

## Wydatki budżetowe

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2020 z dnia 30 grudnia 2021 r. - plan wydatków zadań własnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj           | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 851   |          |          |                  |         | Ochrona zdrowia   | 398 345,00      | 0,00              | -2 000,00    | 2 000,00    | 398 345,00       |
|       | 85154    |          |                  |         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 383 345,00      | 0,00              | -2 000,00    | 2 000,00    | 383 345,00       |
|       |          | 4300     |                  |         | Zakup usług pozostałych   | 223 275,00      | 0,00              | -2 000,00    | 0,00        | 221 275,00       |
|       |          |          | Własne           |         | Własne  | 223 275,00      | 0,00              | -2 000,00    | 0,00        | 221 275,00       |
|       |          |          |                  | 0008    | pozostałe usługi  | 125 325,00      | 0,00              | -2 000,00    | 0,00        | 123 325,00       |
|       |          | 4610     |                  |         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                               | 700,00          | 0,00              | 0,00         | 2 000,00    | 2 700,00         |
|       |          |          | Własne           |         | Własne  | 700,00          | 0,00              | 0,00         | 2 000,00    | 2 700,00         |
|       |          |          |                  | 0001    | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-opłaty sądowe                 | 700,00          | 0,00              | 0,00         | 2 000,00    | 2 700,00         |
| 852   |          |          |                  |         | Pomoc społeczna   | 5 280 985,00    | 197 745,66        | -17 136,00   | 32 828,00   | 5 494 422,66     |
|       | 85214    |          |                  |         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 315 000,00      | 75 000,00         | -2 299,00    | 0,00        | 387 701,00       |
|       |          | 3110     |                  |         | Świadczenia społeczne   | 280 500,00      | 66 500,00         | -2 299,00    | 0,00        | 344 701,00       |
|       |          |          | Dotacja          |         | Dotacja   | 3 000,00        | 0,00              | -2 299,00    | 0,00        | 701,00           |
|       |          |          |                  | 0040    | zasiłki okresowe-dotacja  | 3 000,00        | 0,00              | -2 299,00    | 0,00        | 701,00           |
|       | 85230    |          |                  |         | Pomoc w zakresie dożywiania   | 148 800,00      | 2 915,00          | -1 085,00    | 19 076,00   | 169 706,00       |
|       |          | 3110     |                  |         | Świadczenia społeczne   | 142 800,00      | -85,00            | 0,00         | 19 076,00   | 161 791,00       |
|       |          |          | Dotacja          |         | Dotacja   | 54 300,00       | 2 915,00          | 0,00         | 19 076,00   | 76 291,00        |
|       |          |          |                  | 0041    | posiłki program rządowy-dotacja   | 22 300,00       | 2 915,00          | 0,00         | 8 551,00    | 33 766,00        |
|       |          |          |                  | 0042    | świadczenia pien.na żywność progr.rządowy-dotacja                             | 32 000,00       | 0,00              | 0,00         | 10 525,00   | 42 525,00        |
|       |          | 4300     |                  |         | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00        | 3 000,00          | -1 085,00    | 0,00        | 7 915,00         |
|       |          |          | Dotacja          |         | Dotacja   | 4 000,00        | 0,00              | -1 085,00    | 0,00        | 2 915,00         |
|       |          |          |                  | 0041    | dowóz posiłków-dotacja  | 4 000,00        | 0,00              | -1 085,00    | 0,00        | 2 915,00         |
|       | 85295    |          |                  |         | Pozostała działalność   | 1 716 807,00    | 51 036,66         | -13 752,00   | 13 752,00   | 1 767 843,66     |
|       |          | 3110     |                  |         | Świadczenia społeczne   | 173 000,00      | 0,00              | 0,00         | 12 752,00   | 185 752,00       |
|       |          |          | Własne           |         | Własne  | 173 000,00      | 0,00              | 0,00         | 12 752,00   | 185 752,00       |
|       |          |          |                  | 0001    | prace społecznie użyteczne  | 13 000,00       | 0,00              | 0,00         | 12 752,00   | 25 752,00        |
|       |          | 4210     |                  |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 400,00       | -4 500,00         | -12 752,00   | 0,00        | 36 148,00        |
|       |          |          | Własne-DD Senior |         | Własne-DD Senior  | 52 400,00       | -7 000,00         | -12 752,00   | 0,00        | 32 648,00        |
|       |          |          |                  | 0030    | zakup materiałów i wyposażenia- DD Senior+                                    | 52 400,00       | -7 000,00         | -12 752,00   | 0,00        | 32 648,00        |
|       |          | 4300     |                  |         | Zakup usług pozostałych   | 261 440,00      | -32 909,00        | -1 000,00    | 0,00        | 227 531,00       |
|       |          |          | Własne-DD        |         |   |                 |                   |              |             |                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj           | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          | Senior           |         | Własne-DD Senior  | 218 790,00      | -36 000,00        | -1 000,00    | 0,00        | 181 790,00       |
|       |          |          |                  | 0030    | zakup usług pozostałych-DD Senior+                                  | 218 790,00      | -36 000,00        | -1 000,00    | 0,00        | 181 790,00       |
|       |          | 4700     |                  |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00        | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 3 000,00         |
|       |          |          | Własne-DD Senior |         | Własne-DD Senior  | 2 000,00        | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 3 000,00         |
|       |          |          |                  | 0030    | szkolenia pracowników-DD Senior+                                    | 2 000,00        | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 3 000,00         |
|       |          |          |                  |         | Razem   | 6 055 743,00    | 197 745,66        | -19 136,00   | 34 828,00   | 6 269 180,66     |