

Wydatki budżetowe

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2021 z dnia 30 grudnia 2022 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	0,00	-415 541,56	415 541,56	5 514 671,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	2 249 011,00	0,00	0,00	406 265,00	2 655 276,00
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	0,00	0,00	500,00	5 550,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
					0030	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń DDS+	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 608,00	0,00	0,00	309 254,00	1 825 862,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	0,00	0,00	0,00	309 254,00	309 254,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	309 254,00	309 254,00
					0030	wynagrodzenia osobowe DDS+	0,00	0,00	0,00	309 254,00	309 254,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 052,00	0,00	0,00	20 778,00	119 830,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	0,00	0,00	0,00	20 778,00	20 778,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	20 778,00	20 778,00
					0030	dodatkowe wynagrodzenie roczne DDS+	0,00	0,00	0,00	20 778,00	20 778,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	268 297,00	0,00	0,00	56 832,00	325 129,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	0,00	0,00	0,00	56 832,00	56 832,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	56 832,00	56 832,00
					0030	składki na ubezp. społeczne DDS+	0,00	0,00	0,00	56 832,00	56 832,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 173,00	0,00	0,00	8 086,00	46 259,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	0,00	0,00	0,00	8 086,00	8 086,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	8 086,00	8 086,00
					0030	składki na Fundusz Pracy- DDS+	0,00	0,00	0,00	8 086,00	8 086,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00	500,00	2 400,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
					0030	Zakup usług zdrowotnych - DDS+	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 592,00	0,00	0,00	8 315,00	41 907,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	0,00	0,00	0,00	8 315,00	8 315,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	8 315,00	8 315,00
					0030	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - DDS+	0,00	0,00	0,00	8 315,00	8 315,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	0,00	0,00	2 000,00	14 700,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
					0030	szkolenie pracowników DDS+	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85295						Pozostała działalność	1 160 285,00	0,00	-415 541,56	9 276,56	754 020,00
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
					0030	ekwiwalent za odzież-DD Senior+	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 254,00	0,00	-309 254,00	0,00	0,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	309 254,00	0,00	-309 254,00	0,00	0,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	309 254,00	0,00	-309 254,00	0,00	0,00
					0030	wynagrodzenia osobowe-DD Senior+	309 254,00	0,00	-309 254,00	0,00	0,00
		4017				Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 913,97	0,00	0,00	7 385,57	80 299,54
			EFS 2			EFS 2	72 913,97	0,00	0,00	7 385,57	80 299,54
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	72 913,97	0,00	0,00	7 385,57	80 299,54
					0012	wynagrodz. osobowe EFS 2 k.pośr.	15 986,24	0,00	0,00	7 385,57	23 371,81
		4019				Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 839,37	0,00	0,00	1 199,22	13 038,59
			EFS 2			EFS 2	11 839,37	0,00	0,00	1 199,22	13 038,59
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	11 839,37	0,00	0,00	1 199,22	13 038,59
					0012	wynagrodz.osobowe EFS 2 k.pośr.b.p.	2 595,76	0,00	0,00	1 199,22	3 794,98
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 778,00	0,00	-20 778,00	0,00	0,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	20 778,00	0,00	-20 778,00	0,00	0,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	20 778,00	0,00	-20 778,00	0,00	0,00
					0030	dodatkowe wynagrodzenie roczne-DD Senior+	20 778,00	0,00	-20 778,00	0,00	0,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	61 149,00	0,00	-56 832,00	0,00	4 317,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	56 832,00	0,00	-56 832,00	0,00	0,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	56 832,00	0,00	-56 832,00	0,00	0,00
					0030	składki na ubez.spoleczne-DD Senior+	56 832,00	0,00	-56 832,00	0,00	0,00

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	0,00	-6 730,73	0,00	13 827,57
			EFS 2			EFS 2	20 558,30	0,00	-6 730,73	0,00	13 827,57
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	20 558,30	0,00	-6 730,73	0,00	13 827,57
					0012	skł.na ubez.p.spół. EFS 2 k.pośr.	10 755,35	0,00	-6 730,73	0,00	4 024,62
		4119				Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,14	0,00	-1 092,89	0,00	2 245,25
			EFS 2			EFS 2	3 338,14	0,00	-1 092,89	0,00	2 245,25
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 338,14	0,00	-1 092,89	0,00	2 245,25
					0012	skł.na ubez.p.spół. EFS 2 k.pośr.b.p.	1 746,39	0,00	-1 092,89	0,00	653,50
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	0,00	-8 086,00	0,00	614,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	8 086,00	0,00	-8 086,00	0,00	0,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	8 086,00	0,00	-8 086,00	0,00	0,00
					0030	składka na Fundusz Pracy-DD Senior+	8 086,00	0,00	-8 086,00	0,00	0,00
		4127				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 924,96	0,00	-957,62	0,00	1 967,34
			EFS 2			EFS 2	2 924,96	0,00	-957,62	0,00	1 967,34
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 924,96	0,00	-957,62	0,00	1 967,34
					0012	skł.na Fund.Pracy EFS 2 k.pośr.	1 530,23	0,00	-957,62	0,00	572,61
		4129				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	474,93	0,00	-155,49	0,00	319,44
			EFS 2			EFS 2	474,93	0,00	-155,49	0,00	319,44
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	474,93	0,00	-155,49	0,00	319,44
					0012	skł.na Fund.Pracy EFS 2 k.pośr.b.p.	248,47	0,00	-155,49	0,00	92,98
		4217				Zakup materiałów i wyposażenia	9 755,74	0,00	-292,36	0,00	9 463,38
			EFS 2			EFS 2	9 755,74	0,00	-292,36	0,00	9 463,38
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	9 755,74	0,00	-292,36	0,00	9 463,38
					0012	Zakup mater.i wyposaź. EFS 2 k.pośr.	292,36	0,00	-292,36	0,00	0,00
		4219				Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,09	0,00	-47,47	0,00	1 536,62
			EFS 2			EFS 2	1 584,09	0,00	-47,47	0,00	1 536,62
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 584,09	0,00	-47,47	0,00	1 536,62
					0012	Zakup mater.i wyposaź. EFS 2 k.pośr.	47,47	0,00	-47,47	0,00	0,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
					0030	badania okresowe pracowników-DD Senior+	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
		4307				Zakup usług pozostałych	29 052,60	0,00	0,00	430,15	29 482,75
			EFS 2			EFS 2	29 052,60	0,00	0,00	430,15	29 482,75
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	29 052,60	0,00	0,00	430,15	29 482,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0012	Zakup usług pozostałych EFS2 -koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00	430,15	430,15
		4309				Zakup usług pozostałych	4 717,40	0,00	0,00	69,85	4 787,25
			EFS 2			EFS 2	4 717,40	0,00	0,00	69,85	4 787,25
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	4 717,40	0,00	0,00	69,85	4 787,25
					0012	Zakup usług pozostałych EFS 2 - koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00	69,85	69,85
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 315,00	0,00	-8 315,00	0,00	0,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	8 315,00	0,00	-8 315,00	0,00	0,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	8 315,00	0,00	-8 315,00	0,00	0,00
					0030	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- DD Senior+	8 315,00	0,00	-8 315,00	0,00	0,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
					0030	szkolenia pracowników-DD Senior+	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4717				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,76	0,00	0,00	164,99	877,75
			EFS 2			EFS 2	712,76	0,00	0,00	164,99	877,75
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	712,76	0,00	0,00	164,99	877,75
					0012	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający EFS 2 koszty pośrednie	185,59	0,00	0,00	164,99	350,58
		4719				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,74	0,00	0,00	26,78	142,52
			EFS 2			EFS 2	115,74	0,00	0,00	26,78	142,52
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	115,74	0,00	0,00	26,78	142,52
					0012	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający EFS 2 koszty pośrednie B.P.	30,14	0,00	0,00	26,78	56,92
						Razem	6 500 720,00	0,00	-415 541,56	415 541,56	6 500 720,00