

**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	-8 400,00	8 400,00	1 122 366,95
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 600,00	1 055 366,95	-8 400,00	8 400,00	1 055 366,95
		2360				Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	70 000,00	-8 400,00	0,00	61 600,00
			Własne			Własne	20 000,00	70 000,00	-8 400,00	0,00	61 600,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	20 000,00	70 000,00	-8 400,00	0,00	61 600,00
					0001	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego-konkursy org. pozarząd.	20 000,00	70 000,00	-8 400,00	0,00	61 600,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 354,00	259 354,00	0,00	7 000,00	266 354,00
			Własne			Własne	259 354,00	259 354,00	0,00	7 000,00	266 354,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	259 354,00	259 354,00	0,00	7 000,00	266 354,00
					0001	wynagrodzenia osobowe prac.PWD	259 354,00	259 354,00	0,00	7 000,00	266 354,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	45 806,00	45 806,00	0,00	1 200,00	47 006,00
			Własne			Własne	45 806,00	45 806,00	0,00	1 200,00	47 006,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	45 806,00	45 806,00	0,00	1 200,00	47 006,00
					0001	skł.na ubez.spoleczne	45 806,00	45 806,00	0,00	1 200,00	47 006,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 517,00	6 517,00	0,00	200,00	6 717,00
			Własne			Własne	6 517,00	6 517,00	0,00	200,00	6 717,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	6 517,00	6 517,00	0,00	200,00	6 717,00
					0001	skł.na fundusz pracy	6 517,00	6 517,00	0,00	200,00	6 717,00
852						Pomoc społeczna	8 378 583,00	8 756 522,34	-591 260,00	8 691,19	8 173 953,53
	85205					Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	21 000,00	-1 160,00	1 160,00	21 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	-1 160,00	0,00	6 840,00
			Własne			Własne	2 000,00	2 000,00	-1 160,00	0,00	840,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 000,00	2 000,00	-1 160,00	0,00	840,00
					0001	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-1 160,00	0,00	840,00
		4300				Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	1 160,00	14 160,00
			Własne			Własne	13 000,00	13 000,00	0,00	1 160,00	14 160,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	13 000,00	13 000,00	0,00	1 160,00	14 160,00
					0001	zakup pozostałych usług	13 000,00	13 000,00	0,00	1 160,00	14 160,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	4 707 873,00	4 886 845,00	-492 900,00	2 500,00	4 396 445,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 963,00	3 408 433,00	-413 000,00	0,00	2 995 433,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne			Własne	2 691 219,00	2 691 219,00	-318 000,00	0,00	2 373 219,00
						GOPS Gminy Michałowice	2 691 219,00	2 691 219,00	-318 000,00	0,00	2 373 219,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	2 674 937,00	2 668 781,00	-318 000,00	0,00	2 350 781,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	509 988,00	497 988,00	-95 000,00	0,00	402 988,00
						GOPS Gminy Michałowice	509 988,00	497 988,00	-95 000,00	0,00	402 988,00
					0030	wynagrodzenia osobowe DDS+	509 988,00	497 988,00	-95 000,00	0,00	402 988,00
	4110					Składki na ubezpieczenia społeczne	594 627,00	621 571,00	-71 300,00	0,00	550 271,00
			Własne			Własne	490 948,00	490 948,00	-54 850,00	0,00	436 098,00
						GOPS Gminy Michałowice	490 948,00	490 948,00	-54 850,00	0,00	436 098,00
					0001	skł.na ubez.p.społeczne-zad.własne	490 948,00	490 948,00	-54 850,00	0,00	436 098,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	92 872,00	92 872,00	-16 450,00	0,00	76 422,00
						GOPS Gminy Michałowice	92 872,00	92 872,00	-16 450,00	0,00	76 422,00
					0030	składki na ubez.p. społeczne DDS+	92 872,00	92 872,00	-16 450,00	0,00	76 422,00
	4120					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 603,00	88 437,00	-8 600,00	0,00	79 837,00
			Własne			Własne	69 852,00	69 852,00	-6 800,00	0,00	63 052,00
						GOPS Gminy Michałowice	69 852,00	69 852,00	-6 800,00	0,00	63 052,00
					0001	składki na Fundusz Pracy-zad.własne	69 852,00	69 852,00	-6 800,00	0,00	63 052,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	13 214,00	13 214,00	-1 800,00	0,00	11 414,00
						GOPS Gminy Michałowice	13 214,00	13 214,00	-1 800,00	0,00	11 414,00
					0030	składki na Fundusz Pracy- DDS+	13 214,00	13 214,00	-1 800,00	0,00	11 414,00
	4170					Wynagrodzenia bezosobowe	26 316,00	6 630,00	0,00	2 500,00	9 130,00
			Własne			Własne	26 316,00	6 630,00	0,00	2 500,00	9 130,00
						GOPS Gminy Michałowice	26 316,00	6 630,00	0,00	2 500,00	9 130,00
					0001	wynagrodzenia bezosobowe	26 316,00	6 630,00	0,00	2 500,00	9 130,00
85228						Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 660,00	661 570,00	-94 700,00	0,00	566 870,00
	4010					Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 285,00	446 266,00	-79 500,00	0,00	366 766,00
			Własne			Własne	422 285,00	422 285,00	-79 500,00	0,00	342 785,00
						GOPS Gminy Michałowice	422 285,00	422 285,00	-79 500,00	0,00	342 785,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	411 245,00	410 285,00	-79 500,00	0,00	330 785,00
	4110					Składki na ubezpieczenia społeczne	85 133,00	87 256,00	-13 700,00	0,00	73 556,00
			Własne			Własne	85 133,00	83 127,00	-13 700,00	0,00	69 427,00
						GOPS Gminy Michałowice	85 133,00	83 127,00	-13 700,00	0,00	69 427,00
					0001	składki na ubez.p.społeczne	85 133,00	83 127,00	-13 700,00	0,00	69 427,00
	4120					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 113,00	12 113,00	-1 500,00	0,00	10 613,00
			Własne			Własne	12 113,00	12 113,00	-1 500,00	0,00	10 613,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						GOPS Gminy Michałowice	12 113,00	12 113,00	-1 500,00	0,00	10 613,00
					0001	składki na Fundusz Pracy	12 113,00	12 113,00	-1 500,00	0,00	10 613,00
	85295					Pozostała działalność	801 734,00	1 004 615,34	-2 500,00	5 031,19	1 007 146,53
		3110				Świadczenia społeczne	21 800,00	75 257,58	0,00	4 932,54	80 190,12
			Dodatek gazowy - VAT			Dodatek gazowy - VAT	0,00	53 457,58	0,00	4 932,54	58 390,12
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	53 457,58	0,00	4 932,54	58 390,12
					0020	Świadczenia społeczne - DODATEK GAZOWY - VAT	0,00	53 457,58	0,00	4 932,54	58 390,12
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	44 781,55	0,00	98,65	44 880,20
			Dodatek gazowy - VAT			Dodatek gazowy - VAT	0,00	281,55	0,00	98,65	380,20
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	281,55	0,00	98,65	380,20
					0020	Zakup materiałów i wyposażenia- DODATEK GAZOWY - VAT	0,00	281,55	0,00	98,65	380,20
		4300				Zakup usług pozostałych	503 256,00	544 668,61	-2 500,00	0,00	542 168,61
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	421 696,00	455 421,00	-2 500,00	0,00	452 921,00
						GOPS Gminy Michałowice	421 696,00	455 421,00	-2 500,00	0,00	452 921,00
					0030	zakup usług pozostałych-DD Senior+	421 696,00	444 321,00	-2 500,00	0,00	441 821,00
855						Rodzina	473 852,00	575 682,70	-76 600,00	2 800,00	501 882,70
	85502					Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment oraz składki na ubezpieczenia emeryt i rent z ubezpieczenia społecznego	233 444,00	234 450,00	-58 100,00	0,00	176 350,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 873,00	142 873,00	-48 500,00	0,00	94 373,00
			Własne			Własne	142 873,00	142 873,00	-48 500,00	0,00	94 373,00
						GOPS Gminy Michałowice	142 873,00	142 873,00	-48 500,00	0,00	94 373,00
					0001	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 873,00	142 873,00	-48 500,00	0,00	94 373,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	26 531,00	26 531,00	-8 400,00	0,00	18 131,00
			Własne			Własne	26 531,00	26 531,00	-8 400,00	0,00	18 131,00
						GOPS Gminy Michałowice	26 531,00	26 531,00	-8 400,00	0,00	18 131,00
					0001	składki na ubezpieczenie społeczne	26 531,00	26 531,00	-8 400,00	0,00	18 131,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 777,00	3 777,00	-1 200,00	0,00	2 577,00
			Własne			Własne	3 777,00	3 777,00	-1 200,00	0,00	2 577,00
						GOPS Gminy Michałowice	3 777,00	3 777,00	-1 200,00	0,00	2 577,00
					0001	składka na Fundusz Pracy	3 777,00	3 777,00	-1 200,00	0,00	2 577,00
85504						Wspieranie rodziny	226 408,00	250 622,70	-18 500,00	2 800,00	234 922,70
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 065,00	119 140,20	-13 300,00	0,00	105 840,20
			Własne			Własne	98 065,00	98 065,00	-13 300,00	0,00	84 765,00
						GOPS Gminy Michałowice	98 065,00	98 065,00	-13 300,00	0,00	84 765,00
					0001	wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny	98 065,00	98 065,00	-13 300,00	0,00	84 765,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	18 710,00	22 339,15	-2 200,00	0,00	20 139,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne			Własne	17 880,00	17 880,00	-2 200,00	0,00	15 680,00
						GOPS Gminy Michałowice	17 880,00	17 880,00	-2 200,00	0,00	15 680,00
					0001	składki na ubezpieczenia społeczne-asystent rodziny	17 880,00	17 880,00	-2 200,00	0,00	15 680,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 664,00	3 180,35	-200,00	0,00	2 980,35
			Własne			Własne	2 544,00	2 544,00	-200,00	0,00	2 344,00
						GOPS Gminy Michałowice	2 544,00	2 544,00	-200,00	0,00	2 344,00
					0001	składka na Fund.Pracy-asyst.rodziny	2 544,00	2 544,00	-200,00	0,00	2 344,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	-2 800,00	0,00	2 000,00
			Własne PWD			Własne PWD	4 800,00	4 800,00	-2 800,00	0,00	2 000,00
						GOPS Gminy Michałowice	4 800,00	4 800,00	-2 800,00	0,00	2 000,00
					0001	wynagrodzenie bezosobowe PWD	4 800,00	4 800,00	-2 800,00	0,00	2 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	2 800,00	12 300,00
			Własne PWD			Własne PWD	6 500,00	6 500,00	0,00	2 800,00	9 300,00
						GOPS Gminy Michałowice	6 500,00	6 500,00	0,00	2 800,00	9 300,00
					0002	zakup mater. i wyposażenia PWD	6 500,00	6 500,00	0,00	2 800,00	9 300,00
						Razem	9 522 435,00	10 454 571,99	-676 260,00	19 891,19	9 798 203,18