

Wydatki budżetowe

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2022 z dnia 29 grudnia 2021 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	610 000,00	0,00	367 101,24	977 101,24
	85153					Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	33 000,00	41 000,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
			Własne			Własne	1 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
					0001	umowy zlec.realizacja programów profilaktycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
			Własne			Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
					0001	zakup materiałów -progr.profilaktyczne	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00	23 000,00
			Własne			Własne	5 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00	23 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	5 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00	23 000,00
					0001	usługi-realizacja programów profilaktycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00	23 000,00
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 000,00	602 000,00	0,00	334 101,24	936 101,24
		2360				Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
			Własne			Własne	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
					0001	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego-konkursy org. pozarząd.	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	51 000,00	0,00	54 000,00	105 000,00
			Własne			Własne	69 000,00	51 000,00	0,00	54 000,00	105 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	69 000,00	51 000,00	0,00	54 000,00	105 000,00
					0001	wynagrodzenia członków komisji	32 000,00	14 000,00	0,00	26 000,00	40 000,00
					0002	Wynagrodzenia specjalistów	2 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00
					0003	wynagrodzenie bezosobowe -pozostałe	35 000,00	35 000,00	0,00	8 000,00	43 000,00
		4190				Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
			Własne			Własne	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
					0001	nagrody dla uczestników konkursów w ramach działań profilaktycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	4 490,00	0,00	35 464,20	39 954,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne			Własne	4 490,00	4 490,00	0,00	35 464,20	39 954,20
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	4 490,00	4 490,00	0,00	35 464,20	39 954,20
					0001	mater.biurowe, druki, papier do drukarek i ksero	470,00	470,00	0,00	2 000,00	2 470,00
					0002	tonery	1 020,00	1 020,00	0,00	1 000,00	2 020,00
					0003	pozostałe materiały	3 000,00	3 000,00	0,00	32 464,20	35 464,20
		4220				Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00
			Własne			Własne	1 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	1 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00
					0001	zakup art.spożywczych	1 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00
		4260				Zakup energii	14 200,00	700,00	0,00	13 500,00	14 200,00
			Własne			Własne	14 200,00	700,00	0,00	13 500,00	14 200,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	14 200,00	700,00	0,00	13 500,00	14 200,00
					0001	zakup energii, gazu i wody	14 200,00	700,00	0,00	13 500,00	14 200,00
		4300				Zakup usług pozostałych	77 181,00	111 481,00	0,00	198 337,04	309 818,04
			Własne			Własne	77 181,00	111 481,00	0,00	198 337,04	309 818,04
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	77 181,00	111 481,00	0,00	198 337,04	309 818,04
					0002	usługi:programy profilaktyczne	49 000,00	49 000,00	0,00	40 000,00	89 000,00
					0007	pozostałe usługi	4 671,00	38 971,00	0,00	158 337,04	197 308,04
		4390				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	200,00	0,00	2 800,00	3 000,00
			Własne			Własne	3 000,00	200,00	0,00	2 800,00	3 000,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	3 000,00	200,00	0,00	2 800,00	3 000,00
					0001	opinie biegłych sądowych	3 000,00	200,00	0,00	2 800,00	3 000,00
852						Pomoc społeczna	6 502 952,00	6 598 881,00	-1,00	35 191,00	6 634 071,00
	85295					Pozostała działalność	845 575,00	941 504,00	-1,00	35 191,00	976 694,00
		3110				Świadczenia społeczne	20 000,00	96 500,00	0,00	34 500,00	131 000,00
			Dodatek elektryczny			Dodatek elektryczny	0,00	38 000,00	0,00	34 500,00	72 500,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	0,00	38 000,00	0,00	34 500,00	72 500,00
					0022	Świadczenia społeczne- DODATEK ELEKTRYCZNY	0,00	38 000,00	0,00	34 500,00	72 500,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
			Dodatek elektryczny			Dodatek elektryczny	0,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	0,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
					0022	Wynagrodzenia osobowe pracowników - DODATEK ELEKTRYCZNY	0,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 675,00	0,00	87,00	6 762,00
			Dodatek elektryczny			Dodatek elektryczny	0,00	87,00	0,00	87,00	174,00
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	0,00	87,00	0,00	87,00	174,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0022	Składki na ubezpieczenia społeczne- DODATEK ELEKTRYCZNY	0,00	87,00	0,00	87,00	174,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	945,00	0,00	13,00	958,00
			Dodatek- inne źródła			Dodatek- inne źródła	0,00	4,00	0,00	1,00	5,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	4,00	0,00	1,00	5,00
					0021	Składki na Fundusz Pracy -DODATEK INNE ŹRÓDŁA	0,00	4,00	0,00	1,00	5,00
			Dodatek elektryczny			Dodatek elektryczny	0,00	13,00	0,00	12,00	25,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	13,00	0,00	12,00	25,00
					0022	Składki na Fundusz Pracy - DODATEK ELEKTRYCZNY	0,00	13,00	0,00	12,00	25,00
		4300				Zakup usług pozostałych	516 269,00	516 599,00	-1,00	91,00	516 689,00
			Dodatek- inne źródła			Dodatek- inne źródła	0,00	90,00	-1,00	0,00	89,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	90,00	-1,00	0,00	89,00
					0021	Zakup usług pozostałych - DODATEK INNE ŹRÓDŁA	0,00	90,00	-1,00	0,00	89,00
			Dodatek elektryczny			Dodatek elektryczny	0,00	160,00	0,00	91,00	251,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	160,00	0,00	91,00	251,00
					0022	Zakup usług pozostałych - DODATEK ELEKTRYCZNY	0,00	160,00	0,00	91,00	251,00
						Razem	7 879 625,00	7 986 627,00	-1,00	402 292,24	8 388 918,24