

Wydutki budżetowe

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2020 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	398 345,00	134 394,13	-9 912,00	9 912,00	532 739,13
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 345,00	120 707,81	-9 912,00	9 912,00	504 052,81
		4300				Zakup usług pozostałych	223 275,00	73 037,81	-9 912,00	9 912,00	296 312,81
			Własne			Własne	223 275,00	73 037,81	-9 912,00	9 912,00	296 312,81
						GOPS Gminy Michałowice	223 275,00	73 037,81	-9 912,00	9 912,00	296 312,81
					0002	usługi:programy profilaktyczne	40 000,00	35 000,00	0,00	9 912,00	84 912,00
					0007	usługa transportowa-dowóz dzieci na zajęcia do świetlicy	16 500,00	0,00	-9 912,00	0,00	6 588,00
852						Pomoc społeczna	5 280 985,00	387 914,15	-82 187,02	82 187,02	5 668 899,15
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	2 031 886,00	-2 136,00	-48 660,00	48 660,00	2 029 750,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 302,00	-44 019,00	-48 060,00	48 060,00	1 323 283,00
			Własne			Własne	1 305 112,00	-50 000,00	-48 060,00	48 060,00	1 255 112,00
						GOPS Gminy Michałowice	1 305 112,00	-50 000,00	-48 060,00	48 060,00	1 255 112,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	1 244 200,00	-5 108,00	-48 060,00	0,00	1 191 032,00
					0002	nagroda jubileuszowa	30 456,00	-14 436,00	0,00	16 020,00	32 040,00
					0003	odprawa emerytalna	30 456,00	-30 456,00	0,00	32 040,00	32 040,00
		4300				Zakup usług pozostałych	65 900,00	50 000,00	-500,00	500,00	115 900,00
			Własne			Własne	65 900,00	50 000,00	-500,00	500,00	115 900,00
						GOPS Gminy Michałowice	65 900,00	50 000,00	-500,00	500,00	115 900,00
					0001	porto od zasiłków	4 100,00	0,00	0,00	500,00	4 600,00
					0007	Zakup usług pozostałych- dostęp do systemu prawnego LEX	0,00	5 129,10	-500,00	0,00	4 629,10
		4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	2 000,00	-100,00	100,00	9 500,00
			Własne			Własne	7 500,00	2 000,00	-100,00	100,00	9 500,00
						GOPS Gminy Michałowice	7 500,00	2 000,00	-100,00	100,00	9 500,00
					0002	opłaty za telefony komórkowe	4 000,00	2 000,00	-100,00	0,00	5 900,00
					0003	opłaty za internet	2 000,00	0,00	0,00	100,00	2 100,00
	85230					Pomoc w zakresie żywienia	148 800,00	20 906,00	-32 910,00	32 910,00	169 706,00
		3110				Świadczenia społeczne	142 800,00	18 991,00	-32 910,00	32 910,00	161 791,00
			Własne			Własne	88 500,00	-3 000,00	-19 200,00	19 200,00	85 500,00
						GOPS Gminy Michałowice	88 500,00	-3 000,00	-19 200,00	19 200,00	85 500,00
					0001	posiłki-program rządowy zad.własne	32 000,00	0,00	-19 200,00	0,00	12 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0002	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-zad.własne	30 000,00	0,00	0,00	16 010,00	46 010,00
					0003	posiłki poza programem dożywiania-zad.własne	26 500,00	-3 000,00	0,00	3 190,00	26 690,00
			Dotacja			Dotacja	54 300,00	21 991,00	-13 710,00	13 710,00	76 291,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	54 300,00	21 991,00	-13 710,00	13 710,00	76 291,00
					0041	posiłki program rządowy-dotacja	22 300,00	11 466,00	-13 710,00	0,00	20 056,00
					0042	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-dotacja	32 000,00	10 525,00	0,00	13 710,00	56 235,00
85295						Pozostała działalność	1 716 807,00	135 406,55	-617,02	617,02	1 852 213,55
	4127					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 490,92	-2 343,68	-0,01	0,01	9 147,24
			EFS 2			EFS 2	10 153,53	-2 323,65	-0,01	0,01	7 829,88
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	10 153,53	-2 323,65	-0,01	0,01	7 829,88
					0005	skł.na Fund.Pracy EFS 2 zad.1	1 629,73	-183,79	-0,01	0,00	1 445,93
					0006	skł.na Fund.Pracy EFS 2 zad.2	7 144,47	-2 156,55	0,00	0,01	4 987,93
	4129					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 763,91	76,40	-0,01	0,01	2 840,31
			EFS 2			EFS 2	2 514,47	80,13	-0,01	0,01	2 594,60
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 514,47	80,13	-0,01	0,01	2 594,60
					0005	skł.na Fund.Pracy EFS 2 zad.1	264,27	-29,48	0,00	0,01	234,80
					0006	skł.na Fund.Pracy EFS 2 zad.2	1 158,53	-348,63	-0,01	0,00	809,89
	4300					Zakup usług pozostałych	261 440,00	-11 838,00	-617,00	617,00	249 602,00
			Własne			Własne	42 650,00	0,00	0,00	617,00	43 267,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	42 650,00	0,00	0,00	617,00	43 267,00
					0006	pozostałe usługi, w tym działania środowiskowe	17 000,00	-1 300,00	0,00	617,00	16 317,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	218 790,00	-14 929,00	-617,00	0,00	203 244,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	218 790,00	-14 929,00	-617,00	0,00	203 244,00
					0030	zakup usług pozostałych-DD Senior+	218 790,00	-51 729,00	-617,00	0,00	166 444,00
						Razem	6 055 743,00	523 525,28	-92 099,02	92 099,02	6 579 268,28