

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Podsumowanie: Dochody				118 890 637,23 zł
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 448 809,80 zł	1 448 809,80 zł	1 230 000,00 zł	2 678 809,80 zł
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 448 809,80 zł	1 448 809,80 zł	1 230 000,00 zł	2 678 809,80 zł
		GNP/532		Sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową	500 000,00 zł	500 000,00 zł	1 230 000,00 zł	1 730 000,00 zł
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - Domyślna	500 000,00 zł	500 000,00 zł	1 230 000,00 zł	1 730 000,00 zł
758				Różne rozliczenia	19 145 057,00 zł	19 182 307,64 zł	100 614,00 zł	19 282 921,64 zł
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00 zł	260 841,64 zł	100 614,00 zł	361 455,64 zł
		FIB/553		Wpłata środków z niezrealizowanych niewygasłych wydatków - majątkowe	0,00 zł	22 140,00 zł	100 614,00 zł	122 754,00 zł
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Domyślna	0,00 zł	22 140,00 zł	100 614,00 zł	122 754,00 zł
852				Pomoc społeczna	609 600,00 zł	661 904,00 zł	1 700,00 zł	663 604,00 zł
	85216			Zasiłki stałe	393 000,00 zł	407 300,00 zł	1 700,00 zł	409 000,00 zł
		GOP/527		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	0,00 zł	5 300,00 zł	1 700,00 zł	7 000,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	5 300,00 zł	1 700,00 zł	7 000,00 zł
855				Rodzina	35 480 299,34 zł	35 559 766,34 zł	29 535,00 zł	35 589 301,34 zł
	85501			Świadczenie wychowawcze	23 207 000,00 zł	23 218 000,00 zł	16 500,00 zł	23 234 500,00 zł
		GOP/528		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	0,00 zł	11 000,00 zł	16 500,00 zł	27 500,00 zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Domyślna	0,00 zł	1 000,00 zł	4 000,00 zł	5 000,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	10 000,00 zł	12 500,00 zł	22 500,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 000,00 zł	4 344 072,00 zł	12 300,00 zł	4 356 372,00 zł
		GOP/529		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	0,00 zł	7 700,00 zł	12 300,00 zł	20 000,00 zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Domyślna	0,00 zł	500,00 zł	4 500,00 zł	5 000,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	7 200,00 zł	7 800,00 zł	15 000,00 zł
	85504			Wspieranie rodziny	745 000,00 zł	747 315,00 zł	735,00 zł	748 050,00 zł
		GOP/530		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną	0,00 zł	315,00 zł	735,00 zł	1 050,00 zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek - Domyślna	0,00 zł	15,00 zł	135,00 zł	150,00 zł
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Domyślna	0,00 zł	300,00 zł	600,00 zł	900,00 zł

Podsumowanie: Wydatki

600				Transport i łączność	17 673 733,36 zł	19 619 260,22 zł	612 614,00 zł	20 231 874,22 zł
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 045 381,48 zł	1 055 381,48 zł	342 000,00 zł	1 397 381,48 zł
		RIN/158		Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej relacji Wilkostów- Czerna"	0,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 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	170 000,00 zł	170 000,00 zł
		RIN/159		Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej relacji Lenartowice - Prężyce"	0,00 zł	0,00 zł	172 000,00 zł	172 000,00 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	172 000,00 zł	172 000,00 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	14 124 351,88 zł	16 004 323,18 zł	270 614,00 zł	16 274 937,18 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	578 000,00 zł	16 359,00 zł	594 359,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	213 000,00 zł	578 000,00 zł	16 359,00 zł	594 359,00 zł
		RIN/011		Naprawa dróg gminnych	387 000,00 zł	681 257,30 zł	270 000,00 zł	951 257,30 zł
			4270	Zakup usług remontowych - Domyślna	367 000,00 zł	661 257,30 zł	270 000,00 zł	931 257,30 zł
		RIN/130		Budowa drogi relacji ul. Dolnobrzeska - Osiedle "Stara Winnica" w Miękinii	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	84 255,00 zł	2 084 255,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	84 255,00 zł	2 084 255,00 zł
		RIN/143		Budowa systemów odwadniających drogi gminne we Wróblowicach	150 000,00 zł	150 000,00 zł	-100 000,00 zł	50 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	150 000,00 zł	150 000,00 zł	-100 000,00 zł	50 000,00 zł
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 928 210,85 zł	2 985 588,85 zł	610 000,00 zł	3 595 588,85 zł
	70005	FIB/102		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 928 210,85 zł	2 985 588,85 zł	610 000,00 zł	3 595 588,85 zł
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - Domyślna	298 500,00 zł	320 878,00 zł	230 000,00 zł	550 878,00 zł
		RIN/157		Przystosowanie I kondygnacji w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 18 w Miękinii na cele biurowe	0,00 zł	0,00 zł	380 000,00 zł	380 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	380 000,00 zł	380 000,00 zł
710				Działalność usługowa	228 668,76 zł	228 668,76 zł	100 000,00 zł	328 668,76 zł
	71004	GNP/004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 668,76 zł	228 668,76 zł	100 000,00 zł	328 668,76 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	131 568,76 zł	131 568,76 zł	100 000,00 zł	231 568,76 zł
750				Administracja publiczna	9 789 254,62 zł	10 804 332,62 zł	17 065,00 zł	10 821 397,62 zł
	75023	ORG/802		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 465 608,62 zł	8 371 608,62 zł	17 065,00 zł	8 388 673,62 zł
			4210	Odnowa licencji, zakup nowego oprogramowania użytkowego oraz nowych stacji roboczych	251 265,00 zł	251 265,00 zł	11 065,00 zł	262 330,00 zł
		ORG/834		Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	80 265,00 zł	80 265,00 zł	11 065,00 zł	91 330,00 zł
			4270	Konserwacja i naprawy sprzętu i armatury UGM	33 000,00 zł	33 000,00 zł	6 000,00 zł	39 000,00 zł
	75412			Zakup usług remontowych - Domyślna	33 000,00 zł	33 000,00 zł	6 000,00 zł	39 000,00 zł
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 884,85 zł	1 428 384,85 zł	-290 000,00 zł	1 138 384,85 zł
				Ochotnicze straże pożarne	732 700,00 zł	732 700,00 zł	-290 000,00 zł	442 700,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SGM/020		Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lutynia	290 000,00 zł	290 000,00 zł	-290 000,00 zł	0,00 zł
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Domyślna	290 000,00 zł	290 000,00 zł	-290 000,00 zł	0,00 zł
801				Oświata i wychowanie	39 552 146,92 zł	39 613 475,30 zł	0,00 zł	39 613 475,30 zł
	80195			Pozostała działalność	1 759 227,92 zł	1 945 069,27 zł	0,00 zł	1 945 069,27 zł
		SPP/302		Wynagrodzenia i poczdne od nich naliczane	301 000,00 zł	303 000,00 zł	-50 000,00 zł	253 000,00 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	235 400,00 zł	235 400,00 zł	-50 000,00 zł	185 400,00 zł
		SPP/522		Instalacja klimatyzacji dla hali widowiskowo-sportowej przy SP w Pisarzowicach	200 000,00 zł	330 000,00 zł	50 000,00 zł	380 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	200 000,00 zł	330 000,00 zł	50 000,00 zł	380 000,00 zł
852				Pomoc społeczna	1 832 870,00 zł	1 882 674,00 zł	1 700,00 zł	1 884 374,00 zł
	85216			Zasiłki stałe	421 000,00 zł	434 300,00 zł	1 700,00 zł	436 000,00 zł
		FIB/072		Zwrot środków z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nie wykorzystanych dotacji przez osoby uprawnione	0,00 zł	5 300,00 zł	1 700,00 zł	7 000,00 zł
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Domyślna	0,00 zł	5 300,00 zł	1 700,00 zł	7 000,00 zł
855				Rodzina	35 734 051,00 zł	37 213 518,00 zł	29 535,00 zł	37 243 053,00 zł
	85501			Świadczenie wychowawcze	23 207 000,00 zł	23 218 000,00 zł	16 500,00 zł	23 234 500,00 zł
		FIB/073		Zwrot środków z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nie wykorzystanych dotacji przez osoby uprawnione	0,00 zł	11 000,00 zł	16 500,00 zł	27 500,00 zł
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Domyślna	0,00 zł	10 000,00 zł	12 500,00 zł	22 500,00 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	0,00 zł	1 000,00 zł	4 000,00 zł	5 000,00 zł
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 309 000,00 zł	4 329 072,00 zł	12 300,00 zł	4 341 372,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		FIB/074		Zwrot środków z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nie wykorzystanych dotacji przez osoby uprawnione	0,00 zł	7 700,00 zł	12 300,00 zł	20 000,00 zł	
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Domyślna	0,00 zł	7 200,00 zł	7 800,00 zł	15 000,00 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	500,00 zł	4 500,00 zł	5 000,00 zł	
	85504	FIB/075		Wspieranie rodziny	810 501,00 zł	812 816,00 zł	735,00 zł	813 551,00 zł	
				Zwrot środków z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nie wykorzystanych dotacji przez osoby uprawnione	0,00 zł	315,00 zł	735,00 zł	1 050,00 zł	
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Domyślna	0,00 zł	300,00 zł	600,00 zł	900,00 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	15,00 zł	135,00 zł	150,00 zł
				900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 834 369,04 zł	13 441 862,34 zł	-130 000,00 zł	13 311 862,34 zł
				90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 323 000,00 zł	2 323 000,00 zł	-100 000,00 zł	2 223 000,00 zł
			RIN/147		Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych porządkujących gospodarkę wodnościekową na terenie gminy	250 000,00 zł	250 000,00 zł	-100 000,00 zł	150 000,00 zł
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	250 000,00 zł	250 000,00 zł	-100 000,00 zł	150 000,00 zł	
90003		RIN/029		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00 zł	155 000,00 zł	-30 000,00 zł	125 000,00 zł	
				Utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych	85 000,00 zł	85 000,00 zł	-30 000,00 zł	55 000,00 zł	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	15 000,00 zł	15 000,00 zł	-10 000,00 zł	5 000,00 zł	
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	70 000,00 zł	70 000,00 zł	-20 000,00 zł	50 000,00 zł	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 272 183,50 zł	3 236 183,50 zł	-150 065,00 zł	3 086 118,50 zł	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 692 183,50 zł	2 656 183,50 zł	-150 065,00 zł	2 506 118,50 zł	
		FIB/013		Dotacja podmiotowa dla GOK (ośrodki kultury i świetlice)	2 555 000,00 zł	2 504 000,00 zł	-181 000,00 zł	2 323 000,00 zł	

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Domyślna	2 555 000,00 zł	2 504 000,00 zł	-181 000,00 zł	2 323 000,00 zł
		RIP/050		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wilkszynie	137 183,50 zł	137 183,50 zł	30 935,00 zł	168 118,50 zł
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - Domyślna	102 147,45 zł	102 147,45 zł	27 800,00 zł	129 947,45 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Domyślna	5 400,00 zł	5 400,00 zł	2 005,00 zł	7 405,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	18 487,41 zł	18 487,41 zł	1 030,00 zł	19 517,41 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	2 634,91 zł	2 634,91 zł	100,00 zł	2 734,91 zł
926				Kultura fizyczna i sport	1 670 000,00 zł	1 776 000,00 zł	561 000,00 zł	2 337 000,00 zł
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 670 000,00 zł	1 706 000,00 zł	561 000,00 zł	2 267 000,00 zł
		FIB/675		Dotacja inwestycyjna dla SOK w Miękinii na zadanie - "Modernizacja hali sportowej w Głosce"	0,00 zł	0,00 zł	81 000,00 zł	81 000,00 zł
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	81 000,00 zł	81 000,00 zł
		RIN/037		Utrzymanie i doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy	210 000,00 zł	210 000,00 zł	30 000,00 zł	240 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	130 000,00 zł	130 000,00 zł	30 000,00 zł	160 000,00 zł
		RIN/141		Projekt budowy kompleksu boisk sportowych (trawiaste i typu Orlik) w Pisarzowicach	100 000,00 zł	100 000,00 zł	-100 000,00 zł	0,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	100 000,00 zł	100 000,00 zł	-100 000,00 zł	0,00 zł
		RIN/142		Projekt i budowa terenów rekreacyjnych (skatepark i pumtrack) na terenie Gminy Miękinia	60 000,00 zł	60 000,00 zł	550 000,00 zł	610 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	60 000,00 zł	60 000,00 zł	550 000,00 zł	610 000,00 zł