21 211,22 zł
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 316,77 zł	1 798,66 zł	2 450,00 zł	4 248,66 zł
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	189,63 zł	305,41 zł	345,00 zł	650,41 zł
			4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 574,40 zł	1 783,50 zł	442,80 zł	2 226,30 zł
		SPP/304		Usługi obce	64 000,00 zł	64 000,00 zł	3 000,00 zł	67 000,00 zł
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - Domyślna	7 000,00 zł	7 000,00 zł	3 000,00 zł	10 000,00 zł
		SPP/521		Realizacja projektu "Podniesienie kompetencji i rozwoju umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF"	12 261,12 zł	16 031,26 zł	14 112,59 zł	30 143,85 zł
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 150,00 zł	8 363,87 zł	11 755,59 zł	20 119,46 zł
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 096,44 zł	1 586,63 zł	2 063,00 zł	3 649,63 zł
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	150,68 zł	342,76 zł	294,00 zł	636,76 zł
852				Pomoc społeczna	1 832 870,00 zł	1 877 374,00 zł	5 300,00 zł	1 882 674,00 zł
	85216			Zasiłki stałe	421 000,00 zł	429 000,00 zł	5 300,00 zł	434 300,00 zł
		FIB/072		Zwrot środków z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nie wykorzystanych dotacji przez osoby uprawnione	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	5 300,00 zł
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	5 300,00 zł
855				Rodzina	35 734 051,00 zł	37 190 379,00 zł	19 005,00 zł	37 209 384,00 zł
	85501			Świadczenie wychowawcze	23 207 000,00 zł	23 207 000,00 zł	11 000,00 zł	23 218 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FIB/073		Zwrot środków z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nie wykorzystanych dotacji przez osoby uprawnione	0,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 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	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 309 000,00 zł	4 317 248,00 zł	7 700,00 zł	4 324 948,00 zł
		FIB/074		Zwrot środków z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nie wykorzystanych dotacji przez osoby uprawnione	0,00 zł	0,00 zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 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	500,00 zł	500,00 zł
	85504			Wspieranie rodziny	810 501,00 zł	812 501,00 zł	305,00 zł	812 806,00 zł
		FIB/075		Zwrot środków z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nie wykorzystanych dotacji przez osoby uprawnione	0,00 zł	0,00 zł	305,00 zł	305,00 zł
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	300,00 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	5,00 zł	5,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków</b>								
630				Turystyka	200 000,00 zł	200 000,00 zł	-200 000,00 zł	0,00 zł
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00 zł	200 000,00 zł	-200 000,00 zł	0,00 zł
		RIN/139		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miękinia	200 000,00 zł	200 000,00 zł	-200 000,00 zł	0,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	200 000,00 zł	200 000,00 zł	-200 000,00 zł	0,00 zł
757				Obsługa długu publicznego	1 459 052,00 zł	1 389 052,00 zł	-400 000,00 zł	989 052,00 zł
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 459 052,00 zł	1 389 052,00 zł	-400 000,00 zł	989 052,00 zł
		FIB/009		Odsetki od obligacji	1 455 819,00 zł	1 385 819,00 zł	-400 000,00 zł	985 819,00 zł
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - Domyślna	1 435 819,00 zł	1 345 819,00 zł	-400 000,00 zł	945 819,00 zł