

## Wydutki 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	-32 900,00	32 900,00	1 122 366,95
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 600,00	1 055 366,95	-32 900,00	32 900,00	1 055 366,95
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	30 100,00	-900,00	900,00	30 100,00
			Własne			Własne	10 100,00	30 100,00	-900,00	900,00	30 100,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	10 100,00	30 100,00	-900,00	900,00	30 100,00
					0001	mater.biurowe, druki, papier do drukarek i ksero	1 000,00	2 000,00	-900,00	0,00	1 100,00
					0003	pozostałe materiały	8 000,00	26 000,00	0,00	900,00	26 900,00
		4300				Zakup usług pozostałych	146 429,00	466 195,95	-32 000,00	32 000,00	466 195,95
			Własne			Własne	146 429,00	466 195,95	-32 000,00	32 000,00	466 195,95
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	146 429,00	466 195,95	-32 000,00	32 000,00	466 195,95
					0002	usługi:programy profilaktyczne	43 586,00	77 680,00	-32 000,00	0,00	45 680,00
					0007	pozostałe usługi	78 263,00	258 598,60	0,00	32 000,00	290 598,60
852						Pomoc społeczna	8 378 583,00	8 205 342,53	-62 349,44	62 349,44	8 205 342,53
	85214					Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	613 624,00	610 129,00	-6 900,00	6 900,00	610 129,00
		3110				Świadczenia społeczne	598 624,00	595 129,00	-6 900,00	6 900,00	595 129,00
			Własne			Własne	578 624,00	578 624,00	-6 900,00	6 900,00	578 624,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	578 624,00	578 624,00	-6 900,00	6 900,00	578 624,00
					0001	zasilki celowe	240 000,00	229 300,00	0,00	5 245,00	234 545,00
					0006	Zasilki celowe - LPG Gmina bez smogu	50 000,00	30 000,00	-6 900,00	0,00	23 100,00
					0009	Świadczenia społeczne-schronienie	100 000,00	121 200,00	0,00	1 655,00	122 855,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	4 707 873,00	4 414 168,00	-2 304,36	2 304,36	4 414 168,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	128 240,00	-2 071,60	2 071,60	128 240,00
			Własne			Własne	52 000,00	128 240,00	-2 071,60	2 071,60	128 240,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	52 000,00	128 240,00	-2 071,60	2 071,60	128 240,00
					0001	materiały biurowe, druki	8 000,00	5 500,00	0,00	63,05	5 563,05
					0002	papier do drukarek i ksero	5 400,00	2 100,00	-71,60	0,00	2 028,40
					0003	prenumerata, publikacje	5 400,00	2 920,00	0,00	8,55	2 928,55
					0006	wyposażenie dla GOPS	8 200,00	73 159,20	-2 000,00	0,00	71 159,20
					0007	pozostałe zakupy	5 000,00	33 600,00	0,00	2 000,00	35 600,00
		4300				Zakup usług pozostałych	182 310,00	242 496,00	-0,76	0,76	242 496,00
			Własne			Własne	182 310,00	242 496,00	-0,76	0,76	242 496,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	182 310,00	242 496,00	-0,76	0,76	242 496,00
					0003	opłaty obonamentowe za programy	20 200,00	13 270,00	-0,76	0,00	13 269,24
					0008	Zakup usług pozostałych-media urząd	52 300,00	72 000,00	0,00	0,76	72 000,76
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 100,00	43 100,00	-232,00	232,00	43 100,00
			Własne			Własne	31 600,00	41 600,00	0,00	232,00	41 832,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	31 600,00	41 600,00	0,00	232,00	41 832,00
					0001	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 600,00	41 600,00	0,00	232,00	41 832,00
			Własne-								

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			DD Senior			Własne-DD Senior	1 500,00	1 500,00	-232,00	0,00	1 268,00
						GOPS	1 500,00	1 500,00	-232,00	0,00	1 268,00
					0030	szkolenie pracowników DDS+	1 500,00	1 500,00	-232,00	0,00	1 268,00
85230						Pomoc w zakresie dożywiania	272 386,00	314 976,00	-45 600,00	45 600,00	314 976,00
		3110				Świadczenia społeczne	252 874,00	293 437,00	-45 600,00	45 600,00	293 437,00
			Własne			Własne	192 634,00	192 634,00	-45 600,00	45 600,00	192 634,00
						GOPS	192 634,00	192 634,00	-45 600,00	45 600,00	192 634,00
					0001	posiłki-program rządowy zad.własne	21 567,00	29 067,00	-2 000,00	0,00	27 067,00
					0002	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-zad.własne	48 667,00	48 667,00	0,00	7 000,00	55 667,00
					0003	posiłki poza programem dożywiania-zad.własne	72 000,00	64 500,00	-16 500,00	0,00	48 000,00
					0004	Świadczenia rzeczowe program rządowy - zadania własne	4 400,00	4 400,00	0,00	38 600,00	43 000,00
					0005	Świadczenia społeczne- świadczenie rzeczowe poza programem PPR	46 000,00	46 000,00	-27 100,00	0,00	18 900,00
85295						Pozostała działalność	801 734,00	1 008 012,53	-7 545,08	7 545,08	1 008 012,53
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	95 440,00	99 440,00	-300,00	300,00	99 440,00
			Własne			Własne	65 200,00	56 040,00	0,00	300,00	56 340,00
						GOPS	65 200,00	56 040,00	0,00	300,00	56 340,00
					0003	Wynagrodzenia bezosobowe-sprzątanie w Nowej Wsi GKRPA	3 200,00	3 200,00	0,00	300,00	3 500,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	30 240,00	43 400,00	-300,00	0,00	43 100,00
						GOPS	30 240,00	43 400,00	-300,00	0,00	43 100,00
					0030	wynagrodzenia bezosobowe-DD Senior+	30 240,00	32 400,00	-300,00	0,00	32 100,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	49 880,20	-637,00	637,00	49 880,20
			Własne			Własne	36 500,00	26 500,00	-637,00	0,00	25 863,00
						GOPS	36 500,00	26 500,00	-637,00	0,00	25 863,00
					0001	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-637,00	0,00	4 363,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	18 000,00	23 000,00	0,00	637,00	23 637,00
						GOPS	18 000,00	23 000,00	0,00	637,00	23 637,00
					0030	zakup materiałów i wyposażenia- DD Senior+	18 000,00	23 000,00	0,00	637,00	23 637,00
		4220				Zakup środków żywności	19 000,00	9 000,00	-0,71	0,71	9 000,00
			Własne			Własne	1 000,00	1 000,00	-0,71	0,00	999,29
						GOPS	1 000,00	1 000,00	-0,71	0,00	999,29
					0001	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-0,71	0,00	999,29
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	18 000,00	8 000,00	0,00	0,71	8 000,71
						GOPS	18 000,00	8 000,00	0,00	0,71	8 000,71
					0030	zakup środków żywności-DD Senior+	18 000,00	8 000,00	0,00	0,71	8 000,71
		4300				Zakup usług pozostałych	503 256,00	536 768,61	-6 607,37	6 607,37	536 768,61
			Własne			Własne	81 560,00	84 560,00	-2 607,37	6 607,37	88 560,00
						GOPS	81 560,00	84 560,00	-2 607,37	6 607,37	88 560,00
					0001	koszty realizacji projektów socjalnych	10 000,00	5 500,00	0,00	1 555,00	7 055,00
					0002	monitoring Nowa Wieś	1 560,00	1 560,00	-447,37	0,00	1 112,63
					0003	nieczystości i śmieci w Nowej Wsi	2 600,00	5 100,00	0,00	5 052,37	10 152,37
					0004	usługi związane z wolontariatem	20 000,00	14 000,00	-700,00	0,00	13 300,00
					0005	usługi -abonament teleopieki	11 400,00	2 900,00	-1 460,00	0,00	1 440,00
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	421 696,00	447 521,00	-4 000,00	0,00	443 521,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	421 696,00	447 521,00	-4 000,00	0,00	443 521,00
					0030	zakup usług pozostałych-DD Senior+	421 696,00	436 421,00	-4 000,00	0,00	432 421,00
855						Rodzina	473 852,00	512 914,97	-500,00	500,00	512 914,97
	85504					Wspieranie rodziny	226 408,00	234 732,97	-500,00	500,00	234 732,97
		4280				Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-200,00	200,00	400,00
			Własne			Własne	400,00	400,00	-200,00	0,00	200,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	400,00	400,00	-200,00	0,00	200,00
					0001	Zakup usług zdrowotnych - Asystent rodziny	400,00	400,00	-200,00	0,00	200,00
			Własne PWD			Własne PWD	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
					0002	Zakup usług zdrowotnych- PWD	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	4 584,00	-300,00	300,00	4 584,00
			Własne			Własne	1 200,00	1 200,00	-300,00	0,00	900,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	1 200,00	1 200,00	-300,00	0,00	900,00
					0001	szkolenia pracow.asyst.rodziny	1 200,00	1 200,00	-300,00	0,00	900,00
			Własne PWD			Własne PWD	2 400,00	3 384,00	0,00	300,00	3 684,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	2 400,00	3 384,00	0,00	300,00	3 684,00
					0002	Szkolenia pracowników PWD	2 400,00	3 384,00	0,00	300,00	3 684,00
						Razem	9 522 435,00	9 840 624,45	-95 749,44	95 749,44	9 840 624,45