

## 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	290 380,66	-130 539,60	137 222,60	5 578 048,66
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	315 000,00	72 701,00	0,00	80 284,60	467 985,60
		3110				Świadczenia społeczne	280 500,00	64 201,00	0,00	80 284,60	424 985,60
			Własne			Własne	277 500,00	66 500,00	0,00	79 582,60	423 582,60
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	277 500,00	66 500,00	0,00	79 582,60	423 582,60
					0007	Zasiłek celowy-doplata do śmieci	0,00	0,00	0,00	49 582,60	49 582,60
					0008	Zasiłek celowy-doplata do śmieci Polityka Senioralna	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja			Dotacja	3 000,00	-2 299,00	0,00	702,00	1 403,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 000,00	-2 299,00	0,00	702,00	1 403,00
					0040	zasiłki okresowe-dotacja	3 000,00	-2 299,00	0,00	702,00	1 403,00
	85215					Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
		3110				Świadczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
			Własne			Własne	1 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
					0001	świadczenia społeczne-dodatki mieszkaniowe	1 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	2 031 886,00	-53 117,00	0,00	50 981,00	2 029 750,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 302,00	-50 000,00	0,00	5 981,00	1 323 283,00
			Dotacja			Dotacja	62 190,00	0,00	0,00	5 981,00	68 171,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	62 190,00	0,00	0,00	5 981,00	68 171,00
					0041	dotatki dla pracowników socjalnych	19 000,00	0,00	0,00	5 981,00	24 981,00
		4260				Zakup energii	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
					0001	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	65 900,00	23 000,00	0,00	27 000,00	115 900,00
			Własne			Własne	65 900,00	23 000,00	0,00	27 000,00	115 900,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	65 900,00	23 000,00	0,00	27 000,00	115 900,00
					0008	Zakup usług pozostałych-media urząd	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	85220					Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	50 000,00	-1 228,00	1 228,00	50 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
						GOPS				175,00	175,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
						GOPS				25,00	25,00
					0001	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
						GOPS				1 000,00	1 000,00
					0001	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	-1 228,00	0,00	12 772,00
			Własne			Własne	0,00	14 000,00	-1 228,00	0,00	12 772,00
						GOPS				0,00	12 772,00
					0001	Zakup usl.pozost.-pozostałe usługi - mieszkanie chronione	0,00	14 000,00	-1 228,00	0,00	12 772,00
		4480				Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
						GOPS				28,00	28,00
					0001	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
85295						Pozostała działalność	1 716 807,00	178 586,66	-129 311,60	729,00	1 766 811,06
		3110				Świadczenia społeczne	173 000,00	12 752,00	-79 582,60	600,00	106 769,40
			Własne			Własne	173 000,00	12 752,00	-79 582,60	600,00	106 769,40
						GOPS				600,00	106 769,40
					0001	prace społecznie użyteczne	13 000,00	12 752,00	0,00	600,00	26 352,00
					0002	dopłaty do śmieci	130 000,00	0,00	-79 582,60	0,00	50 417,40
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 900,00	64 594,00	-25 068,00	0,00	278 426,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	238 900,00	51 994,00	-25 068,00	0,00	265 826,00
						GOPS				0,00	265 826,00
					0030	wynagrodzenia osobowe-DD Senior+	238 900,00	-6,00	-25 068,00	0,00	213 826,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	50 324,00	12 170,00	-4 317,00	0,00	58 177,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	48 602,00	10 000,00	-4 317,00	0,00	54 285,00
						GOPS				0,00	54 285,00
					0030	składki na ubezpieczenia społeczne-DD Senior+	48 602,00	0,00	-4 317,00	0,00	44 285,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 909,00	2 308,00	-615,00	0,00	8 602,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	6 835,00	2 000,00	-615,00	0,00	8 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						GOPS Gminy Michałowice	6 835,00	2 000,00	-615,00	0,00	8 220,00
					0030	składka na Fundusz Pracy-DD Senior+	6 835,00	0,00	-615,00	0,00	6 220,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	-13 252,00	-4 000,00	0,00	36 148,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	52 400,00	-15 752,00	-4 000,00	0,00	32 648,00
						GOPS Gminy Michałowice	52 400,00	-15 752,00	-4 000,00	0,00	32 648,00
					0030	zakup materiałów i wyposażenia- DD Senior+	52 400,00	-19 752,00	-4 000,00	0,00	28 648,00
		4300				Zakup usług pozostałych	261 440,00	2 891,00	-14 729,00	0,00	249 602,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	218 790,00	-200,00	-14 729,00	0,00	203 861,00
						GOPS Gminy Michałowice	218 790,00	-200,00	-14 729,00	0,00	203 861,00
					0030	zakup usług pozostałych-DD Senior+	218 790,00	-37 000,00	-14 729,00	0,00	167 061,00
		4480				Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00
					0001	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 560,00	-1 000,00	0,00	2 560,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	2 000,00	1 560,00	-1 000,00	0,00	2 560,00
						GOPS Gminy Michałowice	2 000,00	1 560,00	-1 000,00	0,00	2 560,00
					0030	szkolenia pracowników-DD Senior+	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
						Razem	6 055 743,00	425 991,79	-130 539,60	137 222,60	6 488 417,79