

Wydatki budżetowe

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2022 z dnia 29 grudnia 2022 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	6 502 952,00	6 652 480,00	0,00	151 530,00	6 804 010,00
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 339,00	453 339,00	0,00	14 385,00	467 724,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 025,00	319 025,00	0,00	12 272,00	331 297,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	12 272,00	12 272,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	12 272,00	12 272,00
					0040	Wynagrodzenie osobowe - Opieka 75+ dotacja	0,00	0,00	0,00	12 272,00	12 272,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	57 355,00	61 355,00	0,00	2 113,00	63 468,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00
					0040	Składki na ubezpieczenie społeczne - Opieka 75+ dotacja	0,00	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00
	85295					Pozostała działalność	845 575,00	993 577,00	0,00	137 145,00	1 130 722,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	0,00	86 300,00	87 800,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	0,00	0,00	0,00	75 700,00	75 700,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	75 700,00	75 700,00
					0040	Wynagrodzenie osobowe DDS - dotacja	0,00	0,00	0,00	75 700,00	75 700,00
			Korpus Wsparcia Seniorów			Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
					0041	Wynagrodzenia osobowe pracowników -KWS Moduł I dotacja	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 762,00	0,00	15 095,00	21 857,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	4 400,00	4 400,00	0,00	13 270,00	17 670,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	4 400,00	4 400,00	0,00	13 270,00	17 670,00
					0040	składki na ubezpieczenie społeczne DD Senior + dotacja	0,00	0,00	0,00	13 270,00	13 270,00
			Korpus Wsparcia Seniorów			Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	0,00	1 825,00	1 825,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	1 825,00	1 825,00
					0041	Składki na ubezpieczenia społeczne- KWS Moduł I dotacja	0,00	0,00	0,00	1 825,00	1 825,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	958,00	0,00	259,00	1 217,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Korpus Wsparcia Seniorów			Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00
					0041	Składki na Fundusz Pracy - KWS Moduł I dotacja	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	87 200,00	87 200,00	0,00	11 680,00	98 880,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	25 200,00	25 200,00	0,00	11 680,00	36 880,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	25 200,00	25 200,00	0,00	11 680,00	36 880,00
					0040	wynagrodzenie bezosobowe- DD Senior + dotacja	0,00	0,00	0,00	11 680,00	11 680,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	0,00	7 400,00	37 800,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	17 400,00	17 400,00	0,00	7 400,00	24 800,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	17 400,00	17 400,00	0,00	7 400,00	24 800,00
					0040	zakup materiałów i wyposażenia -DD Senior+ dotacja	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
		4300				Zakup usług pozostałych	516 269,00	516 841,00	0,00	12 850,00	529 691,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	439 429,00	439 429,00	0,00	10 850,00	450 279,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	439 429,00	439 429,00	0,00	10 850,00	450 279,00
					0040	zakup usług pozostałych - DD Senior + dotacja	0,00	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00
			Korpus Wsparcia Seniorów			Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	152,00	0,00	2 000,00	2 152,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	152,00	0,00	2 000,00	2 152,00
					0042	Zakup usług pozostałych- KWS Moduł II dotacja	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
					0040	szkolenie pracowników DD Senior+ dotacja	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
			Korpus Wsparcia Seniorów			Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
					0041	Wpłaty na PPK - KWS Moduł I dotacja	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
						Razem	7 879 625,00	8 430 831,24	0,00	151 530,00	8 582 361,24