

## Wydatki 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	6 726 782,62	-43 077,00	73 978,00	6 757 683,62
	85202					Domy pomocy społecznej	555 000,00	694 000,00	-5 000,00	0,00	689 000,00
		4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	694 000,00	-5 000,00	0,00	689 000,00
			Własne			Własne	555 000,00	694 000,00	-5 000,00	0,00	689 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	555 000,00	694 000,00	-5 000,00	0,00	689 000,00
					0001	zakup usług jst od innych jst	555 000,00	694 000,00	-5 000,00	0,00	689 000,00
	85213					Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji osób	29 000,00	23 220,00	-922,00	0,00	22 298,00
		4130				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	23 220,00	-922,00	0,00	22 298,00
			Dotacja			Dotacja	22 000,00	22 220,00	-922,00	0,00	21 298,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	22 000,00	22 220,00	-922,00	0,00	21 298,00
					0040	składka zdrowotna od zasiłków stałych-dotacja	22 000,00	22 220,00	-922,00	0,00	21 298,00
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	538 752,00	504 033,00	0,00	25 080,00	529 113,00
		3110				Świadczenia społeczne	459 752,00	495 033,00	0,00	25 080,00	520 113,00
			Własne			Własne	455 752,00	475 752,00	0,00	22 800,00	498 552,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	455 752,00	475 752,00	0,00	22 800,00	498 552,00
					0001	zasiłki celowe	205 000,00	190 970,00	0,00	22 800,00	213 770,00
			Dotacja			Dotacja	4 000,00	19 281,00	0,00	2 280,00	21 561,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	4 000,00	19 281,00	0,00	2 280,00	21 561,00
					0040	zasiłki okresowe-dotacja	4 000,00	19 281,00	0,00	2 280,00	21 561,00
	85216					Zasiłki stałe	337 250,00	266 125,00	-12 102,00	0,00	254 023,00
		3110				Świadczenia społeczne	337 250,00	266 125,00	-12 102,00	0,00	254 023,00
			Własne			Własne	70 750,00	5 750,00	-4 000,00	0,00	1 750,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	70 750,00	5 750,00	-4 000,00	0,00	1 750,00
					0001	zasiłki stałe-zad.własne	70 750,00	5 750,00	-4 000,00	0,00	1 750,00
			Dotacja			Dotacja	266 500,00	260 375,00	-8 102,00	0,00	252 273,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	266 500,00	260 375,00	-8 102,00	0,00	252 273,00
					0040	zasiłki stałe-dotacja	266 500,00	260 375,00	-8 102,00	0,00	252 273,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	3 482 296,00	3 453 526,00	-21 653,00	35 412,00	3 467 285,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 511,00	2 193 942,00	0,00	28 613,00	2 222 555,00
			Dotacja			Dotacja	62 756,00	84 187,00	0,00	28 613,00	112 800,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	62 756,00	84 187,00	0,00	28 613,00	112 800,00
					0040	wynagrodzenia osobowe-dotacja	62 756,00	62 756,00	0,00	20 059,00	82 815,00
					0041	Dodatki dla pracown. socjalnych	0,00	21 431,00	0,00	8 554,00	29 985,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	404 294,00	391 994,00	0,00	3 454,00	395 448,00
			Dotacja			Dotacja	10 807,00	10 807,00	0,00	3 454,00	14 261,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	10 807,00	10 807,00	0,00	3 454,00	14 261,00
					0040	składki na ubez.p.społeczne-dotacja	10 807,00	10 807,00	0,00	3 454,00	14 261,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 522,00	56 022,00	0,00	492,00	56 514,00
			Dotacja			Dotacja	1 537,00	1 537,00	0,00	492,00	2 029,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 537,00	1 537,00	0,00	492,00	2 029,00
					0040	składki na Fundusz Pracy-zad.dotacja	1 537,00	1 537,00	0,00	492,00	2 029,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	17 000,00	0,00	2 500,00	19 500,00
			Własne			Własne	26 000,00	17 000,00	0,00	2 500,00	19 500,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	26 000,00	17 000,00	0,00	2 500,00	19 500,00
					0001	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	17 000,00	0,00	2 500,00	19 500,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	57 486,00	117 486,00	-14 000,00	0,00	103 486,00
			Własne			Własne	57 486,00	117 486,00	-14 000,00	0,00	103 486,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	57 486,00	117 486,00	-14 000,00	0,00	103 486,00
					0006	wyposażenie dla GOPS	18 500,00	63 500,00	-10 000,00	0,00	53 500,00
					0007	pozostałe zakupy	5 200,00	21 408,00	-4 000,00	0,00	17 408,00
		4270				Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	-353,00	353,00	4 500,00
			Własne			Własne	4 500,00	4 500,00	-353,00	353,00	4 500,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	4 500,00	4 500,00	-353,00	353,00	4 500,00
					0001	naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i drukarek	1 500,00	700,00	0,00	353,00	1 053,00
					0002	naprawy samochodów służbowych	3 000,00	3 800,00	-353,00	0,00	3 447,00
		4300				Zakup usług pozostałych	203 150,00	158 949,00	-6 300,00	0,00	152 649,00
			Własne			Własne	203 150,00	158 949,00	-6 300,00	0,00	152 649,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	203 150,00	158 949,00	-6 300,00	0,00	152 649,00
					0006	pozostałe usługi	99 000,00	55 080,00	-3 800,00	0,00	51 280,00
					0008	Zakup usług pozostałych-media urząd	44 000,00	47 400,00	-2 500,00	0,00	44 900,00
		4430				Różne opłaty i składki	4 501,00	9 501,00	-1 000,00	0,00	8 501,00
			Własne			Własne	4 501,00	9 501,00	-1 000,00	0,00	8 501,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	4 501,00	9 501,00	-1 000,00	0,00	8 501,00
					0001	ubezpieczenia samochodów służbowych	2 701,00	6 051,00	-1 000,00	0,00	5 051,00
	85230					Pomoc w zakresie dożywiania	158 140,00	253 669,00	-2 300,00	11 386,00	262 755,00
		3110				Świadczenia społeczne	145 140,00	234 352,00	0,00	11 144,00	245 496,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne			Własne	90 507,00	138 007,00	0,00	6 300,00	144 307,00
						GOPS Gminy Michałowice	90 507,00	138 007,00	0,00	6 300,00	144 307,00
					0001	posiłki-program rządowy zad.własne	21 395,00	24 467,00	0,00	4 000,00	28 467,00
					0002	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-zad.własne	34 712,00	57 190,00	0,00	2 300,00	59 490,00
			Dotacja			Dotacja	54 633,00	96 345,00	0,00	4 844,00	101 189,00
						GOPS Gminy Michałowice	54 633,00	96 345,00	0,00	4 844,00	101 189,00
					0042	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-dotacja	20 040,00	66 377,10	0,00	4 844,00	71 221,10
	4300					Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 317,00	-2 300,00	242,00	17 259,00
			Własne			Własne	9 500,00	14 500,00	-2 300,00	0,00	12 200,00
						GOPS Gminy Michałowice	9 500,00	14 500,00	-2 300,00	0,00	12 200,00
					0001	dowóz posiłków-zad.wasne	5 000,00	6 000,00	-1 100,00	0,00	4 900,00
					0002	Zakup usług pozostałych-dowóz posiłków poza programem	4 500,00	8 500,00	-1 200,00	0,00	7 300,00
			Dotacja			Dotacja	3 500,00	4 817,00	0,00	242,00	5 059,00
						GOPS Gminy Michałowice	3 500,00	4 817,00	0,00	242,00	5 059,00
					0041	Zakup usług pozostałych-dowóz posiłków w programie -dotacja	3 500,00	4 817,00	0,00	242,00	5 059,00
85295						Pozostała działalność	845 575,00	1 054 884,62	-1 100,00	2 100,00	1 055 884,62
	4110					Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	21 797,20	0,00	1 000,00	22 797,20
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	4 400,00	17 670,00	0,00	1 000,00	18 670,00
						GOPS Gminy Michałowice	4 400,00	17 670,00	0,00	1 000,00	18 670,00
					0030	składki na ubez.p.społeczne-DD Senior+	4 400,00	4 400,00	0,00	1 000,00	5 400,00
	4220					Zakup środków żywności	115 000,00	46 000,00	0,00	1 100,00	47 100,00
			Własne			Własne	97 000,00	28 000,00	0,00	1 100,00	29 100,00
						GOPS Gminy Michałowice	97 000,00	28 000,00	0,00	1 100,00	29 100,00
					0001	zakup środków żywności	1 000,00	207,60	0,00	1 100,00	1 307,60
	4430					Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	-1 100,00	0,00	1 500,00
			Własne			Własne	1 100,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
						GOPS Gminy Michałowice	1 100,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
					0001	ubezpieczenie uczestników imprez organiz. przez GOPS	1 100,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
855						Rodzina	766 673,00	808 307,00	-4 520,00	4 520,00	808 307,00
85502						Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment oraz składki na ubezpieczenia emeryt i rent z ubezpieczenia społecznego	530 845,00	507 559,00	-2 570,00	1 370,00	506 359,00
	3110					Świadczenia społeczne	25 000,00	29 000,00	0,00	1 370,00	30 370,00
			Własne			Własne	25 000,00	29 000,00	0,00	1 370,00	30 370,00
						GOPS Gminy Michałowice	25 000,00	29 000,00	0,00	1 370,00	30 370,00
					0005	świadczenia na rzecz rodzin 3+ zad.własne	25 000,00	29 000,00	0,00	1 370,00	30 370,00
	4700					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	-2 570,00	0,00	3 130,00
			Własne			Własne	5 700,00	5 700,00	-2 570,00	0,00	3 130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						GOPS Gminy Michałowice	5 700,00	5 700,00	-2 570,00	0,00	3 130,00
					0001	szkolenia pracowników	5 700,00	5 700,00	-2 570,00	0,00	3 130,00
	85504					Wspieranie rodziny	221 428,00	196 714,00	-1 950,00	1 950,00	196 714,00
		4220				Zakup środków żywności	16 000,00	13 000,00	0,00	1 950,00	14 950,00
			Własne PWD			Własne PWD	16 000,00	13 000,00	0,00	1 950,00	14 950,00
						GOPS Gminy Michałowice	16 000,00	13 000,00	0,00	1 950,00	14 950,00
					0002	Zakup środków żywności PWD	16 000,00	13 000,00	0,00	1 950,00	14 950,00
		4430				Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	-1 950,00	0,00	1 650,00
			Własne PWD			Własne PWD	3 600,00	3 600,00	-1 950,00	0,00	1 650,00
						GOPS Gminy Michałowice	3 600,00	3 600,00	-1 950,00	0,00	1 650,00
					0002	Różne opłaty i składki PWD	3 600,00	3 600,00	-1 950,00	0,00	1 650,00
	85508					Rodziny zastępcze	14 400,00	14 400,00	0,00	1 200,00	15 600,00
		4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	0,00	1 200,00	15 600,00
			Własne			Własne	14 400,00	14 400,00	0,00	1 200,00	15 600,00
						GOPS Gminy Michałowice	14 400,00	14 400,00	0,00	1 200,00	15 600,00
					0001	zakup usług przez jst od innych jst	14 400,00	14 400,00	0,00	1 200,00	15 600,00
						Razem	7 879 625,00	8 611 510,54	-47 597,00	78 498,00	8 642 411,54