

## Wydatki budżetowe-zadania własne

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2023 z dnia 21 grudnia 2023 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	670 000,00	1 122 366,95	-7 100,00	7 100,00	1 122 366,95
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 600,00	1 055 366,95	-7 100,00	7 100,00	1 055 366,95
		4300				Zakup usług pozostałych	146 429,00	466 195,95	-7 100,00	7 100,00	466 195,95
			Własne			Własne	146 429,00	466 195,95	-7 100,00	7 100,00	466 195,95
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	146 429,00	466 195,95	-7 100,00	7 100,00	466 195,95
					0007	pozostałe usługi	78 263,00	234 898,60	-7 100,00	0,00	227 798,60
					0008	Zakup usl.pozost.-pozostałe usługi MAŁPKI	0,00	100 769,29	0,00	7 100,00	107 869,29
852						Pomoc społeczna	8 378 583,00	8 726 886,60	-21 570,00	21 570,00	8 726 886,60
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	4 707 873,00	4 772 779,00	-11 410,00	11 410,00	4 772 779,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	-5 680,00	5 680,00	52 000,00
			Własne			Własne	52 000,00	52 000,00	-5 680,00	5 680,00	52 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	52 000,00	52 000,00	-5 680,00	5 680,00	52 000,00
					0003	prenumerata, publikacje	5 400,00	5 400,00	-2 680,00	0,00	2 720,00
					0005	tonery do urządzeń wielofunkcyjnych	15 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
					0006	wyposażenie dla GOPS	8 200,00	8 200,00	0,00	2 680,00	10 880,00
					0007	pozostałe zakupy	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	182 310,00	200 496,00	-5 730,00	5 730,00	200 496,00
			Własne			Własne	182 310,00	200 496,00	-5 730,00	5 730,00	200 496,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	182 310,00	200 496,00	-5 730,00	5 730,00	200 496,00
					0001	porto od zasiłków	5 050,00	5 056,50	0,00	2 000,00	7 056,50
					0002	przesyłki pocztowe-wysyłka listów	7 500,00	7 493,50	0,00	3 730,00	11 223,50
					0003	opłaty obonamentowe za programy	20 200,00	16 000,00	-2 730,00	0,00	13 270,00
					0008	Zakup usług pozostałych-media urząd	52 300,00	50 000,00	-3 000,00	0,00	47 000,00
	85230					Pomoc w zakresie dożywiania	272 386,00	292 212,00	-6 000,00	6 000,00	292 212,00
		3110				Świadczenia społeczne	252 874,00	271 756,00	-3 000,00	3 000,00	271 756,00
			Dotacja			Dotacja	60 240,00	79 122,00	-3 000,00	3 000,00	79 122,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	60 240,00	79 122,00	-3 000,00	3 000,00	79 122,00
					0042	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-dotacja	39 420,00	39 420,00	0,00	3 000,00	42 420,00
					0043	Świadczenia rzeczowe program rządowy- dotacja	3 351,00	3 351,00	-3 000,00	0,00	351,00
		4300				Zakup usług pozostałych	19 512,00	20 456,00	-3 000,00	3 000,00	20 456,00
			Własne			Własne	16 500,00	16 500,00	-3 000,00	3 000,00	16 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	16 500,00	16 500,00	-3 000,00	3 000,00	16 500,00
					0001	dowóz posiłków-zad.wasne	10 000,00	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
					0002	Zakup usług pozostałych-dowóz posiłków poza programem	6 500,00	6 500,00	0,00	3 000,00	9 500,00
85295						Pozostała działalność	801 734,00	992 322,60	-4 160,00	4 160,00	992 322,60
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	95 440,00	93 440,00	-1 660,00	1 660,00	93 440,00
			Własne			Własne	65 200,00	56 200,00	-1 660,00	0,00	54 540,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	65 200,00	56 200,00	-1 660,00	0,00	54 540,00
					0002	Wynagrodzenia bezosobowe- Punkt Pomocy Rzeczowej	12 000,00	2 000,00	-1 660,00	0,00	340,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	30 240,00	37 240,00	0,00	1 660,00	38 900,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	30 240,00	37 240,00	0,00	1 660,00	38 900,00
					0030	wynagrodzenia bezosobowe- DD Senior+	30 240,00	30 240,00	0,00	1 660,00	31 900,00
		4300				Zakup usług pozostałych	503 256,00	550 461,78	-2 500,00	2 500,00	550 461,78
			Własne			Własne	81 560,00	86 560,00	-2 500,00	2 500,00	86 560,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	81 560,00	86 560,00	-2 500,00	2 500,00	86 560,00
					0003	nieczystości i śmieci w Nowej Wsi	2 600,00	2 600,00	0,00	2 500,00	5 100,00
					0005	usługi -abonament teleopieki	11 400,00	7 400,00	-2 500,00	0,00	4 900,00
						Razem	9 522 435,00	10 382 301,55	-28 670,00	28 670,00	10 382 301,55