

**Wydatki budżetowe-zadania własne**

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2023 z dnia 21 grudnia 2023 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	8 378 583,00	8 429 213,62	-20 000,00	187 153,00	8 596 366,62
	85205					Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
					0040	zakup materiałów i wyposażenia- dotacja	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 660,00	624 160,00	0,00	37 313,00	661 473,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 285,00	422 285,00	0,00	23 981,00	446 266,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	23 981,00	23 981,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	23 981,00	23 981,00
					0040	wynagrodzenia osobowe -dotacja 75 Plus	0,00	0,00	0,00	23 981,00	23 981,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	85 133,00	85 133,00	0,00	4 129,00	89 262,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	4 129,00	4 129,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	4 129,00	4 129,00
					0040	Składki na ubezpieczenia społeczne-dotacja 75 Plus	0,00	0,00	0,00	4 129,00	4 129,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	0,00	8 803,00	73 603,00
			Korpus Wsparcia Seniorów			Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	0,00	8 803,00	8 803,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	8 803,00	8 803,00
					0041	Wynagrodzenia bezosobowe- KWS Moduł I	0,00	0,00	0,00	8 803,00	8 803,00
		4300				Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			Korpus Wsparcia Seniorów			Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
					0041	Zakup usług pozostałych- KWS Moduł I	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	85295					Pozostała działalność	801 734,00	848 202,62	-20 000,00	143 840,00	972 042,62
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	0,00	81 126,00	81 426,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	0,00	0,00	0,00	78 650,00	78 650,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	78 650,00	78 650,00
					0040	Wynagrodzenia osobowe- DD Senior Plus	0,00	0,00	0,00	78 650,00	78 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Korpus Wsparcia Seniorów			Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	0,00	2 476,00	2 476,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	2 476,00	2 476,00
					0042	Wynagrodzenia osobowe pracowników- KWS Moduł II	0,00	0,00	0,00	2 476,00	2 476,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	16 440,00	16 440,00	0,00	15 169,00	31 609,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	5 210,00	5 210,00	0,00	14 743,00	19 953,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	5 210,00	5 210,00	0,00	14 743,00	19 953,00
					0040	Skł na ubezp społ DD Senior Plus -dotacja	0,00	0,00	0,00	14 743,00	14 743,00
			Korpus Wsparcia Seniorów			Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00
					0042	Składki na ubezpieczenia społeczne- KWS Moduł II	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	2 350,00	0,00	1 208,00	3 558,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	750,00	750,00	0,00	1 147,00	1 897,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	750,00	750,00	0,00	1 147,00	1 897,00
					0040	składka na Fundusz Pracy-DD Senior+ - dotacja	0,00	0,00	0,00	1 147,00	1 147,00
			Korpus Wsparcia Seniorów			Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
					0042	Składki na Fundusz Pracy - KWS Moduł II	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	95 440,00	86 440,00	0,00	7 000,00	93 440,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	30 240,00	30 240,00	0,00	7 000,00	37 240,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	30 240,00	30 240,00	0,00	7 000,00	37 240,00
					0040	wynagr bezosob DD Senior Plus -dotacja	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 640,16	-10 000,00	0,00	44 640,16
			Własne			Własne	36 500,00	36 500,00	-10 000,00	0,00	26 500,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	36 500,00	36 500,00	-10 000,00	0,00	26 500,00
					0003	Zakup materiałów i wyposażenia- dla GKRPA Nowa Wieś	22 500,00	22 500,00	-10 000,00	0,00	12 500,00
		4220				Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	-10 000,00	0,00	9 000,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	18 000,00	18 000,00	-10 000,00	0,00	8 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	18 000,00	18 000,00	-10 000,00	0,00	8 000,00
					0030	zakup środków żywności-DD Senior+	18 000,00	18 000,00	-10 000,00	0,00	8 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	503 256,00	511 086,29	0,00	39 300,00	550 386,29
			Własne			Własne	81 560,00	66 560,00	0,00	20 000,00	86 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						GOPS Gminy Michałowice	81 560,00	66 560,00	0,00	20 000,00	86 560,00
					0001	koszty realizacji projektów socjalnych	10 000,00	2 150,00	0,00	3 350,00	5 500,00
					0003	nieczystości i śmieci w Nowej Wsi	2 600,00	600,00	0,00	2 000,00	2 600,00
					0004	usługi związane z wolontariatem	20 000,00	500,00	0,00	13 500,00	14 000,00
					0005	usługi -abonament teleopieki	11 400,00	6 250,00	0,00	1 150,00	7 400,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	421 696,00	444 321,00	0,00	15 100,00	459 421,00
						GOPS Gminy Michałowice	421 696,00	444 321,00	0,00	15 100,00	459 421,00
					0040	Zakup usług pozost DD Senior Plus -dotacja	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00
			Korpus Wsparcia Seniorów			Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
					0042	Zakup usług pozostałych- KWS Moduł II	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
		4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
			Korpus Wsparcia Seniorów			Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
					0042	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- KWS Moduł II	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
						Razem	9 522 435,00	10 054 083,57	-20 000,00	187 153,00	10 221 236,57