

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	8 763 313,74	-80 258,00	74 722,00	8 757 777,74
	85202					Domy pomocy społecznej	900 000,00	839 179,00	-70 000,00	0,00	769 179,00
		4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	839 179,00	-70 000,00	0,00	769 179,00
			Własne			Własne	900 000,00	839 179,00	-70 000,00	0,00	769 179,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	900 000,00	839 179,00	-70 000,00	0,00	769 179,00
					0001	zakup usług jst od innych jst	900 000,00	839 179,00	-70 000,00	0,00	769 179,00
	85203					Ośrodki wsparcia	0,00	43 082,00	-7 802,00	0,00	35 280,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	-6 519,00	0,00	29 481,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	36 000,00	-6 519,00	0,00	29 481,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	36 000,00	-6 519,00	0,00	29 481,00
					0050	Wynagrodzenia osobowe - dodatek motywacyjny dotacja	0,00	36 000,00	-6 519,00	0,00	29 481,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 200,00	-1 123,00	0,00	5 077,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	6 200,00	-1 123,00	0,00	5 077,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	6 200,00	-1 123,00	0,00	5 077,00
					0050	Składki na ubezpieczenia społeczne-dodatek motywacyjny dotacja	0,00	6 200,00	-1 123,00	0,00	5 077,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	882,00	-160,00	0,00	722,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	882,00	-160,00	0,00	722,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	882,00	-160,00	0,00	722,00
					0050	Składki na Fundusz Pracy-dodatek motywacyjny dotacja	0,00	882,00	-160,00	0,00	722,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	4 707 873,00	4 814 579,00	-450,00	72 716,00	4 886 845,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 963,00	3 406 163,00	0,00	2 270,00	3 408 433,00
			Dotacja			Dotacja	62 756,00	216 956,00	0,00	2 270,00	219 226,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	62 756,00	216 956,00	0,00	2 270,00	219 226,00
					0050	Wynagrodzenia osobowe -dodatek motywacyjny dotacja	0,00	154 200,00	0,00	2 270,00	156 470,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	594 627,00	621 181,00	0,00	390,00	621 571,00
			Dotacja			Dotacja	10 807,00	37 361,00	0,00	390,00	37 751,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	10 807,00	37 361,00	0,00	390,00	37 751,00
					0050	Składki na ubezpieczenia społeczne-dodatek motywacyjny dotacja	0,00	26 554,00	0,00	390,00	26 944,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 603,00	88 381,00	0,00	56,00	88 437,00
			Dotacja			Dotacja	1 537,00	5 315,00	0,00	56,00	5 371,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 537,00	5 315,00	0,00	56,00	5 371,00
					0050	Składki na Fundusz Pracy- dodatek motywacyjny dotacja	0,00	3 778,00	0,00	56,00	3 834,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	57 000,00	0,00	60 000,00	117 000,00
			Własne			Własne	52 000,00	57 000,00	0,00	60 000,00	117 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	52 000,00	57 000,00	0,00	60 000,00	117 000,00
					0006	wyposażenie dla GOPS	8 200,00	10 880,00	0,00	50 000,00	60 880,00
					0007	pozostałe zakupy	5 000,00	19 600,00	0,00	10 000,00	29 600,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 100,00	33 100,00	0,00	10 000,00	43 100,00
			Własne			Własne	31 600,00	31 600,00	0,00	10 000,00	41 600,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	31 600,00	31 600,00	0,00	10 000,00	41 600,00
					0001	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 600,00	31 600,00	0,00	10 000,00	41 600,00
		4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 543,00	18 993,00	-450,00	0,00	18 543,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	450,00	-450,00	0,00	0,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	450,00	-450,00	0,00	0,00
					0050	Wpłaty na PPK -dodatek motywacyjny dotacja	0,00	450,00	-450,00	0,00	0,00
85228						Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 660,00	661 570,00	-2 006,00	2 006,00	661 570,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	85 133,00	89 262,00	-2 006,00	0,00	87 256,00
			Własne			Własne	85 133,00	85 133,00	-2 006,00	0,00	83 127,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	85 133,00	85 133,00	-2 006,00	0,00	83 127,00
					0001	składki na ubezsp. społeczne	85 133,00	85 133,00	-2 006,00	0,00	83 127,00
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 572,00	9 669,00	0,00	2 006,00	11 675,00
			Własne			Własne	9 572,00	9 669,00	0,00	2 006,00	11 675,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	9 572,00	9 669,00	0,00	2 006,00	11 675,00
					0001	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 572,00	9 669,00	0,00	2 006,00	11 675,00
855						Rodzina	473 852,00	541 430,00	-984,00	26 204,70	566 650,70
	85504					Wspieranie rodziny	226 408,00	225 402,00	-984,00	26 204,70	250 622,70
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 065,00	98 065,00	0,00	21 075,20	119 140,20
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	21 075,20	21 075,20
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	21 075,20	21 075,20
					0050	Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatki motywacyjne dotacja	0,00	0,00	0,00	21 075,20	21 075,20
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	18 710,00	18 710,00	0,00	3 629,15	22 339,15
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	3 629,15	3 629,15
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	3 629,15	3 629,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0050	Składki na ubezpieczenia społeczne-dodatek motywacyjny dotacja	0,00	0,00	0,00	3 629,15	3 629,15
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 664,00	2 664,00	0,00	516,35	3 180,35
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	516,35	516,35
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	516,35	516,35
					0050	Składki na Fundusz Pracy -dodatek motywacyjny dotacja	0,00	0,00	0,00	516,35	516,35
		4430				Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	-984,00	0,00	2 016,00
			Własne PWD			Własne PWD	3 000,00	3 000,00	-984,00	0,00	2 016,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 000,00	3 000,00	-984,00	0,00	2 016,00
					0002	Różne opłaty i składki PWD	3 000,00	3 000,00	-984,00	0,00	2 016,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	984,00	4 584,00
			Własne PWD			Własne PWD	2 400,00	2 400,00	0,00	984,00	3 384,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 400,00	2 400,00	0,00	984,00	3 384,00
					0002	Szkolenia pracowników PWD	2 400,00	2 400,00	0,00	984,00	3 384,00
						Razem	9 522 435,00	10 427 110,69	-81 242,00	100 926,70	10 446 795,39