

## 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
851						Ochrona zdrowia	398 345,00	134 394,13	0,00	166 058,60	698 797,73
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 345,00	120 707,81	0,00	166 058,60	670 111,41
		4300				Zakup usług pozostałych	223 275,00	73 037,81	0,00	166 058,60	462 371,41
			Własne			Własne	223 275,00	73 037,81	0,00	166 058,60	462 371,41
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	223 275,00	73 037,81	0,00	166 058,60	462 371,41
					0001	usługi psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne	21 600,00	0,00	0,00	2 158,05	23 758,05
					0002	usługi:programy profilaktyczne	40 000,00	44 912,00	0,00	60 000,00	144 912,00
					0003	usługi:poradnictwo specjalistyczne	18 000,00	0,00	0,00	10 000,00	28 000,00
					0007	usługa transportowa-dowóz dzieci na zajęcia do świetlicy	16 500,00	-9 912,00	0,00	10 000,00	16 588,00
					0008	pozostałe usługi	125 325,00	38 037,81	0,00	30 000,00	193 362,81
					0009	usługi realizowane w ramach środków z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	0,00	0,00	0,00	53 900,55	53 900,55
852						Pomoc społeczna	5 280 985,00	428 183,15	-439 850,00	13 982,00	5 283 300,15
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	315 000,00	132 985,60	-140 000,00	0,00	307 985,60
		3110				Świadczenia społeczne	280 500,00	124 485,60	-135 000,00	0,00	269 985,60
			Własne			Własne	277 500,00	126 082,60	-135 000,00	0,00	268 582,60
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	277 500,00	126 082,60	-135 000,00	0,00	268 582,60
					0004	zasiłki celowe na realizację programu przyłączy kanalizacji i wodociągów	120 000,00	-58 500,00	-45 000,00	0,00	16 500,00
					0006	Zasiłki celowe - LPG Gmina bez smogu	0,00	75 000,00	-40 000,00	0,00	35 000,00
					0007	Zasiłek celowy-doplata do śmieci	0,00	49 582,60	-40 000,00	0,00	9 582,60
					0008	Zasiłek celowy-doplata do śmieci Polityka Senioralna	0,00	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
		4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
			Własne			Własne	30 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	30 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
					0001	zakup usług pozost.jst od innych jst-schronienie	30 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
	85216					Zasiłki stałe	336 900,00	44 839,00	-70 000,00	0,00	311 739,00
		3110				Świadczenia społeczne	336 900,00	44 839,00	-70 000,00	0,00	311 739,00
			Własne			Własne	74 900,00	-1 000,00	-70 000,00	0,00	3 900,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	74 900,00	-1 000,00	-70 000,00	0,00	3 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0001	zasilki stałe-zad.własne	74 900,00	-1 000,00	-70 000,00	0,00	3 900,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	2 031 886,00	14 742,00	-90 786,00	5 000,00	1 960 842,00
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	0,00	-500,00	0,00	3 350,00
			Własne			Własne	3 850,00	0,00	-500,00	0,00	3 350,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 850,00	0,00	-500,00	0,00	3 350,00
					0001	zakup napoi dla pracowników	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 302,00	-27 141,00	-65 000,00	0,00	1 275 161,00
			Własne			Własne	1 305 112,00	-50 000,00	-65 000,00	0,00	1 190 112,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 305 112,00	-50 000,00	-65 000,00	0,00	1 190 112,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	1 244 200,00	-53 168,00	-65 000,00	0,00	1 126 032,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	238 770,00	0,00	-11 193,00	0,00	227 577,00
			Własne			Własne	229 000,00	0,00	-11 193,00	0,00	217 807,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	229 000,00	0,00	-11 193,00	0,00	217 807,00
					0001	skł.na ubez.spoleczne-zad.własne	229 000,00	0,00	-11 193,00	0,00	217 807,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 054,00	0,00	-1 593,00	0,00	31 461,00
			Własne			Własne	33 054,00	0,00	-1 593,00	0,00	31 461,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	33 054,00	0,00	-1 593,00	0,00	31 461,00
					0001	składki na Fundusz Pracy-zad.własne	33 054,00	0,00	-1 593,00	0,00	31 461,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	4 000,00
			Własne			Własne	16 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	4 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	16 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	4 000,00
					0001	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	4 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	-27 000,00	0,00	4 000,00	97 500,00
			Własne			Własne	120 500,00	-27 000,00	0,00	4 000,00	97 500,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	120 500,00	-27 000,00	0,00	4 000,00	97 500,00
					0005	tonery do urządzeń wielofunkcyjnych	6 500,00	3 100,00	0,00	4 000,00	13 600,00
		4300				Zakup usług pozostałych	65 900,00	50 000,00	0,00	890,00	116 790,00
			Własne			Własne	65 900,00	50 000,00	0,00	890,00	116 790,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	65 900,00	50 000,00	0,00	890,00	116 790,00
					0006	pozostałe usługi	18 500,00	22 855,20	0,00	890,00	42 245,20
		4410				Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	-500,00	0,00	1 300,00
			Własne			Własne	1 800,00	0,00	-500,00	0,00	1 300,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 800,00	0,00	-500,00	0,00	1 300,00
					0001	bilety WKD	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
		4430				Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	110,00	6 110,00
			Własne			Własne	6 000,00	0,00	0,00	110,00	6 110,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	6 000,00	0,00	0,00	110,00	6 110,00
					0001	ubezpieczenia samochodów służbowych	4 000,00	0,00	0,00	110,00	4 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 042,00	2 304,00	0,00	3 591,00	177 937,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	1 446,12	0,00	3 000,00	90 146,12
			Własne			Własne	85 700,00	-53,00	0,00	3 000,00	88 647,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	85 700,00	-53,00	0,00	3 000,00	88 647,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	85 700,00	-1 552,12	0,00	3 000,00	87 147,88
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	23 527,00	258,15	0,00	517,00	24 302,15
			Własne			Własne	23 527,00	0,00	0,00	517,00	24 044,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	23 527,00	0,00	0,00	517,00	24 044,00
					0001	składki na ubez.p.społeczne	23 527,00	-258,15	0,00	517,00	23 785,85
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 350,00	36,73	0,00	74,00	3 460,73
			Własne			Własne	3 350,00	0,00	0,00	74,00	3 424,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 350,00	0,00	0,00	74,00	3 424,00
					0001	składki na Fundusz Pracy	3 350,00	-36,73	0,00	74,00	3 387,27
	85295					Pozostała działalność	1 716 807,00	135 406,55	-139 064,00	5 391,00	1 718 540,55
		3110				Świadczenia społeczne	173 000,00	-66 230,60	-46 000,00	0,00	60 769,40
			Własne			Własne	173 000,00	-66 230,60	-46 000,00	0,00	60 769,40
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	173 000,00	-66 230,60	-46 000,00	0,00	60 769,40
					0001	prace społecznie użyteczne	13 000,00	13 352,00	-18 000,00	0,00	8 352,00
					0003	świadczenia na żywność-pomoc potrzebującym	30 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	2 000,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 900,00	39 526,00	-15 000,00	4 505,00	267 931,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	238 900,00	26 926,00	-15 000,00	0,00	250 826,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	238 900,00	26 926,00	-15 000,00	0,00	250 826,00
					0030	wynagrodzenia osobowe-DD Senior+	238 900,00	-25 074,00	-15 000,00	0,00	198 826,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	12 600,00	0,00	4 505,00	17 105,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	12 600,00	0,00	4 505,00	17 105,00
					0041	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Wspieraj Seniora	0,00	12 600,00	0,00	4 505,00	17 105,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	50 324,00	7 853,00	-4 305,00	776,00	54 648,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	48 602,00	5 683,00	-4 305,00	0,00	49 980,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	48 602,00	5 683,00	-4 305,00	0,00	49 980,00
					0030	składki na ubez.p.społeczne-DD Senior+	48 602,00	-4 317,00	-4 305,00	0,00	39 980,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	2 170,00	0,00	776,00	2 946,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	2 170,00	0,00	776,00	2 946,00
					0041	Składki na ubezpieczenia społeczne- Wspieraj Seniora	0,00	2 170,00	0,00	776,00	2 946,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 909,00	1 693,00	-368,00	110,00	8 344,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	6 835,00	1 385,00	-368,00	0,00	7 852,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						GOPS Gminy Michałowice	6 835,00	1 385,00	-368,00	0,00	7 852,00
					0030	składka na Fundusz Pracy-DD Senior+	6 835,00	-615,00	-368,00	0,00	5 852,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	308,00	0,00	110,00	418,00
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	308,00	0,00	110,00	418,00
					0041	Składki na Fundusz Pracy- Wspieraj Seniora	0,00	308,00	0,00	110,00	418,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	12 000,00	-10 000,00	0,00	40 200,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	28 200,00	10 720,00	-10 000,00	0,00	28 920,00
						GOPS Gminy Michałowice	28 200,00	10 720,00	-10 000,00	0,00	28 920,00
					0030	wynagrodzenia bezosobowe- DD Senior+	28 200,00	-6 280,00	-10 000,00	0,00	11 920,00
		4300				Zakup usług pozostałych	261 440,00	-11 838,00	-61 091,00	0,00	188 511,00
			Własne			Własne	42 650,00	617,00	-10 000,00	0,00	33 267,00
						GOPS Gminy Michałowice	42 650,00	617,00	-10 000,00	0,00	33 267,00
					0002	usługa transportowa osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	218 790,00	-15 546,00	-48 000,00	0,00	155 244,00
						GOPS Gminy Michałowice	218 790,00	-15 546,00	-48 000,00	0,00	155 244,00
					0030	zakup usług pozostałych-DD Senior+	218 790,00	-52 346,00	-48 000,00	0,00	118 444,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	3 091,00	-3 091,00	0,00	0,00
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	3 091,00	-3 091,00	0,00	0,00
					0041	Zakup usług pozostałych- Wspieraj Seniora	0,00	3 091,00	-3 091,00	0,00	0,00
		4410				Podróże służbowe krajowe	240,00	2 200,00	-2 200,00	0,00	240,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00
					0041	Podróże służbowe krajowe- Wspieraj Seniora	0,00	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00
		4430				Różne opłaty i składki	2 600,00	100,00	-100,00	0,00	2 600,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
					0041	Różne opłaty i składki - Wspieraj Seniora	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
855						Rodzina	376 413,00	1 217,00	-73 410,00	0,00	304 220,00
	85502					Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment oraz składki na ubezpieczenia emeryt i rent z ubezpieczenia społecznego	169 091,00	0,00	-4 000,00	0,00	165 091,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
						GOPS Gminy Michałowice	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
					0001	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	8 500,00
			Własne			Własne	10 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	8 500,00
						GOPS Gminy Michałowice	10 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	8 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0002	tonery i bębny do urządzeń wielofunkcyjnych	5 700,00	0,00	-2 000,00	0,00	3 700,00
	85504					Wspieranie rodziny	185 322,00	1 217,00	-69 410,00	0,00	117 129,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800,00	188,00	-58 000,00	0,00	57 988,00
			Własne			Własne	61 900,00	188,00	-23 000,00	0,00	39 088,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	61 900,00	188,00	-23 000,00	0,00	39 088,00
					0001	wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny	61 900,00	188,00	-23 000,00	0,00	39 088,00
			Własne PWD			Własne PWD	53 900,00	0,00	-35 000,00	0,00	18 900,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	53 900,00	0,00	-35 000,00	0,00	18 900,00
					0002	wynagrodzenie osobowe-prac.PWD	53 900,00	0,00	-35 000,00	0,00	18 900,00
	4110					Składki na ubezpieczenia społeczne	22 082,00	0,00	-9 988,00	0,00	12 094,00
			Własne			Własne	11 416,00	0,00	-3 961,00	0,00	7 455,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	11 416,00	0,00	-3 961,00	0,00	7 455,00
					0001	składki na ubez.spoleczne-asystent rodziny	11 416,00	0,00	-3 961,00	0,00	7 455,00
			Własne PWD			Własne PWD	10 666,00	0,00	-6 027,00	0,00	4 639,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	10 666,00	0,00	-6 027,00	0,00	4 639,00
					0002	Składki na ubez.spol.-prac.PWD	10 666,00	0,00	-6 027,00	0,00	4 639,00
	4120					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 145,00	0,00	-1 422,00	0,00	1 723,00
			Własne			Własne	1 625,00	0,00	-564,00	0,00	1 061,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 625,00	0,00	-564,00	0,00	1 061,00
					0001	składka na Fund.Pracy-asyst.rodziny	1 625,00	0,00	-564,00	0,00	1 061,00
			Własne PWD			Własne PWD	1 520,00	0,00	-858,00	0,00	662,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 520,00	0,00	-858,00	0,00	662,00
					0002	składka na Fund.Pracy- prac.PWD	1 520,00	0,00	-858,00	0,00	662,00
						Razem	6 055 743,00	563 794,28	-513 260,00	180 040,60	6 286 317,88