

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	9 270 580,00	-91 400,00	188 951,00	9 368 131,00
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	801 360,00	758 786,00	-23 000,00	8 000,00	743 786,00
		3110				Świadczenia społeczne	786 360,00	743 786,00	-23 000,00	8 000,00	728 786,00
			Własne			Własne	764 360,00	703 610,00	-23 000,00	8 000,00	688 610,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	764 360,00	703 610,00	-23 000,00	8 000,00	688 610,00
					0003	zasiłki celowe zwrotne	150 000,00	157 000,00	0,00	8 000,00	165 000,00
					0008	Zasiłek celowy-doplata do śmieci Polityka Senioralna	150 000,00	103 000,00	-23 000,00	0,00	80 000,00
	85216					Zasiłki stałe	427 000,00	447 000,00	-50 000,00	52 887,00	449 887,00
		3110				Świadczenia społeczne	427 000,00	447 000,00	-50 000,00	52 887,00	449 887,00
			Własne			Własne	30 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	30 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
					0001	zasiłki stałe-zad.własne	30 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			Dotacja			Dotacja	397 000,00	397 000,00	0,00	52 887,00	449 887,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	397 000,00	397 000,00	0,00	52 887,00	449 887,00
					0040	zasiłki stałe-dotacja	397 000,00	397 000,00	0,00	52 887,00	449 887,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	4 840 012,00	4 917 371,00	0,00	15 504,00	4 932 875,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 453,00	3 440 469,00	0,00	15 504,00	3 455 973,00
			Dotacja			Dotacja	62 756,00	350 772,00	0,00	15 504,00	366 276,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	62 756,00	350 772,00	0,00	15 504,00	366 276,00
					0041	Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatki 400 dla pracowników socjalnych - dotacja	0,00	0,00	0,00	15 504,00	15 504,00
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662 264,00	762 450,00	-2 800,00	2 800,00	762 450,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	92 280,00	88 213,00	-2 800,00	0,00	85 413,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	6 440,00	-2 800,00	0,00	3 640,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	6 440,00	-2 800,00	0,00	3 640,00
					0040	składki na ubezpieczenie społeczne -dotacja Opieka 75+	0,00	6 440,00	-2 800,00	0,00	3 640,00
		4300				Zakup usług pozostałych	1 600,00	51 600,00	0,00	2 800,00	54 400,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	8 000,00	0,00	2 800,00	10 800,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	8 000,00	0,00	2 800,00	10 800,00
					0040	Zakup usług pozostałych - dotacja Opieka 75+	0,00	8 000,00	0,00	2 800,00	10 800,00
	85230					Pomoc w zakresie żywienia	289 826,00	315 758,00	0,00	101 236,00	416 994,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110				Świadczenia społeczne	255 000,00	279 697,00	0,00	99 892,00	379 589,00
			Własne			Własne	180 467,00	180 467,00	0,00	73 000,00	253 467,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	180 467,00	180 467,00	0,00	73 000,00	253 467,00
					0001	posiłki-program rządowy zad.własne	28 400,00	31 467,00	0,00	8 000,00	39 467,00
					0002	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-zad.własne	86 000,00	77 100,00	0,00	11 000,00	88 100,00
					0003	posiłki poza programem dożywiania-zad.własne	50 000,00	71 900,00	0,00	16 000,00	87 900,00
					0004	Świadczenia rzeczowe program rządowy - zadania własne	16 067,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
			Dotacja			Dotacja	74 533,00	99 230,00	0,00	26 892,00	126 122,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	74 533,00	99 230,00	0,00	26 892,00	126 122,00
					0041	posiłki program rządowy-dotacja	42 000,00	30 410,00	0,00	7 892,00	38 302,00
					0042	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-dotacja	30 000,00	68 820,00	0,00	19 000,00	87 820,00
		4300				Zakup usług pozostałych	34 826,00	36 061,00	0,00	1 344,00	37 405,00
			Dotacja			Dotacja	3 726,00	4 961,00	0,00	1 344,00	6 305,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 726,00	4 961,00	0,00	1 344,00	6 305,00
					0041	Zakup usług pozostałych-dowóz posiłków w programie -dotacja	3 726,00	4 961,00	0,00	1 344,00	6 305,00
	85295					Pozostała działalność	822 269,00	972 014,00	-15 600,00	8 524,00	964 938,00
		3290				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 993,00	0,00	924,00	11 917,00
			Fundusz Pomocy-Ukraina			Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	10 993,00	0,00	924,00	11 917,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	10 993,00	0,00	924,00	11 917,00
					0001	Zasilek stały -UKR	0,00	10 464,00	0,00	924,00	11 388,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	52 928,00	60 728,00	-7 600,00	0,00	53 128,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	38 080,00	45 880,00	-7 600,00	0,00	38 280,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	38 080,00	45 880,00	-7 600,00	0,00	38 280,00
					0030	wynagrodzenia bezosobowe- DD Senior+	38 080,00	38 080,00	-7 600,00	0,00	30 480,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	35 182,00	0,00	3 000,00	38 182,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	17 800,00	17 800,00	0,00	3 000,00	20 800,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	17 800,00	17 800,00	0,00	3 000,00	20 800,00
					0030	zakup materiałów i wyposażenia- DD Senior+	17 800,00	17 800,00	0,00	3 000,00	20 800,00
		4220				Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	7 000,00	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	7 000,00	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
					0030	zakup środków żywności-DD Senior+	7 000,00	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
		4260				Zakup energii	52 100,00	52 100,00	-8 000,00	0,00	44 100,00
			Własne-DD			Własne-DD Senior	41 000,00	41 000,00	-8 000,00	0,00	33 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Senior								
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	41 000,00	41 000,00	-8 000,00	0,00	33 000,00
					0030	zakup energii-DD Senior+	41 000,00	41 000,00	-8 000,00	0,00	33 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	635 460,00	652 434,00	0,00	1 600,00	654 034,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	576 820,00	604 024,00	0,00	1 600,00	605 624,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	576 820,00	604 024,00	0,00	1 600,00	605 624,00
					0030	zakup usług pozostałych-DD Senior+	576 820,00	592 804,00	0,00	1 600,00	594 404,00
855						Rodzina	519 732,00	642 133,40	0,00	8 273,00	650 406,40
	85595					Pozostała działalność	0,00	76 140,00	0,00	8 273,00	84 413,00
		3290				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 711,00	0,00	7 959,00	82 670,00
			Fundusz Pomocy-Ukraina			Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	74 711,00	0,00	7 959,00	82 670,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	74 711,00	0,00	7 959,00	82 670,00
					0001	Świadczenia rodzinne- Ukraina	0,00	74 711,00	0,00	7 959,00	82 670,00
		4740				Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z wiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 429,00	0,00	314,00	1 743,00
			Fundusz Pomocy-Ukraina			Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	1 429,00	0,00	314,00	1 743,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	1 429,00	0,00	314,00	1 743,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tyt. świadczeń rodzinnych UKRAINA	0,00	1 429,00	0,00	314,00	1 743,00
						Razem	10 079 647,00	11 031 697,89	-91 400,00	197 224,00	11 137 521,89