

## Wydatki 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      | 904 194,78        | -350,00      | 350,00      | 904 194,78       |
|       | 85154    |          |        |         |         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi         | 502 560,00      | 856 754,78        | -350,00      | 350,00      | 856 754,78       |
|       |          | 4300     |        |         |         | Zakup usług pozostałych                | 228 770,00      | 553 964,78        | -350,00      | 350,00      | 553 964,78       |
|       |          |          | Własne |         |         | Własne                                 | 228 770,00      | 553 964,78        | -350,00      | 350,00      | 553 964,78       |
|       |          |          |        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                 | 228 770,00      | 553 964,78        | -350,00      | 350,00      | 553 964,78       |
|       |          |          |        |         | 0004    | usługi:monitoring                      | 980,00          | 1 080,00          | 0,00         | 200,00      | 1 280,00         |
|       |          |          |        |         | 0005    | usługi pocztowe                        | 100,00          | 100,00            | 0,00         | 150,00      | 250,00           |
|       |          |          |        |         | 0008    | pozostałe usługi                       | 95 000,00       | 399 064,78        | -350,00      | 0,00        | 398 714,78       |
| 852   |          |          |        |         |         | Pomoc społeczna                        | 5 514 671,00    | 6 019 538,47      | -5 326,00    | 5 326,00    | 6 019 538,47     |
|       | 85219    |          |        |         |         | Ośrodki pomocy społecznej              | 2 249 011,00    | 2 706 268,00      | -3 326,00    | 3 326,00    | 2 706 268,00     |
|       |          | 4210     |        |         |         | Zakup materiałów i wyposażenia         | 51 370,00       | 51 070,00         | -3 326,00    | 3 326,00    | 51 070,00        |
|       |          |          | Własne |         |         | Własne                                 | 51 370,00       | 51 070,00         | -3 326,00    | 3 326,00    | 51 070,00        |
|       |          |          |        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                 | 51 370,00       | 51 070,00         | -3 326,00    | 3 326,00    | 51 070,00        |
|       |          |          |        |         | 0006    | wyposażenie dla GOPS                   | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 3 326,00    | 18 326,00        |
|       |          |          |        |         | 0007    | pozostałe zakupy                       | 14 000,00       | 8 700,00          | -3 326,00    | 0,00        | 5 374,00         |
|       | 85295    |          |        |         |         | Pozostała działalność                  | 1 160 285,00    | 1 169 128,47      | -2 000,00    | 2 000,00    | 1 169 128,47     |
|       |          | 4300     |        |         |         | Zakup usług pozostałych                | 344 811,00      | 299 642,00        | -2 000,00    | 2 000,00    | 299 642,00       |
|       |          |          | Własne |         |         | Własne                                 | 83 170,00       | 45 830,00         | -2 000,00    | 2 000,00    | 45 830,00        |
|       |          |          |        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                 | 83 170,00       | 45 830,00         | -2 000,00    | 2 000,00    | 45 830,00        |
|       |          |          |        |         | 0001    | koszty realizacji projektów socjalnych | 5 000,00        | 5 000,00          | 0,00         | 2 000,00    | 7 000,00         |
|       |          |          |        |         | 0004    | usługi związane z wolontariatem        | 14 000,00       | 14 000,00         | -2 000,00    | 0,00        | 12 000,00        |
|       |          |          |        |         |         | Razem                                  | 6 500 720,00    | 7 942 661,25      | -5 676,00    | 5 676,00    | 7 942 661,25     |