

## Wydutki budżetowe

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2020 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	530 000,00	786 790,78	-2 000,00	2 000,00	786 790,78
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 560,00	739 350,78	-2 000,00	2 000,00	739 350,78
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	73 160,00	73 160,00	0,00	2 000,00	75 160,00
			Własne			Własne	73 160,00	73 160,00	0,00	2 000,00	75 160,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	73 160,00	73 160,00	0,00	2 000,00	75 160,00
					0005	Wynagrodzenia bezosobowe-pozostałe	17 700,00	17 700,00	0,00	2 000,00	19 700,00
		4190				Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
			Własne			Własne	3 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
					0001	nagrody dla uczestników konkursów w ramach działań profilaktycznych	3 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
852						Pomoc społeczna	5 514 671,00	5 844 125,47	-30 104,00	155 130,00	5 969 151,47
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 798,00	441 798,00	-26 950,00	26 950,00	441 798,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	133 800,00	133 800,00	-26 950,00	0,00	106 850,00
			Własne			Własne	133 800,00	133 800,00	-26 950,00	0,00	106 850,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	133 800,00	133 800,00	-26 950,00	0,00	106 850,00
					0001	wynagrodzenia bezosobowe	133 800,00	133 800,00	-26 950,00	0,00	106 850,00
		4300				Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	26 950,00	26 950,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	26 950,00	26 950,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	26 950,00	26 950,00
					0001	Zakup usług pozostałych - świadczenie usług opiekuńczych	0,00	0,00	0,00	26 950,00	26 950,00
	85230					Pomoc w zakresie dożywiania	173 410,00	176 525,00	0,00	13 457,00	189 982,00
		3110				Świadczenia społeczne	159 310,00	159 310,00	0,00	12 816,00	172 126,00
			Dotacja			Dotacja	62 310,00	62 310,00	0,00	12 816,00	75 126,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	62 310,00	62 310,00	0,00	12 816,00	75 126,00
					0042	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-dotacja	18 150,00	18 150,00	0,00	12 816,00	30 966,00
		4300				Zakup usług pozostałych	14 100,00	17 215,00	0,00	641,00	17 856,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	3 115,00	0,00	641,00	3 756,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	3 115,00	0,00	641,00	3 756,00
					0041	Zakup usług pozostałych-dowóz posiłków w programie -dotacja	0,00	3 115,00	0,00	641,00	3 756,00
	85295					Pozostała działalność	1 160 285,00	1 057 559,47	-3 154,00	114 723,00	1 169 128,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 254,00	24 174,00	0,00	64 640,00	88 814,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	309 254,00	0,00	0,00	64 640,00	64 640,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	309 254,00	0,00	0,00	64 640,00	64 640,00
					0040	Wynagrodzenie osobowe -DDS+ DOTACJA	0,00	0,00	0,00	64 640,00	64 640,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	61 149,00	12 581,00	0,00	12 639,00	25 220,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	56 832,00	4 100,00	0,00	12 639,00	16 739,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	56 832,00	4 100,00	0,00	12 639,00	16 739,00
					0040	Składki na ubez. społeczne DDS+ -DOTACJA	0,00	0,00	0,00	12 639,00	12 639,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	74 729,00	74 883,00	-154,00	8 760,00	83 489,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	23 760,00	23 760,00	0,00	8 760,00	32 520,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	23 760,00	23 760,00	0,00	8 760,00	32 520,00
					0040	Wynagrodzenie bezosobowe DDS+ - DOTACJA	0,00	0,00	0,00	8 760,00	8 760,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	154,00	-154,00	0,00	0,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	154,00	-154,00	0,00	0,00
					0041	Wynagrodzenia bezosoboweKorpus Wsparcia Seniorów	0,00	154,00	-154,00	0,00	0,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	29 002,00	0,00	3 530,00	32 532,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	17 400,00	17 400,00	0,00	3 530,00	20 930,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	17 400,00	17 400,00	0,00	3 530,00	20 930,00
					0040	Zakup materiałów i wyposażenia DDS+ - DOTACJA	0,00	0,00	0,00	3 530,00	3 530,00
		4220				Zakup środków żywności	28 000,00	25 000,00	-3 000,00	2 400,00	24 400,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	20 000,00	17 000,00	-3 000,00	2 400,00	16 400,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	20 000,00	17 000,00	-3 000,00	2 400,00	16 400,00
					0030	zakup środków żywności-DD Senior+	20 000,00	17 000,00	-3 000,00	0,00	14 000,00
					0040	Zakup środków żywnościowych- DDS+ DOTACJA	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		4260				Zakup energii	29 600,00	29 600,00	0,00	3 000,00	32 600,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	21 600,00	25 600,00	0,00	3 000,00	28 600,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	21 600,00	25 600,00	0,00	3 000,00	28 600,00
					0030	zakup energii-DD Senior+	21 600,00	25 600,00	0,00	3 000,00	28 600,00
		4300				Zakup usług pozostałych	344 811,00	304 642,00	0,00	19 000,00	323 642,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	261 641,00	228 443,00	0,00	19 000,00	247 443,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	261 641,00	228 443,00	0,00	19 000,00	247 443,00
					0040	Zakup usług pozostałych DDS+ - DOTACJA	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	2 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00
					0040	Szkolenie pracowników DDS+ - DOTACJA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00
					0041	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-MODUŁ 1	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
					0042	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-MODUŁ 2	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
						Razem	6 500 720,00	7 573 677,25	-32 104,00	157 130,00	7 698 703,25