

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
851						Ochrona zdrowia	700 000,00	973 842,33	-919,00	919,00	973 842,33
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	684 000,00	914 000,00	-919,00	919,00	914 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	57 592,00	57 592,00	-919,00	0,00	56 673,00
			Własne			Własne	57 592,00	57 592,00	-919,00	0,00	56 673,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	57 592,00	57 592,00	-919,00	0,00	56 673,00
					0001	skł.na ubez.p.społeczne	57 592,00	57 592,00	-919,00	0,00	56 673,00
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 252,00	7 252,00	0,00	919,00	8 171,00
			Własne			Własne	7 252,00	7 252,00	0,00	919,00	8 171,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	7 252,00	7 252,00	0,00	919,00	8 171,00
					0001	Odpisy na ZFŚS	7 252,00	7 252,00	0,00	919,00	8 171,00
852						Pomoc społeczna	8 859 915,00	9 584 455,00	-82 933,00	83 058,00	9 584 580,00
	85203					Ośrodki wsparcia	0,00	71 508,00	-2 071,00	0,00	69 437,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	-1 730,00	0,00	58 270,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	60 000,00	-1 730,00	0,00	58 270,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	60 000,00	-1 730,00	0,00	58 270,00
					0050	Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatki motywacyjne dotacja	0,00	60 000,00	-1 730,00	0,00	58 270,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 332,00	-298,00	0,00	10 034,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	10 332,00	-298,00	0,00	10 034,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	10 332,00	-298,00	0,00	10 034,00
					0050	Składki na ubezpieczenia społeczne- dodatki motywacyjne dotacja	0,00	10 332,00	-298,00	0,00	10 034,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 176,00	-43,00	0,00	1 133,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	1 176,00	-43,00	0,00	1 133,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	1 176,00	-43,00	0,00	1 133,00
					0050	Składki na Fundusz Pracy - dodatki motywacyjne dotacja	0,00	1 176,00	-43,00	0,00	1 133,00
	85205					Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	24 000,00	0,00	10 750,00	34 750,00
		4300				Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	10 750,00	26 750,00
			Własne			Własne	16 000,00	16 000,00	0,00	10 750,00	26 750,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	16 000,00	16 000,00	0,00	10 750,00	26 750,00
					0001	zakup pozostałych usług	16 000,00	16 000,00	0,00	10 750,00	26 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85214					Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	801 360,00	799 536,00	-10 750,00	0,00	788 786,00
		3110				Świadczenia społeczne	786 360,00	784 536,00	-10 750,00	0,00	773 786,00
			Własne			Własne	764 360,00	744 360,00	-10 750,00	0,00	733 610,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	764 360,00	744 360,00	-10 750,00	0,00	733 610,00
					0009	Świadczenia społeczne-schronienie	160 000,00	128 000,00	-10 750,00	0,00	117 250,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	4 840 012,00	5 196 572,00	-62 479,00	56 278,00	5 190 371,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 453,00	3 691 863,00	-11 394,00	0,00	3 680 469,00
			Dotacja			Dotacja	62 756,00	362 166,00	-11 394,00	0,00	350 772,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	62 756,00	362 166,00	-11 394,00	0,00	350 772,00
					0050	Wynagrodzenia osobowe pracowników-dodatki motywacyjne dotacja	0,00	299 410,00	-11 394,00	0,00	288 016,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	626 975,00	675 501,00	-43 890,00	0,00	631 611,00
			Własne			Własne	520 460,00	517 429,00	-42 000,00	0,00	475 429,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	520 460,00	517 429,00	-42 000,00	0,00	475 429,00
					0001	skł.na ubezp.społeczne-zad.własne	520 460,00	517 429,00	-42 000,00	0,00	475 429,00
			Dotacja			Dotacja	10 807,00	62 364,00	-1 890,00	0,00	60 474,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	10 807,00	62 364,00	-1 890,00	0,00	60 474,00
					0050	Składki na ubezpieczenia społeczne- dodatki motywacyjne dotacja	0,00	51 557,00	-1 890,00	0,00	49 667,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 054,00	94 919,00	0,00	83,00	95 002,00
			Dotacja			Dotacja	1 537,00	7 402,00	0,00	83,00	7 485,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 537,00	7 402,00	0,00	83,00	7 485,00
					0050	Składki na Fundusz Pracy -dodatki motywacyjne dotacja	0,00	5 865,00	0,00	83,00	5 948,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	48 028,00	0,00	44 000,00	92 028,00
			Własne			Własne	38 300,00	48 028,00	0,00	44 000,00	92 028,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	38 300,00	48 028,00	0,00	44 000,00	92 028,00
					0006	wyposażenie dla GOPS	2 000,00	2 700,00	0,00	36 000,00	38 700,00
					0007	pozostałe zakupy	1 000,00	12 028,00	0,00	8 000,00	20 028,00
		4300				Zakup usług pozostałych	211 494,00	231 494,00	-7 195,00	0,00	224 299,00
			Własne			Własne	211 494,00	231 494,00	-7 195,00	0,00	224 299,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	211 494,00	231 494,00	-7 195,00	0,00	224 299,00
					0004	Zakup usług pozostałych - pozostałe	106 744,00	106 729,00	-7 195,00	0,00	99 534,00
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 726,00	62 726,00	0,00	12 195,00	74 921,00
			Własne			Własne	50 640,00	50 640,00	0,00	10 664,00	61 304,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	50 640,00	50 640,00	0,00	10 664,00	61 304,00
					0001	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 640,00	50 640,00	0,00	10 664,00	61 304,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	12 086,00	12 086,00	0,00	1 531,00	13 617,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	12 086,00	12 086,00	0,00	1 531,00	13 617,00
					0030	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - DDS+	12 086,00	12 086,00	0,00	1 531,00	13 617,00
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662 264,00	765 976,00	-7 633,00	15 107,00	773 450,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	92 280,00	98 720,00	-7 633,00	2 126,00	93 213,00
			Własne			Własne	92 280,00	92 280,00	-7 633,00	0,00	84 647,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	92 280,00	92 280,00	-7 633,00	0,00	84 647,00
					0001	składki na ubezp.społeczne	92 280,00	92 280,00	-7 633,00	0,00	84 647,00
			Korpus Wsparcia Seniorów			Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	0,00	2 126,00	2 126,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	2 126,00	2 126,00
					0041	Składki na ubezpieczenia społeczne- usl. sąsiedzkie KWS Moduł I	0,00	0,00	0,00	2 126,00	2 126,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	95 418,00	147 018,00	0,00	12 348,00	159 366,00
			Korpus Wsparcia Seniorów			Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	51 600,00	0,00	12 348,00	63 948,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	51 600,00	0,00	12 348,00	63 948,00
					0041	Wynagrodzenia bezosobowe - KWS Moduł I	0,00	51 600,00	0,00	12 348,00	63 948,00
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 086,00	12 086,00	0,00	633,00	12 719,00
			Własne			Własne	12 086,00	12 086,00	0,00	633,00	12 719,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	12 086,00	12 086,00	0,00	633,00	12 719,00
					0001	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 086,00	12 086,00	0,00	633,00	12 719,00
	85295					Pozostała działalność	822 269,00	971 091,00	0,00	923,00	972 014,00
		3290				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 070,00	0,00	923,00	10 993,00
			Fundusz Pomocy- Ukraina			Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	10 070,00	0,00	923,00	10 993,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	10 070,00	0,00	923,00	10 993,00
					0001	Zasilek stały -UKR	0,00	9 541,00	0,00	923,00	10 464,00
855						Rodzina	519 732,00	641 910,40	-6 918,00	11 141,00	646 133,40
	85502					Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment oraz składki na ubezpieczenia emeryt i rent z ubezpieczenia społecznego	223 617,00	223 617,00	-6 612,00	6 612,00	223 617,00
		3110				Świadczenia społeczne	24 540,00	24 540,00	0,00	6 000,00	30 540,00
			Własne			Własne	24 540,00	24 540,00	0,00	6 000,00	30 540,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	24 540,00	24 540,00	0,00	6 000,00	30 540,00
					0005	świadczenia na rzecz rodzin 3+ zad.własne	24 540,00	24 540,00	0,00	6 000,00	30 540,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	12 550,00	-6 612,00	0,00	5 938,00
			Własne			Własne	12 550,00	12 550,00	-6 612,00	0,00	5 938,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	12 550,00	12 550,00	-6 612,00	0,00	5 938,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0001	materiały biurowe i druki	4 800,00	4 800,00	-3 801,57	0,00	998,43
					0002	tonery i bębny do urządzeń wielofunkcyjnych	6 000,00	6 000,00	-2 810,43	0,00	3 189,57
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 835,00	4 835,00	0,00	612,00	5 447,00
			Własne			Własne	4 835,00	4 835,00	0,00	612,00	5 447,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	4 835,00	4 835,00	0,00	612,00	5 447,00
					0001	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 835,00	4 835,00	0,00	612,00	5 447,00
	85504					Wspieranie rodziny	261 115,00	311 376,40	-306,00	306,00	311 376,40
		4430				Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	-306,00	0,00	2 694,00
			Własne PWD			Własne PWD	3 000,00	3 000,00	-306,00	0,00	2 694,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 000,00	3 000,00	-306,00	0,00	2 694,00
					0002	Różne opłaty i składki PWD	3 000,00	3 000,00	-306,00	0,00	2 694,00
		4440				Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 418,00	2 418,00	0,00	306,00	2 724,00
			Własne			Własne	2 418,00	2 418,00	0,00	306,00	2 724,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 418,00	2 418,00	0,00	306,00	2 724,00
					0001	odpis na ZFŚS asystent rodziny	2 418,00	2 418,00	0,00	306,00	2 724,00
	85595					Pozostała działalność	0,00	71 917,00	0,00	4 223,00	76 140,00
		3290				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 488,00	0,00	4 223,00	74 711,00
			Fundusz Pomocy- Ukraina			Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	70 488,00	0,00	4 223,00	74 711,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	70 488,00	0,00	4 223,00	74 711,00
					0001	Świadczenia rodzinne- Ukraina	0,00	70 488,00	0,00	4 223,00	74 711,00
						Razem	10 079 647,00	11 200 207,73	-90 770,00	95 118,00	11 204 555,73