

Wydutki 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	0,00	43 033,64	947 228,42
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 560,00	856 754,78	0,00	43 033,64	899 788,42
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 924,00	132 924,00	0,00	17 700,00	150 624,00
			Własne			Własne	132 924,00	132 924,00	0,00	17 700,00	150 624,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	132 924,00	132 924,00	0,00	17 700,00	150 624,00
					0001	wynagrodzenia osobowe prac.PWD	132 924,00	132 924,00	0,00	17 700,00	150 624,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	23 583,00	23 583,00	0,00	3 048,00	26 631,00
			Własne			Własne	23 583,00	23 583,00	0,00	3 048,00	26 631,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	23 583,00	23 583,00	0,00	3 048,00	26 631,00
					0001	skł.na ubezp.społeczne	23 583,00	23 583,00	0,00	3 048,00	26 631,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 356,00	3 356,00	0,00	434,00	3 790,00
			Własne			Własne	3 356,00	3 356,00	0,00	434,00	3 790,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 356,00	3 356,00	0,00	434,00	3 790,00
					0001	skł.na fundusz pracy	3 356,00	3 356,00	0,00	434,00	3 790,00
		4300				Zakup usług pozostałych	228 770,00	553 964,78	0,00	21 570,64	575 535,42
			Własne			Własne	228 770,00	553 964,78	0,00	21 570,64	575 535,42
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	228 770,00	553 964,78	0,00	21 570,64	575 535,42
					0008	pozostałe usługi	95 000,00	398 714,78	0,00	21 570,64	420 285,42
		4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00
					0001	wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00
852						Pomoc społeczna	5 514 671,00	7 891 743,01	-285 000,00	0,00	7 606 743,01
	85216					Zasiłki stałe	353 750,00	329 750,00	-42 520,00	0,00	287 230,00
		3110				Świadczenia społeczne	353 750,00	329 750,00	-42 520,00	0,00	287 230,00
			Własne			Własne	70 750,00	70 750,00	-42 520,00	0,00	28 230,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	70 750,00	70 750,00	-42 520,00	0,00	28 230,00
					0001	zasiłki stałe-zad.własne	70 750,00	70 750,00	-42 520,00	0,00	28 230,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	2 249 011,00	2 777 268,00	-60 000,00	0,00	2 717 268,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 608,00	1 885 089,00	-60 000,00	0,00	1 825 089,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne			Własne	1 455 690,00	1 469 320,00	-3 000,00	0,00	1 466 320,00
						GOPS Gminy Michałowice	1 455 690,00	1 469 320,00	-3 000,00	0,00	1 466 320,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	1 398 083,00	1 423 320,00	-3 000,00	0,00	1 420 320,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	0,00	322 294,00	-57 000,00	0,00	265 294,00
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	322 294,00	-57 000,00	0,00	265 294,00
					0030	wynagrodzenia osobowe DDS+	0,00	309 254,00	-57 000,00	0,00	252 254,00
85220						Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	60 000,00	-39 780,00	0,00	20 220,00
	4300					Zakup usług pozostałych	42 188,00	42 188,00	-39 780,00	0,00	2 408,00
			Własne			Własne	42 188,00	42 188,00	-39 780,00	0,00	2 408,00
						GOPS Gminy Michałowice	42 188,00	42 188,00	-39 780,00	0,00	2 408,00
					0001	Zakup usl.pozost.-pozostałe usługi - mieszkanie chronione	42 188,00	42 188,00	-39 780,00	0,00	2 408,00
85228						Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 798,00	366 125,00	-96 700,00	0,00	269 425,00
	4010					Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 476,00	231 066,00	-45 000,00	0,00	186 066,00
			Własne			Własne	198 476,00	198 476,00	-45 000,00	0,00	153 476,00
						GOPS Gminy Michałowice	198 476,00	198 476,00	-45 000,00	0,00	153 476,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	198 476,00	198 476,00	-45 000,00	0,00	153 476,00
	4170					Wynagrodzenia bezosobowe	133 800,00	43 750,00	-27 750,00	0,00	16 000,00
			Własne			Własne	133 800,00	43 750,00	-27 750,00	0,00	16 000,00
						GOPS Gminy Michałowice	133 800,00	43 750,00	-27 750,00	0,00	16 000,00
					0001	wynagrodzenia bezosobowe	133 800,00	43 750,00	-27 750,00	0,00	16 000,00
	4300					Zakup usług pozostałych	0,00	26 950,00	-23 950,00	0,00	3 000,00
			Własne			Własne	0,00	26 950,00	-23 950,00	0,00	3 000,00
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	26 950,00	-23 950,00	0,00	3 000,00
					0001	Zakup usług pozostałych - świadczenie usług opiekuńczych	0,00	26 950,00	-23 950,00	0,00	3 000,00
85295						Pozostała działalność	1 160 285,00	3 036 169,01	-46 000,00	0,00	2 990 169,01
	3110					Świadczenia społeczne	56 352,00	1 430 982,00	-46 000,00	0,00	1 384 982,00
			Własne			Własne	56 352,00	56 352,00	-46 000,00	0,00	10 352,00
						GOPS Gminy Michałowice	56 352,00	56 352,00	-46 000,00	0,00	10 352,00
					0001	prace społecznie użyteczne	26 352,00	26 352,00	-16 000,00	0,00	10 352,00
					0002	świadczenia na żywność-pomoc potrzebującym	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
855						Rodzina	456 049,00	514 491,00	-15 000,00	0,00	499 491,00
	85504					Wspieranie rodziny	149 647,00	147 900,00	-15 000,00	0,00	132 900,00
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 541,00	74 541,00	-15 000,00	0,00	59 541,00
			Własne			Własne	70 224,00	70 224,00	-10 683,00	0,00	59 541,00
						GOPS Gminy Michałowice	70 224,00	70 224,00	-10 683,00	0,00	59 541,00
					0001	wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny	70 224,00	70 224,00	-10 683,00	0,00	59 541,00
			Własne PWD			Własne PWD	4 317,00	4 317,00	-4 317,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	4 317,00	4 317,00	-4 317,00	0,00	0,00
					0002	wynagrodzenie osobowe-prac.PWD	4 317,00	4 317,00	-4 317,00	0,00	0,00
						Razem	6 500 720,00	9 397 074,79	-300 000,00	43 033,64	9 140 108,43