

## Wydanki 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	387 914,15	-40 444,46	80 713,46	5 709 168,15
	85202					Domy pomocy społecznej	520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	540 000,00
		4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	540 000,00
			Własne			Własne	520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	540 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	540 000,00
					0001	zakup usług jst od innych jst	520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	540 000,00
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	315 000,00	152 985,60	-20 000,00	0,00	447 985,60
		3110				Świadczenia społeczne	280 500,00	144 485,60	-20 000,00	0,00	404 985,60
			Własne			Własne	277 500,00	146 082,60	-20 000,00	0,00	403 582,60
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	277 500,00	146 082,60	-20 000,00	0,00	403 582,60
					0004	zasiłki celowe na realizację programu przyłączy kanalizacji i wodociągów	120 000,00	-38 500,00	-20 000,00	0,00	61 500,00
	85216					Zasiłki stałe	336 900,00	22 448,00	-1 000,00	23 391,00	381 739,00
		3110				Świadczenia społeczne	336 900,00	22 448,00	-1 000,00	23 391,00	381 739,00
			Własne			Własne	74 900,00	0,00	-1 000,00	0,00	73 900,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	74 900,00	0,00	-1 000,00	0,00	73 900,00
					0001	zasiłki stałe-zad.własne	74 900,00	0,00	-1 000,00	0,00	73 900,00
			Dotacja			Dotacja	262 000,00	22 448,00	0,00	23 391,00	307 839,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	262 000,00	22 448,00	0,00	23 391,00	307 839,00
					0040	zasiłki stałe-dotacja	262 000,00	22 448,00	0,00	23 391,00	307 839,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	2 031 886,00	-2 136,00	0,00	16 878,00	2 046 628,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 302,00	-44 019,00	0,00	16 878,00	1 340 161,00
			Dotacja			Dotacja	62 190,00	5 981,00	0,00	16 878,00	85 049,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	62 190,00	5 981,00	0,00	16 878,00	85 049,00
					0041	dotatki dla pracowników socjalnych	19 000,00	-13 019,00	0,00	16 878,00	22 859,00
	85230					Pomoc w zakresie dożywiania	148 800,00	20 906,00	0,00	1 000,00	170 706,00
		4300				Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 915,00	0,00	1 000,00	8 915,00
			Własne			Własne	2 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
					0002	Zakup usług pozostałych-dowóz posiłków poza programem	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85295					Pozostała działalność	1 716 807,00	135 406,55	-19 444,46	19 444,46	1 852 213,55
		4017				Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 523,97	145 611,76	0,00	7 894,22	368 029,95
			EFS 2			EFS 2	159 937,07	143 003,51	0,00	7 894,22	310 834,80
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	159 937,07	143 003,51	0,00	7 894,22	310 834,80
					0006	wynagrodz.osobowe EFS 2 zad.2	43 142,19	149 575,96	0,00	416,50	193 134,65
					0012	wynagrodz. osobowe EFS 2 k.pośr.	50 284,08	1 567,96	0,00	7 477,72	59 329,76
		4019				Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 555,53	37 442,73	0,00	1 720,53	110 718,79
			EFS 2			EFS 2	61 373,93	36 956,25	0,00	1 720,53	100 050,71
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	61 373,93	36 956,25	0,00	1 720,53	100 050,71
					0006	wynagrodz.osobowe EFS 2 zad.2	6 995,81	24 296,66	0,00	67,64	31 360,11
					0012	wynagrodz.osobowe EFS 2 k.pośr.b.p.	8 153,92	265,52	0,00	1 214,18	9 633,62
					0013	wynagrodz. osobowe EFS 2 k.pośr. wkł.własny	35 439,00	13 701,43	0,00	438,71	49 579,14
		4117				Składki na ubezpieczenia społeczne	80 772,30	-16 239,94	-2 394,14	1 287,67	63 425,89
			EFS 2			EFS 2	71 372,45	-16 559,41	-2 394,14	1 287,67	53 706,57
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	71 372,45	-16 559,41	-2 394,14	1 287,67	53 706,57
					0006	skł.na ubez.p.spol. EFS 2 zad.2	50 220,40	-15 162,58	-1 800,05	0,00	33 257,77
					0008	skł.na ubez.p.spol. EFS 2 zad.4	1 040,31	-12,92	-594,09	0,00	433,30
					0012	skł.na ubez.p.spol. EFS 2 k.pośr.	8 658,90	-94,02	0,00	1 287,67	9 852,55
		4119				Składki na ubezpieczenia społeczne	19 429,83	179,73	-388,76	284,63	19 505,43
			EFS 2			EFS 2	17 676,55	120,13	-388,76	284,63	17 692,55
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	17 676,55	120,13	-388,76	284,63	17 692,55
					0006	skł.na ubez.p.spol. EFS 2 zad.2	8 143,60	-2 451,09	-292,28	0,00	5 400,23
					0008	skł.na ubez.p.spol. EFS 2 zad.4	168,69	-1,86	-96,48	0,00	70,35
					0012	skł.na ubez.p.spol. EFS 2 k.pośr.b.p.	1 404,10	-13,42	0,00	209,08	1 599,76
					0013	skł.na ubez.p.spol. EFS 2 k.pośr. wkł.własny	6 103,00	2 793,47	0,00	75,55	8 972,02
		4127				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 490,92	-2 343,68	-340,33	183,20	8 990,11
			EFS 2			EFS 2	10 153,53	-2 323,65	-340,33	183,20	7 672,75
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	10 153,53	-2 323,65	-340,33	183,20	7 672,75
					0006	skł.na Fund.Pracy EFS 2 zad.2	7 144,47	-2 156,54	-256,11	0,00	4 731,82
					0008	skł.na Fund.Pracy EFS 2 zad.4	148,00	-2,14	-84,22	0,00	61,64
					0012	skł.na Fund.Pracy EFS 2 k.pośr.	1 231,33	18,83	0,00	183,20	1 433,36
		4129				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 763,91	76,40	-55,26	40,50	2 825,55
			EFS 2			EFS 2	2 514,47	80,13	-55,26	40,50	2 579,84
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 514,47	80,13	-55,26	40,50	2 579,84
					0006	skł.na Fund.Pracy EFS 2 zad.2	1 158,53	-348,64	-41,59	0,00	768,30
					0008	skł.na Fund.Pracy EFS 2 zad.4	24,00	-0,31	-13,67	0,00	10,02
					0012	skł.na Fund.Pracy EFS 2 k.pośr.b.p.	199,67	3,34	0,00	29,75	232,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0013	skł.na Fund.Pracy EFS 2 k.pośr.wkł.własny	868,00	455,21	0,00	10,75	1 333,96
		4177				Wynagrodzenia bezosobowe	266 816,39	-138 468,10	-8 396,62	678,31	120 629,98
			EFS 2			EFS 2	261 422,47	-138 468,10	-8 396,62	678,31	115 236,06
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	261 422,47	-138 468,10	-8 396,62	678,31	115 236,06
					0006	wynagrodz. bezosobowe EFS 2 zad.2	248 499,09	-208 165,48	-4 095,07	0,00	36 238,54
					0008	wynagrodz. bezosobowe EFS 2 zad.4	6 039,63	9 305,03	0,00	678,31	16 022,97
					0012	wynagrodz.bezosobowe EFS 2 k.pośr.	6 883,75	-2 582,20	-4 301,55	0,00	0,00
		4179				Wynagrodzenia bezosobowe	43 397,61	-22 426,92	-1 363,38	110,15	19 717,46
			EFS 2			EFS 2	42 391,53	-22 426,92	-1 363,38	110,15	18 711,38
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	42 391,53	-22 426,92	-1 363,38	110,15	18 711,38
					0006	wynagrodz. bezosobowe EFS 2 zad.2	40 295,91	-33 746,77	-664,93	0,00	5 884,21
					0008	wynagrodz. bezosobowe EFS 2 zad.4	979,37	1 512,20	0,00	110,15	2 601,72
					0012	wynagrodz. bezosobowe EFS 2 k.pośr.b.p.	1 116,25	-417,80	-698,45	0,00	0,00
		4287				Zakup usług zdrowotnych	430,23	877,43	-430,15	0,00	877,51
			EFS 2			EFS 2	430,23	877,43	-430,15	0,00	877,51
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	430,23	877,43	-430,15	0,00	877,51
					0012	Zakup usług zdrowotnych EFS 2 k.pośr.	430,23	-0,08	-430,15	0,00	0,00
		4289				Zakup usług zdrowotnych	69,77	142,57	-69,85	0,00	142,49
			EFS 2			EFS 2	69,77	142,57	-69,85	0,00	142,49
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	69,77	142,57	-69,85	0,00	142,49
					0012	Zakup usług zdrowotnych EFS 2 k.pośr.b.p.	69,77	0,08	-69,85	0,00	0,00
		4307				Zakup usług pozostałych	76 392,53	58 877,41	-4 216,89	6 233,15	137 286,20
			EFS 2			EFS 2	71 677,06	59 547,44	-4 216,89	6 233,15	133 240,76
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	71 677,06	59 547,44	-4 216,89	6 233,15	133 240,76
					0006	Zakup usług pozostałych EFS 2 zad.2	10 325,63	57 150,05	0,00	6 233,15	73 708,83
					0012	Zakup usług pozostałych EFS 2 k.pośr.	1 720,94	2 580,60	-4 216,89	0,00	84,65
		4309				Zakup usług pozostałych	12 502,47	9 559,59	-684,71	1 012,10	22 389,45
			EFS 2			EFS 2	11 622,94	9 684,56	-684,71	1 012,10	21 634,89
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	11 622,94	9 684,56	-684,71	1 012,10	21 634,89
					0006	Zakup usług pozostałych EFS 2 zad.2	1 674,37	9 281,95	0,00	1 012,10	11 968,42
					0012	Zakup usług pozostałych EFS 2 k.pośr.b.p.	279,06	419,40	-684,71	0,00	13,75
		4717				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,81	3 207,74	-498,42	0,00	3 528,13
			EFS 2			EFS 2	0,00	4 026,55	-498,42	0,00	3 528,13
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	4 026,55	-498,42	0,00	3 528,13
					0006	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający EFS 2 zad 2	0,00	2 568,77	-498,42	0,00	2 070,35
		4719				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,73	1 026,09	-605,95	0,00	572,87
			EFS 2			EFS 2	0,00	1 178,82	-605,95	0,00	572,87
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	1 178,82	-605,95	0,00	572,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0006	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający EFS 2 zad 2	0,00	417,11	-80,94	0,00	336,17
					0013	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający EFS 2 koszty pośrednie wkład wł.	0,00	525,01	-525,01	0,00	0,00
855						Rodzina	376 413,00	1 217,00	-1 296,92	1 296,92	377 630,00
	85504					Wspieranie rodziny	185 322,00	1 217,00	-1 296,92	1 296,92	186 539,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	1 020,00	4 020,00
			Własne PWD			Własne PWD	3 000,00	0,00	0,00	1 020,00	4 020,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 000,00	0,00	0,00	1 020,00	4 020,00
					0001	wynagrodzenie bezosobowe PWD	3 000,00	0,00	0,00	1 020,00	4 020,00
		4220				Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	-1 020,00	0,00	1 980,00
			Własne PWD			Własne PWD	3 000,00	0,00	-1 020,00	0,00	1 980,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 000,00	0,00	-1 020,00	0,00	1 980,00
					0002	Zakup środków żywności PWD	3 000,00	0,00	-1 020,00	0,00	1 980,00
		4410				Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	-276,92	0,00	2 923,08
			Własne PWD			Własne PWD	1 100,00	0,00	-276,92	0,00	823,08
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 100,00	0,00	-276,92	0,00	823,08
					0002	Podróże służbowe krajowe-PWD	1 100,00	0,00	-276,92	0,00	823,08
		4430				Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	276,92	576,92
			Własne PWD			Własne PWD	300,00	0,00	0,00	276,92	576,92
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	300,00	0,00	0,00	276,92	576,92
					0002	Różne opłaty i składki PWD	300,00	0,00	0,00	276,92	576,92
						Razem	6 055 743,00	523 525,28	-41 741,38	82 010,38	6 619 537,28