

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	1 118 984,49	-1 300,00	1 300,00	1 118 984,49
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	684 000,00	1 059 142,16	-1 300,00	1 300,00	1 059 142,16
		4300				Zakup usług pozostałych	172 837,00	517 943,03	-1 300,00	0,00	516 643,03
			Własne			Własne	172 837,00	517 943,03	-1 300,00	0,00	516 643,03
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	172 837,00	517 943,03	-1 300,00	0,00	516 643,03
					0005	pozostałe usługi	20 000,00	298 106,03	-1 300,00	0,00	296 806,03
		4410				Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	0,00	1 000,00	3 070,00
			Własne			Własne	2 070,00	2 070,00	0,00	1 000,00	3 070,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 070,00	2 070,00	0,00	1 000,00	3 070,00
					0001	Podróże służbowe i krajowe	2 070,00	2 070,00	0,00	1 000,00	3 070,00
		4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	300,00	800,00
			Własne			Własne	500,00	500,00	0,00	300,00	800,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	500,00	500,00	0,00	300,00	800,00
					0001	wpłaty na PPK	500,00	500,00	0,00	300,00	800,00
852						Pomoc społeczna	8 859 915,00	9 368 131,00	-118 646,00	101 252,00	9 350 737,00
	85202					Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	-24 000,00	0,00	876 000,00
		4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	-24 000,00	0,00	876 000,00
			Własne			Własne	900 000,00	900 000,00	-24 000,00	0,00	876 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	900 000,00	900 000,00	-24 000,00	0,00	876 000,00
					0001	zakup usług jst od innych jst	900 000,00	900 000,00	-24 000,00	0,00	876 000,00
	85203					Ośrodki wsparcia	0,00	69 437,00	-1 675,00	0,00	67 762,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 270,00	-1 404,00	0,00	56 866,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	58 270,00	-1 404,00	0,00	56 866,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	58 270,00	-1 404,00	0,00	56 866,00
					0050	Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatki motywacyjne dotacja	0,00	58 270,00	-1 404,00	0,00	56 866,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 034,00	-241,00	0,00	9 793,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	10 034,00	-241,00	0,00	9 793,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	10 034,00	-241,00	0,00	9 793,00
					0050	Składki na ubezpieczenia społeczne- dodatki motywacyjne dotacja	0,00	10 034,00	-241,00	0,00	9 793,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 133,00	-30,00	0,00	1 103,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	1 133,00	-30,00	0,00	1 103,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	1 133,00	-30,00	0,00	1 103,00
					0050	Składki na Fundusz Pracy - dodatki motywacyjne dotacja	0,00	1 133,00	-30,00	0,00	1 103,00
85205						Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	34 750,00	-5 500,00	0,00	29 250,00
		4300				Zakup usług pozostałych	16 000,00	26 750,00	-5 500,00	0,00	21 250,00
			Własne			Własne	16 000,00	26 750,00	-5 500,00	0,00	21 250,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	16 000,00	26 750,00	-5 500,00	0,00	21 250,00
					0001	zakup pozostałych usług	16 000,00	26 750,00	-5 500,00	0,00	21 250,00
85213						Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	38 700,00	38 530,00	-99,00	0,00	38 431,00
		4130				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 700,00	38 530,00	-99,00	0,00	38 431,00
			Dotacja			Dotacja	36 000,00	35 830,00	-99,00	0,00	35 731,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	36 000,00	35 830,00	-99,00	0,00	35 731,00
					0040	składka zdrowotna od zasiłków stałych-dotacja	36 000,00	35 830,00	-99,00	0,00	35 731,00
85214						Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	801 360,00	743 786,00	0,00	42 200,00	785 986,00
		3110				Świadczenia społeczne	786 360,00	728 786,00	0,00	42 200,00	770 986,00
			Własne			Własne	764 360,00	688 610,00	0,00	42 200,00	730 810,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	764 360,00	688 610,00	0,00	42 200,00	730 810,00
					0001	zasiłki celowe	250 000,00	314 199,00	0,00	42 200,00	356 399,00
85215						Dodatki mieszkaniowe	18 184,00	18 184,00	-6 500,00	0,00	11 684,00
		3110				Świadczenia społeczne	18 184,00	18 184,00	-6 500,00	0,00	11 684,00
			Własne			Własne	18 184,00	18 184,00	-6 500,00	0,00	11 684,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	18 184,00	18 184,00	-6 500,00	0,00	11 684,00
					0001	świadczenia społeczne-dodatki mieszkaniowe	18 184,00	18 184,00	-6 500,00	0,00	11 684,00
85216						Zasiłki stałe	427 000,00	449 887,00	-13 144,00	4 000,00	440 743,00
		3110				Świadczenia społeczne	427 000,00	449 887,00	-13 144,00	4 000,00	440 743,00
			Własne			Własne	30 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	30 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
					0001	zasiłki stałe-zad.własne	30 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dotacja			Dotacja	397 000,00	449 887,00	-13 144,00	0,00	436 743,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	397 000,00	449 887,00	-13 144,00	0,00	436 743,00
					0040	zasiłki stałe-dotacja	397 000,00	449 887,00	-13 144,00	0,00	436 743,00
85219						Ośrodki pomocy społecznej	4 840 012,00	4 932 875,00	-31 528,00	37 000,00	4 938 347,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 453,00	3 455 973,00	-2 970,00	0,00	3 453 003,00
			Dotacja			Dotacja	62 756,00	366 276,00	-2 970,00	0,00	363 306,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	62 756,00	366 276,00	-2 970,00	0,00	363 306,00
					0050	Wynagrodzenia osobowe pracowników-dodatki motywacyjne dotacja	0,00	288 016,00	-2 970,00	0,00	285 046,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	626 975,00	616 611,00	-508,00	0,00	616 103,00
			Dotacja			Dotacja	10 807,00	60 474,00	-508,00	0,00	59 966,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	10 807,00	60 474,00	-508,00	0,00	59 966,00
					0050	Składki na ubezpieczenia społeczne- dodatki motywacyjne dotacja	0,00	49 667,00	-508,00	0,00	49 159,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 054,00	77 002,00	-50,00	0,00	76 952,00
			Dotacja			Dotacja	1 537,00	7 485,00	-50,00	0,00	7 435,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	1 537,00	7 485,00	-50,00	0,00	7 435,00
					0050	Składki na Fundusz Pracy -dodatki motywacyjne dotacja	0,00	5 948,00	-50,00	0,00	5 898,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	78 288,00	48 288,00	-8 000,00	0,00	40 288,00
			Własne			Własne	78 288,00	48 288,00	-8 000,00	0,00	40 288,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	78 288,00	48 288,00	-8 000,00	0,00	40 288,00
					0001	wynagrodzenia bezosobowe	78 288,00	48 288,00	-8 000,00	0,00	40 288,00
		4260				Zakup energii	30 800,00	30 800,00	0,00	35 000,00	65 800,00
			Własne			Własne	30 800,00	30 800,00	0,00	35 000,00	65 800,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	30 800,00	30 800,00	0,00	35 000,00	65 800,00
					0001	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	30 800,00	30 800,00	0,00	35 000,00	65 800,00
		4300				Zakup usług pozostałych	211 494,00	224 299,00	-20 000,00	0,00	204 299,00
			Własne			Własne	211 494,00	224 299,00	-20 000,00	0,00	204 299,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	211 494,00	224 299,00	-20 000,00	0,00	204 299,00
					0003	opłaty obonamentowe za programy	20 850,00	21 650,00	-5 320,51	0,00	16 329,49
					0004	Zakup usług pozostałych - pozostałe	106 744,00	98 534,00	-14 679,49	0,00	83 854,51
		4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 053,00	13 053,00	0,00	2 000,00	15 053,00
			Własne			Własne	13 053,00	13 053,00	0,00	2 000,00	15 053,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	13 053,00	13 053,00	0,00	2 000,00	15 053,00
					0001	wpłaty na PPK	13 053,00	13 053,00	0,00	2 000,00	15 053,00
	85220					Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 300,00	36 300,00	-20 200,00	13 000,00	29 100,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	-20 200,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	20 200,00	20 200,00	-20 200,00	0,00	0,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	20 200,00	20 200,00	-20 200,00	0,00	0,00
					0001	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	-20 200,00	0,00	0,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00	16 000,00
			Własne			Własne	3 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00	16 000,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	3 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0001	Zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania chronionego	3 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00	16 000,00
	85230					Pomoc w zakresie żywienia	289 826,00	416 994,00	-1 000,00	4 000,00	419 994,00
		3110				Świadczenia społeczne	255 000,00	379 589,00	-1 000,00	0,00	378 589,00
			Własne			Własne	180 467,00	253 467,00	-1 000,00	0,00	252 467,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	180 467,00	253 467,00	-1 000,00	0,00	252 467,00
					0002	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-zad.własne	86 000,00	88 100,00	-800,00	0,00	87 300,00
					0004	Świadczenia rzeczowe program rządowy - zadania własne	16 067,00	38 000,00	-200,00	0,00	37 800,00
		4300				Zakup usług pozostałych	34 826,00	37 405,00	0,00	4 000,00	41 405,00
			Własne			Własne	31 100,00	31 100,00	0,00	4 000,00	35 100,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	31 100,00	31 100,00	0,00	4 000,00	35 100,00
					0002	Zakup usług pozostałych-dowóz posiłków poza programem	19 200,00	19 200,00	0,00	4 000,00	23 200,00
	85295					Pozostała działalność	822 269,00	964 938,00	-15 000,00	1 052,00	950 990,00
		3110				Świadczenia społeczne	24 400,00	24 400,00	-10 000,00	0,00	14 400,00
			Własne			Własne	24 400,00	24 400,00	-10 000,00	0,00	14 400,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	24 400,00	24 400,00	-10 000,00	0,00	14 400,00
					0001	prace społecznie użyteczne	24 400,00	24 400,00	-10 000,00	0,00	14 400,00
		3290				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 917,00	0,00	1 052,00	12 969,00
			Fundusz Pomocy-Ukraina			Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	11 917,00	0,00	1 052,00	12 969,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	11 917,00	0,00	1 052,00	12 969,00
					0001	Zasilek stały -UKR	0,00	11 388,00	0,00	1 052,00	12 440,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	52 928,00	53 128,00	-5 000,00	0,00	48 128,00
			Własne			Własne	14 848,00	14 848,00	-5 000,00	0,00	9 848,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	14 848,00	14 848,00	-5 000,00	0,00	9 848,00
					0001	wynagrodzenia bezosobowe w ramach Złota Rączka	6 000,00	6 000,00	-5 000,00	0,00	1 000,00
855						Rodzina	519 732,00	677 872,06	-1 000,00	9 733,00	686 605,06
	85502					Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment oraz składki na ubezpieczenia emeryt i rent z ubezpieczenia społecznego	223 617,00	189 617,00	-1 000,00	1 000,00	189 617,00
		3110				Świadczenia społeczne	24 540,00	30 540,00	0,00	1 000,00	31 540,00
			Własne			Własne	24 540,00	30 540,00	0,00	1 000,00	31 540,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	24 540,00	30 540,00	0,00	1 000,00	31 540,00
					0005	świadczenia na rzecz rodzin 3+ zad.własne	24 540,00	30 540,00	0,00	1 000,00	31 540,00
		4300				Zakup usług pozostałych	26 930,00	26 930,00	-1 000,00	0,00	25 930,00
			Własne			Własne	26 930,00	26 930,00	-1 000,00	0,00	25 930,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	26 930,00	26 930,00	-1 000,00	0,00	25 930,00
					0001	porto od świadczeń rodz. i alimentac. ZDO	5 000,00	5 000,00	-141,46	0,00	4 858,54
					0003	nadzór nad programem Świadcz.Rodz.Fund.Alim. i Gm.-Wojew.	8 930,00	7 856,00	-858,54	0,00	6 997,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85595					Pozostała działalność	0,00	84 413,00	0,00	8 733,00	93 146,00
		3290				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	82 670,00	0,00	8 542,00	91 212,00
			Fundusz Pomocy-Ukraina			Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	82 670,00	0,00	8 542,00	91 212,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	82 670,00	0,00	8 542,00	91 212,00
					0001	Świadczenia rodzinne- Ukraina	0,00	82 670,00	0,00	8 542,00	91 212,00
		4740				Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z wiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 743,00	0,00	191,00	1 934,00
			Fundusz Pomocy-Ukraina			Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	1 743,00	0,00	191,00	1 934,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	1 743,00	0,00	191,00	1 934,00
					0001	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tyt. świadczeń rodzinnych UKRAINA	0,00	1 743,00	0,00	191,00	1 934,00
						Razem	10 079 647,00	11 164 987,55	-120 946,00	112 285,00	11 156 326,55