

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
852						Pomoc społeczna	5 514 671,00	7 816 676,47	-18 161,20	18 161,20	7 816 676,47
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	2 249 011,00	2 683 167,00	-10 086,00	10 086,00	2 683 167,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 608,00	1 782 633,00	-4 611,00	4 611,00	1 782 633,00
			Własne			Własne	1 455 690,00	1 425 320,00	-4 611,00	0,00	1 420 709,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 455 690,00	1 425 320,00	-4 611,00	0,00	1 420 709,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	1 398 083,00	1 379 320,00	-4 611,00	0,00	1 374 709,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	0,00	265 294,00	0,00	4 611,00	269 905,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	265 294,00	0,00	4 611,00	269 905,00
					0030	wynagrodzenia osobowe DDS+	0,00	252 254,00	0,00	4 611,00	256 865,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	51 370,00	81 470,00	-1 450,00	1 450,00	81 470,00
			Własne			Własne	51 370,00	81 470,00	-1 450,00	1 450,00	81 470,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	51 370,00	81 470,00	-1 450,00	1 450,00	81 470,00
					0001	materiały biurowe, druki	2 900,00	10 188,00	0,00	648,00	10 836,00
					0002	papier do drukarek i ksero	3 250,00	646,00	0,00	554,00	1 200,00
					0004	paliwo do samochodów służbowych i akcesoria samochodowe	5 000,00	7 776,00	-1 295,00	0,00	6 481,00
					0005	tonery do urządzeń wielofunkcyjnych	6 720,00	6 627,00	0,00	248,00	6 875,00
					0006	wyposażenie dla GOPS	15 000,00	45 526,00	-155,00	0,00	45 371,00
		4300				Zakup usług pozostałych	154 702,00	159 002,00	-4 000,00	4 000,00	159 002,00
			Własne			Własne	154 702,00	159 002,00	-4 000,00	4 000,00	159 002,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	154 702,00	159 002,00	-4 000,00	4 000,00	159 002,00
					0006	pozostałe usługi	64 700,00	66 298,00	-1 700,00	0,00	64 598,00
					0008	Zakup usług pozostałych-media urząd	33 000,00	31 900,00	-2 300,00	0,00	29 600,00
					0009	Zakup usług pozostałych- prowizja bankowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
		4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 749,00	11 049,00	-25,00	25,00	11 049,00
			Własne			Własne	10 749,00	11 049,00	-25,00	25,00	11 049,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	10 749,00	11 049,00	-25,00	25,00	11 049,00
					0002	opłaty za telefony komórkowe	7 749,00	7 749,00	0,00	25,00	7 774,00
					0003	opłaty za internet	1 500,00	1 800,00	-25,00	0,00	1 775,00
	85230					Pomoc w zakresie dożywiania	173 410,00	208 750,00	-5 722,20	5 722,20	208 750,00
		3110				Świadczenia społeczne	159 310,00	194 260,00	-5 722,20	5 722,20	194 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne			Własne	97 000,00	101 260,00	-4 260,00	4 260,00	101 260,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	97 000,00	101 260,00	-4 260,00	4 260,00	101 260,00
					0001	posiłki-program rządowy zad.własne	25 440,00	13 212,00	-854,80	0,00	12 357,20
					0002	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-zad.własne	32 560,00	42 016,00	-3 285,20	0,00	38 730,80
					0003	posiłki poza programem dożywiania-zad.własne	35 000,00	35 000,00	0,00	4 260,00	39 260,00
					0004	Świadczenia rzeczowe program rządowy - zadania własne	4 000,00	11 032,00	-120,00	0,00	10 912,00
			Dotacja			Dotacja	62 310,00	93 000,00	-1 462,20	1 462,20	93 000,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	62 310,00	93 000,00	-1 462,20	1 462,20	93 000,00
					0041	posiłki program rządowy-dotacja	38 160,00	19 818,00	-1 282,20	0,00	18 535,80
					0042	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-dotacja	18 150,00	56 634,00	0,00	1 462,20	58 096,20
					0043	Świadczenia rzeczowe program rządowy- dotacja	6 000,00	16 548,00	-180,00	0,00	16 368,00
85295						Pozostała działalność	1 160 285,00	3 284 153,47	-2 353,00	2 353,00	3 284 153,47
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 254,00	108 113,40	-800,00	800,00	108 113,40
			Dodatek węglowy			Dodatek węglowy	0,00	16 709,40	-800,00	0,00	15 909,40
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	0,00	16 709,40	-800,00	0,00	15 909,40
					0020	Wynagrodzenia osobowe pracowników-DODATEK WĘGLOWY	0,00	16 709,40	-800,00	0,00	15 909,40
			Dodatek- inne źródła			Dodatek- inne źródła	0,00	2 590,00	0,00	800,00	3 390,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	0,00	2 590,00	0,00	800,00	3 390,00
					0021	Wynagrodzenia osobowe pracowników- DODATEK INNE ŹRÓDŁA	0,00	2 590,00	0,00	800,00	3 390,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	61 149,00	25 051,45	-138,00	138,00	25 051,45
			Dodatek węglowy			Dodatek węglowy	0,00	2 903,03	-138,00	0,00	2 765,03
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	0,00	2 903,03	-138,00	0,00	2 765,03
					0020	Składki na ubezpieczenia społeczne- DODATEK WĘGLOWY	0,00	2 903,03	-138,00	0,00	2 765,03
			Dodatek- inne źródła			Dodatek- inne źródła	0,00	445,42	0,00	138,00	583,42
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	0,00	445,42	0,00	138,00	583,42
					0021	Składki na ubezpieczenia społeczne- DODATEK INNE ŹRÓDŁA	0,00	445,42	0,00	138,00	583,42
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	1 317,15	-25,00	25,00	1 317,15
			Dodatek węglowy			Dodatek węglowy	0,00	351,57	-25,00	0,00	326,57
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	0,00	351,57	-25,00	0,00	326,57
					0020	Składki na Fundusz Pracy -DODATEK WĘGLOWY	0,00	351,57	-25,00	0,00	326,57
			Dodatek- inne źródła			Dodatek- inne źródła	0,00	96,58	0,00	25,00	121,58
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	0,00	96,58	0,00	25,00	121,58
					0021	Składki na Fundusz Pracy -DODATEK INNE ŹRÓDŁA	0,00	96,58	0,00	25,00	121,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	74 729,00	62 234,00	-116,00	116,00	62 234,00
			Własne			Własne	50 969,00	33 625,00	0,00	116,00	33 741,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	50 969,00	33 625,00	0,00	116,00	33 741,00
					0003	Wynagrodzenia bezosobowe- Punkt Pomocy Rzeczowej	0,00	3 625,00	0,00	116,00	3 741,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	23 760,00	28 270,00	-116,00	0,00	28 154,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	23 760,00	28 270,00	-116,00	0,00	28 154,00
					0030	wynagrodzenia bezosobowe- DD Senior+	23 760,00	19 510,00	-116,00	0,00	19 394,00
		4300				Zakup usług pozostałych	344 811,00	305 797,00	-1 262,00	1 262,00	305 797,00
			Własne			Własne	83 170,00	44 280,00	-311,00	311,00	44 280,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	83 170,00	44 280,00	-311,00	311,00	44 280,00
					0003	nieczystości i śmieci w Nowej Wsi	350,00	800,00	0,00	311,00	1 111,00
					0004	usługi związane z wolontariatem	14 000,00	12 000,00	-311,00	0,00	11 689,00
			Dodatek węglowy			Dodatek węglowy	0,00	4 067,00	0,00	951,00	5 018,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	4 067,00	0,00	951,00	5 018,00
					0020	Zakup usług pozostałych- DODATEK WĘGLOWY	0,00	4 067,00	0,00	951,00	5 018,00
			Dodatek- inne źródła			Dodatek- inne źródła	0,00	3 638,00	-951,00	0,00	2 687,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	3 638,00	-951,00	0,00	2 687,00
					0021	Zakup usług pozostałych- DODATEK INNE ŹRÓDŁA	0,00	3 638,00	-951,00	0,00	2 687,00
		4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	214,00	-12,00	12,00	214,00
			Dodatek węglowy			Dodatek węglowy	0,00	30,00	0,00	12,00	42,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	30,00	0,00	12,00	42,00
					0020	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- DODATEK WĘGLOWY	0,00	30,00	0,00	12,00	42,00
			Dodatek- inne źródła			Dodatek- inne źródła	0,00	30,00	-12,00	0,00	18,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	30,00	-12,00	0,00	18,00
					0021	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- DODATEK INNE ŹRÓDŁA	0,00	30,00	-12,00	0,00	18,00
						Razem	6 500 720,00	9 409 896,23	-18 161,20	18 161,20	9 409 896,23