

**Wydatki budżetowe-zadania własne**

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2024 z dnia 23 grudnia 2024 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                                         | 8 859 915,00    | 9 360 950,00      | -30 000,00   | 234 883,00  | 9 565 833,00     |
|       | 85219    |          |         |         |         | Ośrodki pomocy społecznej                               | 4 840 012,00    | 5 196 844,00      | -30 000,00   | 29 728,00   | 5 196 572,00     |
|       |          | 4170     |         |         |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 78 288,00       | 78 288,00         | -30 000,00   | 0,00        | 48 288,00        |
|       |          |          | Własne  |         |         | Własne                                                  | 78 288,00       | 78 288,00         | -30 000,00   | 0,00        | 48 288,00        |
|       |          |          |         | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                  | 78 288,00       | 78 288,00         | -30 000,00   | 0,00        | 48 288,00        |
|       |          |          |         |         | 0001    | wynagrodzenia bezosobowe                                | 78 288,00       | 78 288,00         | -30 000,00   | 0,00        | 48 288,00        |
|       |          | 4210     |         |         |         | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 38 300,00       | 38 300,00         | 0,00         | 9 728,00    | 48 028,00        |
|       |          |          | Własne  |         |         | Własne                                                  | 38 300,00       | 38 300,00         | 0,00         | 9 728,00    | 48 028,00        |
|       |          |          |         | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                  | 38 300,00       | 38 300,00         | 0,00         | 9 728,00    | 48 028,00        |
|       |          |          |         |         | 0004    | paliwo do samochodów służbowych i akcesoria samochodowe | 8 300,00        | 8 300,00          | 0,00         | 2 000,00    | 10 300,00        |
|       |          |          |         |         | 0007    | pozostałe zakupy                                        | 1 000,00        | 4 300,00          | 0,00         | 7 728,00    | 12 028,00        |
|       |          | 4300     |         |         |         | Zakup usług pozostałych                                 | 211 494,00      | 211 494,00        | 0,00         | 20 000,00   | 231 494,00       |
|       |          |          | Własne  |         |         | Własne                                                  | 211 494,00      | 211 494,00        | 0,00         | 20 000,00   | 231 494,00       |
|       |          |          |         | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                  | 211 494,00      | 211 494,00        | 0,00         | 20 000,00   | 231 494,00       |
|       |          |          |         |         | 0005    | Zakup usług pozostałych-media urząd                     | 62 900,00       | 61 085,00         | 0,00         | 20 000,00   | 81 085,00        |
|       | 85228    |          |         |         |         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 662 264,00      | 713 864,00        | 0,00         | 52 112,00   | 765 976,00       |
|       |          | 4010     |         |         |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 412 280,00      | 412 280,00        | 0,00         | 37 400,00   | 449 680,00       |
|       |          |          | Dotacja |         |         | Dotacja                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 37 400,00   | 37 400,00        |
|       |          |          |         | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 37 400,00   | 37 400,00        |
|       |          |          |         |         | 0040    | Wynagrodzenie osobowe - dotacja Opieka 75+              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 37 400,00   | 37 400,00        |
|       |          | 4110     |         |         |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 92 280,00       | 92 280,00         | 0,00         | 6 440,00    | 98 720,00        |
|       |          |          | Dotacja |         |         | Dotacja                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 6 440,00    | 6 440,00         |
|       |          |          |         | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 6 440,00    | 6 440,00         |
|       |          |          |         |         | 0040    | składki na ubezpieczenie społeczne -dotacja Opieka 75+  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 6 440,00    | 6 440,00         |
|       |          | 4280     |         |         |         | Zakup usług zdrowotnych                                 | 200,00          | 200,00            | 0,00         | 272,00      | 472,00           |
|       |          |          | Własne  |         |         | Własne                                                  | 200,00          | 200,00            | 0,00         | 272,00      | 472,00           |
|       |          |          |         | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                  | 200,00          | 200,00            | 0,00         | 272,00      | 472,00           |
|       |          |          |         |         | 0001    | Zakup usług zdrowotnych                                 | 200,00          | 200,00            | 0,00         | 272,00      | 472,00           |
|       |          | 4300     |         |         |         | Zakup usług pozostałych                                 | 1 600,00        | 1 600,00          | 0,00         | 8 000,00    | 9 600,00         |
|       |          |          | Dotacja |         |         | Dotacja                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 8 000,00    | 8 000,00         |
|       |          |          |         | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 8 000,00    | 8 000,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj                 | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                      | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |                        |         | 0040    | Zakup usług pozostałych - dotacja Opieka 75+                                          | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 8 000,00    | 8 000,00         |
|       | 85230    |          |                        |         |         | Pomoc w zakresie żywienia                                                             | 289 826,00      | 293 739,00        | 0,00         | 22 019,00   | 315 758,00       |
|       |          | 3110     |                        |         |         | Świadczenia społeczne                                                                 | 255 000,00      | 258 726,00        | 0,00         | 20 971,00   | 279 697,00       |
|       |          |          | Dotacja                |         |         | Dotacja                                                                               | 74 533,00       | 78 259,00         | 0,00         | 20 971,00   | 99 230,00        |
|       |          |          |                        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                                                | 74 533,00       | 78 259,00         | 0,00         | 20 971,00   | 99 230,00        |
|       |          |          |                        |         | 0041    | posiłki program rządowy-dotacja                                                       | 42 000,00       | 30 000,00         | 0,00         | 15 971,00   | 45 971,00        |
|       |          |          |                        |         | 0042    | świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-dotacja                                     | 30 000,00       | 48 259,00         | 0,00         | 5 000,00    | 53 259,00        |
|       |          | 4300     |                        |         |         | Zakup usług pozostałych                                                               | 34 826,00       | 35 013,00         | 0,00         | 1 048,00    | 36 061,00        |
|       |          |          | Dotacja                |         |         | Dotacja                                                                               | 3 726,00        | 3 913,00          | 0,00         | 1 048,00    | 4 961,00         |
|       |          |          |                        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                                                | 3 726,00        | 3 913,00          | 0,00         | 1 048,00    | 4 961,00         |
|       |          |          |                        |         | 0041    | Zakup usług pozostałych-dowóz posiłków w programie -dotacja                           | 3 726,00        | 3 913,00          | 0,00         | 1 048,00    | 4 961,00         |
|       | 85295    |          |                        |         |         | Pozostała działalność                                                                 | 822 269,00      | 838 221,00        | 0,00         | 131 024,00  | 969 245,00       |
|       |          | 3290     |                        |         |         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP     | 0,00            | 6 800,00          | 0,00         | 1 424,00    | 8 224,00         |
|       |          |          | Fundusz Pomocy-Ukraina |         |         | Fundusz Pomocy- Ukraina                                                               | 0,00            | 6 800,00          | 0,00         | 1 424,00    | 8 224,00         |
|       |          |          |                        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                                                | 0,00            | 6 800,00          | 0,00         | 1 424,00    | 8 224,00         |
|       |          |          |                        |         | 0001    | Zasilek stały -UKR                                                                    | 0,00            | 6 776,00          | 0,00         | 919,00      | 7 695,00         |
|       |          |          |                        |         | 0003    | Zasilek celowy - UKR                                                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 505,00      | 505,00           |
|       |          | 4010     |                        |         |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 92 404,00   | 92 404,00        |
|       |          |          | Wlasne-DD Senior       |         |         | Wlasne-DD Senior                                                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 92 404,00   | 92 404,00        |
|       |          |          |                        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                                                | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 92 404,00   | 92 404,00        |
|       |          |          |                        |         | 0040    | Wynagrodzenie osobowe DD Senior + - dotacja                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 92 404,00   | 92 404,00        |
|       |          | 4110     |                        |         |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 8 478,00        | 8 478,00          | 0,00         | 15 912,00   | 24 390,00        |
|       |          |          | Wlasne-DD Senior       |         |         | Wlasne-DD Senior                                                                      | 6 558,00        | 6 558,00          | 0,00         | 15 912,00   | 22 470,00        |
|       |          |          |                        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                                                | 6 558,00        | 6 558,00          | 0,00         | 15 912,00   | 22 470,00        |
|       |          |          |                        |         | 0040    | Składki na ubezp. społ. DD Senior + - dotacja                                         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 15 912,00   | 15 912,00        |
|       |          | 4120     |                        |         |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 233,00        | 1 233,00          | 0,00         | 2 264,00    | 3 497,00         |
|       |          |          | Wlasne-DD Senior       |         |         | Wlasne-DD Senior                                                                      | 933,00          | 933,00            | 0,00         | 2 264,00    | 3 197,00         |
|       |          |          |                        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                                                | 933,00          | 933,00            | 0,00         | 2 264,00    | 3 197,00         |
|       |          |          |                        |         | 0040    | składka na Fundusz Pracy-DD Senior+ - dotacja                                         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 264,00    | 2 264,00         |
|       |          | 4170     |                        |         |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 52 928,00       | 52 928,00         | 0,00         | 7 800,00    | 60 728,00        |
|       |          |          | Wlasne-DD Senior       |         |         | Wlasne-DD Senior                                                                      | 38 080,00       | 38 080,00         | 0,00         | 7 800,00    | 45 880,00        |
|       |          |          |                        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                                                | 38 080,00       | 38 080,00         | 0,00         | 7 800,00    | 45 880,00        |
|       |          |          |                        |         | 0040    | wynagrodzenia bezosobowe- DD Senior+ -dotacja                                         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 7 800,00    | 7 800,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj                 | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie                                                                  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4300     |                        |         |         | Zakup usług pozostałych                                                           | 635 460,00      | 641 230,00        | 0,00         | 11 220,00   | 652 450,00       |
|       |          |          | Własne-DD Senior       |         |         | Własne-DD Senior                                                                  | 576 820,00      | 598 820,00        | 0,00         | 11 220,00   | 610 040,00       |
|       |          |          |                        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                                            | 576 820,00      | 598 820,00        | 0,00         | 11 220,00   | 610 040,00       |
|       |          |          |                        |         | 0040    | zakup usług pozostałych-DD Senior+ -dotacja                                       | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 11 220,00   | 11 220,00        |
| 855   |          |          |                        |         |         | Rodzina                                                                           | 519 732,00      | 612 981,40        | 0,00         | 7 399,00    | 620 380,40       |
|       | 85595    |          |                        |         |         | Pozostała działalność                                                             | 0,00            | 42 988,00         | 0,00         | 7 399,00    | 50 387,00        |
|       |          | 3290     |                        |         |         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00            | 42 145,00         | 0,00         | 7 231,00    | 49 376,00        |
|       |          |          | Fundusz Pomocy-Ukraina |         |         | Fundusz Pomocy- Ukraina                                                           | 0,00            | 42 145,00         | 0,00         | 7 231,00    | 49 376,00        |
|       |          |          |                        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                                            | 0,00            | 42 145,00         | 0,00         | 7 231,00    | 49 376,00        |
|       |          |          |                        |         | 0001    | Świadczenia rodzinne- Ukraina                                                     | 0,00            | 42 145,00         | 0,00         | 7 231,00    | 49 376,00        |
|       |          | 4740     |                        |         |         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z wiązku z pomocą obywatelom Ukrainy         | 0,00            | 843,00            | 0,00         | 168,00      | 1 011,00         |
|       |          |          | Fundusz Pomocy-Ukraina |         |         | Fundusz Pomocy- Ukraina                                                           | 0,00            | 843,00            | 0,00         | 168,00      | 1 011,00         |
|       |          |          |                        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                                            | 0,00            | 843,00            | 0,00         | 168,00      | 1 011,00         |
|       |          |          |                        |         | 0001    | Wynagrodzenia osobowe pracowników z tyt. świadczeń rodzinnych UKRAINA             | 0,00            | 843,00            | 0,00         | 168,00      | 1 011,00         |
|       |          |          |                        |         |         | Razem                                                                             | 10 079 647,00   | 10 947 773,73     | -30 000,00   | 242 282,00  | 11 160 055,73    |