

Wydatki budżetowe

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2020 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 | 398 345,00 | 0,00 | 0,00 | 134 394,13 | 532 739,13 |
| | 85153 | | | | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 686,32 | 28 686,32 |
| | | 4170 | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 686,32 | 1 686,32 |
| | | | Własne | | | Własne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 686,32 | 1 686,32 |
| | | | | GOPS | | GOPS Gminy Michałowice | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 686,32 | 1 686,32 |
| | | | | | 0001 | umowy zlec.realizacja programów profilaktycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 686,32 | 1 686,32 |
| | | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 500,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 500,00 |
| | | | | GOPS | | GOPS Gminy Michałowice | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 500,00 |
| | | | | | 0001 | zakup materiałów -progr.profilaktyczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 500,00 |
| | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 19 500,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 19 500,00 |
| | | | | GOPS | | GOPS Gminy Michałowice | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 19 500,00 |
| | | | | | 0001 | usługi-realizacja programów profilaktycznych | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 19 500,00 |
| | 85154 | | | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 383 345,00 | 0,00 | 0,00 | 120 707,81 | 504 052,81 |
| | | 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 55 000,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 50 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 55 000,00 |
| | | | | GOPS | | GOPS Gminy Michałowice | 50 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 55 000,00 |
| | | | | | 0001 | wynagrodzenia osobowe prac.PWD | 50 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 55 000,00 |
| | | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 16 850,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 16 850,00 |
| | | | | GOPS | | GOPS Gminy Michałowice | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 16 850,00 |
| | | | | | 0001 | skł.na ubez.p.społeczne | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 16 850,00 |
| | | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1 370,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1 370,00 |
| | | | | GOPS | | GOPS Gminy Michałowice | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1 370,00 |
| | | | | | 0001 | skł.na fundusz pracy | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1 370,00 |
| | | 4190 | | | | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | GOPS | | GOPS Gminy Michałowice | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|------------------|---------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | 0001 | nagrody dla uczestników konkursów w ramach działań profilaktycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 42 200,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 42 200,00 |
| | | | | GOPS | | GOPS Gminy Michałowice | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 42 200,00 |
| | | | | | 0003 | pozostałe materiały | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | 223 275,00 | -2 000,00 | 0,00 | 75 037,81 | 296 312,81 |
| | | | Własne | | | Własne | 223 275,00 | -2 000,00 | 0,00 | 75 037,81 | 296 312,81 |
| | | | | GOPS | | GOPS Gminy Michałowice | 223 275,00 | -2 000,00 | 0,00 | 75 037,81 | 296 312,81 |
| | | | | | 0002 | usługi:programy profilaktyczne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 75 000,00 |
| | | | | | 0008 | pozostałe usługi | 125 325,00 | -2 000,00 | 0,00 | 40 037,81 | 163 362,81 |
| 852 | | | | | | Pomoc społeczna | 5 280 985,00 | 213 437,66 | -51 727,00 | 510,00 | 5 443 205,66 |
| | 85219 | | | | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 031 886,00 | -2 000,00 | -51 117,00 | 0,00 | 1 978 769,00 |
| | | 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 367 302,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 1 317 302,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 1 305 112,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 1 255 112,00 |
| | | | | GOPS | | GOPS Gminy Michałowice | 1 305 112,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 1 255 112,00 |
| | | | | | 0001 | wynagrodzenia osobowe | 1 244 200,00 | 0,00 | -5 108,00 | 0,00 | 1 239 092,00 |
| | | | | | 0002 | nagroda jubileuszowa | 30 456,00 | 0,00 | -14 436,00 | 0,00 | 16 020,00 |
| | | | | | 0003 | odprawa emerytalna | 30 456,00 | 0,00 | -30 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | | | | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | -1 117,00 | 0,00 | 883,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 2 000,00 | 0,00 | -1 117,00 | 0,00 | 883,00 |
| | | | | GOPS | | GOPS Gminy Michałowice | 2 000,00 | 0,00 | -1 117,00 | 0,00 | 883,00 |
| | | | | | 0001 | zakup usl.zdrowotnych-badania pracowników | 2 000,00 | 0,00 | -1 117,00 | 0,00 | 883,00 |
| | 85228 | | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 172 042,00 | 1 794,00 | 0,00 | 510,00 | 174 346,00 |
| | | 4280 | | | | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 |
| | | | | GOPS | | GOPS Gminy Michałowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 |
| | | | | | 0001 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 |
| | 85295 | | | | | Pozostała działalność | 1 716 807,00 | 51 036,66 | -610,00 | 0,00 | 1 767 233,66 |
| | | 4280 | | | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | -610,00 | 0,00 | 390,00 |
| | | | Własne-DD Senior | | | Własne-DD Senior | 1 000,00 | 0,00 | -610,00 | 0,00 | 390,00 |
| | | | | GOPS | | GOPS Gminy Michałowice | 1 000,00 | 0,00 | -610,00 | 0,00 | 390,00 |
| | | | | | 0030 | badania okresowe pracowników-DD Senior+ | 1 000,00 | 0,00 | -610,00 | 0,00 | 390,00 |
| 855 | | | | | | Rodzina | 376 413,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217,00 | 377 630,00 |
| | 85504 | | | | | Wspieranie rodziny | 185 322,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217,00 | 186 539,00 |
| | | 4280 | | | | Zakup usług zdrowotnych | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217,00 | 1 572,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,00 | 862,00 |
| | | | | GOPS | | GOPS Gminy Michałowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,00 | 862,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|------------|---------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | 0001 | Zakup usług zdrowotnych - Asystent rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,00 | 862,00 |
| | | | Własne PWD | | | Własne PWD | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 710,00 |
| | | | | GOPS | | GOPS Gminy Michałowice | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 710,00 |
| | | | | | 0002 | Zakup usług zdrowotnych-PWD | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 710,00 |
| | | | | | | Razem | 6 055 743,00 | 213 437,66 | -51 727,00 | 136 121,13 | 6 353 574,79 |