

## Wydatki budżetowe

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2020 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	5 280 985,00	172 682,66	-68 108,55	93 171,55	5 478 730,66
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	315 000,00	75 000,00	-8 500,00	8 500,00	390 000,00
		3110				Świadczenia społeczne	280 500,00	75 000,00	-8 500,00	0,00	347 000,00
			Własne			Własne	277 500,00	75 000,00	-8 500,00	0,00	344 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	277 500,00	75 000,00	-8 500,00	0,00	344 000,00
					0004	zasiłki celowe na realizację programu przyłączy kanalizacji i wodociągów	120 000,00	0,00	-8 500,00	0,00	111 500,00
		4300				Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	8 500,00	13 000,00
			Własne			Własne	4 500,00	0,00	0,00	8 500,00	13 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	4 500,00	0,00	0,00	8 500,00	13 000,00
					0001	zakup usl.pozostałych-usługa pogrzebowa	4 500,00	0,00	0,00	8 500,00	13 000,00
	85215					Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		3110				Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00
			Własne			Własne	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00
					0001	świadczenia społeczne-dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	2 031 886,00	0,00	-27 000,00	25 000,00	2 029 886,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	0,00	-27 000,00	0,00	93 500,00
			Własne			Własne	120 500,00	0,00	-27 000,00	0,00	93 500,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	120 500,00	0,00	-27 000,00	0,00	93 500,00
					0006	wyposażenie dla GOPS	65 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	38 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	65 900,00	0,00	0,00	23 000,00	88 900,00
			Własne			Własne	65 900,00	0,00	0,00	23 000,00	88 900,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	65 900,00	0,00	0,00	23 000,00	88 900,00
					0006	pozostałe usługi	18 500,00	0,00	0,00	23 000,00	41 500,00
		4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	0,00	0,00	2 000,00	9 500,00
			Własne			Własne	7 500,00	0,00	0,00	2 000,00	9 500,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	7 500,00	0,00	0,00	2 000,00	9 500,00
					0002	opłaty za telefony komórkowe	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 042,00	0,00	0,00	1 794,00	173 836,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	0,00	0,00	1 446,12	87 146,12
			Własne			Własne	85 700,00	0,00	0,00	1 446,12	87 146,12
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	85 700,00	0,00	0,00	1 446,12	87 146,12
					0001	wynagrodzenia osobowe	85 700,00	0,00	0,00	1 446,12	87 146,12
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,00	0,00	0,00	53,00	5 843,00
			Własne			Własne	5 790,00	0,00	0,00	53,00	5 843,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	5 790,00	0,00	0,00	53,00	5 843,00
					0001	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,00	0,00	0,00	53,00	5 843,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	23 527,00	0,00	0,00	258,15	23 785,15
			Własne			Własne	23 527,00	0,00	0,00	258,15	23 785,15
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	23 527,00	0,00	0,00	258,15	23 785,15
					0001	składki na ubez.spoleczne	23 527,00	0,00	0,00	258,15	23 785,15
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 350,00	0,00	0,00	36,73	3 386,73
			Własne			Własne	3 350,00	0,00	0,00	36,73	3 386,73
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 350,00	0,00	0,00	36,73	3 386,73
					0001	składki na Fundusz Pracy	3 350,00	0,00	0,00	36,73	3 386,73
	85230					Pomoc w zakresie dożywiania	148 800,00	2 915,00	-3 000,00	3 000,00	151 715,00
		3110				Świadczenia społeczne	142 800,00	2 915,00	-3 000,00	0,00	142 715,00
			Własne			Własne	88 500,00	0,00	-3 000,00	0,00	85 500,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	88 500,00	0,00	-3 000,00	0,00	85 500,00
					0003	posiłki poza programem dożywiania-zad.własne	26 500,00	0,00	-3 000,00	0,00	23 500,00
		4300				Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00	9 000,00
			Własne			Własne	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00
					0002	Zakup usług pozostałych-dowóz posiłków poza programem	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295					Pozostała działalność	1 716 807,00	77 767,66	-29 608,55	52 877,55	1 817 843,66
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 900,00	0,00	-6,00	12 600,00	251 494,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	238 900,00	0,00	-6,00	0,00	238 894,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	238 900,00	0,00	-6,00	0,00	238 894,00
					0030	wynagrodzenia osobowe-DD Senior+	238 900,00	0,00	-6,00	0,00	238 894,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
					0041	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Wspieraj Seniora	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
		4017				Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 523,97	127 474,04	0,00	888,15	342 886,16
			EFS 3			EFS 3	54 586,90	1 720,10	0,00	888,15	57 195,15
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	54 586,90	1 720,10	0,00	888,15	57 195,15
					0002	wynagrodz.osobowe EFS 3 zad.2	42 101,02	2 371,91	0,00	888,15	45 361,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4019				Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 555,53	20 336,20	0,00	165,66	92 057,39
			EFS 3			EFS 3	10 181,60	320,82	0,00	165,66	10 668,08
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	10 181,60	320,82	0,00	165,66	10 668,08
					0002	wynagrodz.osobowe EFS 3 zad.2	7 853,11	442,00	0,00	165,66	8 460,77
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 975,00	0,00	0,00	6,00	14 981,00
			Wlasne-DD Senior			Wlasne-DD Senior	14 975,00	0,00	0,00	6,00	14 981,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	14 975,00	0,00	0,00	6,00	14 981,00
					0030	dodatkowe wynagrodzenie roczne-DD Senior+	14 975,00	0,00	0,00	6,00	14 981,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	50 324,00	0,00	0,00	2 170,00	52 494,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00
					0041	Składki na ubezpieczenia społeczne- Wspieraj Seniora	0,00	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00
		4117				Składki na ubezpieczenia społeczne	80 772,30	-18 155,21	-901,54	0,00	61 715,55
			EFS 2			EFS 2	71 372,45	-19 017,22	-359,00	0,00	51 996,23
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	71 372,45	-19 017,22	-359,00	0,00	51 996,23
					0008	skł.na ubez.p.społ. EFS 2 zad.4	1 040,31	247,15	-359,00	0,00	928,46
			EFS 3			EFS 3	9 399,85	862,01	-542,54	0,00	9 719,32
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	9 399,85	862,01	-542,54	0,00	9 719,32
					0002	skł.ba ubez.p.społ. EFS 2 zad.2	7 249,79	949,50	-542,54	0,00	7 656,75
		4119				Składki na ubezpieczenia społeczne	19 429,83	-2 987,54	-159,49	0,00	16 282,80
			EFS 2			EFS 2	17 676,55	-3 148,34	-58,29	0,00	14 469,92
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	17 676,55	-3 148,34	-58,29	0,00	14 469,92
					0008	skł.na ubez.p.społ. EFS 2 zad.4	168,69	40,36	-58,29	0,00	150,76
			EFS 3			EFS 3	1 753,28	160,80	-101,20	0,00	1 812,88
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 753,28	160,80	-101,20	0,00	1 812,88
					0002	skł.na ubez.p.społ. EFS 3 zad.2	1 352,32	177,05	-101,20	0,00	1 428,17
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 909,00	0,00	0,00	308,00	7 217,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00
					0041	Składki na Fundusz Pracy- Wspieraj Seniora	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00
		4127				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 490,92	-2 379,03	-396,69	0,00	8 715,20
			EFS 2			EFS 2	10 153,53	-2 704,61	-51,08	0,00	7 397,84
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	10 153,53	-2 704,61	-51,08	0,00	7 397,84
					0008	skł.na Fund.Pracy EFS 2 zad.4	148,00	35,18	-51,08	0,00	132,10
			EFS 3			EFS 3	1 337,39	325,58	-345,61	0,00	1 317,36
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 337,39	325,58	-345,61	0,00	1 317,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0002	skł.na Fund.Pracy EFS 3 zad.2	1 031,48	341,55	-345,61	0,00	1 027,42
		4129				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 763,91	-386,71	-72,75	0,00	2 304,45
			EFS 2			EFS 2	2 514,47	-447,44	-8,29	0,00	2 058,74
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 514,47	-447,44	-8,29	0,00	2 058,74
					0008	skł.na Fund.Pracy EFS 2 zad.4	24,00	5,74	-8,29	0,00	21,45
			EFS 3			EFS 3	249,44	60,73	-64,46	0,00	245,71
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	249,44	60,73	-64,46	0,00	245,71
					0002	skł.na Fund.Pracy EFS 3 zad.2	192,40	63,70	-64,46	0,00	191,64
		4177				Wynagrodzenia bezosobowe	266 816,39	-137 137,80	-24 150,57	410,08	105 938,10
			EFS 2			EFS 2	261 422,47	-137 137,80	-24 150,57	410,08	100 544,18
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	261 422,47	-137 137,80	-24 150,57	410,08	100 544,18
					0006	wynagrodz. bezosobowe EFS 2 zad.2	248 499,09	-193 375,07	-24 150,57	0,00	30 973,45
					0008	wynagrodz. bezosobowe EFS 2 zad.4	6 039,63	7 889,25	0,00	410,08	14 338,96
		4179				Wynagrodzenia bezosobowe	43 397,61	-22 210,88	-3 921,43	66,58	17 331,88
			EFS 2			EFS 2	42 391,53	-22 210,88	-3 921,43	66,58	16 325,80
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	42 391,53	-22 210,88	-3 921,43	66,58	16 325,80
					0006	wynagrodz. bezosobowe EFS 2 zad.2	40 295,91	-31 345,18	-3 921,43	0,00	5 029,30
					0008	wynagrodz. bezosobowe EFS 2 zad.4	979,37	1 282,32	0,00	66,58	2 328,27
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	0,00	0,00	2 500,00	55 900,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
					0041	Zakup materiałów i wyposażenia- Wspieraj Seniora	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4287				Zakup usług zdrowotnych	430,23	0,00	-0,08	0,00	430,15
			EFS 2			EFS 2	430,23	0,00	-0,08	0,00	430,15
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	430,23	0,00	-0,08	0,00	430,15
					0012	Zakup usług zdrowotnych EFS 2 k.pośr.	430,23	0,00	-0,08	0,00	430,15
		4289				Zakup usług zdrowotnych	69,77	0,00	0,00	0,08	69,85
			EFS 2			EFS 2	69,77	0,00	0,00	0,08	69,85
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	69,77	0,00	0,00	0,08	69,85
					0012	Zakup usług zdrowotnych EFS 2 k.pośr.b.p.	69,77	0,00	0,00	0,08	69,85
		4300				Zakup usług pozostałych	261 440,00	0,00	0,00	3 091,00	264 531,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	3 091,00	3 091,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	3 091,00	3 091,00
					0041	Zakup usług pozostałych- Wspieraj Seniora	0,00	0,00	0,00	3 091,00	3 091,00
		4307				Zakup usług pozostałych	76 392,53	21 822,22	0,00	24 150,57	122 365,32
			EFS 2			EFS 2	71 677,06	22 492,25	0,00	24 150,57	118 319,88
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	71 677,06	22 492,25	0,00	24 150,57	118 319,88
					0006	Zakup usług pozostałych EFS 2 zad.2	10 325,63	26 529,96	0,00	24 150,57	61 006,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4309				Zakup usług pozostałych	12 502,47	3 542,78	0,00	3 921,43	19 966,68
			EFS 2			EFS 2	11 622,94	3 667,75	0,00	3 921,43	19 212,12
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	11 622,94	3 667,75	0,00	3 921,43	19 212,12
					0006	Zakup usług pozostałych EFS 2 zad.2	1 674,37	4 310,04	0,00	3 921,43	9 905,84
		4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	0,00	0,00	300,00	1 140,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
					0041	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wspieraj Seniora	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		4410				Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00	2 200,00	2 440,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
					0041	Podróże służbowe krajowe- Wspieraj Seniora	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		4430				Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	100,00	2 700,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
					0041	Różne opłaty i składki - Wspieraj Seniora	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
855						Rodzina	376 413,00	0,00	-687,00	687,00	376 413,00
	85502					Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment oraz składki na ubezpieczenia emeryt i rent z ubezpieczenia społecznego	169 091,00	0,00	-499,00	499,00	169 091,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 435,00	0,00	-499,00	0,00	86 936,00
			Własne			Własne	87 435,00	0,00	-499,00	0,00	86 936,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	87 435,00	0,00	-499,00	0,00	86 936,00
					0001	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 950,00	0,00	-499,00	0,00	85 451,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 020,00	0,00	0,00	499,00	9 519,00
			Własne			Własne	9 020,00	0,00	0,00	499,00	9 519,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	9 020,00	0,00	0,00	499,00	9 519,00
					0001	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 020,00	0,00	0,00	499,00	9 519,00
	85504					Wspieranie rodziny	185 322,00	0,00	-188,00	188,00	185 322,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800,00	0,00	0,00	188,00	115 988,00
			Własne			Własne	61 900,00	0,00	0,00	188,00	62 088,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	61 900,00	0,00	0,00	188,00	62 088,00
					0001	wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny	61 900,00	0,00	0,00	188,00	62 088,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410,00	0,00	-188,00	0,00	9 222,00
			Własne			Własne	4 380,00	-109,00	-188,00	0,00	4 083,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	4 380,00	-109,00	-188,00	0,00	4 083,00
					0001	dodatkowe wynagrodzenie roczne-asyst.rodziny	4 380,00	-109,00	-188,00	0,00	4 083,00
						Razem	6 055 743,00	172 682,66	-68 795,55	93 858,55	6 253 488,66

