

## Wydatki budżetowe

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. - plan wydatków zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851						Ochrona zdrowia	610 000,00	1 037 870,53	0,00	38 550,39	1 076 420,92
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 000,00	996 870,53	0,00	38 550,39	1 035 420,92
		4300				Zakup usług pozostałych	77 181,00	370 587,33	0,00	38 550,39	409 137,72
			Własne			Własne	77 181,00	370 587,33	0,00	38 550,39	409 137,72
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	77 181,00	370 587,33	0,00	38 550,39	409 137,72
					0007	pozostałe usługi	4 671,00	197 308,04	0,00	38 550,39	235 858,43
852						Pomoc społeczna	6 502 952,00	6 919 217,42	-192 434,80	0,00	6 726 782,62
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	3 482 296,00	3 596 026,00	-142 500,00	0,00	3 453 526,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 511,00	2 289 942,00	-96 000,00	0,00	2 193 942,00
			Własne			Własne	1 770 253,00	1 847 253,00	-96 000,00	0,00	1 751 253,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 770 253,00	1 847 253,00	-96 000,00	0,00	1 751 253,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	1 762 793,00	1 847 253,00	-96 000,00	0,00	1 751 253,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	404 294,00	401 994,00	-10 000,00	0,00	391 994,00
			Własne			Własne	319 598,00	317 298,00	-10 000,00	0,00	307 298,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	319 598,00	317 298,00	-10 000,00	0,00	307 298,00
					0001	skł.na ubezsp.społeczne-zad.własne	319 598,00	317 298,00	-10 000,00	0,00	307 298,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 522,00	57 522,00	-1 500,00	0,00	56 022,00
			Własne			Własne	45 472,00	45 472,00	-1 500,00	0,00	43 972,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	45 472,00	45 472,00	-1 500,00	0,00	43 972,00
					0001	składki na Fundusz Pracy-zad.własne	45 472,00	45 472,00	-1 500,00	0,00	43 972,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	-35 000,00	0,00	215 000,00
			Własne			Własne	250 000,00	250 000,00	-35 000,00	0,00	215 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	250 000,00	250 000,00	-35 000,00	0,00	215 000,00
					0001	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	-35 000,00	0,00	215 000,00
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 339,00	433 525,00	-49 500,00	0,00	384 025,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 025,00	301 297,00	-38 000,00	0,00	263 297,00
			Własne			Własne	319 025,00	289 025,00	-38 000,00	0,00	251 025,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	319 025,00	289 025,00	-38 000,00	0,00	251 025,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	319 025,00	289 025,00	-38 000,00	0,00	251 025,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	57 355,00	58 468,00	-10 000,00	0,00	48 468,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne			Własne	57 355,00	56 355,00	-10 000,00	0,00	46 355,00
						GOPS Gminy Michałowice	57 355,00	56 355,00	-10 000,00	0,00	46 355,00
					0001	składki na ubez.p społeczne	57 355,00	56 355,00	-10 000,00	0,00	46 355,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 161,00	8 161,00	-1 500,00	0,00	6 661,00
			Własne			Własne	8 161,00	8 161,00	-1 500,00	0,00	6 661,00
						GOPS Gminy Michałowice	8 161,00	8 161,00	-1 500,00	0,00	6 661,00
					0001	składki na Fundusz Pracy	8 161,00	8 161,00	-1 500,00	0,00	6 661,00
	85295					Pozostała działalność	845 575,00	1 055 319,42	-434,80	0,00	1 054 884,62
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 800,00	-334,00	0,00	87 466,00
			Dodatek węglowy			Dodatek węglowy	0,00	334,00	-334,00	0,00	0,00
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	334,00	-334,00	0,00	0,00
					0020	Wynagrodzenia osobowe pracowników-DODATEK WĘGLOWY	0,00	334,00	-334,00	0,00	0,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	21 857,00	-59,80	0,00	21 797,20
			Dodatek węglowy			Dodatek węglowy	0,00	58,00	-58,00	0,00	0,00
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	58,00	-58,00	0,00	0,00
					0020	Składki na ubezpieczenia społeczne- DODATEK WĘGLOWY	0,00	58,00	-58,00	0,00	0,00
			Dodatek elektryczny			Dodatek elektryczny	0,00	174,00	-1,80	0,00	172,20
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	174,00	-1,80	0,00	172,20
					0022	Składki na ubezpieczenia społeczne- DODATEK ELEKTRYCZNY	0,00	174,00	-1,80	0,00	172,20
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	1 217,00	-8,50	0,00	1 208,50
			Dodatek węglowy			Dodatek węglowy	0,00	8,00	-8,00	0,00	0,00
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	8,00	-8,00	0,00	0,00
					0020	Składki na Fundusz Pracy -DODATEK WĘGLOWY	0,00	8,00	-8,00	0,00	0,00
			Dodatek elektryczny			Dodatek elektryczny	0,00	25,00	-0,50	0,00	24,50
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	25,00	-0,50	0,00	24,50
					0022	Składki na Fundusz Pracy - DODATEK ELEKTRYCZNY	0,00	25,00	-0,50	0,00	24,50
		4300				Zakup usług pozostałych	516 269,00	478 802,29	-32,50	0,00	478 769,79
			Dodatek węglowy			Dodatek węglowy	0,00	180,00	-6,10	0,00	173,90
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	180,00	-6,10	0,00	173,90
					0020	Zakup usług pozostałych- DODATEK WĘGLOWY	0,00	180,00	-6,10	0,00	173,90
			Dodatek elektryczny			Dodatek elektryczny	0,00	151,00	-26,40	0,00	124,60
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	151,00	-26,40	0,00	124,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0022	Zakup usług pozostałych - DODATEK ELEKTRYCZNY	0,00	151,00	-26,40	0,00	124,60
855						Rodzina	766 673,00	856 307,00	-48 000,00	0,00	808 307,00
	85502					Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment oraz składki na ubezpieczenia emeryt i rent z ubezpieczenia społecznego	530 845,00	533 559,00	-26 000,00	0,00	507 559,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 434,00	379 434,00	-18 000,00	0,00	361 434,00
			Własne			Własne	380 434,00	379 434,00	-18 000,00	0,00	361 434,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	380 434,00	379 434,00	-18 000,00	0,00	361 434,00
					0001	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 434,00	379 434,00	-18 000,00	0,00	361 434,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	69 735,00	69 735,00	-7 000,00	0,00	62 735,00
			Własne			Własne	69 735,00	69 735,00	-7 000,00	0,00	62 735,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	69 735,00	69 735,00	-7 000,00	0,00	62 735,00
					0001	składki na ubezpieczenie społeczne	69 735,00	69 735,00	-7 000,00	0,00	62 735,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 922,00	9 922,00	-1 000,00	0,00	8 922,00
			Własne			Własne	9 922,00	9 922,00	-1 000,00	0,00	8 922,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	9 922,00	9 922,00	-1 000,00	0,00	8 922,00
					0001	składka na Fundusz Pracy	9 922,00	9 922,00	-1 000,00	0,00	8 922,00
	85504					Wspieranie rodziny	221 428,00	218 714,00	-22 000,00	0,00	196 714,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 002,00	76 002,00	-3 000,00	0,00	73 002,00
			Własne			Własne	75 002,00	76 002,00	-3 000,00	0,00	73 002,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	75 002,00	76 002,00	-3 000,00	0,00	73 002,00
					0001	wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny	75 002,00	76 002,00	-3 000,00	0,00	73 002,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	-2 000,00	0,00	9 400,00
			Własne PWD			Własne PWD	11 400,00	11 400,00	-2 000,00	0,00	9 400,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	11 400,00	11 400,00	-2 000,00	0,00	9 400,00
					0001	wynagrodzenie bezosobowe PWD	11 400,00	11 400,00	-2 000,00	0,00	9 400,00
		4220				Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	-3 000,00	0,00	13 000,00
			Własne PWD			Własne PWD	16 000,00	16 000,00	-3 000,00	0,00	13 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	16 000,00	16 000,00	-3 000,00	0,00	13 000,00
					0002	Zakup środków żywności PWD	16 000,00	16 000,00	-3 000,00	0,00	13 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	83 000,00	76 200,00	-14 000,00	0,00	62 200,00
			Własne PWD			Własne PWD	83 000,00	76 200,00	-14 000,00	0,00	62 200,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	83 000,00	76 200,00	-14 000,00	0,00	62 200,00
					0002	Zakup usług pozostałych-PWD	83 000,00	76 200,00	-14 000,00	0,00	62 200,00
						Razem	7 879 625,00	8 813 394,95	-240 434,80	38 550,39	8 611 510,54