

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	9 350 737,00	-101 454,27	101 454,27	9 350 737,00
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	801 360,00	785 986,00	-72 000,00	72 000,00	785 986,00
		3110				Świadczenia społeczne	786 360,00	770 986,00	-72 000,00	72 000,00	770 986,00
			Własne			Własne	764 360,00	730 810,00	-72 000,00	72 000,00	730 810,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	764 360,00	730 810,00	-72 000,00	72 000,00	730 810,00
					0001	zasiłki celowe	250 000,00	356 399,00	0,00	71 610,00	428 009,00
					0002	zasiłki celowe specjalne	5 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
					0003	zasiłki celowe zwrotne	150 000,00	165 000,00	-53 000,00	0,00	112 000,00
					0005	zasiłki okresowe-zad.własne	9 360,00	6 360,00	-5 000,00	0,00	1 360,00
					0007	Zasilek celowy-doplata do śmieci	10 000,00	10 000,00	0,00	390,00	10 390,00
					0008	Zasilek celowy-doplata do śmieci Polityka Senioralna	150 000,00	80 000,00	-12 000,00	0,00	68 000,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	4 840 012,00	4 938 347,00	-7 202,27	7 202,27	4 938 347,00
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	-310,00	310,00	6 000,00
			Własne			Własne	5 500,00	5 500,00	-310,00	310,00	5 500,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	5 500,00	5 500,00	-310,00	310,00	5 500,00
					0002	ekwiwalent za odzież	2 800,00	2 800,00	0,00	310,00	3 110,00
					0003	zwrot za okulary korekcyjne	2 700,00	2 700,00	-310,00	0,00	2 390,00
		4300				Zakup usług pozostałych	211 494,00	204 299,00	-6 500,00	6 500,00	204 299,00
			Własne			Własne	211 494,00	204 299,00	-6 500,00	6 500,00	204 299,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	211 494,00	204 299,00	-6 500,00	6 500,00	204 299,00
					0001	porto od zasiłków	9 000,00	10 015,00	0,00	1 500,00	11 515,00
					0004	Zakup usług pozostałych - pozostałe	106 744,00	83 854,51	-6 500,00	0,00	77 354,51
					0005	Zakup usług pozostałych-media urząd	62 900,00	81 085,00	0,00	5 000,00	86 085,00
		4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 859,00	8 859,00	-239,27	239,27	8 859,00
			Własne			Własne	8 859,00	8 859,00	-239,27	239,27	8 859,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	8 859,00	8 859,00	-239,27	239,27	8 859,00
					0001	opłaty za telefony stacjonarne	1 500,00	1 500,00	-239,27	0,00	1 260,73
					0002	opłaty za telefony komórkowe	5 859,00	5 859,00	0,00	177,27	6 036,27
					0003	opłaty za internet	1 500,00	1 500,00	0,00	62,00	1 562,00
		4430				Różne opłaty i składki	18 100,00	18 100,00	-153,00	153,00	18 100,00
			Własne			Własne	18 100,00	18 100,00	-153,00	153,00	18 100,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	18 100,00	18 100,00	-153,00	153,00	18 100,00
					0001	ubezpieczenia samochodów służbowych	14 100,00	14 100,00	-153,00	0,00	13 947,00
					0002	ubezpieczenie majątku	4 000,00	4 000,00	0,00	153,00	4 153,00
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662 264,00	762 450,00	-1 815,00	1 815,00	762 450,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	92 280,00	85 413,00	-900,00	900,00	85 413,00
			Własne			Własne	92 280,00	79 647,00	-900,00	0,00	78 747,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	92 280,00	79 647,00	-900,00	0,00	78 747,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0001	składki na ubezp.spoleczne	92 280,00	79 647,00	-900,00	0,00	78 747,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	3 640,00	0,00	900,00	4 540,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	3 640,00	0,00	900,00	4 540,00
					0040	składki na ubezpieczenie społeczne -dotacja Opieka 75+	0,00	3 640,00	0,00	900,00	4 540,00
		4300				Zakup usług pozostałych	1 600,00	54 400,00	-900,00	900,00	54 400,00
			Własne			Własne	1 600,00	43 600,00	0,00	900,00	44 500,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 600,00	43 600,00	0,00	900,00	44 500,00
					0002	Zakup usług pozostałych- Opieka 75+ SUO wkład własny	0,00	42 000,00	0,00	900,00	42 900,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	10 800,00	-900,00	0,00	9 900,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	10 800,00	-900,00	0,00	9 900,00
					0040	Zakup usług pozostałych - dotacja Opieka 75+	0,00	10 800,00	-900,00	0,00	9 900,00
		4410				Podróże służbowe krajowe	7 340,00	7 340,00	-15,00	15,00	7 340,00
			Własne			Własne	7 340,00	7 340,00	-15,00	15,00	7 340,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	7 340,00	7 340,00	-15,00	15,00	7 340,00
					0001	bilety WKD	3 200,00	3 200,00	0,00	15,00	3 215,00
					0002	Podróże służbowe krajowe- ryczałt samochodowy	4 140,00	4 140,00	-15,00	0,00	4 125,00
85230						Pomoc w zakresie dożywiania	289 826,00	419 994,00	-12 700,00	12 700,00	419 994,00
		3110				Świadczenia społeczne	255 000,00	378 589,00	-12 700,00	12 700,00	378 589,00
			Własne			Własne	180 467,00	252 467,00	-12 700,00	12 700,00	252 467,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	180 467,00	252 467,00	-12 700,00	12 700,00	252 467,00
					0001	posiłki-program rządowy zad.własne	28 400,00	39 467,00	-2 500,00	0,00	36 967,00
					0002	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy- zad.własne	86 000,00	87 300,00	-10 200,00	0,00	77 100,00
					0003	posiłki poza programem dożywiania-zad.własne	50 000,00	87 900,00	0,00	2 500,00	90 400,00
					0005	Świadczenia rzeczowe poza program- zadania własne	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
85295						Pozostała działalność	822 269,00	950 990,00	-7 737,00	7 737,00	950 990,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	38 182,00	-1 607,00	1 607,00	38 182,00
			Własne			Własne	14 000,00	14 000,00	-1 607,00	1 607,00	14 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	14 000,00	14 000,00	-1 607,00	1 607,00	14 000,00
					0001	zakup materiałów i wyposażenia -Klub Mam, Grupy Wsparcia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 607,00	6 607,00
					0003	Zakup materiałów i wyposażenia- dla GKRPA Nowa Wieś	2 000,00	2 000,00	-350,00	0,00	1 650,00
					0004	Zakup materiałów i wyposażenia-- Teleopieka	0,00	4 800,00	-1 257,00	0,00	3 543,00
		4300				Zakup usług pozostałych	635 460,00	654 034,00	-6 130,00	6 130,00	654 034,00
			Własne			Własne	58 640,00	45 640,00	-3 000,00	6 130,00	48 770,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	58 640,00	45 640,00	-3 000,00	6 130,00	48 770,00
					0001	koszty realizacji projektów socjalnych	6 000,00	7 500,00	0,00	1 061,00	8 561,00
					0002	monitoring, wywóz nieczystości, dystrybucja Nowa Wieś	11 900,00	3 900,00	0,00	2 500,00	6 400,00
					0003	usługi związane z wolontariatem	15 000,00	19 000,00	0,00	2 569,00	21 569,00
					0006	Zakup usług pozostałych- szkolenie dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	576 820,00	602 624,00	-3 130,00	0,00	599 494,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	576 820,00	602 624,00	-3 130,00	0,00	599 494,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0030	zakup usług pozostałych-DD Senior+	576 820,00	591 404,00	-3 130,00	0,00	588 274,00
855						Rodzina	519 732,00	686 605,06	-16,00	16,00	686 605,06
	85504					Wspieranie rodziny	261 115,00	338 842,06	-16,00	16,00	338 842,06
		4300				Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 700,00	-16,00	16,00	87 700,00
			Własne			Własne	29 000,00	38 700,00	0,00	16,00	38 716,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	29 000,00	38 700,00	0,00	16,00	38 716,00
					0003	Zakup usług pozostałych-asystent rodziny	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
			Własne PWD			Własne PWD	58 000,00	49 000,00	-16,00	0,00	48 984,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	58 000,00	49 000,00	-16,00	0,00	48 984,00
					0002	Zakup usług pozostałych-PWD	58 000,00	49 000,00	-16,00	0,00	48 984,00
						Razem	10 079 647,00	11 156 326,55	-101 470,27	101 470,27	11 156 326,55