

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
851						Ochrona zdrowia	670 000,00	1 122 366,95	-1 000,00	1 000,00	1 122 366,95
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 600,00	1 055 366,95	-1 000,00	1 000,00	1 055 366,95
		4300				Zakup usług pozostałych	146 429,00	467 195,95	-1 000,00	0,00	466 195,95
			Własne			Własne	146 429,00	467 195,95	-1 000,00	0,00	466 195,95
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	146 429,00	467 195,95	-1 000,00	0,00	466 195,95
					0007	pozostałe usługi	78 263,00	235 898,60	-1 000,00	0,00	234 898,60
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 744,00	5 744,00	0,00	1 000,00	6 744,00
			Własne			Własne	5 744,00	5 744,00	0,00	1 000,00	6 744,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	5 744,00	5 744,00	0,00	1 000,00	6 744,00
					0001	Odpisy na ZFŚS	5 744,00	5 744,00	0,00	1 000,00	6 744,00
852						Pomoc społeczna	8 378 583,00	8 498 822,60	-19 021,00	247 085,00	8 726 886,60
	85202					Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	-19 021,00	0,00	880 979,00
		4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	-19 021,00	0,00	880 979,00
			Własne			Własne	900 000,00	900 000,00	-19 021,00	0,00	880 979,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	900 000,00	900 000,00	-19 021,00	0,00	880 979,00
					0001	zakup usług jst od innych jst	900 000,00	900 000,00	-19 021,00	0,00	880 979,00
	85203					Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	43 082,00	43 082,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
					0050	Wynagrodzenia osobowe - dodatek motywacyjny dotacja	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
					0050	Składki na ubezpieczenia społeczne-dodatek motywacyjny dotacja	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00
					0050	Składki na Fundusz Pracy-dodatek motywacyjny dotacja	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85215					Dodatki mieszkaniowe	12 506,00	12 506,00	0,00	5 500,00	18 006,00
		3110				Świadczenia społeczne	12 506,00	12 506,00	0,00	5 500,00	18 006,00
			Własne			Własne	12 506,00	12 506,00	0,00	5 500,00	18 006,00
						GOPS Gminy Michałowice	12 506,00	12 506,00	0,00	5 500,00	18 006,00
					0001	świadczenia społeczne-dodatki mieszkaniowe	12 506,00	12 506,00	0,00	5 500,00	18 006,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	4 707 873,00	4 574 373,00	0,00	198 406,00	4 772 779,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 963,00	3 251 963,00	0,00	154 200,00	3 406 163,00
			Dotacja			Dotacja	62 756,00	62 756,00	0,00	154 200,00	216 956,00
						GOPS Gminy Michałowice	62 756,00	62 756,00	0,00	154 200,00	216 956,00
					0050	Wynagrodzenia osobowe -dodatek motywacyjny dotacja	0,00	0,00	0,00	154 200,00	154 200,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	594 627,00	594 627,00	0,00	26 554,00	621 181,00
			Dotacja			Dotacja	10 807,00	10 807,00	0,00	26 554,00	37 361,00
						GOPS Gminy Michałowice	10 807,00	10 807,00	0,00	26 554,00	37 361,00
					0050	Składki na ubezpieczenia społeczne-dodatek motywacyjny dotacja	0,00	0,00	0,00	26 554,00	26 554,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 603,00	84 603,00	0,00	3 778,00	88 381,00
			Dotacja			Dotacja	1 537,00	1 537,00	0,00	3 778,00	5 315,00
						GOPS Gminy Michałowice	1 537,00	1 537,00	0,00	3 778,00	5 315,00
					0050	Składki na Fundusz Pracy- dodatek motywacyjny dotacja	0,00	0,00	0,00	3 778,00	3 778,00
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 114,00	51 114,00	0,00	13 424,00	64 538,00
			Własne			Własne	41 542,00	41 542,00	0,00	10 910,00	52 452,00
						GOPS Gminy Michałowice	41 542,00	41 542,00	0,00	10 910,00	52 452,00
					0001	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 542,00	41 542,00	0,00	10 910,00	52 452,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	9 572,00	9 572,00	0,00	2 514,00	12 086,00
						GOPS Gminy Michałowice	9 572,00	9 572,00	0,00	2 514,00	12 086,00
					0030	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - DDS+	9 572,00	9 572,00	0,00	2 514,00	12 086,00
		4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 543,00	18 543,00	0,00	450,00	18 993,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
					0050	Wpłaty na PPK -dodatek motywacyjny dotacja	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 660,00	661 473,00	0,00	97,00	661 570,00
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 572,00	9 572,00	0,00	97,00	9 669,00
			Własne			Własne	9 572,00	9 572,00	0,00	97,00	9 669,00
						GOPS Gminy Michałowice	9 572,00	9 572,00	0,00	97,00	9 669,00
					0001	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 572,00	9 572,00	0,00	97,00	9 669,00
855						Rodzina	473 852,00	533 048,00	-3 509,00	3 509,00	533 048,00
	85502					Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment oraz składki	233 444,00	233 444,00	0,00	1 006,00	234 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						na ubezpieczenia emeryt i rent z ubezpieczenia społecznego					
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 829,00	3 829,00	0,00	1 006,00	4 835,00
			Własne			Własne	3 829,00	3 829,00	0,00	1 006,00	4 835,00
						GOPS Gminy Michałowice	3 829,00	3 829,00	0,00	1 006,00	4 835,00
					0001	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 829,00	3 829,00	0,00	1 006,00	4 835,00
85504						Wspieranie rodziny	226 408,00	226 408,00	-3 509,00	2 503,00	225 402,00
		4220				Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
			Własne PWD			Własne PWD	11 000,00	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
						GOPS Gminy Michałowice	11 000,00	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
					0002	Zakup środków żywności PWD	11 000,00	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	-3 509,00	0,00	58 491,00
			Własne PWD			Własne PWD	62 000,00	62 000,00	-3 509,00	0,00	58 491,00
						GOPS Gminy Michałowice	62 000,00	62 000,00	-3 509,00	0,00	58 491,00
					0002	Zakup usług pozostałych-PWD	62 000,00	62 000,00	-3 509,00	0,00	58 491,00
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00	503,00	2 418,00
			Własne			Własne	1 915,00	1 915,00	0,00	503,00	2 418,00
						GOPS Gminy Michałowice	1 915,00	1 915,00	0,00	503,00	2 418,00
					0001	odpis na ZFŚS asystent rodziny	1 915,00	1 915,00	0,00	503,00	2 418,00
						Razem	9 522 435,00	10 154 237,55	-23 530,00	251 594,00	10 382 301,55