

Zarządzenie Nr 260/2020
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2020.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 259/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 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.

**Dokonać zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2020 stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 300/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r.
w sposób następujący:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010						Rolnictwo i łowiectwo	6 300 000,00	6 350 433,89	0,00	17 083,65	6 367 517,54
	01095					Pozostała działalność	0,00	6 622,89	0,00	17 083,65	23 706,54
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 622,89	0,00	17 083,65	23 706,54
			Zlecone			Zlecone	0,00	6 622,89	0,00	17 083,65	23 706,54
				O		Organ	0,00	6 622,89	0,00	17 083,65	23 706,54
					0001	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	0,00	6 622,89	0,00	17 083,65	23 706,54
801						Oświata i wychowanie	2 794 992,00	3 100 019,00	0,00	1 380,00	3 101 399,00
	80153					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	226 788,00	0,00	1 380,00	228 168,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	226 788,00	0,00	1 380,00	228 168,00
			Zlecone			Zlecone	0,00	226 788,00	0,00	1 380,00	228 168,00
				O		Organ	0,00	226 788,00	0,00	1 380,00	228 168,00
					0001	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	0,00	226 788,00	0,00	1 380,00	228 168,00
852						Pomoc społeczna	1 161 736,86	1 591 703,86	0,00	896,00	1 592 599,86
	85213					Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	24 000,00	24 000,00	0,00	896,00	24 896,00
		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	0,00	896,00	24 896,00
			Własne			Własne	24 000,00	24 000,00	0,00	896,00	24 896,00
				O		Organ	24 000,00	24 000,00	0,00	896,00	24 896,00

**Dokonać zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2020 stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 300/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r.
w sposób następujący:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010						Rolnictwo i łowiectwo	6 300 000,00	6 350 433,89	0,00	17 083,65	6 367 517,54
	01095					Pozostała działalność	0,00	6 622,89	0,00	17 083,65	23 706,54
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 622,89	0,00	17 083,65	23 706,54
			Zlecone			Zlecone	0,00	6 622,89	0,00	17 083,65	23 706,54
				O		Organ	0,00	6 622,89	0,00	17 083,65	23 706,54
					0001	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	0,00	6 622,89	0,00	17 083,65	23 706,54
801						Oświata i wychowanie	2 794 992,00	3 100 019,00	0,00	1 380,00	3 101 399,00
	80153					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	226 788,00	0,00	1 380,00	228 168,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	226 788,00	0,00	1 380,00	228 168,00
			Zlecone			Zlecone	0,00	226 788,00	0,00	1 380,00	228 168,00
				O		Organ	0,00	226 788,00	0,00	1 380,00	228 168,00
					0001	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	0,00	226 788,00	0,00	1 380,00	228 168,00
852						Pomoc społeczna	1 161 736,86	1 591 703,86	0,00	896,00	1 592 599,86
	85213					Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	24 000,00	24 000,00	0,00	896,00	24 896,00
		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	0,00	896,00	24 896,00
			Własne			Własne	24 000,00	24 000,00	0,00	896,00	24 896,00
				O		Organ	24 000,00	24 000,00	0,00	896,00	24 896,00

**Dokonać zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2020 stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 300/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r.
w sposób następujący:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010						Rolnictwo i łowiectwo	6 300 000,00	6 350 433,89	0,00	17 083,65	6 367 517,54
	01095					Pozostała działalność	0,00	6 622,89	0,00	17 083,65	23 706,54
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 622,89	0,00	17 083,65	23 706,54
			Zlecone			Zlecone	0,00	6 622,89	0,00	17 083,65	23 706,54
				O		Organ	0,00	6 622,89	0,00	17 083,65	23 706,54
					0001	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	0,00	6 622,89	0,00	17 083,65	23 706,54
801						Oświata i wychowanie	2 794 992,00	3 100 019,00	0,00	1 380,00	3 101 399,00
	80153					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	226 788,00	0,00	1 380,00	228 168,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	226 788,00	0,00	1 380,00	228 168,00
			Zlecone			Zlecone	0,00	226 788,00	0,00	1 380,00	228 168,00
				O		Organ	0,00	226 788,00	0,00	1 380,00	228 168,00
					0001	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	0,00	226 788,00	0,00	1 380,00	228 168,00
852						Pomoc społeczna	1 161 736,86	1 591 703,86	0,00	896,00	1 592 599,86
	85213					Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	24 000,00	24 000,00	0,00	896,00	24 896,00
		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	0,00	896,00	24 896,00
			Własne			Własne	24 000,00	24 000,00	0,00	896,00	24 896,00
				O		Organ	24 000,00	24 000,00	0,00	896,00	24 896,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	0,00	896,00	24 896,00
855						Rodzina	23 810 333,33	24 138 815,33	0,00	141 124,00	24 279 939,33
	85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 333,33	2 140 333,33	0,00	141 124,00	2 281 457,33
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088 000,00	2 119 000,00	0,00	141 124,00	2 260 124,00
			Zlecone			Zlecone	2 088 000,00	2 119 000,00	0,00	141 124,00	2 260 124,00
				O		Organ	2 088 000,00	2 119 000,00	0,00	141 124,00	2 260 124,00
					0001	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	2 088 000,00	2 119 000,00	0,00	141 124,00	2 260 124,00
						Razem	171 749 232,30	180 591 583,39	0,00	160 483,65	180 752 067,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	0,00	896,00	24 896,00
855						Rodzina	23 810 333,33	24 138 815,33	0,00	141 124,00	24 279 939,33
	85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 333,33	2 140 333,33	0,00	141 124,00	2 281 457,33
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088 000,00	2 119 000,00	0,00	141 124,00	2 260 124,00
			Zlecone			Zlecone	2 088 000,00	2 119 000,00	0,00	141 124,00	2 260 124,00
				O		Organ	2 088 000,00	2 119 000,00	0,00	141 124,00	2 260 124,00
					0001	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	2 088 000,00	2 119 000,00	0,00	141 124,00	2 260 124,00
						Razem	171 749 232,30	180 591 583,39	0,00	160 483,65	180 752 067,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	0,00	896,00	24 896,00
855						Rodzina	23 810 333,33	24 138 815,33	0,00	141 124,00	24 279 939,33
	85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 333,33	2 140 333,33	0,00	141 124,00	2 281 457,33
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088 000,00	2 119 000,00	0,00	141 124,00	2 260 124,00
			Zlecone			Zlecone	2 088 000,00	2 119 000,00	0,00	141 124,00	2 260 124,00
				O		Organ	2 088 000,00	2 119 000,00	0,00	141 124,00	2 260 124,00
					0001	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	2 088 000,00	2 119 000,00	0,00	141 124,00	2 260 124,00
						Razem	171 749 232,30	180 591 583,39	0,00	160 483,65	180 752 067,04

**Dokonać zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2020 stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 300/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r.
w sposób następujący:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010						Rolnictwo i łowiectwo	13 242 600,00	16 084 222,89	-53 000,00	70 083,65	16 101 306,54
	01010					Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	13 238 000,00	16 073 000,00	-53 000,00	53 000,00	16 073 000,00
		4260				Zakup energii	1 455 000,00	1 350 000,00	-30 000,00	0,00	1 320 000,00
			Własne			Własne	1 455 000,00	1 350 000,00	-30 000,00	0,00	1 320 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	1 455 000,00	1 350 000,00	-30 000,00	0,00	1 320 000,00
					0002	Oświetlenie i energia przepompowni ścieków	160 000,00	140 000,00	-30 000,00	0,00	110 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	1 510 000,00	1 961 000,00	-11 000,00	11 000,00	1 961 000,00
			Własne			Własne	1 510 000,00	1 961 000,00	-11 000,00	11 000,00	1 961 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	1 510 000,00	1 961 000,00	-11 000,00	11 000,00	1 961 000,00
					0007	Konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej	650 000,00	650 000,00	-11 000,00	0,00	639 000,00
					0009	Bieżące remonty na SUW i przepompowni ścieków	0,00	106 000,00	0,00	11 000,00	117 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	6 433 000,00	6 127 000,00	-12 000,00	42 000,00	6 157 000,00
			Własne			Własne	6 433 000,00	6 127 000,00	-12 000,00	42 000,00	6 157 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	6 433 000,00	6 127 000,00	-12 000,00	42 000,00	6 157 000,00
					0004	Plukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej	170 000,00	220 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00
					0005	Wykonanie sesji pomiarowych przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej, kontrola sieci kanalizacyjnej	80 000,00	73 000,00	-12 000,00	0,00	61 000,00
					0012	Wykonanie usługi polegającej na odcięciu przyłączy kanalizacyjnych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	01095					Pozostała działalność	0,00	6 622,89	0,00	17 083,65	23 706,54
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,86	0,00	334,97	464,83
			Zlecone			Zlecone	0,00	129,86	0,00	334,97	464,83
				BF		Referat Budżetu i Finansów	0,00	129,86	0,00	334,97	464,83
					0001	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,86	0,00	334,97	464,83
		4430				Różne opłaty i składki	0,00	6 493,03	0,00	16 748,68	23 241,71
			Zlecone			Zlecone	0,00	6 493,03	0,00	16 748,68	23 241,71
				BF		Referat Budżetu i Finansów	0,00	6 493,03	0,00	16 748,68	23 241,71
					0001	Różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	6 493,03	0,00	16 748,68	23 241,71
600						Transport i łączność	33 400 375,60	46 118 455,82	-143 000,00	143 000,00	46 118 455,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	60016					Drogi publiczne gminne	24 722 375,60	30 997 455,82	-143 000,00	63 000,00	30 917 455,82
		4270				Zakup usług remontowych	2 743 000,00	4 543 000,00	-60 000,00	60 000,00	4 543 000,00
			Własne			Własne	2 743 000,00	4 543 000,00	-60 000,00	60 000,00	4 543 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	2 743 000,00	4 543 000,00	-60 000,00	60 000,00	4 543 000,00
					0009	Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym	300 000,00	369 000,00	0,00	60 000,00	429 000,00
					0013	Remont nawierzchni ul. Reja w Granicy	0,00	630 000,00	-40 000,00	0,00	590 000,00
					0014	Remont ul. Niecałej w Komorowie Wsi	0,00	150 000,00	-20 000,00	0,00	130 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	1 917 000,00	817 000,00	-3 000,00	3 000,00	817 000,00
			Własne			Własne	1 917 000,00	817 000,00	-3 000,00	3 000,00	817 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	1 857 000,00	757 000,00	-3 000,00	3 000,00	757 000,00
					0006	Aktualizacja ewidencji dróg	50 000,00	50 000,00	-3 000,00	0,00	47 000,00
					0010	Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 561 500,00	18 042 200,00	-80 000,00	0,00	17 962 200,00
			Własne			Własne	14 561 500,00	18 042 200,00	-80 000,00	0,00	17 962 200,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	14 561 500,00	18 042 200,00	-80 000,00	0,00	17 962 200,00
					0027	Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	290 000,00	1 490 000,00	-80 000,00	0,00	1 410 000,00
	60095					Pozostała działalność	4 964 000,00	10 933 000,00	0,00	80 000,00	11 013 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	3 903 000,00	0,00	80 000,00	3 983 000,00
			Własne			Własne	4 400 000,00	3 903 000,00	0,00	80 000,00	3 983 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	4 400 000,00	3 903 000,00	0,00	80 000,00	3 983 000,00
					0008	Remont zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	0,00	603 000,00	0,00	80 000,00	683 000,00
700						Gospodarka mieszkaniowa	2 616 100,00	3 446 100,00	-52 800,00	52 800,00	3 446 100,00
	70004					Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	388 100,00	868 100,00	-2 800,00	2 800,00	868 100,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
					0001	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300				Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-2 800,00	0,00	12 200,00
			Własne			Własne	15 000,00	15 000,00	-2 800,00	0,00	12 200,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	15 000,00	15 000,00	-2 800,00	0,00	12 200,00
					0001	Bieżące przeglądy i ekspertyzy w budynkach komunalnych	15 000,00	15 000,00	-2 800,00	0,00	12 200,00
	70005					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 228 000,00	2 578 000,00	-50 000,00	50 000,00	2 578 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	0,00	50 000,00	375 000,00
			Własne			Własne	325 000,00	325 000,00	0,00	50 000,00	375 000,00
				GR		Referat Geodezji i Rolnictwa	325 000,00	325 000,00	0,00	50 000,00	375 000,00
					0003	Usługi rzeczoznawców	40 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00
						Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych					

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4600				i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
			Własne			Własne	150 000,00	150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
				GR		Referat Geodezji i Rolnictwa	150 000,00	150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
					0001	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
750						Administracja publiczna	16 189 217,00	16 941 614,96	-160 000,00	160 000,00	16 941 614,96
	75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 082 450,00	13 612 450,00	-160 000,00	160 000,00	13 612 450,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 791 272,00	6 777 505,00	-160 000,00	0,00	6 617 505,00
			Własne			Własne	6 791 272,00	6 777 505,00	-160 000,00	0,00	6 617 505,00
				S		Sekretarz	6 791 272,00	6 777 505,00	-160 000,00	0,00	6 617 505,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 791 272,00	6 363 834,00	-160 000,00	0,00	6 203 834,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 310,00	984 625,00	0,00	100 000,00	1 084 625,00
			Własne			Własne	1 064 310,00	984 625,00	0,00	100 000,00	1 084 625,00
				S		Sekretarz	1 064 310,00	984 625,00	0,00	100 000,00	1 084 625,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 310,00	984 625,00	0,00	100 000,00	1 084 625,00
		4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00	75 000,00
			Własne			Własne	15 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00	75 000,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	15 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00	75 000,00
					0001	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00	75 000,00
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 017 979,00	18 463 261,00	-172 000,00	172 000,00	18 463 261,00
	90004					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 296 500,00	2 387 600,00	-160 000,00	172 000,00	2 399 600,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	126 000,00	-40 000,00	0,00	86 000,00
			Własne			Własne	166 000,00	126 000,00	-40 000,00	0,00	86 000,00
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	166 000,00	126 000,00	-40 000,00	0,00	86 000,00
					0002	Zakup małej architektury	160 000,00	120 000,00	-40 000,00	0,00	80 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	80 000,00	66 100,00	-20 000,00	0,00	46 100,00
			Własne			Własne	80 000,00	66 100,00	-20 000,00	0,00	46 100,00
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	80 000,00	66 100,00	-20 000,00	0,00	46 100,00
					0002	Bieżące remonty małej architektury	30 000,00	30 000,00	-20 000,00	0,00	10 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	2 195 000,00	-100 000,00	172 000,00	2 267 000,00
			Własne			Własne	2 050 000,00	2 195 000,00	-100 000,00	172 000,00	2 267 000,00
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	2 050 000,00	2 195 000,00	-100 000,00	172 000,00	2 267 000,00
					0001	Usługi związane z utrzymaniem zieleni- koszenie traw	550 000,00	550 000,00	-100 000,00	0,00	450 000,00
					0002	Usługi związane z utrzymaniem zieleni- wycinka i cięcie drzew i krzewów	350 000,00	300 000,00	0,00	112 000,00	412 000,00
					0003	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów	300 000,00	500 000,00	0,00	60 000,00	560 000,00
	90013					Schroniska dla zwierząt	217 500,00	193 500,00	-12 000,00	0,00	181 500,00
		4300				Zakup usług pozostałych	175 000,00	151 000,00	-12 000,00	0,00	139 000,00
			Własne			Własne	175 000,00	151 000,00	-12 000,00	0,00	139 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	175 000,00	151 000,00	-12 000,00	0,00	139 000,00
					0001	Zabezpieczenie opieki nad zwierzętami	100 000,00	85 000,00	-12 000,00	0,00	73 000,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 278 590,40	6 259 210,40	-10 520,00	10 520,00	6 259 210,40
	92109					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 420 600,00	3 409 600,00	-3 500,00	3 500,00	3 409 600,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	142 000,00	154 739,00	-3 500,00	0,00	151 239,00
			Własne			Własne	142 000,00	154 739,00	-3 500,00	0,00	151 239,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	142 000,00	154 739,00	-3 500,00	0,00	151 239,00
					0005	Umowy zlecenia i o dzieło związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Opacz-Kolonia	17 000,00	18 000,00	-3 500,00	0,00	14 500,00
		4300				Zakup usług pozostałych	366 000,00	281 736,05	0,00	3 500,00	285 236,05
			Własne			Własne	366 000,00	281 736,05	0,00	3 500,00	285 236,05
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	366 000,00	281 736,05	0,00	3 500,00	285 236,05
					0005	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Opacz-KOLonia	10 000,00	3 321,00	0,00	3 500,00	6 821,00
	92195					Pozostała działalność	588 865,40	600 485,40	-7 020,00	7 020,00	600 485,40
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	16 729,00	7 755,00	-520,00	0,00	7 235,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	10 319,00	3 345,00	-520,00	0,00	2 825,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	10 319,00	3 345,00	-520,00	0,00	2 825,00
					0011	Składki na ubezpieczenia społeczne - organizacja różnorodnych imprez, zajęć i aktywności dla mieszkańców sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	520,00	520,00	-520,00	0,00	0,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 045,00	-90,00	0,00	955,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	1 505,00	500,00	-90,00	0,00	410,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	1 505,00	500,00	-90,00	0,00	410,00
					0011	Składki na Fundusz Pracy- organizacja różnorodnych imprez, zajęć i aktywności dla mieszkańców sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	90,00	90,00	-90,00	0,00	0,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	96 465,00	77 495,00	0,00	2 120,00	79 615,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	59 365,00	51 395,00	0,00	2 120,00	53 515,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	59 365,00	51 395,00	0,00	2 120,00	53 515,00
					0011	Umowy zlecenia związane z organizacją różnorodnych imprez, zajęć i aktywności dla mieszkańców sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00	0,00	610,00	3 610,00
					0019	Umowy zlecenia i o dzieło związane z przeprowadzeniem warsztatów sensorycznych dla przedszkolakówPęcice (fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00	1 510,00	1 510,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	104 774,50	202 230,50	0,00	4 900,00	207 130,50
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	99 074,50	187 100,50	0,00	4 900,00	192 000,50
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	99 074,50	187 100,50	0,00	4 900,00	192 000,50
					0015	Zakupy związane z organizacją różnorodnych imprez, zajęć i aktywności dla mieszkańców sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	11 250,00	26 720,00	0,00	4 900,00	31 620,00
		4300				Zakup usług pozostałych	350 526,00	292 749,00	-6 410,00	0,00	286 339,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	264 711,00	206 934,00	-6 410,00	0,00	200 524,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	264 711,00	206 934,00	-6 410,00	0,00	200 524,00
					0019	Usługi związane z organizacją różnorodnych imprez, zajęć i aktywności dla mieszkańców sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	31 150,00	11 150,00	-4 900,00	0,00	6 250,00
					0029	Usługi związane z przeprowadzeniem warsztatów sensorycznych dla przedszkolaków	0,00	1 510,00	-1 510,00	0,00	0,00
926						Kultura fizyczna i sport	3 194 498,40	3 702 878,40	-35 080,00	35 080,00	3 702 878,40
	92601					Obiekty sportowe	2 273 815,00	2 793 815,00	-35 000,00	35 000,00	2 793 815,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	73 000,00	0,00	5 000,00	78 000,00
			Własne			Własne	75 000,00	73 000,00	0,00	5 000,00	78 000,00
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	75 000,00	73 000,00	0,00	5 000,00	78 000,00
					0004	Zakup materiałów i wyposażenia na strefy rekreacji i place zabaw	25 000,00	33 000,00	0,00	5 000,00	38 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	545 000,00	531 000,00	-35 000,00	21 000,00	517 000,00
			Własne			Własne	505 000,00	491 000,00	-35 000,00	21 000,00	477 000,00
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	505 000,00	491 000,00	-35 000,00	21 000,00	477 000,00
					0003	Usługi remontowe na kortach i boisku w Granicy	30 000,00	18 000,00	0,00	21 000,00	39 000,00
					0008	Remont mostków na strefie rekreacji i w parku w Regulach	50 000,00	50 000,00	-35 000,00	0,00	15 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	713 500,00	599 500,00	0,00	9 000,00	608 500,00
			Własne			Własne	713 500,00	599 500,00	0,00	9 000,00	608 500,00
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	713 500,00	599 500,00	0,00	9 000,00	608 500,00
					0012	Montaż i wymiana urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych na placach zabaw i strefach rekreacji	60 000,00	32 000,00	0,00	9 000,00	41 000,00
	92695					Pozostała działalność	220 683,40	209 063,40	-80,00	80,00	209 063,40
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	9 262,00	7 192,00	-80,00	0,00	7 112,00
			Własne			Własne	5 020,00	3 820,00	-80,00	0,00	3 740,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	5 020,00	3 820,00	-80,00	0,00	3 740,00
					0002	Składki na ubezpieczenia społeczne- organizacja wydarzeń sportowych Michałowice (fundusz osiedla)	1 720,00	520,00	-80,00	0,00	440,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	943,00	0,00	80,00	1 023,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne			Własne	715,00	470,00	0,00	80,00	550,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	715,00	470,00	0,00	80,00	550,00
					0002	Składki na Fundusz Pracy- organizacja wydarzeń sportowych Michałowice (fundusz osiedla)	245,00	0,00	0,00	80,00	80,00
						Razem	107 994 870,40	131 808 456,28	-626 400,00	643 483,65	131 825 539,93