

Wydatki budżetowe

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2021 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	5 514 671,00	5 988 819,47	-42 381,00	73 100,00	6 019 538,47
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	2 249 011,00	2 675 549,00	-7 700,00	38 419,00	2 706 268,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 608,00	1 854 370,00	0,00	30 719,00	1 885 089,00
			Dotacja			Dotacja	60 918,00	62 756,00	0,00	30 719,00	93 475,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	60 918,00	62 756,00	0,00	30 719,00	93 475,00
					0041	Dodatki dla pracown. socjalnych	0,00	0,00	0,00	30 719,00	30 719,00
		4260				Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
			Własne			Własne	22 000,00	22 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	22 000,00	22 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
					0001	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	22 000,00	22 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 400,00	0,00	1 700,00	4 100,00
			Własne			Własne	1 900,00	1 900,00	0,00	1 700,00	3 600,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 900,00	1 900,00	0,00	1 700,00	3 600,00
					0001	zakup usl.zdrowotnych-badania pracowników	1 900,00	1 900,00	0,00	1 700,00	3 600,00
		4300				Zakup usług pozostałych	154 702,00	154 702,00	-7 700,00	0,00	147 002,00
			Własne			Własne	154 702,00	154 702,00	-7 700,00	0,00	147 002,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	154 702,00	154 702,00	-7 700,00	0,00	147 002,00
					0006	pozostałe usługi	64 700,00	60 898,00	-7 700,00	0,00	53 198,00
		4430				Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	0,00	2 000,00	5 900,00
			Własne			Własne	3 900,00	3 900,00	0,00	2 000,00	5 900,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 900,00	3 900,00	0,00	2 000,00	5 900,00
					0001	ubezpieczenia samochodów służbowych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 000,00	3 400,00
					0002	ubezpieczenie majątku	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 798,00	427 725,00	-1 500,00	1 500,00	427 725,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	133 800,00	106 850,00	-1 500,00	0,00	105 350,00
			Własne			Własne	133 800,00	106 850,00	-1 500,00	0,00	105 350,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	133 800,00	106 850,00	-1 500,00	0,00	105 350,00
					0001	wynagrodzenia bezosobowe	133 800,00	106 850,00	-1 500,00	0,00	105 350,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0001	zakup usl.zdrowotnych:badania wstępne pracowników	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4410				Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	1 000,00	3 800,00
			Wlasne			Wlasne	2 800,00	2 800,00	0,00	1 000,00	3 800,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 800,00	2 800,00	0,00	1 000,00	3 800,00
					0001	bilety WKD	2 800,00	2 800,00	0,00	1 000,00	3 800,00
85295						Pozostała działalność	1 160 285,00	1 169 128,47	-33 181,00	33 181,00	1 169 128,47
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	61 149,00	25 220,00	-4 317,00	0,00	20 903,00
			Wlasne			Wlasne	4 317,00	4 317,00	-4 317,00	0,00	0,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	4 317,00	4 317,00	-4 317,00	0,00	0,00
					0001	składki na ubez.spoleczne- w ramach Polityki Senioralnej	4 317,00	4 317,00	-4 317,00	0,00	0,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	1 158,00	-614,00	250,00	794,00
			Wlasne			Wlasne	614,00	614,00	-614,00	0,00	0,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	614,00	614,00	-614,00	0,00	0,00
					0001	składka na Fundusz Pracy - w ramach Polityki Senioralnej	614,00	614,00	-614,00	0,00	0,00
			Wlasne-DD Senior			Wlasne-DD Senior	8 086,00	0,00	0,00	250,00	250,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	8 086,00	0,00	0,00	250,00	250,00
					0030	składka na Fundusz Pracy-DD Senior+	8 086,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	74 729,00	83 489,00	-4 250,00	4 931,00	84 170,00
			Wlasne			Wlasne	50 969,00	50 969,00	0,00	4 931,00	55 900,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	50 969,00	50 969,00	0,00	4 931,00	55 900,00
					0001	wynagrodzenia bezosobowe w ramach Polityki Senioralnej	25 069,00	25 069,00	0,00	4 931,00	30 000,00
			Wlasne-DD Senior			Wlasne-DD Senior	23 760,00	32 520,00	-4 250,00	0,00	28 270,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	23 760,00	32 520,00	-4 250,00	0,00	28 270,00
					0030	wynagrodzenia bezosobowe- DD Senior+	23 760,00	23 760,00	-4 250,00	0,00	19 510,00
		4220				Zakup środków żywności	28 000,00	24 400,00	0,00	4 000,00	28 400,00
			Wlasne-DD Senior			Wlasne-DD Senior	20 000,00	16 400,00	0,00	4 000,00	20 400,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	20 000,00	16 400,00	0,00	4 000,00	20 400,00
					0030	zakup środków żywności-DD Senior+	20 000,00	14 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00
		4260				Zakup energii	29 600,00	32 600,00	0,00	24 000,00	56 600,00
			Wlasne-DD Senior			Wlasne-DD Senior	21 600,00	28 600,00	0,00	24 000,00	52 600,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	21 600,00	28 600,00	0,00	24 000,00	52 600,00
					0030	zakup energii-DD Senior+	21 600,00	28 600,00	0,00	24 000,00	52 600,00
		4300				Zakup usług pozostałych	344 811,00	323 642,00	-24 000,00	0,00	299 642,00
			Wlasne			Wlasne	83 170,00	69 830,00	-24 000,00	0,00	45 830,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	83 170,00	69 830,00	-24 000,00	0,00	45 830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0005	usługi -abonament teleopieki	21 240,00	11 000,00	-5 000,00	0,00	6 000,00
					0006	obsługa wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego-Polityka Senioralna	30 000,00	30 000,00	-12 500,00	0,00	17 500,00
					0008	Usługa superwizji	9 600,00	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00
						Razem	6 500 720,00	7 911 942,25	-42 381,00	73 100,00	7 942 661,25