

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	7 577 951,01	-58 012,00	20 961,00	7 540 900,01
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	520 002,00	522 710,00	0,00	19 800,00	542 510,00
		3110				Świadczenia społeczne	457 552,00	445 660,00	0,00	19 800,00	465 460,00
			Własne			Własne	455 552,00	440 952,00	0,00	19 800,00	460 752,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	455 552,00	440 952,00	0,00	19 800,00	460 752,00
					0001	zasiłki celowe	130 000,00	138 552,00	0,00	15 000,00	153 552,00
					0003	zasiłki celowe zwrotne	78 000,00	70 000,00	0,00	1 000,00	71 000,00
					0006	Zasiłki celowe - LPG Gmina bez smogu	50 000,00	31 625,00	0,00	3 300,00	34 925,00
					0008	Zasiłek celowy-dopłata do śmieci Polityka Senioralna	50 000,00	41 000,00	0,00	500,00	41 500,00
	85216					Zasiłki stałe	353 750,00	286 130,00	-19 800,00	0,00	266 330,00
		3110				Świadczenia społeczne	353 750,00	286 130,00	-19 800,00	0,00	266 330,00
			Własne			Własne	70 750,00	27 130,00	-19 800,00	0,00	7 330,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	70 750,00	27 130,00	-19 800,00	0,00	7 330,00
					0001	zasiłki stałe-zad.własne	70 750,00	27 130,00	-19 800,00	0,00	7 330,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	2 249 011,00	2 684 623,00	-1 456,00	0,00	2 683 167,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 608,00	1 784 089,00	-1 456,00	0,00	1 782 633,00
			Dotacja			Dotacja	60 918,00	93 475,00	-1 456,00	0,00	92 019,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	60 918,00	93 475,00	-1 456,00	0,00	92 019,00
					0041	Dodatki dla pracown. socjalnych	0,00	30 719,00	-1 456,00	0,00	29 263,00
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 798,00	260 925,00	-35 595,00	0,00	225 330,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 476,00	186 066,00	-29 744,00	0,00	156 322,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	32 590,00	-29 744,00	0,00	2 846,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	32 590,00	-29 744,00	0,00	2 846,00
					0040	Wynagrodzenie osobowe - dotacja 75 Plus	0,00	32 590,00	-29 744,00	0,00	2 846,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	36 799,00	34 911,00	-5 122,00	0,00	29 789,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	5 612,00	-5 122,00	0,00	490,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	5 612,00	-5 122,00	0,00	490,00
					0040	Składki na ubezpiec. społ.- dotacja 75 Plus	0,00	5 612,00	-5 122,00	0,00	490,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 236,00	5 034,00	-729,00	0,00	4 305,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	798,00	-729,00	0,00	69,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	0,00	798,00	-729,00	0,00	69,00
					0040	Składki na Fundusz Pracy- dotacja 75 Plus	0,00	798,00	-729,00	0,00	69,00
	85295					Pozostała działalność	1 160 285,00	3 008 377,01	-1 161,00	1 161,00	3 008 377,01
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	74 729,00	63 395,00	-1 161,00	0,00	62 234,00
			Dodatek węglowy			Dodatek węglowy	0,00	1 500,00	-1 161,00	0,00	339,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	0,00	1 500,00	-1 161,00	0,00	339,00
					0020	Wynagrodzenia bezosobowe- DODATEK WĘGLOWY	0,00	1 500,00	-1 161,00	0,00	339,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	33 532,00	0,00	700,00	34 232,00
			Dodatek węglowy			Dodatek węglowy	0,00	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	0,00	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
					0020	Zakup materiałów i wyposażenia- DODATEK WĘGLOWY	0,00	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
		4300				Zakup usług pozostałych	344 811,00	305 336,00	0,00	461,00	305 797,00
			Dodatek węglowy			Dodatek węglowy	0,00	3 606,00	0,00	461,00	4 067,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	0,00	3 606,00	0,00	461,00	4 067,00
					0020	Zakup usług pozostałych- DODATEK WĘGLOWY	0,00	3 606,00	0,00	461,00	4 067,00
855						Rodzina	456 049,00	559 345,34	-3 500,00	3 500,00	559 345,34
	85502					Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment oraz składki na ubezpieczenia emeryt i rent z ubezpieczenia społecznego	287 402,00	336 549,00	-3 500,00	3 500,00	336 549,00
		3110				Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	3 500,00	28 500,00
			Własne			Własne	25 000,00	25 000,00	0,00	3 500,00	28 500,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	25 000,00	25 000,00	0,00	3 500,00	28 500,00
					0005	świadczenia na rzecz rodzin 3+ zad.własne	25 000,00	25 000,00	0,00	3 500,00	28 500,00
		4300				Zakup usług pozostałych	5 840,00	5 840,00	-3 000,00	0,00	2 840,00
			Własne			Własne	5 840,00	5 840,00	-3 000,00	0,00	2 840,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	5 840,00	5 840,00	-3 000,00	0,00	2 840,00
					0001	porto od świadczeń rodz. i alimentac. ZDO	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
					0002	opłaty pocztowe-wysyłka listów	1 240,00	2 290,00	-704,60	0,00	1 585,40
					0003	nadzór nad programem Świadcz.Rodz.Fund.Alim. i Gm.-Wojew.	1 300,00	1 300,00	-45,40	0,00	1 254,60
					0004	pozostałe usługi	2 300,00	1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00
		4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
					0001	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
						Razem	6 500 720,00	9 171 170,77	-61 512,00	24 461,00	9 134 119,77