

**Wydatki budżetowe-zadania własne**

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2024 z dnia 23 grudnia 2024 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                                  | 700 000,00      | 700 000,00        | 0,00         | 273 842,33  | 973 842,33       |
|       | 85153    |          |        |         |         | Zwalczanie narkomanii                            | 16 000,00       | 16 000,00         | 0,00         | 43 842,33   | 59 842,33        |
|       |          | 4170     |        |         |         | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 7 500,00        | 100,00            | 0,00         | 4 900,00    | 5 000,00         |
|       |          |          | Własne |         |         | Własne                                           | 7 500,00        | 100,00            | 0,00         | 4 900,00    | 5 000,00         |
|       |          |          |        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                           | 7 500,00        | 100,00            | 0,00         | 4 900,00    | 5 000,00         |
|       |          |          |        |         | 0001    | umowy zlec.realizacja programów profilaktycznych | 7 500,00        | 100,00            | 0,00         | 4 900,00    | 5 000,00         |
|       |          | 4210     |        |         |         | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 000,00        | 100,00            | 0,00         | 8 942,33    | 9 042,33         |
|       |          |          | Własne |         |         | Własne                                           | 1 000,00        | 100,00            | 0,00         | 8 942,33    | 9 042,33         |
|       |          |          |        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                           | 1 000,00        | 100,00            | 0,00         | 8 942,33    | 9 042,33         |
|       |          |          |        |         | 0001    | zakup materiałów -progr.profilaktyczne           | 1 000,00        | 100,00            | 0,00         | 8 942,33    | 9 042,33         |
|       |          | 4300     |        |         |         | Zakup usług pozostałych                          | 7 500,00        | 15 800,00         | 0,00         | 30 000,00   | 45 800,00        |
|       |          |          | Własne |         |         | Własne                                           | 7 500,00        | 15 800,00         | 0,00         | 30 000,00   | 45 800,00        |
|       |          |          |        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                           | 7 500,00        | 15 800,00         | 0,00         | 30 000,00   | 45 800,00        |
|       |          |          |        |         | 0001    | usługi-realizacja programów profilaktycznych     | 7 500,00        | 15 800,00         | 0,00         | 30 000,00   | 45 800,00        |
|       | 85154    |          |        |         |         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | 684 000,00      | 684 000,00        | 0,00         | 230 000,00  | 914 000,00       |
|       |          | 4170     |        |         |         | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 68 010,00       | 58 010,00         | 0,00         | 12 000,00   | 70 010,00        |
|       |          |          | Własne |         |         | Własne                                           | 68 010,00       | 58 010,00         | 0,00         | 12 000,00   | 70 010,00        |
|       |          |          |        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                           | 68 010,00       | 58 010,00         | 0,00         | 12 000,00   | 70 010,00        |
|       |          |          |        |         | 0002    | Wynagrodzenia specjalistów                       | 33 000,00       | 23 000,00         | 0,00         | 12 000,00   | 35 000,00        |
|       |          | 4210     |        |         |         | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 9 000,00        | 9 000,00          | 0,00         | 6 000,00    | 15 000,00        |
|       |          |          | Własne |         |         | Własne                                           | 9 000,00        | 9 000,00          | 0,00         | 6 000,00    | 15 000,00        |
|       |          |          |        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                           | 9 000,00        | 9 000,00          | 0,00         | 6 000,00    | 15 000,00        |
|       |          |          |        |         | 0003    | pozostałe materiały                              | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00         | 6 000,00    | 10 000,00        |
|       |          | 4300     |        |         |         | Zakup usług pozostałych                          | 172 837,00      | 182 837,00        | 0,00         | 212 000,00  | 394 837,00       |
|       |          |          | Własne |         |         | Własne                                           | 172 837,00      | 182 837,00        | 0,00         | 212 000,00  | 394 837,00       |
|       |          |          |        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                           | 172 837,00      | 182 837,00        | 0,00         | 212 000,00  | 394 837,00       |
|       |          |          |        |         | 0002    | usługi:programy profilaktyczne                   | 33 837,00       | 43 837,00         | 0,00         | 22 000,00   | 65 837,00        |
|       |          |          |        |         | 0005    | pozostałe usługi                                 | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 190 000,00  | 210 000,00       |
|       |          |          |        |         |         | Razem                                            | 10 079 647,00   | 10 586 044,40     | 0,00         | 273 842,33  | 10 859 886,73    |