

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	-27 770,94	27 770,94	670 000,00
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 600,00	661 600,00	-27 770,94	27 770,94	661 600,00
		4300				Zakup usług pozostałych	146 429,00	146 429,00	-27 770,94	27 770,94	146 429,00
			Własne			Własne	146 429,00	146 429,00	-27 770,94	27 770,94	146 429,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	146 429,00	146 429,00	-27 770,94	27 770,94	146 429,00
					0001	usługi psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne	15 810,00	15 810,00	-50,00	0,00	15 760,00
					0002	usługi:programy profilaktyczne	43 586,00	43 586,00	-25 306,00	0,00	18 280,00
					0004	usługi:monitoring	1 600,00	1 600,00	-487,04	0,00	1 112,96
					0006	usługi:wywóz nieczystości, śmieci	4 470,00	4 470,00	-1 927,90	0,00	2 542,10
					0007	pozostałe usługi	78 263,00	78 263,00	0,00	27 770,94	106 033,94
852						Pomoc społeczna	8 378 583,00	8 383 143,00	-10 551,00	10 551,00	8 383 143,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	4 707 873,00	4 707 873,00	-9 351,00	9 351,00	4 707 873,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 963,00	3 263 963,00	-5 351,00	5 351,00	3 263 963,00
			Własne			Własne	2 691 219,00	2 691 219,00	-5 351,00	5 351,00	2 691 219,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	2 691 219,00	2 691 219,00	-5 351,00	5 351,00	2 691 219,00
					0001	wynagrodzenia osobowe	2 674 937,00	2 674 937,00	-5 351,00	0,00	2 669 586,00
					0002	nagroda jubileuszowa	16 282,00	16 282,00	0,00	5 351,00	21 633,00
		4300				Zakup usług pozostałych	182 310,00	182 310,00	-4 000,00	4 000,00	182 310,00
			Własne			Własne	182 310,00	182 310,00	-4 000,00	4 000,00	182 310,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	182 310,00	182 310,00	-4 000,00	4 000,00	182 310,00
					0006	pozostałe usługi	61 000,00	61 000,00	0,00	4 000,00	65 000,00
					0009	Zakup usług pozostałych- prowizja bankowa	5 000,00	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
	85295					Pozostała działalność	801 734,00	806 294,00	-1 200,00	1 200,00	806 294,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	16 440,00	16 440,00	-200,00	200,00	16 440,00
			Własne			Własne	11 230,00	11 230,00	-200,00	200,00	11 230,00
				GOPS		GOPS Gminy Michałowice	11 230,00	11 230,00	-200,00	200,00	11 230,00
					0002	Składki na ubezpieczenia społeczne- Punkt Pomocy Rzeczowej	11 230,00	11 230,00	-200,00	0,00	11 030,00
					0003	Składki na ubezpieczenia społeczne-realizacja projektów socjalnych(Klub Mam)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	95 440,00	95 440,00	-1 000,00	1 000,00	95 440,00
			Własne			Własne	65 200,00	65 200,00	-1 000,00	1 000,00	65 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					GOPS	GOPS Gminy Michałowice	65 200,00	65 200,00	-1 000,00	1 000,00	65 200,00
					0002	Wynagrodzenia bezosobowe- Punkt Pomocy Rzeczowej	12 000,00	12 000,00	-1 000,00	0,00	11 000,00
					0004	Wynagrodzenia bezosobowe- realizacja projektów socjalnych (Klub Mam)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
						Razem	9 522 435,00	9 538 372,00	-38 321,94	38 321,94	9 538 372,00