

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podsumowanie: Zwiększenie dochodów								
600				Transport i łączność	63 844 695,15 zł	7 035 571,00 zł	522 000,00 zł	7 557 571,00 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	63 844 695,15 zł	7 023 575,00 zł	522 000,00 zł	7 545 575,00 zł
		RIN/271		Dofinansowanie z TFOGR Zadania: "Gałów - droga dojazdowa do gruntów rolnych - rekultywacja"	0,00 zł	0,00 zł	522 000,00 zł	522 000,00 zł
			2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	522 000,00 zł
758				Różne rozliczenia	7 731 538,74 zł	9 136 744,13 zł	535 583,00 zł	9 672 327,13 zł
	75814			Różne rozliczenia finansowe	306 321,28 zł	1 306 776,65 zł	535 583,00 zł	1 842 359,65 zł
		FIB/552		Wpływ środków z niezrealizowanych niewygasłych wydatków - bieżące	0,00 zł	798 189,31 zł	21 370,00 zł	819 559,31 zł
			2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Domyślna	0,00 zł	798 189,31 zł	21 370,00 zł
		FIB/553		Wpłata środków z niezrealizowanych niewygasłych wydatków - majątkowe	0,00 zł	644,23 zł	514 213,00 zł	514 857,23 zł
			6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Domyślna	0,00 zł	644,23 zł	514 213,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 456 808,00 zł	12 510 234,62 zł	13 003,20 zł	12 523 237,82 zł
	90095			Pozostała działalność	45 042 548,00 zł	95 974,62 zł	13 003,20 zł	108 977,82 zł
		KOR/006		Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy	0,00 zł	0,00 zł	13 003,20 zł	13 003,20 zł
			2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	13 003,20 zł
Podsumowanie: Zmniejszenie dochodów								

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600				Transport i łączność	63 844 695,15 zł	7 035 571,00 zł	-435 000,00 zł	6 600 571,00 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	63 844 695,15 zł	7 023 575,00 zł	-435 000,00 zł	6 588 575,00 zł
		RIN/260		Dofinansowanie z TFOGR Zadania: "Gałów - droga dojazdowa do gruntów rolnych"	435 000,00 zł	435 000,00 zł	-435 000,00 zł	0,00 zł
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Domyślna	435 000,00 zł	435 000,00 zł	-435 000,00 zł	0,00 zł

Podsumowanie: Zwiększenie wydatków

010					Rolnictwo i łowiectwo	32 034 464,29 zł	43 245 849,53 zł	544 213,00 zł	43 790 062,53 zł	
		01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	31 724 309,29 zł	32 571 999,75 zł	544 213,00 zł	33 116 212,75 zł	
				RIN/226		Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia - zadanie dofinansowane z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 902 549,35 zł	9 808 608,56 zł	514 213,00 zł	10 322 821,56 zł
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	4 902 549,35 zł	5 808 608,56 zł	514 213,00 zł	6 322 821,56 zł
				RIN/227		Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę - rządowy Fundusz polski Ład: program inwestycji strategicznych	22 821 759,94 zł	22 763 391,19 zł	30 000,00 zł	22 793 391,19 zł
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	7 821 759,94 zł	7 763 391,19 zł	30 000,00 zł	7 793 391,19 zł
600					Transport i łączność	85 036 891,91 zł	29 794 252,53 zł	1 128 000,00 zł	30 922 252,53 zł	
		60016			Drogi publiczne gminne	80 501 314,14 zł	23 820 132,39 zł	1 128 000,00 zł	24 948 132,39 zł	
				RIN/009		Prace w zakresie PT dróg gminnych	150 000,00 zł	220 000,00 zł	218 000,00 zł	438 000,00 zł
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	150 000,00 zł	220 000,00 zł	218 000,00 zł	438 000,00 zł
				RIN/272		Gałów - droga dojazdowa do gruntów rolnych - rekultywacja	0,00 zł	0,00 zł	910 000,00 zł	910 000,00 zł
					4270	Zakup usług remontowych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	910 000,00 zł	910 000,00 zł
		801					Oświata i wychowanie	79 481 701,56 zł	79 740 256,22 zł	164 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	1 107 886,09 zł	164 000,00 zł	1 271 886,09 zł
		FIB/987		Dotacja - Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	496 640,64 zł	467 529,64 zł	164 000,00 zł	631 529,64 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	496 640,64 zł	467 529,64 zł	164 000,00 zł	631 529,64 zł
851				Ochrona zdrowia	590 000,00 zł	1 030 234,76 zł	1 500,00 zł	1 031 734,76 zł
	85195			Pozostała działalność	140 000,00 zł	140 000,00 zł	1 500,00 zł	141 500,00 zł
		RIP/004		Dotacje na poprawę funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	1 500,00 zł	41 500,00 zł
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Domyślna	40 000,00 zł	40 000,00 zł	1 500,00 zł	41 500,00 zł
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	129 789,00 zł	239 103,98 zł	20 000,00 zł	259 103,98 zł
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 789,00 zł	163 439,98 zł	20 000,00 zł	183 439,98 zł
		FIB/071		Dotacja dla niepublicznego przedszkola na pokrycie kosztów wspomagania rozwoju dziecka	54 789,00 zł	65 016,56 zł	20 000,00 zł	85 016,56 zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domyślna	54 789,00 zł	65 016,56 zł	20 000,00 zł	85 016,56 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 621 895,00 zł	26 730 700,21 zł	73 373,20 zł	26 804 073,41 zł
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	13 961 403,00 zł	13 961 403,00 zł	39 000,00 zł	14 000 403,00 zł
		KOR/061		Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór, wywóz i unieszkodliwianie (środki własne)	1 913 643,00 zł	1 913 643,00 zł	39 000,00 zł	1 952 643,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	1 913 643,00 zł	1 913 643,00 zł	39 000,00 zł	1 952 643,00 zł
	90095			Pozostała działalność	50 381 065,52 zł	6 879 870,73 zł	34 373,20 zł	6 914 243,93 zł
		KOR/024		Program usuwania azbestu z terenu Gminy Miękinia.	60 000,00 zł	60 000,00 zł	13 003,20 zł	73 003,20 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	60 000,00 zł	60 000,00 zł	13 003,20 zł	73 003,20 zł
		KOR/060		Aktualizacja programu ochrony środowiska	0,00 zł	0,00 zł	21 370,00 zł	21 370,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych - Domyślna	0,00 zł	0,00 zł	21 370,00 zł	21 370,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podsumowanie: Zmniejszenie wydatków								
600				Transport i łączność	85 036 891,91 zł	29 794 252,53 zł	-1 110 000,00 zł	28 684 252,53 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	80 501 314,14 zł	23 820 132,39 zł	-1 110 000,00 zł	22 710 132,39 zł
		RIN/199		Przebudowa istniejącej nawierzchni publicznej drogi gminnej nr 104890D relacji Lutynia - Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury - z udziałem środków: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW)	15 990 000,00 zł	13 001 211,00 zł	-200 000,00 zł	12 801 211,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	11 292 552,77 zł	8 303 763,77 zł	-200 000,00 zł	8 103 763,77 zł
		RIN/257		Garów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	910 000,00 zł	910 000,00 zł	-910 000,00 zł	0,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domyślna	910 000,00 zł	910 000,00 zł	-910 000,00 zł	0,00 zł
801				Oświata i wychowanie	79 481 701,56 zł	79 740 256,22 zł	-164 000,00 zł	79 576 256,22 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	1 107 886,09 zł	-164 000,00 zł	943 886,09 zł
		PPL/509		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	292 600,00 zł	77 932,22 zł	-8 777,30 zł	69 154,92 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	36 000,00 zł	16 000,00 zł	-6 514,81 zł	9 485,19 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	5 000,00 zł	3 237,69 zł	-1 892,84 zł	1 344,85 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - Domyślna	30 000,00 zł	6 000,00 zł	-369,65 zł	5 630,35 zł
		PPM/508		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	116 000,00 zł	209 905,02 zł	-55 222,70 zł	154 682,32 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Domyślna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	-3 020,02 zł	6 979,98 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	18 000,00 zł	38 000,00 zł	-16 000,00 zł	22 000,00 zł

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan wyjściowy	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Domyślna	3 000,00 zł	8 000,00 zł	-5 000,00 zł	3 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Domyślna	0,00 zł	18 000,00 zł	-8 000,00 zł	10 000,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - Domyślna	0,00 zł	20 000,00 zł	-5 430,44 zł	14 569,56 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	17 000,00 zł	17 000,00 zł	-17 000,00 zł	0,00 zł
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - Domyślna	8 000,00 zł	8 000,00 zł	-772,24 zł	7 227,76 zł
		PPP/505		Wydatki na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	387 000,00 zł	352 519,21 zł	-100 000,00 zł	252 519,21 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Domyślna	50 000,00 zł	50 000,00 zł	-10 000,00 zł	40 000,00 zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - Domyślna	30 000,00 zł	11 133,14 zł	-11 133,14 zł	0,00 zł
			4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	180 000,00 zł	180 000,00 zł	-78 866,86 zł	101 133,14 zł
				Edukacyjna opieka wychowawcza	129 789,00 zł	239 103,98 zł	-20 000,00 zł	219 103,98 zł
854	85404	PPP/502		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 789,00 zł	163 439,98 zł	-20 000,00 zł	143 439,98 zł
			wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00 zł	90 623,42 zł	-20 000,00 zł	70 623,42 zł	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Domyślna	0,00 zł	57 623,42 zł	-20 000,00 zł	37 623,42 zł	
926				Kultura fizyczna i sport	5 557 284,30 zł	7 524 073,30 zł	-1 500,00 zł	7 522 573,30 zł
	92605	RIP/007		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 507 284,30 zł	7 474 073,30 zł	-1 500,00 zł	7 472 573,30 zł
				Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez stowarzyszenia	400 000,00 zł	400 000,00 zł	-1 500,00 zł	398 500,00 zł
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Domyślna	400 000,00 zł	400 000,00 zł	-1 500,00 zł	398 500,00 zł