

**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	670 000,00	0,00	452 366,95	1 122 366,95
	85153					Zwalczanie narkomanii	8 400,00	8 400,00	0,00	58 600,00	67 000,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne			Własne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
					0001	umowy zlec.realizacja programów profilaktycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
			Własne			Własne	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
					0001	zakup materiałów -progr.profilaktyczne	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	2 400,00	7 400,00	0,00	43 600,00	51 000,00
			Własne			Własne	2 400,00	7 400,00	0,00	43 600,00	51 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 400,00	7 400,00	0,00	43 600,00	51 000,00
					0001	usługi-realizacja programów profilaktycznych	2 400,00	7 400,00	0,00	43 600,00	51 000,00
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 600,00	661 600,00	0,00	393 766,95	1 055 366,95
		2360				Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
			Własne			Własne	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
					0001	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego-konkursy org. pozarząd.	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
		4090				Honoraria	1 345,00	1 345,00	0,00	1 500,00	2 845,00
			Własne			Własne	1 345,00	1 345,00	0,00	1 500,00	2 845,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	1 345,00	1 345,00	0,00	1 500,00	2 845,00
					0001	Honoraria - opłata ZAIKS	1 345,00	1 345,00	0,00	1 500,00	2 845,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	121 498,00	96 498,00	0,00	30 000,00	126 498,00
			Własne			Własne	121 498,00	96 498,00	0,00	30 000,00	126 498,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	121 498,00	96 498,00	0,00	30 000,00	126 498,00
					0002	Wynagrodzenia specjalistów	62 370,00	37 370,00	0,00	20 000,00	57 370,00
					0003	wynagrodzenie bezosobowe -pozostałe	16 128,00	16 128,00	0,00	10 000,00	26 128,00
		4190				Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	4 500,00	5 000,00
			Własne			Własne	500,00	500,00	0,00	4 500,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						GOPS Gminy Michałowice	500,00	500,00	0,00	4 500,00	5 000,00
					0001	nagrody dla uczestników konkursów w ramach działań profilaktycznych	500,00	500,00	0,00	4 500,00	5 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	0,00	10 000,00	20 100,00
			Własne			Własne	10 100,00	10 100,00	0,00	10 000,00	20 100,00
						GOPS Gminy Michałowice	10 100,00	10 100,00	0,00	10 000,00	20 100,00
					0001	mater.biurowe, druki, papier do drukarek i ksero	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
					0002	tonery	1 100,00	1 100,00	0,00	1 000,00	2 100,00
					0003	pozostałe materiały	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	146 429,00	171 429,00	0,00	295 766,95	467 195,95
			Własne			Własne	146 429,00	171 429,00	0,00	295 766,95	467 195,95
						GOPS Gminy Michałowice	146 429,00	171 429,00	0,00	295 766,95	467 195,95
					0002	usługi:programy profilaktyczne	43 586,00	43 280,00	0,00	43 000,00	86 280,00
					0003	usługi:poradnictwo specjalistyczne	2 400,00	2 400,00	0,00	20 800,00	23 200,00
					0006	usługi:wywóz nieczystości, śmieci	4 470,00	2 542,10	0,00	1 000,00	3 542,10
					0007	pozostałe usługi	78 263,00	106 033,94	0,00	70 197,66	176 231,60
					0008	Zakup ust.pozost.-pozostałe usługi MAŁPKI	0,00	0,00	0,00	160 769,29	160 769,29
		4390				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 627,00	1 627,00	0,00	2 000,00	3 627,00
			Własne			Własne	1 627,00	1 627,00	0,00	2 000,00	3 627,00
						GOPS Gminy Michałowice	1 627,00	1 627,00	0,00	2 000,00	3 627,00
					0001	opinie biegłych sądowych	1 627,00	1 627,00	0,00	2 000,00	3 627,00
852						Pomoc społeczna	8 378 583,00	8 400 086,52	-1 020,00	6 512,75	8 405 579,27
	85295					Pozostała działalność	801 734,00	819 075,52	-1 020,00	6 512,75	824 568,27
		3110				Świadczenia społeczne	21 800,00	32 064,23	0,00	6 385,05	38 449,28
			Dodatek gazowy - VAT			Dodatek gazowy - VAT	0,00	10 264,23	0,00	6 385,05	16 649,28
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	10 264,23	0,00	6 385,05	16 649,28
					0020	Świadczenia społeczne - DODATEK GAZOWY - VAT	0,00	10 264,23	0,00	6 385,05	16 649,28
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 500,00	0,00	127,70	54 627,70
			Dodatek gazowy - VAT			Dodatek gazowy - VAT	0,00	0,00	0,00	127,70	127,70
						GOPS Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	127,70	127,70
					0020	Zakup materiałów i wyposażenia- DODATEK GAZOWY - VAT	0,00	0,00	0,00	127,70	127,70
		4300				Zakup usług pozostałych	503 256,00	503 461,29	-1 020,00	0,00	502 441,29
			Własne-DD Senior			Własne-DD Senior	421 696,00	421 696,00	-1 020,00	0,00	420 676,00
						GOPS Gminy Michałowice	421 696,00	421 696,00	-1 020,00	0,00	420 676,00
					0030	zakup usług pozostałych-DD Senior+	421 696,00	421 696,00	-1 020,00	0,00	420 676,00
						Razem	9 522 435,00	9 559 465,52	-1 020,00	458 879,70	10 017 325,22

