

## 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
852						Pomoc społeczna	8 378 583,00	8 205 342,53	-45 201,91	45 201,91	8 205 342,53
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	613 624,00	602 029,00	-20 950,59	20 950,59	602 029,00
		3110				Świadczenia społeczne	598 624,00	587 029,00	-20 950,59	20 950,59	587 029,00
			Własne			Własne	578 624,00	570 524,00	-20 950,59	20 950,59	570 524,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	578 624,00	570 524,00	-20 950,59	20 950,59	570 524,00
					0001	zasiłki celowe	240 000,00	234 545,00	0,00	14 941,88	249 486,88
					0002	zasiłki celowe specjalne	10 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
					0003	zasiłki celowe zwrotne	100 000,00	129 000,00	0,00	6 008,71	135 008,71
					0005	zasiłki okresowe-zad.własne	18 624,00	4 124,00	-764,00	0,00	3 360,00
					0006	Zasiłki celowe - LPG Gmina bez smogu	50 000,00	15 000,00	-3 535,02	0,00	11 464,98
					0007	Zasiłek celowy-doplata do śmieci	10 000,00	10 000,00	-2 980,00	0,00	7 020,00
					0009	Świadczenia społeczne-schronienie	100 000,00	122 855,00	-8 671,57	0,00	114 183,43
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	4 707 873,00	4 419 168,00	-8 000,00	8 000,00	4 419 168,00
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	-300,00	300,00	3 750,00
			Własne			Własne	3 250,00	3 250,00	-300,00	300,00	3 250,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 250,00	3 250,00	-300,00	300,00	3 250,00
					0001	zakup napoi dla pracowników	350,00	350,00	-300,00	0,00	50,00
					0002	ekwiwalent za odzież	2 450,00	2 450,00	0,00	300,00	2 750,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	128 240,00	-900,00	900,00	128 240,00
			Własne			Własne	52 000,00	128 240,00	-900,00	900,00	128 240,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	52 000,00	128 240,00	-900,00	900,00	128 240,00
					0006	wyposażenie dla GOPS	8 200,00	71 159,20	-900,00	0,00	70 259,20
					0007	pozostałe zakupy	5 000,00	35 600,00	0,00	900,00	36 500,00
		4300				Zakup usług pozostałych	182 310,00	247 496,00	-6 800,00	6 800,00	247 496,00
			Własne			Własne	182 310,00	247 496,00	-6 800,00	6 800,00	247 496,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	182 310,00	247 496,00	-6 800,00	6 800,00	247 496,00
					0001	porto od zasiłków	5 050,00	7 056,50	0,00	1 800,00	8 856,50
					0002	przesyłki pocztowe-wysyłka listów	7 500,00	11 223,50	-300,00	0,00	10 923,50
					0004	usl.modyfikacja strony internetowej	7 000,00	7 000,00	-3 500,00	0,00	3 500,00
					0006	pozostałe usługi	61 000,00	112 781,54	-3 000,00	0,00	109 781,54
					0008	Zakup usług pozostałych-media urząd	52 300,00	77 000,76	0,00	5 000,00	82 000,76
	85230					Pomoc w zakresie dożywiania	272 386,00	314 976,00	-16 251,00	16 251,00	314 976,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110				Świadczenia społeczne	252 874,00	293 437,00	-15 651,00	15 651,00	293 437,00
			Własne			Własne	192 634,00	192 634,00	-15 300,00	15 300,00	192 634,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	192 634,00	192 634,00	-15 300,00	15 300,00	192 634,00
					0001	posiłki-program rządowy zad.własne	21 567,00	27 067,00	0,00	8 800,00	35 867,00
					0002	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-zad.własne	48 667,00	55 667,00	-11 000,00	0,00	44 667,00
					0003	posiłki poza programem dożywiania-zad.własne	72 000,00	48 000,00	0,00	6 500,00	54 500,00
					0004	Świadczenia rzeczowe program rządowy - zadania własne	4 400,00	43 000,00	-4 300,00	0,00	38 700,00
			Dotacja			Dotacja	60 240,00	100 803,00	-351,00	351,00	100 803,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	60 240,00	100 803,00	-351,00	351,00	100 803,00
					0042	świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-dotacja	39 420,00	63 902,00	0,00	351,00	64 253,00
					0043	Świadczenia rzeczowe program rządowy- dotacja	3 351,00	351,00	-351,00	0,00	0,00
		4300				Zakup usług pozostałych	19 512,00	21 539,00	-600,00	600,00	21 539,00
			Własne			Własne	16 500,00	16 500,00	-600,00	600,00	16 500,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	16 500,00	16 500,00	-600,00	600,00	16 500,00
					0001	dowóz posiłków-zad.wasne	10 000,00	6 500,00	-600,00	0,00	5 900,00
					0002	Zakup usług pozostałych-dowóz posiłków poza programem	6 500,00	10 000,00	0,00	600,00	10 600,00
	85295					Pozostała działalność	801 734,00	1 008 012,53	-0,32	0,32	1 008 012,53
		4300				Zakup usług pozostałych	503 256,00	536 768,61	-0,32	0,32	536 768,61
			Własne			Własne	81 560,00	88 560,00	-0,32	0,32	88 560,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	81 560,00	88 560,00	-0,32	0,32	88 560,00
					0002	monitoring Nowa Wieś	1 560,00	1 112,63	0,00	0,32	1 112,95
					0003	nieczystości i śmieci w Nowej Wsi	2 600,00	10 152,37	-0,32	0,00	10 152,05
						Razem	9 522 435,00	9 840 624,45	-45 201,91	45 201,91	9 840 624,45