

Zarządzenie Nr 225/2021
Wójta Gminy Michałowice

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2021.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/391/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Gminy Michałowice Nr XXVII/320/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice w brzmieniu załączników Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

dokonać zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2021 stanowiącym załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 344/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758						Różne rozliczenia	24 513 766,00	32 480 392,57	0,00	42 000,00	32 522 392,57
	75801					Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 263 766,00	25 140 357,00	0,00	42 000,00	25 182 357,00
		2920				Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 263 766,00	25 140 357,00	0,00	42 000,00	25 182 357,00
			Własne			Własne	24 263 766,00	25 140 357,00	0,00	42 000,00	25 182 357,00
				O		Organ	24 263 766,00	25 140 357,00	0,00	42 000,00	25 182 357,00
					0001	Subwencja ogólna z budżetu państwa	24 263 766,00	25 140 357,00	0,00	42 000,00	25 182 357,00
						Razem	179 687 797,85	203 163 291,93	0,00	42 000,00	203 205 291,93

dokonac zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2021 stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 344/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010						Rolnictwo i leśnictwo	12 449 100,00	14 474 625,89	-80 000,00	0,00	14 394 625,89
	01010					Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	12 444 500,00	14 465 493,25	-80 000,00	0,00	14 385 493,25
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 000,00	4 236 500,00	-80 000,00	0,00	4 156 500,00
			Własne			Własne	2 889 000,00	4 236 500,00	-80 000,00	0,00	4 156 500,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	2 889 000,00	4 236 500,00	-80 000,00	0,00	4 156 500,00
					0001	Modernizacja SUW Komorów	150 000,00	150 000,00	-80 000,00	0,00	70 000,00
600						Transport i łączność	29 343 349,70	54 070 014,78	-150 000,00	230 000,00	54 150 014,78
	60016					Drogi publiczne gminne	22 536 349,70	41 638 793,47	0,00	150 000,00	41 788 793,47
		4270				Zakup usług remontowych	2 180 000,00	2 860 602,74	0,00	150 000,00	3 010 602,74
			Własne			Własne	2 180 000,00	2 860 602,74	0,00	150 000,00	3 010 602,74
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	2 160 000,00	2 840 602,74	0,00	150 000,00	2 990 602,74
					0013	Wykonanie remontu drogi w Pęcicach na dz. 111	0,00	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
	60095					Pozostała działalność	2 962 000,00	8 576 221,31	-150 000,00	80 000,00	8 506 221,31
		4300				Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	0,00	80 000,00	385 000,00
			Własne			Własne	305 000,00	305 000,00	0,00	80 000,00	385 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	305 000,00	305 000,00	0,00	80 000,00	385 000,00
					0003	Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	80 000,00	230 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	7 864 221,31	-150 000,00	0,00	7 714 221,31
			Własne			Własne	2 000 000,00	7 864 221,31	-150 000,00	0,00	7 714 221,31
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	2 000 000,00	7 864 221,31	-150 000,00	0,00	7 714 221,31
					0007	Wykonanie odwodnienia w ul. Sasanek w Nowej Wsi	200 000,00	200 000,00	-150 000,00	0,00	50 000,00
750						Administracja publiczna	17 488 592,59	16 464 135,75	-15 385,05	15 385,05	16 464 135,75
	75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 982 006,05	14 013 627,25	-15 000,00	15 000,00	14 013 627,25
		4300				Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	2 118 141,20	-15 000,00	15 000,00	2 118 141,20
			Własne			Własne	2 360 000,00	2 118 141,20	-15 000,00	15 000,00	2 118 141,20
				FZ		Referat Funduszy Zewnętrznych	250 000,00	281 141,20	-15 000,00	15 000,00	281 141,20
					0002	Zakup usług pozostałych- wykonanie wniosków i studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, sporządzenie wniosków i dokumentacji technicznej dla projektów w ramach PROW 2014-2020, opracowanie/aktualizacja dokumentów strategicznych Gminy Michałowice	250 000,00	281 141,20	-15 000,00	0,00	266 141,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0007	Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075					Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 666 600,00	1 578 070,96	-385,05	385,05	1 578 070,96
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	-385,05	385,05	6 000,00
			Własne			Własne	6 000,00	6 000,00	-385,05	385,05	6 000,00
				KS		Referat Kultury i Spraw Społecznych	6 000,00	6 000,00	-385,05	385,05	6 000,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	-385,05	0,00	5 614,95
					0002	Składki na ubezpieczenia społeczne- PPS	0,00	0,00	0,00	385,05	385,05
754						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 700,00	1 009 700,00	-40 000,00	40 000,00	1 009 700,00
	75404					Komendy wojewódzkie Policji	160 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
		2300				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	160 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
			Własne			Własne	160 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
				OC		Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej	160 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
					0001	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	160 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
	75412					Ochotnicze straż pożarne	390 500,00	430 500,00	-40 000,00	0,00	390 500,00
		4430				Różne opłaty i składki	70 000,00	64 000,00	-40 000,00	0,00	24 000,00
			Własne			Własne	70 000,00	64 000,00	-40 000,00	0,00	24 000,00
				OC		Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej	45 000,00	45 000,00	-40 000,00	0,00	5 000,00
					0001	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie pojazdów, sprzętu i załogi	45 000,00	45 000,00	-40 000,00	0,00	5 000,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 965 983,73	4 598 996,23	-66 173,80	98 187,96	4 631 010,39
	92195					Pozostała działalność	653 063,73	653 063,73	-66 173,80	98 187,96	685 077,89
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	9 214,00	0,00	788,00	10 002,00
			Własne			Własne	2 400,00	3 604,00	0,00	344,00	3 948,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	2 400,00	3 604,00	0,00	344,00	3 948,00
					0004	Składki na ubezpieczenia społeczne- organizacja imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Michałowice (fundusz osiedla)	0,00	1 204,00	0,00	344,00	1 548,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	6 200,00	5 610,00	0,00	444,00	6 054,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	6 200,00	5 610,00	0,00	444,00	6 054,00
					0006	Składki na ubezpieczenia społeczne- organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i innych aktywizujących mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki)	1 550,00	1 350,00	0,00	444,00	1 794,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 100,00	-250,00	0,00	1 850,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	1 600,00	1 300,00	-250,00	0,00	1 050,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	1 600,00	1 300,00	-250,00	0,00	1 050,00
					0006	Składki na Fundusz Pracy- organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i innych aktywizujących mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki)	350,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	104 125,10	81 752,76	-6 794,00	17 370,00	92 328,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne			Własne	39 000,00	35 200,00	-4 000,00	17 370,00	48 570,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	39 000,00	35 200,00	-4 000,00	17 370,00	48 570,00
					0001	Umowy zlecenia i o dzieło związane z organizacją imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Granica -zajęcia kreatywne dla dzieci, warsztaty dla osób w różnym wieku (fundusz osiedla)	7 500,00	7 500,00	0,00	2 320,00	9 820,00
					0002	Umowy zlecenia i o dzieło związane z organizacją wydarzeń kulturalnych Komorów - warsztaty kreatywne i plastyczne (fundusz osiedla)	5 500,00	5 500,00	-800,00	0,00	4 700,00
					0003	Umowy zlecenia i o dzieło związane z organizacją wydarzeń kulturalnych Komorów - koncerty, potańcówki (fundusz osiedla)	3 000,00	3 000,00	0,00	13 050,00	16 050,00
					0005	Umowy zlecenia i o dzieło związane z organizacją wydarzeń kulturalnych Komorów- animacje dla dzieci (fundusz osiedla)	9 500,00	5 500,00	-3 200,00	0,00	2 300,00
					0007	Umowy zlecenia i o dzieło związane z organizacją imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Michałowice - rysunek dla dzieci, warsztaty kreatywne dla dorosłych i dzieci (fundusz osiedla)	7 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	65 125,10	46 552,76	-2 794,00	0,00	43 758,76
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	65 125,10	46 552,76	-2 794,00	0,00	43 758,76
					0009	Umowy zlecenia i o dzieło związane z organizacją różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i innych aktywizujących mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki)	18 850,82	11 462,76	-194,00	0,00	11 268,76
					0012	Umowy zlecenia związane z organizacją warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych Opacz Mała (fundusz sołecki)	2 600,00	2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	130 352,03	130 314,03	-9 568,80	12 875,80	133 621,03
			Własne			Własne	15 115,80	5 615,80	-2 815,80	3 315,80	6 115,80
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	15 115,80	5 615,80	-2 815,80	3 315,80	6 115,80
					0001	Zakupy związane z organizacją imprez integracyjno-aktywizujących mieszkańców osiedla Granica -piknik Rodzinny, Akcja sprzątania Granicy, impreza choinkowa (fundusz osiedla)	2 815,80	2 815,80	-2 815,80	0,00	0,00
					0032	Zakupy przemysłowe związane z organizacją imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Granica mi in. zajęcia, warsztaty, spotkania, imprezy kulturalne (fundusz osiedla)	0,00	0,00	0,00	3 315,80	3 315,80
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	115 236,23	124 698,23	-6 753,00	9 560,00	127 505,23
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	115 236,23	124 698,23	-6 753,00	9 560,00	127 505,23
					0013	Zakupy związane z organizacją warsztatów kreatywnych Opacz Mała (fundusz sołecki)	2 500,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
					0014	Zakup biletów do teatru, muzeum, kina Opacz Mała (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
					0015	Zakupy związane z organizacją Pikniku Rodzinnego Wiosna 2021 Opacz Mała (fundusz sołecki)	1 500,00	1 500,00	-253,00	0,00	1 247,00
					0016	Zakupy związane z organizacją zabawy mikolajkowej dla dzieci Opacz Mała (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
						Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych związanych z					

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0029	poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców Suchy Las (fundusz sołecki)	4 519,16	4 519,16	0,00	2 560,00	7 079,16
		4220				Zakup środków żywności	24 586,53	22 436,53	-11 229,00	3 000,00	14 207,53
			Własne			Własne	6 500,00	4 550,00	-3 950,00	3 000,00	3 600,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	6 500,00	4 550,00	-3 950,00	3 000,00	3 600,00
					0001	Zakup środków żywności związanych z organizacją imprez integracyjno-aktywizujących mieszkańców osiedla Granica -piknik rodzinny, akcja sprzątania Granicy, impreza choinkowa (fundusz osiedla)	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
					0006	Zakupy spożywcze związane z organizacją imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Michałowice -Dzień Dziecka (fundusz osiedla)	1 000,00	1 000,00	-950,00	0,00	50,00
					0017	Zkup środków żywności związanych z organizacją imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Granica m in. zajęcia, warsztaty, spotkania, imprezy kulturalne (fundusz osiedla)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	18 086,53	17 886,53	-7 279,00	0,00	10 607,53
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	18 086,53	17 886,53	-7 279,00	0,00	10 607,53
					0003	Zakup środków żywności - organizacja imprez kulturalnych w sołectwie Komorów (fundusz sołecki)	3 500,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
					0010	Zakupy spożywcze związane z organizacją Pikniku Rodzinnego Wiosna 2021 Opacz Mała (fundusz sołecki)	3 986,53	3 986,53	-1 779,00	0,00	2 207,53
					0011	Zakupy spożywcze związane z organizacją zabawy mikolajkowej dla dzieci Opacz Mała (fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4300				Zakup usług pozostałych	383 000,07	407 246,41	-38 332,00	64 154,16	433 068,57
			Własne			Własne	99 531,60	113 577,60	-29 287,00	27 718,22	112 008,82
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	99 531,60	113 577,60	-29 287,00	27 718,22	112 008,82
					0001	Usługi związane z organizacją imprez integracyjno-aktywizujących mieszkańców osiedla Granica -Piknik Rodzinny, Akcja sprzątania Granicy, impreza choinkowa (fundusz osiedla)	9 000,00	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
					0002	Usługi związane z organizacją imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Granica -plastyka dla dzieci (fundusz osiedla)	4 000,00	4 000,00	-2 320,00	0,00	1 680,00
					0003	Usługi związane z organizacją imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Granica -Laboratorium Juniora (fundusz osiedla)	1 800,00	1 800,00	-1 080,00	0,00	720,00
					0005	Usługi związane z organizacją imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Granica- zabawy taneczne (karnawałowa i andrzejki) (fundusz osiedla)	2 000,00	2 000,00	-893,00	0,00	1 107,00
					0006	Usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych Komorów-koncerty, potańcówki (fundusz osiedla)	7 500,00	7 500,00	0,00	6 600,00	14 100,00
					0008	Usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych Komorów - zajęcia z tańca dla młodzieży i dorosłych (fundusz osiedla)	13 500,00	13 500,00	-8 400,00	0,00	5 100,00
					0009	Usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych Komorów-tańce w kręgu (fundusz osiedla)	1 700,00	1 700,00	-1 200,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0010	Usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych Komorów-przedstawienia teatralne dla dorosłych (fundusz osiedla)	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
					0015	Usługi związane z organizacją imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Michałowice - plastyka dla dzieci, warsztaty kreatywne dla dorosłych i dzieci (fundusz osiedla)	14 000,00	35 046,00	-1 394,00	0,00	33 652,00
					0046	Usługi związane z organizacją imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Granica m. in. zajęcia, warsztaty, spotkania, imprezy kulturalne (fundusz osiedla)	0,00	0,00	0,00	21 118,22	21 118,22
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	283 468,47	293 668,81	-9 045,00	36 435,94	321 059,75
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	283 468,47	293 668,81	-9 045,00	36 435,94	321 059,75
					0013	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, świątecznych, edukacyjnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego Komorów (fundusz sołecki)	21 500,00	21 500,00	0,00	3 500,00	25 000,00
					0019	Usługi związane z organizacją aktywności kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	30 000,00	30 000,00	0,00	13 258,94	43 258,94
					0025	Usługi związane z organizacją zabawy mikołajkowej dla dzieci Opacz Mała (fundusz sołecki)	4 500,00	4 500,00	0,00	6 132,00	10 632,00
					0031	Usługi związane z organizacją różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Opacz-Kolonia (fundusz sołecki)	13 500,00	13 500,00	-1 000,00	0,00	12 500,00
					0032	Usługi związane z organizacją spotkań i imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Pęcic (fundusz sołecki)	13 000,00	13 000,00	0,00	8 045,00	21 045,00
					0033	Usługi związane z przeprowadzeniem szkoleń, warsztatów, wykładów dla mieszkańców Pęcic (fundusz sołecki)	12 866,87	12 866,87	-8 045,00	0,00	4 821,87
					0045	Usługi związane z organizacją różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Opacz-Kolonii - zajęcia, warsztaty, spotkania i imprezy kulturalne	0,00	19 283,80	0,00	1 000,00	20 283,80
					0047	Usługi związane z pielęgnacją i wykonaniem nasadzeń roślinnych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
926						Kultura fizyczna i sport	4 388 249,64	4 463 501,84	-50 359,16	18 345,00	4 431 487,68
	92601					Obiekty sportowe	3 474 000,00	3 486 752,20	-12 000,00	12 000,00	3 486 752,20
		4300				Zakup usług pozostałych	480 000,00	551 229,20	-12 000,00	12 000,00	551 229,20
			Własne			Własne	480 000,00	551 229,20	-12 000,00	12 000,00	551 229,20
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	480 000,00	551 229,20	-12 000,00	12 000,00	551 229,20
					0006	Usługi geodezyjne, wykonanie aktualizacji map	5 000,00	42 000,00	-2 000,00	0,00	40 000,00
					0008	Montaż i wymiana urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych na placach zabaw, strefach rekreacji i boiskach	50 000,00	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
					0012	Montaż systemu napowietrzania zbiorników wodnych na terenie gminy	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	92695					Pozostała działalność	214 249,64	214 249,64	-38 359,16	6 345,00	182 235,48
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 425,00	-814,82	0,00	4 610,18
			Własne			Własne	2 800,00	2 955,00	-414,82	0,00	2 540,18
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	2 800,00	2 955,00	-414,82	0,00	2 540,18
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne-organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców osiedla Granica -	1 200,00	1 200,00	-69,82	0,00	1 130,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						aktywny senior, joga dla kręgosłupa , ping-pong (fundusz osiedla)					
					0004	Składki na ubezpieczenia społeczne-organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Osiedla Michałowice-ćwiczenia ogólnorozwojowe, stretching, zajęcia sportowe aktywny weekend (fundusz osiedla)	1 200,00	855,00	-345,00	0,00	510,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	2 250,00	2 470,00	-400,00	0,00	2 070,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	2 250,00	2 470,00	-400,00	0,00	2 070,00
					0005	Składki na ubezpieczenie społeczne-organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 150,00	-350,00	0,00	800,00
			Własne			Własne	700,00	700,00	-250,00	0,00	450,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	700,00	700,00	-250,00	0,00	450,00
					0001	Składki na Fundusz Pracy- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców osiedla Granica -aktywny senior, joga dla kręgosłupa, ping-pong (fundusz osiedla)	300,00	300,00	-250,00	0,00	50,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	550,00	450,00	-100,00	0,00	350,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	550,00	450,00	-100,00	0,00	350,00
					0005	Składki na Fundusz Pracy- zajęcia rekreacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	51 200,30	51 580,30	-7 895,00	0,00	43 685,30
			Własne			Własne	27 010,00	29 510,00	-3 825,40	0,00	25 684,60
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	27 010,00	29 510,00	-3 825,40	0,00	25 684,60
					0001	Umowy zlecenia związane z organizacją zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Granica -aktywny senior (fundusz osiedla)	2 800,00	2 800,00	-575,40	0,00	2 224,60
					0002	Umowy zlecenia związane z organizacją zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Granica -joga dla kręgosłupa (fundusz osiedla)	5 100,00	5 100,00	-750,00	0,00	4 350,00
					0003	Umowy zlecenia związane z organizacją zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Granica -ping-pong (fundusz osiedla)	2 500,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	24 190,30	22 070,30	-4 069,60	0,00	18 000,70
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	24 190,30	22 070,30	-4 069,60	0,00	18 000,70
					0007	Umowy zlecenia związane z organizacją zajęć rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	4 069,60	4 069,60	-4 069,60	0,00	0,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	26 500,00	-10 850,00	0,00	15 650,00
			Własne			Własne	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
					0001	Zakupy związane z organizacją zajęć rekreacyjno-sportowych dla	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						mieszkańców Granica -ping-pong (fundusz osiedla)					
					0002	Zakupy związane z organizacją wydarzeń sportowych Komorów - organizacja festynu Aktywny Komorów (fundusz osiedla)	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	12 500,00	24 500,00	-8 850,00	0,00	15 650,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	12 500,00	24 500,00	-8 850,00	0,00	15 650,00
					0003	Zakupy związane z organizacją zajęć rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	3 000,00	13 000,00	-2 850,00	0,00	10 150,00
					0006	Zakup zewnętrznych stanowisk do gier na świeżym powietrzu Reguły (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		4220				Zakup środków żywności	1 659,34	1 659,34	-1 159,34	0,00	500,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	1 159,34	1 159,34	-1 159,34	0,00	0,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	1 159,34	1 159,34	-1 159,34	0,00	0,00
					0002	Zakupy spożywcze związane z organizacją zajęć rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	1 159,34	1 159,34	-1 159,34	0,00	0,00
		4300				Zakup usług pozostałych	140 590,00	127 935,00	-17 290,00	6 345,00	116 990,00
			Własne			Własne	52 990,00	50 335,00	-10 050,00	345,00	40 630,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	52 990,00	50 335,00	-10 050,00	345,00	40 630,00
					0001	Usługi związane z organizacją zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców osiedla Granica -pilates, zumba dla dzieci, zumba dla młodzieży i dorosłych, taniec, fitness (fundusz osiedla)	30 600,00	30 600,00	-6 000,00	0,00	24 600,00
					0002	Usługi związane z organizacją wydarzeń sportowych Komorów- zajęcia zdrowy kręgosłup, pilates, zajęcia na siłowni (fundusz osiedla)	9 500,00	6 500,00	-3 050,00	0,00	3 450,00
					0004	Usługi związane z organizacją wydarzeń sportowych Komorów - Loty balonem (fundusz osiedla)	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
					0006	Usługi związane z organizacją zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Osiedla Michałowice joga (fundusz osiedla)	5 890,00	6 235,00	0,00	345,00	6 580,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	87 600,00	77 600,00	-7 240,00	6 000,00	76 360,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	87 600,00	77 600,00	-7 240,00	6 000,00	76 360,00
					0007	Usługi związane z organizacją zajęć rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	19 000,00	9 000,00	-4 680,00	0,00	4 320,00
					0012	Usługi związane z organizacją zajęć sportowych, gimnastycznych i tanecznych dla dzieci, dorosłych i seniorów Reguły (fundusz sołecki)	13 000,00	13 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
					0013	Usługi związane z organizacją zajęć gimnastycznych i sportowych dla dorosłych, dzieci i seniorów -Suchy Las (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	-2 560,00	0,00	1 440,00
						Razem	119 578 273,85	149 569 526,88	-401 918,01	401 918,01	149 569 526,88