

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	8 082 673,47	-70 522,00	75 549,00	8 087 700,47
	85203					Ośrodki wsparcia	0,00	35 280,00	-319,00	0,00	34 961,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 481,00	-160,00	0,00	29 321,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	29 481,00	-160,00	0,00	29 321,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	29 481,00	-160,00	0,00	29 321,00
					0050	Wynagrodzenia osobowe - dodatek motywacyjny dotacja	0,00	29 481,00	-160,00	0,00	29 321,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 077,00	-30,00	0,00	5 047,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	5 077,00	-30,00	0,00	5 047,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	5 077,00	-30,00	0,00	5 047,00
					0050	Składki na ubezpieczenia społeczne-dodatek motywacyjny dotacja	0,00	5 077,00	-30,00	0,00	5 047,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	722,00	-129,00	0,00	593,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	722,00	-129,00	0,00	593,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	722,00	-129,00	0,00	593,00
					0050	Składki na Fundusz Pracy-dodatek motywacyjny dotacja	0,00	722,00	-129,00	0,00	593,00
	85213					Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	29 800,00	30 422,00	-1 646,00	300,00	29 076,00
		4130				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 800,00	30 422,00	-1 646,00	300,00	29 076,00
			Własne			Własne	1 800,00	300,00	0,00	300,00	600,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 800,00	300,00	0,00	300,00	600,00
					0001	skł.zdrowotna od zasiłków stałych-zad.własne	1 800,00	300,00	0,00	300,00	600,00
			Dotacja			Dotacja	28 000,00	30 122,00	-1 646,00	0,00	28 476,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	28 000,00	30 122,00	-1 646,00	0,00	28 476,00
					0040	składka zdrowotna od zasiłków stałych-dotacja	28 000,00	30 122,00	-1 646,00	0,00	28 476,00
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	613 624,00	572 029,00	-8 500,00	45 999,00	609 528,00
		3110				Świadczenia społeczne	598 624,00	565 029,00	-8 500,00	45 999,00	602 528,00
			Własne			Własne	578 624,00	548 524,00	-8 500,00	45 999,00	586 023,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	578 624,00	548 524,00	-8 500,00	45 999,00	586 023,00
					0001	zasiłki celowe	240 000,00	249 486,88	0,00	29 597,00	279 083,88
					0008	Zasiłek celowy-dopłata do śmieci Polityka Senioralna	50 000,00	33 598,00	0,00	16 402,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0009	Świadczenia społeczne-schronienie	100 000,00	108 585,43	-8 500,00	0,00	100 085,43
	85216					Zasiłki stałe	323 000,00	343 500,00	-17 200,00	17 250,00	343 550,00
		3110				Świadczenia społeczne	323 000,00	343 500,00	-17 200,00	17 250,00	343 550,00
			Własne			Własne	20 000,00	28 100,00	-17 200,00	0,00	10 900,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	20 000,00	28 100,00	-17 200,00	0,00	10 900,00
					0001	zasiłki stałe-zad.własne	20 000,00	28 100,00	-17 200,00	0,00	10 900,00
			Dotacja			Dotacja	303 000,00	315 400,00	0,00	17 250,00	332 650,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	303 000,00	315 400,00	0,00	17 250,00	332 650,00
					0040	zasiłki stałe-dotacja	303 000,00	315 400,00	0,00	17 250,00	332 650,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	4 707 873,00	4 419 168,00	-19 758,00	5 500,00	4 404 910,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 963,00	3 013 156,00	-8 570,00	0,00	3 004 586,00
			Dotacja			Dotacja	62 756,00	236 949,00	-8 570,00	0,00	228 379,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	62 756,00	236 949,00	-8 570,00	0,00	228 379,00
					0050	Wynagrodzenia osobowe -dodatek motywacyjny dotacja	0,00	156 470,00	-8 570,00	0,00	147 900,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	594 627,00	550 271,00	-1 470,00	0,00	548 801,00
			Dotacja			Dotacja	10 807,00	37 751,00	-1 470,00	0,00	36 281,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	10 807,00	37 751,00	-1 470,00	0,00	36 281,00
					0050	Składki na ubezpieczenia społeczne-dodatek motywacyjny dotacja	0,00	26 944,00	-1 470,00	0,00	25 474,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 603,00	79 837,00	-218,00	0,00	79 619,00
			Dotacja			Dotacja	1 537,00	5 371,00	-218,00	0,00	5 153,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 537,00	5 371,00	-218,00	0,00	5 153,00
					0050	Składki na Fundusz Pracy- dodatek motywacyjny dotacja	0,00	3 834,00	-218,00	0,00	3 616,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	26 316,00	9 130,00	-2 400,00	0,00	6 730,00
			Własne			Własne	26 316,00	9 130,00	-2 400,00	0,00	6 730,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	26 316,00	9 130,00	-2 400,00	0,00	6 730,00
					0001	wynagrodzenia bezosobowe	26 316,00	9 130,00	-2 400,00	0,00	6 730,00
		4260				Zakup energii	62 200,00	50 200,00	0,00	4 000,00	54 200,00
			Własne			Własne	62 200,00	50 200,00	0,00	4 000,00	54 200,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	62 200,00	50 200,00	0,00	4 000,00	54 200,00
					0001	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	62 200,00	50 200,00	0,00	4 000,00	54 200,00
		4300				Zakup usług pozostałych	182 310,00	247 496,00	0,00	1 500,00	248 996,00
			Własne			Własne	182 310,00	247 496,00	0,00	1 500,00	248 996,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	182 310,00	247 496,00	0,00	1 500,00	248 996,00
					0006	pozostałe usługi	61 000,00	109 781,54	0,00	1 500,00	111 281,54
		4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 250,00	10 250,00	-1 500,00	0,00	8 750,00
			Własne			Własne	10 250,00	10 250,00	-1 500,00	0,00	8 750,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	10 250,00	10 250,00	-1 500,00	0,00	8 750,00
					0001	opłaty za telefony stacjonarne	1 400,00	1 400,00	-29,00	0,00	1 371,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0002	opłaty za telefony komórkowe	6 800,00	6 800,00	-1 072,00	0,00	5 728,00
					0003	opłaty za internet	2 050,00	2 050,00	-399,00	0,00	1 651,00
		4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 543,00	18 543,00	-5 600,00	0,00	12 943,00
			Własne			Własne	18 543,00	18 543,00	-5 600,00	0,00	12 943,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	18 543,00	18 543,00	-5 600,00	0,00	12 943,00
					0001	wpłaty na PPK	18 543,00	18 543,00	-5 600,00	0,00	12 943,00
85228						Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 660,00	520 770,00	0,00	4 000,00	524 770,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	33 903,00	0,00	4 000,00	37 903,00
			Własne			Własne	64 800,00	25 100,00	0,00	4 000,00	29 100,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	64 800,00	25 100,00	0,00	4 000,00	29 100,00
					0001	wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	25 100,00	0,00	4 000,00	29 100,00
85230						Pomoc w zakresie żywienia	272 386,00	314 976,00	-3 700,00	1 500,00	312 776,00
		3110				Świadczenia społeczne	252 874,00	293 437,00	-3 700,00	0,00	289 737,00
			Własne			Własne	192 634,00	192 634,00	-3 700,00	0,00	188 934,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	192 634,00	192 634,00	-3 700,00	0,00	188 934,00
					0002	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-zad.własne	48 667,00	44 667,00	-1 500,00	0,00	43 167,00
					0004	Świadczenia rzeczowe program rządowy - zadania własne	4 400,00	38 700,00	-1 200,00	0,00	37 500,00
					0005	Świadczenia społeczne- świadczenie rzeczowe poza programem PPR	46 000,00	18 900,00	-1 000,00	0,00	17 900,00
		4300				Zakup usług pozostałych	19 512,00	21 539,00	0,00	1 500,00	23 039,00
			Własne			Własne	16 500,00	16 500,00	0,00	1 500,00	18 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	16 500,00	16 500,00	0,00	1 500,00	18 000,00
					0001	dowóz posiłków-zad.wasne	10 000,00	5 900,00	0,00	500,00	6 400,00
					0002	Zakup usług pozostałych-dowóz posiłków poza programem	6 500,00	10 600,00	0,00	1 000,00	11 600,00
85295						Pozostała działalność	801 734,00	972 343,47	-19 399,00	1 000,00	953 944,47
		4220				Zakup środków żywności	19 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	18 000,00	8 000,71	0,00	1 000,00	9 000,71
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	18 000,00	8 000,71	0,00	1 000,00	9 000,71
					0030	zakup środków żywności-DD Senior+	18 000,00	8 000,71	0,00	1 000,00	9 000,71
		4260				Zakup energii	82 300,00	82 300,00	-17 800,00	0,00	64 500,00
			Własne			Własne	10 300,00	10 300,00	-2 900,00	0,00	7 400,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	10 300,00	10 300,00	-2 900,00	0,00	7 400,00
					0001	zakup energii	10 300,00	10 300,00	-2 900,00	0,00	7 400,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	72 000,00	72 000,00	-14 900,00	0,00	57 100,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	72 000,00	72 000,00	-14 900,00	0,00	57 100,00
					0030	zakup energii-DD Senior+	72 000,00	72 000,00	-14 900,00	0,00	57 100,00
		4430				Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	-1 599,00	0,00	1 401,00
			Własne			Własne	1 100,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				GOPS		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
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	1 900,00	1 900,00	-499,00	0,00	1 401,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 900,00	1 900,00	-499,00	0,00	1 401,00
					0030	ubezpieczenie uczestników, pomieszczeń i wyposażenia - DD Senior+	1 900,00	1 900,00	-499,00	0,00	1 401,00
855						Rodzina	473 852,00	541 761,42	-8 000,00	8 000,00	541 761,42
	85502					Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu aliment oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent z ubezpieczenia społecznego	233 444,00	176 350,00	-8 000,00	4 500,00	172 850,00
		3110				Świadczenia społeczne	24 070,00	24 070,00	0,00	4 500,00	28 570,00
			Własne			Własne	24 070,00	24 070,00	0,00	4 500,00	28 570,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	24 070,00	24 070,00	0,00	4 500,00	28 570,00
					0005	świadczenia na rzecz rodzin 3+ zad.własne	24 070,00	24 070,00	0,00	4 500,00	28 570,00
		4300				Zakup usług pozostałych	14 245,00	14 245,00	-4 600,00	0,00	9 645,00
			Własne			Własne	14 245,00	14 245,00	-4 600,00	0,00	9 645,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	14 245,00	14 245,00	-4 600,00	0,00	9 645,00
					0001	porto od świadczeń rodz. i alimentac. ZDO	2 873,00	2 873,00	-1 800,00	0,00	1 073,00
					0002	opłaty pocztowe-wysyłka listów	8 504,00	8 504,00	-1 700,00	0,00	6 804,00
					0004	pozostałe usługi	1 100,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	-2 900,00	0,00	700,00
			Własne			Własne	3 600,00	3 600,00	-2 900,00	0,00	700,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 600,00	3 600,00	-2 900,00	0,00	700,00
					0001	szkolenia pracowników	3 600,00	3 600,00	-2 900,00	0,00	700,00
		4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 519,00	2 519,00	-500,00	0,00	2 019,00
			Własne			Własne	2 519,00	2 519,00	-500,00	0,00	2 019,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 519,00	2 519,00	-500,00	0,00	2 019,00
					0001	wpłaty na PPK	2 519,00	2 519,00	-500,00	0,00	2 019,00
	85508					Rodziny zastępcze	14 000,00	26 000,00	0,00	3 500,00	29 500,00
		4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	26 000,00	0,00	3 500,00	29 500,00
			Własne			Własne	14 000,00	26 000,00	0,00	3 500,00	29 500,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	14 000,00	26 000,00	0,00	3 500,00	29 500,00
					0001	zakup usług przez jst od innych jst	14 000,00	26 000,00	0,00	3 500,00	29 500,00
						Razem	9 522 435,00	9 746 801,84	-78 522,00	83 549,00	9 751 828,84