

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
851						Ochrona zdrowia	530 000,00	904 194,78	-130,00	130,00	904 194,78
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 560,00	856 754,78	-130,00	130,00	856 754,78
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	37 950,00	-130,00	130,00	37 950,00
			Własne			Własne	10 950,00	37 950,00	-130,00	130,00	37 950,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	10 950,00	37 950,00	-130,00	130,00	37 950,00
					0002	tonery	700,00	700,00	0,00	130,00	830,00
					0003	pozostałe materiały	10 000,00	37 000,00	-130,00	0,00	36 870,00
852						Pomoc społeczna	5 514 671,00	7 891 743,01	-35 374,00	35 374,00	7 891 743,01
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	520 002,00	522 002,00	-23 152,00	23 152,00	522 002,00
		3110				Świadczenia społeczne	457 552,00	444 952,00	-23 152,00	23 152,00	444 952,00
			Własne			Własne	455 552,00	440 952,00	-23 152,00	23 152,00	440 952,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	455 552,00	440 952,00	-23 152,00	23 152,00	440 952,00
					0001	zasiłki celowe	130 000,00	115 400,00	0,00	23 152,00	138 552,00
					0002	zasiłki celowe specjalne	15 000,00	15 000,00	-5 900,00	0,00	9 100,00
					0003	zasiłki celowe zwrotne	78 000,00	78 000,00	-8 000,00	0,00	70 000,00
					0005	zasiłki okresowe-zad.własne	1 052,00	1 052,00	-1 052,00	0,00	0,00
					0006	Zasiłki celowe - LPG Gmina bez smogu	50 000,00	33 825,00	-2 200,00	0,00	31 625,00
					0007	Zasiłek celowy-dopłata do śmieci	50 000,00	8 900,00	-2 000,00	0,00	6 900,00
					0008	Zasiłek celowy-dopłata do śmieci Polityka Senioralna	50 000,00	45 000,00	-4 000,00	0,00	41 000,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	2 249 011,00	2 777 268,00	-12 222,00	12 222,00	2 777 268,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 608,00	1 885 089,00	-3 600,00	3 600,00	1 885 089,00
			Własne			Własne	1 455 690,00	1 469 320,00	-3 600,00	3 600,00	1 469 320,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 455 690,00	1 469 320,00	-3 600,00	3 600,00	1 469 320,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	1 398 083,00	1 424 753,00	-1 433,00	0,00	1 423 320,00
					0002	nagroda jubileuszowa	25 567,00	12 527,00	-2 167,00	0,00	10 360,00
					0003	odprawa emerytalna	32 040,00	32 040,00	0,00	3 600,00	35 640,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	268 297,00	321 346,00	-3 000,00	3 000,00	321 346,00
			Własne			Własne	257 807,00	257 807,00	0,00	3 000,00	260 807,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	257 807,00	257 807,00	0,00	3 000,00	260 807,00
					0001	skł.na ubezsp.społeczne-zad.własne	257 807,00	257 807,00	0,00	3 000,00	260 807,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	0,00	52 732,00	-3 000,00	0,00	49 732,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	52 732,00	-3 000,00	0,00	49 732,00
					0030	składki na ubezpie. społeczne DDS+	0,00	52 732,00	-3 000,00	0,00	49 732,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	51 370,00	81 470,00	-3 972,00	3 972,00	81 470,00
			Własne			Własne	51 370,00	81 470,00	-3 972,00	3 972,00	81 470,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	51 370,00	81 470,00	-3 972,00	3 972,00	81 470,00
					0001	materiały biurowe, druki	2 900,00	10 200,00	-12,00	0,00	10 188,00
					0002	papier do drukarek i ksero	3 250,00	1 250,00	-604,00	0,00	646,00
					0003	prenumerata, publikacje	4 500,00	4 500,00	-356,00	0,00	4 144,00
					0004	paliwo do samochodów służbowych i akcesoria samochodowe	5 000,00	6 400,00	0,00	1 376,00	7 776,00
					0005	tonery do urządzeń wielofunkcyjnych	6 720,00	5 220,00	0,00	636,00	5 856,00
					0006	wyposażenie dla GOPS	15 000,00	48 526,00	-3 000,00	0,00	45 526,00
					0007	pozostałe zakupy	14 000,00	5 374,00	0,00	1 960,00	7 334,00
		4300				Zakup usług pozostałych	154 702,00	159 002,00	-1 100,00	1 100,00	159 002,00
			Własne			Własne	154 702,00	159 002,00	-1 100,00	1 100,00	159 002,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	154 702,00	159 002,00	-1 100,00	1 100,00	159 002,00
					0006	pozostałe usługi	64 700,00	65 198,00	0,00	1 100,00	66 298,00
					0008	Zakup usług pozostałych-media urząd	33 000,00	33 000,00	-1 100,00	0,00	31 900,00
		4430				Różne opłaty i składki	3 900,00	5 900,00	-97,00	97,00	5 900,00
			Własne			Własne	3 900,00	5 900,00	-97,00	97,00	5 900,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 900,00	5 900,00	-97,00	97,00	5 900,00
					0001	ubezpieczenia samochodów służbowych	2 400,00	3 400,00	-97,00	0,00	3 303,00
					0002	ubezpieczenie majątku	1 500,00	2 500,00	0,00	97,00	2 597,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	17 700,00	-453,00	453,00	17 700,00
			Własne			Własne	12 700,00	15 700,00	0,00	453,00	16 153,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	12 700,00	15 700,00	0,00	453,00	16 153,00
					0001	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	15 700,00	0,00	453,00	16 153,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	0,00	2 000,00	-453,00	0,00	1 547,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	2 000,00	-453,00	0,00	1 547,00
					0030	szkolenie pracowników DDS+	0,00	2 000,00	-453,00	0,00	1 547,00
855						Rodzina	456 049,00	514 491,00	-250,00	250,00	514 491,00
	85504					Wspieranie rodziny	149 647,00	147 900,00	-250,00	250,00	147 900,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	12 521,00	12 521,00	-250,00	250,00	12 521,00
			Własne			Własne	12 413,00	12 394,00	-250,00	0,00	12 144,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	12 413,00	12 394,00	-250,00	0,00	12 144,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0001	składki na ubez.p.społeczne-asystent rodziny	12 413,00	12 394,00	-250,00	0,00	12 144,00
			Własne PWD			Własne PWD	108,00	127,00	0,00	250,00	377,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	108,00	127,00	0,00	250,00	377,00
					0002	Składki na ubez.p.spol.-prac.PWD	108,00	127,00	0,00	250,00	377,00
						Razem	6 500 720,00	9 397 074,79	-35 754,00	35 754,00	9 397 074,79