

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	9 584 580,00	-76 817,50	76 817,50	9 584 580,00
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	801 360,00	788 786,00	-47 000,00	47 000,00	788 786,00
		3110				Świadczenia społeczne	786 360,00	773 786,00	-47 000,00	47 000,00	773 786,00
			Własne			Własne	764 360,00	733 610,00	-47 000,00	47 000,00	733 610,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	764 360,00	733 610,00	-47 000,00	47 000,00	733 610,00
					0001	zasiłki celowe	250 000,00	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
					0003	zasiłki celowe zwrotne	150 000,00	130 000,00	0,00	27 000,00	157 000,00
					0008	Zasilek celowy-dopłata do śmieci Polityka Senioralna	150 000,00	150 000,00	-47 000,00	0,00	103 000,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	4 840 012,00	5 190 371,00	-10 817,50	10 817,50	5 190 371,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 453,00	3 680 469,00	-7 399,00	7 399,00	3 680 469,00
			Własne			Własne	2 808 132,00	2 808 132,00	-7 399,00	7 399,00	2 808 132,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 808 132,00	2 808 132,00	-7 399,00	7 399,00	2 808 132,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	2 728 051,00	2 728 051,00	-7 399,00	0,00	2 720 652,00
					0002	nagroda jubileuszowa	33 041,00	33 041,00	0,00	7 399,00	40 440,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	92 028,00	-3 418,50	3 418,50	92 028,00
			Własne			Własne	38 300,00	92 028,00	-3 418,50	3 418,50	92 028,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	38 300,00	92 028,00	-3 418,50	3 418,50	92 028,00
					0001	materiały biurowe, druki	9 000,00	5 000,00	0,00	3 418,50	8 418,50
					0002	papier do drukarek i ksero	6 000,00	6 000,00	-3 418,50	0,00	2 581,50
	85230					Pomoc w zakresie dożywiania	289 826,00	315 758,00	-13 000,00	13 000,00	315 758,00
		3110				Świadczenia społeczne	255 000,00	279 697,00	-13 000,00	13 000,00	279 697,00
			Własne			Własne	180 467,00	180 467,00	-13 000,00	13 000,00	180 467,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	180 467,00	180 467,00	-13 000,00	13 000,00	180 467,00
					0001	posiłki-program rządowy zad.własne	28 400,00	44 467,00	-13 000,00	0,00	31 467,00
					0002	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-zad.własne	86 000,00	66 000,00	0,00	11 100,00	77 100,00
					0003	posiłki poza programem dożywiania-zad.własne	50 000,00	70 000,00	0,00	1 900,00	71 900,00
	85295					Pozostała działalność	822 269,00	972 014,00	-6 000,00	6 000,00	972 014,00
		4300				Zakup usług pozostałych	635 460,00	652 434,00	-6 000,00	6 000,00	652 434,00
			Własne			Własne	58 640,00	36 640,00	0,00	6 000,00	42 640,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	58 640,00	36 640,00	0,00	6 000,00	42 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0003	usługi związane z wolontariatem	15 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	576 820,00	610 024,00	-6 000,00	0,00	604 024,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	576 820,00	610 024,00	-6 000,00	0,00	604 024,00
					0030	zakup usług pozostałych-DD Senior+	576 820,00	598 804,00	-6 000,00	0,00	592 804,00
						Razem	10 079 647,00	11 204 555,73	-76 817,50	76 817,50	11 204 555,73