

Wydutki budżetowe

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2022 z dnia 29 grudnia 2022 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	610 000,00	1 037 870,53	-1 611,00	1 611,00	1 037 870,53
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 000,00	996 870,53	-1 611,00	1 611,00	996 870,53
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	39 954,20	-1 611,00	1 611,00	39 954,20
			Własne			Własne	4 490,00	39 954,20	-1 611,00	1 611,00	39 954,20
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	4 490,00	39 954,20	-1 611,00	1 611,00	39 954,20
					0001	mater.biurowe, druki, papier do drukarek i ksero	470,00	2 470,00	-1 611,00	0,00	859,00
					0002	tonery	1 020,00	2 020,00	0,00	1 611,00	3 631,00
852						Pomoc społeczna	6 502 952,00	6 919 217,42	-55 607,30	55 607,30	6 919 217,42
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	538 752,00	504 033,00	-33 400,00	33 400,00	504 033,00
		3110				Świadczenia społeczne	459 752,00	495 033,00	-33 400,00	33 400,00	495 033,00
			Własne			Własne	455 752,00	475 752,00	-33 400,00	33 400,00	475 752,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	455 752,00	475 752,00	-33 400,00	33 400,00	475 752,00
					0001	zasiłki celowe	205 000,00	208 920,00	-26 100,00	0,00	182 820,00
					0002	zasiłki celowe specjalne	15 000,00	6 000,00	-2 500,00	0,00	3 500,00
					0006	Zasiłki celowe - LPG Gmina bez smogu	91 200,00	51 200,00	-4 000,00	0,00	47 200,00
					0007	Zasiłek celowy-dopłata do śmieci	15 000,00	5 000,00	-800,00	0,00	4 200,00
					0010	Świadczenia społeczne- świadczenie rzeczowe na żywność	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	3 482 296,00	3 596 026,00	-13 742,00	13 742,00	3 596 026,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	57 486,00	117 486,00	-3 004,00	3 004,00	117 486,00
			Własne			Własne	57 486,00	117 486,00	-3 004,00	3 004,00	117 486,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	57 486,00	117 486,00	-3 004,00	3 004,00	117 486,00
					0002	papier do drukarek i ksero	5 400,00	4 900,00	-1 270,00	0,00	3 630,00
					0003	prenumerata, publikacje	4 400,00	5 400,00	-942,00	0,00	4 458,00
					0005	tonery do urządzeń wielofunkcyjnych	10 986,00	13 486,00	0,00	3 004,00	16 490,00
					0007	pozostałe zakupy	5 200,00	22 200,00	-792,00	0,00	21 408,00
		4300				Zakup usług pozostałych	203 150,00	158 949,00	-10 738,00	10 738,00	158 949,00
			Własne			Własne	203 150,00	158 949,00	-10 738,00	10 738,00	158 949,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	203 150,00	158 949,00	-10 738,00	10 738,00	158 949,00
					0001	porto od zasiłków	5 050,00	5 850,00	0,00	405,00	6 255,00
					0002	przesyłki pocztowe-wysyłka listów	7 000,00	7 502,00	0,00	3 052,00	10 554,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0003	opłaty obonamentowe za programy	18 000,00	18 000,00	-3 673,00	0,00	14 327,00
					0004	usł.wsparcia technicznego aplikacji i rozbudowa aplikacji	5 000,00	3 698,00	-3 329,00	0,00	369,00
					0005	usługa RODO	12 400,00	12 400,00	-2 068,00	0,00	10 332,00
					0006	pozostałe usługi	99 000,00	54 799,00	0,00	7 281,00	62 080,00
					0007	Zakup usług pozostałych- dostęp do systemu prawnego LEX	7 700,00	7 700,00	-68,00	0,00	7 632,00
					0008	Zakup usług pozostałych-media urząd	44 000,00	44 000,00	-1 000,00	0,00	43 000,00
					0009	Zakup usług pozostałych- prowizja bankowa	5 000,00	5 000,00	-600,00	0,00	4 400,00
85230						Pomoc w zakresie żywienia	158 140,00	253 669,00	-7 672,90	7 672,90	253 669,00
		3110				Świadczenia społeczne	145 140,00	234 352,00	-7 672,90	7 672,90	234 352,00
			Własne			Własne	90 507,00	138 007,00	-6 050,00	6 050,00	138 007,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	90 507,00	138 007,00	-6 050,00	6 050,00	138 007,00
					0002	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-zad.własne	34 712,00	51 140,00	0,00	6 050,00	57 190,00
					0003	posiłki poza programem żywienia-zad.własne	30 000,00	60 900,00	-6 050,00	0,00	54 850,00
			Dotacja			Dotacja	54 633,00	96 345,00	-1 622,90	1 622,90	96 345,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	54 633,00	96 345,00	-1 622,90	1 622,90	96 345,00
					0041	posiłki program rządowy-dotacja	32 093,00	28 345,00	0,00	1 622,90	29 967,90
					0042	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-dotacja	20 040,00	68 000,00	-1 622,90	0,00	66 377,10
85295						Pozostała działalność	845 575,00	1 055 319,42	-792,40	792,40	1 055 319,42
		4220				Zakup środków żywności	115 000,00	46 000,00	-792,40	792,40	46 000,00
			Własne			Własne	97 000,00	28 000,00	-792,40	792,40	28 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	97 000,00	28 000,00	-792,40	792,40	28 000,00
					0001	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-792,40	0,00	207,60
					0002	Zakup środków żywności- Punkt Pomocy Rzeczowej	96 000,00	27 000,00	0,00	792,40	27 792,40
855						Rodzina	766 673,00	856 307,00	-371,69	371,69	856 307,00
	85502					Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment oraz składki na ubezpieczenia emeryt i rent z ubezpieczenia społecznego	530 845,00	533 559,00	-171,69	171,69	533 559,00
		4300				Zakup usług pozostałych	5 685,00	5 685,00	-171,69	171,69	5 685,00
			Własne			Własne	5 685,00	5 685,00	-171,69	171,69	5 685,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	5 685,00	5 685,00	-171,69	171,69	5 685,00
					0002	opłaty pocztowe-wysyłka listów	1 240,00	2 940,00	0,00	171,69	3 111,69
					0003	nadzór nad programem Świadcz.Rodz.Fund.Alim. i Gm.-Wojew.	1 945,00	1 345,00	-15,19	0,00	1 329,81
					0004	pozostałe usługi	1 500,00	400,00	-156,50	0,00	243,50
85504						Wspieranie rodziny	221 428,00	218 714,00	-200,00	200,00	218 714,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	-200,00	200,00	5 800,00
			Własne			Własne	200,00	200,00	0,00	200,00	400,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	200,00	200,00	0,00	200,00	400,00
					0001	zakup mater. i wyposażenia asyst.rodz.	200,00	200,00	0,00	200,00	400,00
			Własne PWD			Własne PWD	5 600,00	5 600,00	-200,00	0,00	5 400,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	5 600,00	5 600,00	-200,00	0,00	5 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0002	zakup mater. i wyposażenia PWD	5 600,00	5 600,00	-200,00	0,00	5 400,00
						Razem	7 879 625,00	8 813 394,95	-57 589,99	57 589,99	8 813 394,95