

Wydanki budżetowe

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2022 z dnia 29 grudnia 2022 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	6 502 952,00	6 883 687,38	-237 301,00	237 301,00	6 883 687,38
	85202					Domy pomocy społecznej	555 000,00	555 000,00	0,00	150 000,00	705 000,00
		4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	555 000,00	0,00	150 000,00	705 000,00
			Własne			Własne	555 000,00	555 000,00	0,00	150 000,00	705 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	555 000,00	555 000,00	0,00	150 000,00	705 000,00
					0001	zakup usług jst od innych jst	555 000,00	555 000,00	0,00	150 000,00	705 000,00
85214						Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	538 752,00	554 033,00	-45 000,00	0,00	509 033,00
		3110				Świadczenia społeczne	459 752,00	545 033,00	-45 000,00	0,00	500 033,00
			Własne			Własne	455 752,00	525 752,00	-45 000,00	0,00	480 752,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	455 752,00	525 752,00	-45 000,00	0,00	480 752,00
					0006	Zasiłki celowe - LPG Gmina bez smogu	91 200,00	91 200,00	-35 000,00	0,00	56 200,00
					0007	Zasiłek celowy-dopłata do śmieci	15 000,00	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
85215						Dodatki mieszkaniowe	11 600,00	11 600,00	0,00	1 000,00	12 600,00
		3110				Świadczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	0,00	1 000,00	12 600,00
			Własne			Własne	11 600,00	11 600,00	0,00	1 000,00	12 600,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	11 600,00	11 600,00	0,00	1 000,00	12 600,00
					0001	świadczenia społeczne-dodatki mieszkaniowe	11 600,00	11 600,00	0,00	1 000,00	12 600,00
85216						Zasiłki stałe	337 250,00	331 125,00	-50 000,00	0,00	281 125,00
		3110				Świadczenia społeczne	337 250,00	331 125,00	-50 000,00	0,00	281 125,00
			Własne			Własne	70 750,00	70 750,00	-50 000,00	0,00	20 750,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	70 750,00	70 750,00	-50 000,00	0,00	20 750,00
					0001	zasiłki stałe-zad.własne	70 750,00	70 750,00	-50 000,00	0,00	20 750,00
85219						Ośrodki pomocy społecznej	3 482 296,00	3 492 296,00	0,00	38 000,00	3 530 296,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 511,00	2 238 511,00	0,00	30 000,00	2 268 511,00
			Własne			Własne	1 770 253,00	1 817 253,00	0,00	30 000,00	1 847 253,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 770 253,00	1 817 253,00	0,00	30 000,00	1 847 253,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	1 762 793,00	1 809 793,00	0,00	30 000,00	1 839 793,00
		4430				Różne opłaty i składki	4 501,00	4 501,00	0,00	5 000,00	9 501,00
			Własne			Własne	4 501,00	4 501,00	0,00	5 000,00	9 501,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	4 501,00	4 501,00	0,00	5 000,00	9 501,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0001	ubezpieczenia samochodów służbowych	2 701,00	2 901,00	0,00	5 000,00	7 901,00
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 288,00	43 288,00	0,00	3 000,00	46 288,00
			Własne			Własne	34 973,00	34 973,00	0,00	2 371,00	37 344,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	34 973,00	34 973,00	0,00	2 371,00	37 344,00
					0001	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 973,00	34 973,00	0,00	2 371,00	37 344,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	8 315,00	8 315,00	0,00	629,00	8 944,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	8 315,00	8 315,00	0,00	629,00	8 944,00
					0030	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - DDS+	8 315,00	8 315,00	0,00	629,00	8 944,00
85220						Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00	80 000,00	-51 301,00	0,00	28 699,00
		4220				Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	-1 301,00	0,00	3 699,00
			Własne			Własne	5 000,00	5 000,00	-1 301,00	0,00	3 699,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	5 000,00	5 000,00	-1 301,00	0,00	3 699,00
					0001	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	-1 301,00	0,00	3 699,00
		4300				Zakup usług pozostałych	58 040,00	58 040,00	-50 000,00	0,00	8 040,00
			Własne			Własne	58 040,00	58 040,00	-50 000,00	0,00	8 040,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	58 040,00	58 040,00	-50 000,00	0,00	8 040,00
					0001	Zakup usl.pozost.-pozostale usługi - mieszkanie chronione	58 040,00	58 040,00	-50 000,00	0,00	8 040,00
85228						Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 339,00	467 724,00	-30 000,00	801,00	438 525,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 025,00	331 297,00	-30 000,00	0,00	301 297,00
			Własne			Własne	319 025,00	319 025,00	-30 000,00	0,00	289 025,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	319 025,00	319 025,00	-30 000,00	0,00	289 025,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	319 025,00	319 025,00	-30 000,00	0,00	289 025,00
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 652,00	6 652,00	0,00	801,00	7 453,00
			Własne			Własne	6 652,00	6 652,00	0,00	801,00	7 453,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	6 652,00	6 652,00	0,00	801,00	7 453,00
					0001	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 652,00	6 652,00	0,00	801,00	7 453,00
85230						Pomoc w zakresie dożywiania	158 140,00	201 169,00	0,00	47 500,00	248 669,00
		3110				Świadczenia społeczne	145 140,00	186 852,00	0,00	47 500,00	234 352,00
			Własne			Własne	90 507,00	90 507,00	0,00	47 500,00	138 007,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	90 507,00	90 507,00	0,00	47 500,00	138 007,00
					0001	posiłki-program rządowy zad.własne	21 395,00	13 195,00	0,00	8 200,00	21 395,00
					0002	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-zad.własne	34 712,00	39 712,00	0,00	12 000,00	51 712,00
					0003	posiłki poza programem dożywiania-zad.własne	30 000,00	37 600,00	0,00	23 300,00	60 900,00
					0004	Świadczenia rzeczowe program rządowy - zadania własne	4 400,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
85295						Pozostała działalność	845 575,00	1 149 520,38	-61 000,00	0,00	1 088 520,38
		3110				Świadczenia społeczne	20 000,00	157 601,35	-10 000,00	0,00	147 601,35
			Własne			Własne	20 000,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						GOPS Gminy Michałowice	20 000,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
					0001	prace społecznie użyteczne	20 000,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		4220				Zakup środków żywności	115 000,00	65 000,00	-15 000,00	0,00	50 000,00
			Własne			Własne	97 000,00	47 000,00	-15 000,00	0,00	32 000,00
						GOPS Gminy Michałowice	97 000,00	47 000,00	-15 000,00	0,00	32 000,00
					0002	Zakup środków żywności- Punkt Pomocy Rzeczowej	96 000,00	46 000,00	-15 000,00	0,00	31 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	516 269,00	514 691,00	-36 000,00	0,00	478 691,00
			Własne			Własne	76 840,00	76 840,00	-6 000,00	0,00	70 840,00
						GOPS Gminy Michałowice	76 840,00	76 840,00	-6 000,00	0,00	70 840,00
					0005	usługi -abonament teleopieki	18 000,00	15 500,00	-6 000,00	0,00	9 500,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	439 429,00	435 279,00	-30 000,00	0,00	405 279,00
						GOPS Gminy Michałowice	439 429,00	435 279,00	-30 000,00	0,00	405 279,00
					0030	zakup usług pozostałych-DD Senior+	439 429,00	424 429,00	-30 000,00	0,00	394 429,00
855						Rodzina	766 673,00	827 141,00	-6 586,00	6 586,00	827 141,00
	85502					Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment oraz składki na ubezpieczenia emeryt i rent z ubezpieczenia społecznego	530 845,00	530 845,00	-1 286,00	4 000,00	533 559,00
		3110				Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
			Własne			Własne	25 000,00	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
						GOPS Gminy Michałowice	25 000,00	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
					0005	świadczenia na rzecz rodzin 3+ zad.własne	25 000,00	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 434,00	380 434,00	-1 000,00	0,00	379 434,00
			Własne			Własne	380 434,00	380 434,00	-1 000,00	0,00	379 434,00
						GOPS Gminy Michałowice	380 434,00	380 434,00	-1 000,00	0,00	379 434,00
					0001	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 434,00	380 434,00	-1 000,00	0,00	379 434,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-160,00	0,00	340,00
			Własne			Własne	500,00	500,00	-160,00	0,00	340,00
						GOPS Gminy Michałowice	500,00	500,00	-160,00	0,00	340,00
					0001	Zakup usług zdrowotnych -badania okresowe pracowników	500,00	500,00	-160,00	0,00	340,00
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 315,00	8 315,00	-126,00	0,00	8 189,00
			Własne			Własne	8 315,00	8 315,00	-126,00	0,00	8 189,00
						GOPS Gminy Michałowice	8 315,00	8 315,00	-126,00	0,00	8 189,00
					0001	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 315,00	8 315,00	-126,00	0,00	8 189,00
85504						Wspieranie rodziny	221 428,00	221 428,00	-5 300,00	2 586,00	218 714,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 002,00	75 002,00	0,00	1 000,00	76 002,00
			Własne			Własne	75 002,00	75 002,00	0,00	1 000,00	76 002,00
						GOPS Gminy Michałowice	75 002,00	75 002,00	0,00	1 000,00	76 002,00
					0001	wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny	75 002,00	75 002,00	0,00	1 000,00	76 002,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	160,00	760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne PWD			Własne PWD	400,00	157,00	0,00	160,00	317,00
						GOPS	400,00	157,00	0,00	160,00	317,00
					0002	Zakup usług zdrowotnych-PWD	400,00	157,00	0,00	160,00	317,00
		4300				Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	-5 300,00	0,00	77 700,00
			Własne PWD			Własne PWD	83 000,00	83 000,00	-5 300,00	0,00	77 700,00
						GOPS	83 000,00	83 000,00	-5 300,00	0,00	77 700,00
					0002	Zakup usług pozostałych-PWD	83 000,00	83 000,00	-5 300,00	0,00	77 700,00
		4410				Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	800,00	3 400,00
			Własne			Własne	2 100,00	2 100,00	0,00	300,00	2 400,00
						GOPS	2 100,00	2 100,00	0,00	300,00	2 400,00
					0001	ryczałt samochodowy-asystent rodziny	2 100,00	2 100,00	0,00	300,00	2 400,00
			Własne PWD			Własne PWD	500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
						GOPS	500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
					0002	Podróże służbowe krajowe-PWD	500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	126,00	1 789,00
			Własne			Własne	1 663,00	1 663,00	0,00	126,00	1 789,00
						GOPS	1 663,00	1 663,00	0,00	126,00	1 789,00
					0001	odpis na ZFŚS asystent rodziny	1 663,00	1 663,00	0,00	126,00	1 789,00
		4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
						GOPS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
					0001	Wpłata na PPK	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
						Razem	7 879 625,00	8 748 698,91	-243 887,00	243 887,00	8 748 698,91