

Wydutki budżetowe

załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 62/2020 z dnia 30 grudnia 2020 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	5 280 985,00	5 433 752,66	-971,54	20 886,54	5 453 667,66
	85216					Zasiłki stałe	336 900,00	336 900,00	0,00	17 000,00	353 900,00
		3110				Świadczenia społeczne	336 900,00	336 900,00	0,00	17 000,00	353 900,00
			Dotacja			Dotacja	262 000,00	262 000,00	0,00	17 000,00	279 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	262 000,00	262 000,00	0,00	17 000,00	279 000,00
					0040	zasiłki stałe-dotacja	262 000,00	262 000,00	0,00	17 000,00	279 000,00
	85230					Pomoc w zakresie dożywiania	148 800,00	148 800,00	0,00	2 915,00	151 715,00
		3110				Świadczenia społeczne	142 800,00	142 800,00	0,00	2 915,00	145 715,00
			Dotacja			Dotacja	54 300,00	54 300,00	0,00	2 915,00	57 215,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	54 300,00	54 300,00	0,00	2 915,00	57 215,00
					0041	posiłki program rządowy-dotacja	22 300,00	22 300,00	0,00	2 915,00	25 215,00
	85295					Pozostała działalność	1 716 807,00	1 794 574,66	-971,54	971,54	1 794 574,66
		4017				Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 523,97	341 313,77	0,00	684,24	341 998,01
			EFS 3			EFS 3	54 586,90	55 622,76	0,00	684,24	56 307,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	54 586,90	55 622,76	0,00	684,24	56 307,00
					0002	wynagrodz.osobowe EFS 3 zad.2	42 101,02	43 979,68	0,00	493,25	44 472,93
					0004	wynagrodz. osobowe EFS 3 k.pośr.	12 485,88	11 643,08	0,00	190,99	11 834,07
		4019				Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 555,53	91 764,10	0,00	127,63	91 891,73
			EFS 3			EFS 3	10 181,60	10 374,79	0,00	127,63	10 502,42
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	10 181,60	10 374,79	0,00	127,63	10 502,42
					0002	wynagrodz.osobowe EFS 3 zad.2	7 853,11	8 203,50	0,00	91,61	8 295,11
					0004	wynagrodz.osobowe EFS 3 k.posr.	2 328,49	2 171,29	0,00	36,02	2 207,31
		4117				Składki na ubezpieczenia społeczne	80 772,30	62 499,26	0,00	117,83	62 617,09
			EFS 3			EFS 3	9 399,85	10 144,03	0,00	117,83	10 261,86
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	9 399,85	10 144,03	0,00	117,83	10 261,86
					0002	skł.ba ubez.p.społ. EFS 2 zad.2	7 249,79	8 121,18	0,00	84,94	8 206,12
					0004	skł.na ubez.p.społ. EFS 3 k.pośr.	2 150,06	2 004,93	0,00	32,89	2 037,82
		4119				Składki na ubezpieczenia społeczne	19 429,83	16 420,32	0,00	21,97	16 442,29
			EFS 3			EFS 3	1 753,28	1 892,11	0,00	21,97	1 914,08
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 753,28	1 892,11	0,00	21,97	1 914,08
					0002	skł.na ubez.p.społ. EFS 3 zad.2	1 352,32	1 506,77	0,00	15,77	1 522,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0004	sk.na ubezp.spol. EFS 3 k.pośr.	400,96	373,89	0,00	6,20	380,09
		4127				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 490,92	9 095,15	0,00	16,74	9 111,89
			EFS 3			EFS 3	1 337,39	1 646,23	0,00	16,74	1 662,97
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 337,39	1 646,23	0,00	16,74	1 662,97
					0002	skł.na Fund.Pracy EFS 3 zad.2	1 031,48	1 360,97	0,00	12,06	1 373,03
					0004	skł.na Fund.Pracy EFS 3 k.pośr.	305,91	285,26	0,00	4,68	289,94
		4129				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 763,91	2 374,07	0,00	3,13	2 377,20
			EFS 3			EFS 3	249,44	307,04	0,00	3,13	310,17
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	249,44	307,04	0,00	3,13	310,17
					0002	skł.na Fund.Pracy EFS 3 zad.2	192,40	253,85	0,00	2,25	256,10
					0004	skł.na Fund.Pracy EFS 3 k.pośr.	57,04	53,19	0,00	0,88	54,07
		4717				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,81	4 845,36	-818,81	0,00	4 026,55
			EFS 3			EFS 3	818,81	818,81	-818,81	0,00	0,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	818,81	818,81	-818,81	0,00	0,00
					0002	Wpłaty na PPK EFS 3 zad.2	590,25	590,25	-590,25	0,00	0,00
					0004	Wpłaty na PPK EFS 3 k.pośr.	228,56	228,56	-228,56	0,00	0,00
		4719				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,73	1 331,55	-152,73	0,00	1 178,82
			EFS 3			EFS 3	152,73	152,73	-152,73	0,00	0,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	152,73	152,73	-152,73	0,00	0,00
					0002	Wpłaty na PPK EFS 3 zad.2	109,63	109,63	-109,63	0,00	0,00
					0004	Wpłaty na PPK EFS 3 k.pośr.	43,10	43,10	-43,10	0,00	0,00
						Razem	6 055 743,00	6 208 510,66	-971,54	20 886,54	6 228 425,66