

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	0,00	0,00	306 461,47	5 821 132,47
	85295					Pozostała działalność	1 160 285,00	-406 265,00	0,00	306 461,47	1 060 481,47
		3027				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 977,88	2 977,88
			EFS 2			EFS 2	0,00	0,00	0,00	2 977,88	2 977,88
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	2 977,88	2 977,88
					0014	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń EFS 2	0,00	0,00	0,00	2 977,88	2 977,88
		3029				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	483,53	483,53
			EFS 2			EFS 2	0,00	0,00	0,00	483,53	483,53
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	483,53	483,53
					0014	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń EFS2	0,00	0,00	0,00	483,53	483,53
		4017				Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 913,97	7 385,57	0,00	59 213,72	139 513,26
			EFS 2			EFS 2	72 913,97	7 385,57	0,00	59 213,72	139 513,26
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	72 913,97	7 385,57	0,00	59 213,72	139 513,26
					0012	wynagrodz. osobowe EFS 2 k.pośr.	15 986,24	7 385,57	0,00	13 740,98	37 112,79
					0014	Wynagrodzenia osobowe EFS	56 927,73	0,00	0,00	45 472,74	102 400,47
		4019				Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 839,37	1 199,22	0,00	49 586,21	62 624,80
			EFS 2			EFS 2	11 839,37	1 199,22	0,00	49 586,21	62 624,80
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	11 839,37	1 199,22	0,00	49 586,21	62 624,80
					0012	wynagrodz.osobowe EFS 2 k.pośr.b.p.	2 595,76	1 199,22	0,00	8 963,94	12 758,92
					0013	Wynagrodzenia osobowe pracowników EFS2 - wkład własny	0,00	0,00	0,00	26 046,37	26 046,37
					0014	wynagrodz.osobowe-EFS	9 243,61	0,00	0,00	14 575,90	23 819,51
		4117				Składki na ubezpieczenia społeczne	20 558,30	-6 730,73	0,00	12 153,81	25 981,38
			EFS 2			EFS 2	20 558,30	-6 730,73	0,00	12 153,81	25 981,38
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	20 558,30	-6 730,73	0,00	12 153,81	25 981,38
					0012	skł.na ubez.p.spół. EFS 2 k.pośr.	10 755,35	-6 730,73	0,00	2 081,93	6 106,55
					0014	skł.na ubez.p.spół. EFS 2	9 802,95	0,00	0,00	10 071,88	19 874,83
		4119				Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,14	-1 092,89	0,00	8 053,19	10 298,44
			EFS 2			EFS 2	3 338,14	-1 092,89	0,00	8 053,19	10 298,44
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 338,14	-1 092,89	0,00	8 053,19	10 298,44
					0012	skł.na ubez.p.spół. EFS 2 k.pośr.b.p.	1 746,39	-1 092,89	0,00	1 484,44	2 137,94
					0013	Składki na ubezpieczenia społeczne EFS2 - wkład własny	0,00	0,00	0,00	4 932,60	4 932,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0014	skł.na ubezp.spol. EFS 2	1 591,75	0,00	0,00	1 636,15	3 227,90
		4127				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 924,96	-957,62	0,00	2 640,94	4 608,28
			EFS 2			EFS 2	2 924,96	-957,62	0,00	2 640,94	4 608,28
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 924,96	-957,62	0,00	2 640,94	4 608,28
					0012	skł.na Fund.Pracy EFS 2 k.pośr.	1 530,23	-957,62	0,00	264,88	837,49
					0014	skł.na Fund.Pracy EFS 2	1 394,73	0,00	0,00	2 376,06	3 770,79
		4129				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	474,93	-155,49	0,00	1 361,40	1 680,84
			EFS 2			EFS 2	474,93	-155,49	0,00	1 361,40	1 680,84
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	474,93	-155,49	0,00	1 361,40	1 680,84
					0012	skł.na Fund.Pracy EFS 2 k.pośr.b.p.	248,47	-155,49	0,00	216,35	309,33
					0013	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych EFS 2 wkład własny	0,00	0,00	0,00	759,23	759,23
					0014	skł.na Fund.Pracy EFS 2	226,46	0,00	0,00	385,82	612,28
		4177				Wynagrodzenia bezosobowe	23 193,91	0,00	0,00	39 421,63	62 615,54
			EFS 2			EFS 2	23 193,91	0,00	0,00	39 421,63	62 615,54
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	23 193,91	0,00	0,00	39 421,63	62 615,54
					0014	Wynagrodzenia bezosobowe EFS2	23 193,91	0,00	0,00	39 421,63	62 615,54
		4179				Wynagrodzenia bezosobowe	3 766,09	0,00	0,00	6 401,05	10 167,14
			EFS 2			EFS 2	3 766,09	0,00	0,00	6 401,05	10 167,14
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 766,09	0,00	0,00	6 401,05	10 167,14
					0014	Wynagrodzenia bezosobowe EFS2	3 766,09	0,00	0,00	6 401,05	10 167,14
		4217				Zakup materiałów i wyposażenia	9 755,74	-292,36	0,00	28 627,43	38 090,81
			EFS 2			EFS 2	9 755,74	-292,36	0,00	28 627,43	38 090,81
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	9 755,74	-292,36	0,00	28 627,43	38 090,81
					0012	Zakup mater.i wyposaż. EFS 2 k.pośr.	292,36	-292,36	0,00	0,40	0,40
					0014	zakup materiałów i wyposażenia EFS 2	9 463,38	0,00	0,00	28 627,03	38 090,41
		4219				Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,09	-47,47	0,00	4 711,32	6 247,94
			EFS 2			EFS 2	1 584,09	-47,47	0,00	4 711,32	6 247,94
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 584,09	-47,47	0,00	4 711,32	6 247,94
					0012	Zakup mater.i wyposaż. EFS 2 k.pośr.	47,47	-47,47	0,00	63,01	63,01
					0014	zakup materiałów i wyposażenia EFS 2	1 536,62	0,00	0,00	4 648,31	6 184,93
		4287				Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	416,39	416,39
			EFS 2			EFS 2	0,00	0,00	0,00	416,39	416,39
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	416,39	416,39
					0014	Zakup usług zdrowotnych EFS2	0,00	0,00	0,00	416,39	416,39
		4289				Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	67,61	67,61
			EFS 2			EFS 2	0,00	0,00	0,00	67,61	67,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	67,61	67,61
					0014	Zakup usług zdrowotnych EFS2	0,00	0,00	0,00	67,61	67,61
		4307				Zakup usług pozostałych	29 052,60	430,15	0,00	65 371,22	94 853,97
			EFS 2			EFS 2	29 052,60	430,15	0,00	65 371,22	94 853,97
						GOPS Gminy Michałowice	29 052,60	430,15	0,00	65 371,22	94 853,97
					0014	Zakup usług pozostałych EFS 2	29 052,60	0,00	0,00	65 371,22	94 423,82
		4309				Zakup usług pozostałych	4 717,40	69,85	0,00	12 163,03	16 950,28
			EFS 2			EFS 2	4 717,40	69,85	0,00	12 163,03	16 950,28
						GOPS Gminy Michałowice	4 717,40	69,85	0,00	12 163,03	16 950,28
					0014	Zakup usług pozostałych EFS 2	4 717,40	0,00	0,00	12 163,03	16 880,43
		4417				Podróże służbowe krajowe	1 892,68	0,00	0,00	6 221,77	8 114,45
			EFS 2			EFS 2	1 892,68	0,00	0,00	6 221,77	8 114,45
						GOPS Gminy Michałowice	1 892,68	0,00	0,00	6 221,77	8 114,45
					0014	zakup biletów kwart.EFS 2	1 892,68	0,00	0,00	6 221,77	8 114,45
		4419				Podróże służbowe krajowe	307,32	0,00	0,00	1 010,23	1 317,55
			EFS 2			EFS 2	307,32	0,00	0,00	1 010,23	1 317,55
						GOPS Gminy Michałowice	307,32	0,00	0,00	1 010,23	1 317,55
					0014	zakup biletów kwart.EFS 2	307,32	0,00	0,00	1 010,23	1 317,55
		4447				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 667,50	1 667,50
			EFS 2			EFS 2	0,00	0,00	0,00	1 667,50	1 667,50
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	1 667,50	1 667,50
					0014	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych EFS2	0,00	0,00	0,00	1 667,50	1 667,50
		4449				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	270,76	270,76
			EFS 2			EFS 2	0,00	0,00	0,00	270,76	270,76
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	270,76	270,76
					0014	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych EFS2	0,00	0,00	0,00	270,76	270,76
		4707				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	946,34	946,34
			EFS 2			EFS 2	0,00	0,00	0,00	946,34	946,34
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	946,34	946,34
					0014	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej EFS2	0,00	0,00	0,00	946,34	946,34
		4709				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	153,66	153,66
			EFS 2			EFS 2	0,00	0,00	0,00	153,66	153,66
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	153,66	153,66
					0014	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej EFS2	0,00	0,00	0,00	153,66	153,66
		4717				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,76	164,99	0,00	2 116,00	2 993,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			EFS 2			EFS 2	712,76	164,99	0,00	2 116,00	2 993,75
						GOPS	712,76	164,99	0,00	2 116,00	2 993,75
					0012	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający EFS 2 koszty pośrednie	185,59	164,99	0,00	319,95	670,53
					0014	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający EFS 2	527,17	0,00	0,00	1 796,05	2 323,22
		4719				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,74	26,78	0,00	424,85	567,37
			EFS 2			EFS 2	115,74	26,78	0,00	424,85	567,37
						GOPS	115,74	26,78	0,00	424,85	567,37
					0012	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający EFS 2 koszty pośrednie B.P.	30,14	26,78	0,00	133,27	190,19
					0014	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający EFS 2	85,60	0,00	0,00	291,58	377,18
						Razem	6 500 720,00	0,00	0,00	306 461,47	6 807 181,47