

Wydutki budżetowe

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2021 z dnia 30 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	530 000,00	530 000,00	0,00	256 790,78	786 790,78
	85153					Zwalczanie narkomanii	27 440,00	27 440,00	0,00	20 000,00	47 440,00
		4300				Zakup usług pozostałych	20 440,00	20 440,00	0,00	20 000,00	40 440,00
			Własne			Własne	20 440,00	20 440,00	0,00	20 000,00	40 440,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	20 440,00	20 440,00	0,00	20 000,00	40 440,00
					0001	usługi-realizacja programów profilaktycznych	18 400,00	18 400,00	0,00	20 000,00	38 400,00
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 560,00	502 560,00	0,00	236 790,78	739 350,78
		4190				Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
			Własne			Własne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
					0001	nagrody dla uczestników konkursów w ramach działań profilaktycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	228 770,00	228 770,00	0,00	234 790,78	463 560,78
			Własne			Własne	228 770,00	228 770,00	0,00	234 790,78	463 560,78
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	228 770,00	228 770,00	0,00	234 790,78	463 560,78
					0002	usługi:programy profilaktyczne	48 000,00	41 000,00	0,00	35 000,00	76 000,00
					0007	usługa transportowa-dowóz dzieci na zajęcia do świetlicy	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
					0008	pozostałe usługi	95 000,00	153 870,00	0,00	193 790,78	347 660,78
852						Pomoc społeczna	5 514 671,00	5 805 147,47	0,00	38 978,00	5 844 125,47
	85295					Pozostała działalność	1 160 285,00	1 018 581,47	0,00	38 978,00	1 057 559,47
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 254,00	0,00	0,00	24 174,00	24 174,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	24 174,00	24 174,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	24 174,00	24 174,00
					0041	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Korpus Wsparcia Seniorów MODUŁ 1	0,00	0,00	0,00	16 750,00	16 750,00
					0042	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Korpus Wsparcia Seniorów - MODUŁ 2	0,00	0,00	0,00	7 424,00	7 424,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	61 149,00	8 417,00	0,00	4 164,00	12 581,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	4 164,00	4 164,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	4 164,00	4 164,00
					0041	Składki na ubezpieczenia społeczne-Korpus Wsparcia Seniorów-MODUŁ 1	0,00	0,00	0,00	2 885,00	2 885,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0042	Składki na ubezpieczenia społeczne-Korpus Wsparcia Seniorów - MODUŁ 2	0,00	0,00	0,00	1 279,00	1 279,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	614,00	0,00	544,00	1 158,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00
					0041	Składki na Fundusz Pracy Korpus Wsparcia Seniorów -MODUŁ 1	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00
					0042	Składki na Fundusz Pracy Korpus Wsparcia Seniorów -MODUŁ 2	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	74 729,00	74 729,00	0,00	154,00	74 883,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00
					0041	Wynagrodzenia bezosoboweKorpus Wsparcia Seniorów	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 400,00	0,00	5 602,00	29 002,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	5 602,00	5 602,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	5 602,00	5 602,00
					0041	Zakup materiałów i wyposażenia-Korpus Wsparcia Seniorów - MODUŁ 1	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
					0042	Zakup materiałów i wyposażenia- Korpus Wsparcia Seniorów - MODUŁ 2	0,00	0,00	0,00	4 502,00	4 502,00
		4300				Zakup usług pozostałych	344 811,00	301 613,00	0,00	3 029,00	304 642,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	3 029,00	3 029,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	3 029,00	3 029,00
					0042	Zakup usług pozostałych- Korpus Wsparcia Seniorów -MODUŁ 2	0,00	0,00	0,00	3 029,00	3 029,00
		4410				Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	700,00	950,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
					0041	Podróże służbowe krajowe- Korpus Wsparcia Seniorów -MODUŁ 1	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		4430				Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	611,00	3 211,00
			Dotacja			Dotacja	0,00	0,00	0,00	611,00	611,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	611,00	611,00
					0041	Różne opłaty i składki - Korpus Wsparcia Seniorów -MODUŁ 1	0,00	0,00	0,00	611,00	611,00
						Razem	6 500 720,00	7 277 908,47	0,00	295 768,78	7 573 677,25