

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	9 349 006,00	-22 236,00	22 236,00	9 349 006,00
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	801 360,00	745 261,00	-4 101,00	4 101,00	745 261,00
		3110				Świadczenia społeczne	786 360,00	730 261,00	-4 101,00	4 101,00	730 261,00
			Własne			Własne	764 360,00	692 610,00	-4 101,00	4 101,00	692 610,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	764 360,00	692 610,00	-4 101,00	4 101,00	692 610,00
					0001	zasiłki celowe	250 000,00	428 009,00	0,00	3 680,00	431 689,00
					0003	zasiłki celowe zwrotne	150 000,00	95 800,00	0,00	421,00	96 221,00
					0006	Zasiłki celowe - LPG Gmina bez smogu	30 000,00	18 000,00	-4 101,00	0,00	13 899,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	4 840 012,00	4 938 347,00	-12 100,00	12 100,00	4 938 347,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 453,00	3 453 003,00	-10 000,00	10 000,00	3 453 003,00
			Własne			Własne	2 808 132,00	2 658 132,00	0,00	10 000,00	2 668 132,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 808 132,00	2 658 132,00	0,00	10 000,00	2 668 132,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	2 728 051,00	2 570 652,00	0,00	10 000,00	2 580 652,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	521 565,00	431 565,00	-10 000,00	0,00	421 565,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	521 565,00	431 565,00	-10 000,00	0,00	421 565,00
					0030	wynagrodzenia osobowe DDS+	521 565,00	431 565,00	-10 000,00	0,00	421 565,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	92 028,00	-2 100,00	2 100,00	92 028,00
			Własne			Własne	38 300,00	92 028,00	-2 100,00	2 100,00	92 028,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	38 300,00	92 028,00	-2 100,00	2 100,00	92 028,00
					0002	papier do drukarek i ksero	6 000,00	2 581,50	0,00	1 000,00	3 581,50
					0004	paliwo do samochodów służbowych i akcesoria samochodowe	8 300,00	8 800,00	0,00	1 100,00	9 900,00
					0006	wyposażenie dla GOPS	2 000,00	38 700,00	-1 400,00	0,00	37 300,00
					0007	pozostałe zakupy	1 000,00	21 528,00	-700,00	0,00	20 828,00
	85230					Pomoc w zakresie żywienia	289 826,00	441 994,00	-5 033,00	5 033,00	441 994,00
		3110				Świadczenia społeczne	255 000,00	400 589,00	-4 200,00	4 200,00	400 589,00
			Własne			Własne	180 467,00	274 467,00	-4 200,00	4 200,00	274 467,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	180 467,00	274 467,00	-4 200,00	4 200,00	274 467,00
					0001	posiłki-program rządowy zad.własne	28 400,00	47 967,00	-4 200,00	0,00	43 767,00
					0003	posiłki poza programem żywienia-zad.własne	50 000,00	101 400,00	0,00	4 200,00	105 600,00
		4300				Zakup usług pozostałych	34 826,00	41 405,00	-833,00	833,00	41 405,00
			Własne			Własne	31 100,00	35 100,00	-833,00	833,00	35 100,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	31 100,00	35 100,00	-833,00	833,00	35 100,00
					0001	dowóz posiłków-zad.wasne	11 900,00	11 900,00	-833,00	0,00	11 067,00
					0002	Zakup usług pozostałych-dowóz posiłków poza programem	19 200,00	23 200,00	0,00	833,00	24 033,00
	85295					Pozostała działalność	822 269,00	951 784,00	-1 002,00	1 002,00	951 784,00
		4300				Zakup usług pozostałych	635 460,00	654 034,00	-1 002,00	1 002,00	654 034,00
			Własne			Własne	58 640,00	48 770,00	0,00	1 002,00	49 772,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	58 640,00	48 770,00	0,00	1 002,00	49 772,00
					0003	usługi związane z wolontariatem	15 000,00	21 569,00	0,00	1 000,00	22 569,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0004	usługi -abonament teleopieki	12 740,00	2 240,00	0,00	2,00	2 242,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	576 820,00	599 494,00	-1 002,00	0,00	598 492,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	576 820,00	599 494,00	-1 002,00	0,00	598 492,00
					0030	zakup usług pozostałych-DD Senior+	576 820,00	588 274,00	-1 002,00	0,00	587 272,00
						Razem	10 079 647,00	11 155 902,80	-22 236,00	22 236,00	11 155 902,80