

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	0,00	145 142,16	1 118 984,49
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	684 000,00	914 000,00	0,00	145 142,16	1 059 142,16
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	68 010,00	70 010,00	0,00	10 000,00	80 010,00
			Własne			Własne	68 010,00	70 010,00	0,00	10 000,00	80 010,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	68 010,00	70 010,00	0,00	10 000,00	80 010,00
					0001	wynagrodzenia członków komisji	16 000,00	31 000,00	0,00	10 000,00	41 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 000,00	0,00	12 036,13	27 036,13
			Własne			Własne	9 000,00	15 000,00	0,00	12 036,13	27 036,13
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	9 000,00	15 000,00	0,00	12 036,13	27 036,13
					0003	pozostałe materiały	4 000,00	10 000,00	0,00	12 036,13	22 036,13
		4300				Zakup usług pozostałych	172 837,00	394 837,00	0,00	123 106,03	517 943,03
			Własne			Własne	172 837,00	394 837,00	0,00	123 106,03	517 943,03
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	172 837,00	394 837,00	0,00	123 106,03	517 943,03
					0005	pozostałe usługi	20 000,00	210 000,00	0,00	88 106,03	298 106,03
					0006	Zakup usl.pozost.-pozostałe usługi MAŁPKI	100 000,00	100 000,00	0,00	35 000,00	135 000,00
852						Pomoc społeczna	8 859 915,00	9 584 580,00	-356 000,00	42 000,00	9 270 580,00
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	801 360,00	788 786,00	-30 000,00	0,00	758 786,00
		3110				Świadczenia społeczne	786 360,00	773 786,00	-30 000,00	0,00	743 786,00
			Własne			Własne	764 360,00	733 610,00	-30 000,00	0,00	703 610,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	764 360,00	733 610,00	-30 000,00	0,00	703 610,00
					0001	zasiłki celowe	250 000,00	320 000,00	-5 801,00	0,00	314 199,00
					0009	Świadczenia społeczne-schronienie	160 000,00	117 250,00	-24 199,00	0,00	93 051,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	4 840 012,00	5 190 371,00	-273 000,00	0,00	4 917 371,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 453,00	3 680 469,00	-240 000,00	0,00	3 440 469,00
			Własne			Własne	2 808 132,00	2 808 132,00	-150 000,00	0,00	2 658 132,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 808 132,00	2 808 132,00	-150 000,00	0,00	2 658 132,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	2 728 051,00	2 720 652,00	-150 000,00	0,00	2 570 652,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	521 565,00	521 565,00	-90 000,00	0,00	431 565,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	521 565,00	521 565,00	-90 000,00	0,00	431 565,00
					0030	wynagrodzenia osobowe DDS+	521 565,00	521 565,00	-90 000,00	0,00	431 565,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	626 975,00	631 611,00	-15 000,00	0,00	616 611,00
			Własne			Własne	520 460,00	475 429,00	-10 000,00	0,00	465 429,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	520 460,00	475 429,00	-10 000,00	0,00	465 429,00
					0001	skł.na ubezp.społeczne-zad.własne	520 460,00	475 429,00	-10 000,00	0,00	465 429,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	95 708,00	95 708,00	-5 000,00	0,00	90 708,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	95 708,00	95 708,00	-5 000,00	0,00	90 708,00
					0030	składki na ubezp. społeczne DDS+	95 708,00	95 708,00	-5 000,00	0,00	90 708,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 054,00	95 002,00	-18 000,00	0,00	77 002,00
			Własne			Własne	73 914,00	73 914,00	-12 000,00	0,00	61 914,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	73 914,00	73 914,00	-12 000,00	0,00	61 914,00
					0001	składki na Fundusz Pracy-zad.własne	73 914,00	73 914,00	-12 000,00	0,00	61 914,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	13 603,00	13 603,00	-6 000,00	0,00	7 603,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	13 603,00	13 603,00	-6 000,00	0,00	7 603,00
					0030	składki na Fundusz Pracy- DDS+	13 603,00	13 603,00	-6 000,00	0,00	7 603,00
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662 264,00	773 450,00	-53 000,00	42 000,00	762 450,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 280,00	449 680,00	-45 000,00	0,00	404 680,00
			Własne			Własne	412 280,00	412 280,00	-45 000,00	0,00	367 280,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	412 280,00	412 280,00	-45 000,00	0,00	367 280,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	412 280,00	412 280,00	-45 000,00	0,00	367 280,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	92 280,00	93 213,00	-5 000,00	0,00	88 213,00
			Własne			Własne	92 280,00	84 647,00	-5 000,00	0,00	79 647,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	92 280,00	84 647,00	-5 000,00	0,00	79 647,00
					0001	składki na ubezp.społeczne	92 280,00	84 647,00	-5 000,00	0,00	79 647,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 110,00	13 110,00	-3 000,00	0,00	10 110,00
			Własne			Własne	13 110,00	13 110,00	-3 000,00	0,00	10 110,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	13 110,00	13 110,00	-3 000,00	0,00	10 110,00
					0001	składki na Fundusz Pracy	13 110,00	13 110,00	-3 000,00	0,00	10 110,00
		4300				Zakup usług pozostałych	1 600,00	9 600,00	0,00	42 000,00	51 600,00
			Własne			Własne	1 600,00	1 600,00	0,00	42 000,00	43 600,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 600,00	1 600,00	0,00	42 000,00	43 600,00
					0002	Zakup usług pozostałych-Opieka 75+ SUO wkład własny	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
855						Rodzina	519 732,00	646 133,40	-34 000,00	30 000,00	642 133,40
	85502					Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment oraz składki na ubezpieczenia emeryt i rent z ubezpieczenia społecznego	223 617,00	223 617,00	-34 000,00	0,00	189 617,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 332,00	112 332,00	-30 000,00	0,00	82 332,00
			Własne			Własne	112 332,00	112 332,00	-30 000,00	0,00	82 332,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	112 332,00	112 332,00	-30 000,00	0,00	82 332,00
					0001	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 332,00	112 332,00	-30 000,00	0,00	82 332,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	21 687,00	21 687,00	-4 000,00	0,00	17 687,00
			Własne			Własne	21 687,00	21 687,00	-4 000,00	0,00	17 687,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	21 687,00	21 687,00	-4 000,00	0,00	17 687,00
					0001	składki na ubezpieczenie społeczne	21 687,00	21 687,00	-4 000,00	0,00	17 687,00
	85508					Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
		4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
			Własne			Własne	35 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	35 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
					0001	zakup usług przez jst od innych jst	35 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
						Razem	10 079 647,00	11 204 555,73	-390 000,00	217 142,16	11 031 697,89