

## 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	5 969 151,47	-26 865,00	27 765,00	5 970 051,47
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	2 249 011,00	2 660 576,00	-12 792,00	27 765,00	2 675 549,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 608,00	1 827 700,00	0,00	26 670,00	1 854 370,00
			Własne			Własne	1 455 690,00	1 442 650,00	0,00	26 670,00	1 469 320,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 455 690,00	1 442 650,00	0,00	26 670,00	1 469 320,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	1 398 083,00	1 398 083,00	0,00	26 670,00	1 424 753,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 052,00	119 830,00	-12 792,00	0,00	107 038,00
			Własne			Własne	99 052,00	99 052,00	-9 553,00	0,00	89 499,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	99 052,00	99 052,00	-9 553,00	0,00	89 499,00
					0001	dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 052,00	99 052,00	-9 553,00	0,00	89 499,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	0,00	20 778,00	-3 239,00	0,00	17 539,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	20 778,00	-3 239,00	0,00	17 539,00
					0030	dodatkowe wynagrodzenie roczne DDS+	0,00	20 778,00	-3 239,00	0,00	17 539,00
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 592,00	43 107,00	0,00	1 095,00	44 202,00
			Własne			Własne	33 592,00	36 455,00	0,00	1 095,00	37 550,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	33 592,00	36 455,00	0,00	1 095,00	37 550,00
					0001	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 592,00	36 455,00	0,00	1 095,00	37 550,00
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 798,00	441 798,00	-14 073,00	0,00	427 725,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 219,00	15 219,00	-9 084,00	0,00	6 135,00
			Własne			Własne	15 219,00	15 219,00	-9 084,00	0,00	6 135,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	15 219,00	15 219,00	-9 084,00	0,00	6 135,00
					0001	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 219,00	15 219,00	-9 084,00	0,00	6 135,00
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 315,00	8 315,00	-4 989,00	0,00	3 326,00
			Własne			Własne	8 315,00	8 315,00	-4 989,00	0,00	3 326,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	8 315,00	8 315,00	-4 989,00	0,00	3 326,00
					0001	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 315,00	8 315,00	-4 989,00	0,00	3 326,00
855						Rodzina	456 049,00	454 849,00	-1 900,00	1 000,00	453 949,00
	85502					Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment oraz składki na ubezpieczenia emeryt i rent z ubezpieczenia społecznego	287 402,00	286 202,00	-153,00	1 000,00	287 049,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 599,00	19 599,00	-153,00	0,00	19 446,00
			Własne			Własne	19 599,00	19 599,00	-153,00	0,00	19 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						GOPS Gminy Michałowice	19 599,00	19 599,00	-153,00	0,00	19 446,00
					0001	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 599,00	19 599,00	-153,00	0,00	19 446,00
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 484,00	6 284,00	0,00	1 000,00	7 284,00
			Własne			Własne	7 484,00	6 284,00	0,00	1 000,00	7 284,00
						GOPS Gminy Michałowice	7 484,00	6 284,00	0,00	1 000,00	7 284,00
					0001	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 484,00	6 284,00	0,00	1 000,00	7 284,00
	85504					Wspieranie rodziny	149 647,00	149 647,00	-1 747,00	0,00	147 900,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 483,00	2 483,00	-1 747,00	0,00	736,00
			Własne			Własne	1 860,00	1 747,00	-1 747,00	0,00	0,00
						GOPS Gminy Michałowice	1 860,00	1 747,00	-1 747,00	0,00	0,00
					0001	dodatkowe wynagrodzenie roczne-asyst.rodziny	1 860,00	1 747,00	-1 747,00	0,00	0,00
						Razem	6 500 720,00	7 731 628,25	-28 765,00	28 765,00	7 731 628,25