

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    | 9 587 289,00      | -23 944,00   | 21 110,00   | 9 584 455,00     |
|       | 85213    |          |                  |         |         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 700,00       | 37 436,00         | 0,00         | 1 094,00    | 38 530,00        |
|       |          | 4130     |                  |         |         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 38 700,00       | 37 436,00         | 0,00         | 1 094,00    | 38 530,00        |
|       |          |          | Dotacja          |         |         | Dotacja                                                                                                                                                                                                          | 36 000,00       | 34 736,00         | 0,00         | 1 094,00    | 35 830,00        |
|       |          |          |                  | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                                                                                                                                                                           | 36 000,00       | 34 736,00         | 0,00         | 1 094,00    | 35 830,00        |
|       |          |          |                  |         | 0040    | składka zdrowotna od zasiłków stałych-dotacja                                                                                                                                                                    | 36 000,00       | 34 736,00         | 0,00         | 1 094,00    | 35 830,00        |
|       | 85214    |          |                  |         |         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                                                                                                                                    | 801 360,00      | 823 464,00        | -23 928,00   | 0,00        | 799 536,00       |
|       |          | 3110     |                  |         |         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 786 360,00      | 808 464,00        | -23 928,00   | 0,00        | 784 536,00       |
|       |          |          | Własne           |         |         | Własne                                                                                                                                                                                                           | 764 360,00      | 764 360,00        | -20 000,00   | 0,00        | 744 360,00       |
|       |          |          |                  | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                                                                                                                                                                           | 764 360,00      | 764 360,00        | -20 000,00   | 0,00        | 744 360,00       |
|       |          |          |                  |         | 0009    | Świadczenia społeczne-schronienie                                                                                                                                                                                | 160 000,00      | 148 000,00        | -20 000,00   | 0,00        | 128 000,00       |
|       |          |          | Dotacja          |         |         | Dotacja                                                                                                                                                                                                          | 22 000,00       | 44 104,00         | -3 928,00    | 0,00        | 40 176,00        |
|       |          |          |                  | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                                                                                                                                                                           | 22 000,00       | 44 104,00         | -3 928,00    | 0,00        | 40 176,00        |
|       |          |          |                  |         | 0040    | zasiłki okresowe-dotacja                                                                                                                                                                                         | 22 000,00       | 44 104,00         | -3 928,00    | 0,00        | 40 176,00        |
|       | 85216    |          |                  |         |         | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 427 000,00      | 427 000,00        | 0,00         | 20 000,00   | 447 000,00       |
|       |          | 3110     |                  |         |         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 427 000,00      | 427 000,00        | 0,00         | 20 000,00   | 447 000,00       |
|       |          |          | Własne           |         |         | Własne                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00         | 20 000,00   | 50 000,00        |
|       |          |          |                  | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                                                                                                                                                                           | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00         | 20 000,00   | 50 000,00        |
|       |          |          |                  |         | 0001    | zasiłki stałe-zad. własne                                                                                                                                                                                        | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00         | 20 000,00   | 50 000,00        |
|       | 85295    |          |                  |         |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 822 269,00      | 971 091,00        | -16,00       | 16,00       | 971 091,00       |
|       |          | 4300     |                  |         |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 635 460,00      | 652 450,00        | -16,00       | 0,00        | 652 434,00       |
|       |          |          | Własne-DD Senior |         |         | Własne-DD Senior                                                                                                                                                                                                 | 576 820,00      | 610 040,00        | -16,00       | 0,00        | 610 024,00       |
|       |          |          |                  | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                                                                                                                                                                           | 576 820,00      | 610 040,00        | -16,00       | 0,00        | 610 024,00       |
|       |          |          |                  |         | 0030    | zakup usług pozostałych-DD Senior+                                                                                                                                                                               | 576 820,00      | 598 820,00        | -16,00       | 0,00        | 598 804,00       |
|       |          | 4390     |                  |         |         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                    | 550,00          | 550,00            | 0,00         | 16,00       | 566,00           |
|       |          |          | Własne-DD Senior |         |         | Własne-DD Senior                                                                                                                                                                                                 | 550,00          | 550,00            | 0,00         | 16,00       | 566,00           |
|       |          |          |                  | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                                                                                                                                                                           | 550,00          | 550,00            | 0,00         | 16,00       | 566,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie               | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |        |         | 0030    | Zakup usług - wykonanie analiz | 550,00          | 550,00            | 0,00         | 16,00       | 566,00           |
|       |          |          |        |         |         | Razem                          | 10 079 647,00   | 11 203 041,73     | -23 944,00   | 21 110,00   | 11 200 207,73    |