

Wydatki budżetowe

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. - plan wydatków zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852						Pomoc społeczna	5 514 671,00	290 476,47	-58 126,97	58 126,97	5 805 147,47
	85295					Pozostała działalność	1 160 285,00	-141 703,53	-58 126,97	58 126,97	1 018 581,47
		3027				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 977,88	-2 977,53	0,00	0,35
			EFS 2			EFS 2	0,00	2 977,88	-2 977,53	0,00	0,35
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	2 977,88	-2 977,53	0,00	0,35
					0014	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń EFS 2	0,00	2 977,88	-2 977,53	0,00	0,35
		3029				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	483,53	-483,47	0,00	0,06
			EFS 2			EFS 2	0,00	483,53	-483,47	0,00	0,06
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	483,53	-483,47	0,00	0,06
					0014	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń EFS2	0,00	483,53	-483,47	0,00	0,06
		4017				Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 913,97	66 599,29	-28 350,64	0,00	111 162,62
			EFS 2			EFS 2	72 913,97	66 599,29	-28 350,64	0,00	111 162,62
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	72 913,97	66 599,29	-28 350,64	0,00	111 162,62
					0012	wynagrodz. osobowe EFS 2 k.pośr.	15 986,24	21 126,55	-11 455,53	0,00	25 657,26
					0014	Wynagrodzenia osobowe EFS	56 927,73	45 472,74	-16 895,11	0,00	85 505,36
		4019				Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 839,37	50 785,43	-4 603,43	410,72	58 432,09
			EFS 2			EFS 2	11 839,37	50 785,43	-4 603,43	410,72	58 432,09
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	11 839,37	50 785,43	-4 603,43	410,72	58 432,09
					0012	wynagrodz.osobowe EFS 2 k.pośr.b.p.	2 595,76	10 163,16	-1 860,08	0,00	10 898,84
					0013	Wynagrodzenia osobowe pracowników EFS2 - wkład własny	0,00	26 046,37	0,00	410,72	26 457,09
					0014	wynagrodz.osobowe-EFS	9 243,61	14 575,90	-2 743,35	0,00	21 076,16
		4047				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 788,06	16 788,06
			EFS 2			EFS 2	0,00	0,00	0,00	16 788,06	16 788,06
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	16 788,06	16 788,06
					0012	Dodatkowe wynagrodzenie roczne EFS2 koszt.pośred.	0,00	0,00	0,00	4 081,44	4 081,44
					0014	Dodatkowe wynagrodzenie roczne EFS 2	0,00	0,00	0,00	12 706,62	12 706,62
		4049				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 725,95	2 725,95
			EFS 2			EFS 2	0,00	0,00	0,00	2 725,95	2 725,95
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	2 725,95	2 725,95
					0012	Dodatkowe wynagrodzenie roczne EFS2 koszty pośred.	0,00	0,00	0,00	662,72	662,72
					0014	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- EFS2	0,00	0,00	0,00	2 063,23	2 063,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4117				Składki na ubezpieczenia społeczne	20 558,30	5 423,08	-1 695,62	0,00	24 285,76
			EFS 2			EFS 2	20 558,30	5 423,08	-1 695,62	0,00	24 285,76
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	20 558,30	5 423,08	-1 695,62	0,00	24 285,76
					0012	skł.na ubez.p.społ. EFS 2 k.pośr.	10 755,35	-4 648,80	-974,34	0,00	5 132,21
					0014	skł.na ubez.p.społ. EFS 2	9 802,95	10 071,88	-721,28	0,00	19 153,55
		4119				Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,14	6 960,30	-652,04	0,00	9 646,40
			EFS 2			EFS 2	3 338,14	6 960,30	-652,04	0,00	9 646,40
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 338,14	6 960,30	-652,04	0,00	9 646,40
					0012	skł.na ubez.p.społ. EFS 2 k.pośr.b.p.	1 746,39	391,55	-158,24	0,00	1 979,70
					0013	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS2 - wkład własny	0,00	4 932,60	-376,69	0,00	4 555,91
					0014	skł.na ubez.p.społ. EFS 2	1 591,75	1 636,15	-117,11	0,00	3 110,79
		4127				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 924,96	1 683,32	-290,75	0,00	4 317,53
			EFS 2			EFS 2	2 924,96	1 683,32	-290,75	0,00	4 317,53
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 924,96	1 683,32	-290,75	0,00	4 317,53
					0012	skł.na Fund.Pracy EFS 2 k.pośr.	1 530,23	-692,74	-116,11	0,00	721,38
					0014	skł.na Fund.Pracy EFS 2	1 394,73	2 376,06	-174,64	0,00	3 596,15
		4129				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	474,93	1 205,91	-158,24	0,00	1 522,60
			EFS 2			EFS 2	474,93	1 205,91	-158,24	0,00	1 522,60
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	474,93	1 205,91	-158,24	0,00	1 522,60
					0012	skł.na Fund.Pracy EFS 2 k.pośr.b.p.	248,47	60,86	-18,86	0,00	290,47
					0013	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych EFS 2 wkład własny	0,00	759,23	-111,03	0,00	648,20
					0014	skł.na Fund.Pracy EFS 2	226,46	385,82	-28,35	0,00	583,93
		4177				Wynagrodzenia bezosobowe	23 193,91	39 421,63	0,00	2 337,68	64 953,22
			EFS 2			EFS 2	23 193,91	39 421,63	0,00	2 337,68	64 953,22
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	23 193,91	39 421,63	0,00	2 337,68	64 953,22
					0014	Wynagrodzenia bezosobowe EFS2	23 193,91	39 421,63	0,00	2 337,68	64 953,22
		4179				Wynagrodzenia bezosobowe	3 766,09	6 401,05	0,00	379,57	10 546,71
			EFS 2			EFS 2	3 766,09	6 401,05	0,00	379,57	10 546,71
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 766,09	6 401,05	0,00	379,57	10 546,71
					0014	Wynagrodzenia bezosobowe EFS2	3 766,09	6 401,05	0,00	379,57	10 546,71
		4217				Zakup materiałów i wyposażenia	9 755,74	28 335,07	0,00	16 123,03	54 213,84
			EFS 2			EFS 2	9 755,74	28 335,07	0,00	16 123,03	54 213,84
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	9 755,74	28 335,07	0,00	16 123,03	54 213,84
					0012	Zakup mater.i wyposaź. EFS 2 k.pośr.	292,36	-291,96	0,00	8 603,08	8 603,48
					0014	zakup materiałów i wyposażenia EFS 2	9 463,38	28 627,03	0,00	7 519,95	45 610,36
		4219				Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,09	4 663,85	0,00	2 617,97	8 865,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			EFS 2			EFS 2	1 584,09	4 663,85	0,00	2 617,97	8 865,91
						GOPS	1 584,09	4 663,85	0,00	2 617,97	8 865,91
					0012	Zakup mater.i wyposaź. EFS 2 k.pośr.	47,47	15,54	0,00	1 396,92	1 459,93
					0014	zakup materiałów i wyposażenia EFS 2	1 536,62	4 648,31	0,00	1 221,05	7 405,98
		4287				Zakup usług zdrowotnych	0,00	416,39	-416,39	0,00	0,00
			EFS 2			EFS 2	0,00	416,39	-416,39	0,00	0,00
						GOPS	0,00	416,39	-416,39	0,00	0,00
					0014	Zakup usług zdrowotnych EFS2	0,00	416,39	-416,39	0,00	0,00
		4289				Zakup usług zdrowotnych	0,00	67,61	-67,61	0,00	0,00
			EFS 2			EFS 2	0,00	67,61	-67,61	0,00	0,00
						GOPS	0,00	67,61	-67,61	0,00	0,00
					0014	Zakup usług zdrowotnych EFS2	0,00	67,61	-67,61	0,00	0,00
		4307				Zakup usług pozostałych	29 052,60	65 801,37	-8 161,10	68,82	86 761,69
			EFS 2			EFS 2	29 052,60	65 801,37	-8 161,10	68,82	86 761,69
						GOPS	29 052,60	65 801,37	-8 161,10	68,82	86 761,69
					0012	Zakup usług pozostałych EFS2 -koszty pośrednie	0,00	430,15	0,00	68,82	498,97
					0014	Zakup usług pozostałych EFS 2	29 052,60	65 371,22	-8 161,10	0,00	86 262,72
		4309				Zakup usług pozostałych	4 717,40	12 232,88	-1 325,15	11,18	15 636,31
			EFS 2			EFS 2	4 717,40	12 232,88	-1 325,15	11,18	15 636,31
						GOPS	4 717,40	12 232,88	-1 325,15	11,18	15 636,31
					0012	Zakup usług pozostałych EFS 2 - koszty pośrednie	0,00	69,85	0,00	11,18	81,03
					0014	Zakup usług pozostałych EFS 2	4 717,40	12 163,03	-1 325,15	0,00	15 555,28
		4417				Podróże służbowe krajowe	1 892,68	6 221,77	-7 488,12	0,00	626,33
			EFS 2			EFS 2	1 892,68	6 221,77	-7 488,12	0,00	626,33
						GOPS	1 892,68	6 221,77	-7 488,12	0,00	626,33
					0014	zakup biletów kwart.EFS 2	1 892,68	6 221,77	-7 488,12	0,00	626,33
		4419				Podróże służbowe krajowe	307,32	1 010,23	-1 215,88	0,00	101,67
			EFS 2			EFS 2	307,32	1 010,23	-1 215,88	0,00	101,67
						GOPS	307,32	1 010,23	-1 215,88	0,00	101,67
					0014	zakup biletów kwart.EFS 2	307,32	1 010,23	-1 215,88	0,00	101,67
		4447				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 667,50	0,00	5 486,18	7 153,68
			EFS 2			EFS 2	0,00	1 667,50	0,00	5 486,18	7 153,68
						GOPS	0,00	1 667,50	0,00	5 486,18	7 153,68
					0014	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych EFS2	0,00	1 667,50	0,00	5 486,18	7 153,68
		4449				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	270,76	0,00	890,82	1 161,58
			EFS 2			EFS 2	0,00	270,76	0,00	890,82	1 161,58
						GOPS	0,00	270,76	0,00	890,82	1 161,58
					0014	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych EFS2	0,00	270,76	0,00	890,82	1 161,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4707				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	946,34	0,00	8 775,14	9 721,48
			EFS 2			EFS 2	0,00	946,34	0,00	8 775,14	9 721,48
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	946,34	0,00	8 775,14	9 721,48
					0014	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej EFS2	0,00	946,34	0,00	8 775,14	9 721,48
		4709				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	153,66	0,00	1 424,86	1 578,52
			EFS 2			EFS 2	0,00	153,66	0,00	1 424,86	1 578,52
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	153,66	0,00	1 424,86	1 578,52
					0014	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej EFS2	0,00	153,66	0,00	1 424,86	1 578,52
		4717				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,76	2 280,99	-207,36	8,60	2 794,99
			EFS 2			EFS 2	712,76	2 280,99	-207,36	8,60	2 794,99
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	712,76	2 280,99	-207,36	8,60	2 794,99
					0012	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający EFS 2 koszty pośrednie	185,59	484,94	-207,36	0,00	463,17
					0014	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający EFS 2	527,17	1 796,05	0,00	8,60	2 331,82
		4719				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,74	451,63	-33,64	78,39	612,12
			EFS 2			EFS 2	115,74	451,63	-33,64	78,39	612,12
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	115,74	451,63	-33,64	78,39	612,12
					0012	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający EFS 2 koszty pośrednie B.P.	30,14	160,05	-33,64	0,00	156,55
					0013	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-EFS 2 wkład własny	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
					0014	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający EFS 2	85,60	291,58	0,00	1,39	378,57
						Razem	6 500 720,00	560 682,47	-58 126,97	58 126,97	7 061 402,47