

Wydatki budżetowe-zadania własne

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2023 z dnia 21 grudnia 2023 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	670 000,00	1 122 366,95	-14 000,00	14 000,00	1 122 366,95
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 600,00	1 055 366,95	-14 000,00	14 000,00	1 055 366,95
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	121 498,00	126 498,00	-14 000,00	0,00	112 498,00
			Własne			Własne	121 498,00	126 498,00	-14 000,00	0,00	112 498,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	121 498,00	126 498,00	-14 000,00	0,00	112 498,00
					0002	Wynagrodzenia specjalistów	62 370,00	57 370,00	-14 000,00	0,00	43 370,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	20 100,00	0,00	10 000,00	30 100,00
			Własne			Własne	10 100,00	20 100,00	0,00	10 000,00	30 100,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	10 100,00	20 100,00	0,00	10 000,00	30 100,00
					0003	pozostałe materiały	8 000,00	16 000,00	0,00	10 000,00	26 000,00
		4220				Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
			Własne			Własne	7 000,00	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	7 000,00	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
					0001	zakup art.spożywczych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
852						Pomoc społeczna	8 378 583,00	8 173 953,53	-30 800,00	60 923,00	8 204 076,53
	85216					Zasilki stałe	323 000,00	323 000,00	0,00	12 400,00	335 400,00
		3110				Świadczenia społeczne	323 000,00	323 000,00	0,00	12 400,00	335 400,00
			Dotacja			Dotacja	303 000,00	303 000,00	0,00	12 400,00	315 400,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	303 000,00	303 000,00	0,00	12 400,00	315 400,00
					0040	zasilki stałe-dotacja	303 000,00	303 000,00	0,00	12 400,00	315 400,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	4 707 873,00	4 396 445,00	-25 400,00	43 123,00	4 414 168,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 963,00	2 995 433,00	0,00	17 723,00	3 013 156,00
			Dotacja			Dotacja	62 756,00	219 226,00	0,00	17 723,00	236 949,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	62 756,00	219 226,00	0,00	17 723,00	236 949,00
					0041	Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatki pracowników socjalnych dotacja	0,00	0,00	0,00	17 723,00	17 723,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	117 000,00	-1 700,00	12 940,00	128 240,00
			Własne			Własne	52 000,00	117 000,00	-1 700,00	12 940,00	128 240,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	52 000,00	117 000,00	-1 700,00	12 940,00	128 240,00
					0004	paliwo do samochodów służbowych i akcesoria samochodowe	5 000,00	5 000,00	-1 700,00	0,00	3 300,00
					0006	wyposażenie dla GOPS	8 200,00	64 219,20	0,00	8 940,00	73 159,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0007	pozostałe zakupy	5 000,00	29 600,00	0,00	4 000,00	33 600,00
		4260				Zakup energii	62 200,00	62 200,00	-12 000,00	0,00	50 200,00
			Własne			Własne	62 200,00	62 200,00	-12 000,00	0,00	50 200,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	62 200,00	62 200,00	-12 000,00	0,00	50 200,00
					0001	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	62 200,00	62 200,00	-12 000,00	0,00	50 200,00
		4270				Zakup usług remontowych	4 500,00	11 300,00	-6 000,00	0,00	5 300,00
			Własne			Własne	4 500,00	11 300,00	-6 000,00	0,00	5 300,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	4 500,00	11 300,00	-6 000,00	0,00	5 300,00
					0002	naprawy samochodów służbowych	3 000,00	9 800,00	-6 000,00	0,00	3 800,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	460,00	3 060,00
			Własne			Własne	2 000,00	2 415,00	0,00	460,00	2 875,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 000,00	2 415,00	0,00	460,00	2 875,00
					0001	zakup usl.zdrowotnych-badania pracowników	2 000,00	2 415,00	0,00	460,00	2 875,00
		4300				Zakup usług pozostałych	182 310,00	230 496,00	0,00	12 000,00	242 496,00
			Własne			Własne	182 310,00	230 496,00	0,00	12 000,00	242 496,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	182 310,00	230 496,00	0,00	12 000,00	242 496,00
					0006	pozostałe usługi	61 000,00	100 781,54	0,00	12 000,00	112 781,54
		4410				Podróże służbowe krajowe	9 580,00	9 580,00	-5 700,00	0,00	3 880,00
			Własne			Własne	9 580,00	9 580,00	-5 700,00	0,00	3 880,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	9 580,00	9 580,00	-5 700,00	0,00	3 880,00
					0003	Ryczałt samochodowy dla pracowników	8 280,00	8 130,00	-5 700,00	0,00	2 430,00
85228						Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 660,00	566 870,00	0,00	400,00	567 270,00
		4300				Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	400,00	800,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
					0001	Zakup usług pozostałych - kurs z pierwszej pomocy	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
85295						Pozostała działalność	801 734,00	1 007 146,53	-5 400,00	5 000,00	1 006 746,53
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	44 880,20	0,00	5 000,00	49 880,20
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	18 000,00	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	18 000,00	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
					0030	zakup materiałów i wyposażenia- DD Senior+	18 000,00	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	503 256,00	542 168,61	-5 400,00	0,00	536 768,61
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	421 696,00	452 921,00	-5 400,00	0,00	447 521,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	421 696,00	452 921,00	-5 400,00	0,00	447 521,00
					0030	zakup usług pozostałych-DD Senior+	421 696,00	441 821,00	-5 400,00	0,00	436 421,00
855						Rodzina	473 852,00	501 882,70	-189,73	0,00	501 692,97
	85504					Wspieranie rodziny	226 408,00	234 922,70	-189,73	0,00	234 732,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 065,00	105 840,20	-189,73	0,00	105 650,47
			Dotacja			Dotacja	0,00	21 075,20	-189,73	0,00	20 885,47
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	21 075,20	-189,73	0,00	20 885,47
					0050	Wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatki motywacyjne dotacja	0,00	21 075,20	-189,73	0,00	20 885,47
						Razem	9 522 435,00	9 798 203,18	-44 989,73	74 923,00	9 828 136,45