

## Wydanki budżetowe

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. - plan wydatków zadań własnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj    | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-----------|---------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   |          |          |           |         |         | Pomoc społeczna   | 6 502 952,00    | 6 897 786,42      | -66 300,00   | 87 731,00   | 6 919 217,42     |
|       | 85205    |          |           |         |         | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 000,00       | 12 000,00         | -5 000,00    | 6 300,00    | 13 300,00        |
|       |          | 4170     |           |         |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 4 000,00        | 4 000,00          | -4 000,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | Własne    |         |         | Własne  | 4 000,00        | 4 000,00          | -4 000,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          |           | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                  | 4 000,00        | 4 000,00          | -4 000,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          |           |         | 0001    | wynagrodzenia bezosobowe                                | 4 000,00        | 4 000,00          | -4 000,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4210     |           |         |         | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 1 000,00        | 1 000,00          | -1 000,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | Własne    |         |         | Własne  | 1 000,00        | 1 000,00          | -1 000,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          |           | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                  | 1 000,00        | 1 000,00          | -1 000,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          |           |         | 0001    | zakup materiałów i wyposażenia                          | 1 000,00        | 1 000,00          | -1 000,00    | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4300     |           |         |         | Zakup usług pozostałych                                 | 7 000,00        | 7 000,00          | 0,00         | 6 300,00    | 13 300,00        |
|       |          |          | Własne    |         |         | Własne  | 7 000,00        | 7 000,00          | 0,00         | 6 300,00    | 13 300,00        |
|       |          |          |           | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                  | 7 000,00        | 7 000,00          | 0,00         | 6 300,00    | 13 300,00        |
|       |          |          |           |         | 0001    | zakup pozostałych usług                                 | 7 000,00        | 7 000,00          | 0,00         | 6 300,00    | 13 300,00        |
|       | 85219    |          |           |         |         | Ośrodki pomocy społecznej                               | 3 482 296,00    | 3 530 296,00      | 0,00         | 81 431,00   | 3 611 727,00     |
|       |          | 4010     |           |         |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 2 238 511,00    | 2 268 511,00      | 0,00         | 21 431,00   | 2 289 942,00     |
|       |          |          | Dotacja   |         |         | Dotacja   | 62 756,00       | 62 756,00         | 0,00         | 21 431,00   | 84 187,00        |
|       |          |          |           | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                  | 62 756,00       | 62 756,00         | 0,00         | 21 431,00   | 84 187,00        |
|       |          |          |           |         | 0041    | Dodatki dla pracown. socjalnych                         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 21 431,00   | 21 431,00        |
|       |          | 4210     |           |         |         | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 57 486,00       | 57 486,00         | 0,00         | 60 000,00   | 117 486,00       |
|       |          |          | Własne    |         |         | Własne  | 57 486,00       | 57 486,00         | 0,00         | 60 000,00   | 117 486,00       |
|       |          |          |           | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                  | 57 486,00       | 57 486,00         | 0,00         | 60 000,00   | 117 486,00       |
|       |          |          |           |         | 0006    | wyposażenie dla GOPS                                    | 18 500,00       | 21 500,00         | 0,00         | 42 000,00   | 63 500,00        |
|       |          |          |           |         | 0007    | pozostałe zakupy  | 5 200,00        | 4 200,00          | 0,00         | 18 000,00   | 22 200,00        |
|       | 85295    |          |           |         |         | Pozostała działalność                                   | 845 575,00      | 1 102 619,42      | -61 300,00   | 0,00        | 1 041 319,42     |
|       |          | 4170     |           |         |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 87 200,00       | 98 880,00         | -30 000,00   | 0,00        | 68 880,00        |
|       |          |          | Własne    |         |         | Własne  | 62 000,00       | 62 850,00         | -30 000,00   | 0,00        | 32 850,00        |
|       |          |          |           | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice                                  | 62 000,00       | 62 850,00         | -30 000,00   | 0,00        | 32 850,00        |
|       |          |          |           |         | 0001    | wynagrodzenia bezosobowe w ramach Polityki Senioralnej  | 50 000,00       | 50 000,00         | -30 000,00   | 0,00        | 20 000,00        |
|       |          | 4260     |           |         |         | Zakup energii   | 63 800,00       | 113 800,00        | -31 300,00   | 0,00        | 82 500,00        |
|       |          |          | Własne-DD |         |         | Własne-DD Senior  | 58 600,00       | 108 600,00        | -31 300,00   | 0,00        | 77 300,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie         | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          | Senior |         |         |                          |                 |                   |              |             |                  |
|       |          |          |        | GOPS    |         | GOPS Gminy Michałowice   | 58 600,00       | 108 600,00        | -31 300,00   | 0,00        | 77 300,00        |
|       |          |          |        |         | 0030    | zakup energii-DD Senior+ | 58 600,00       | 108 600,00        | -31 300,00   | 0,00        | 77 300,00        |
|       |          |          |        |         |         | Razem                    | 7 879 625,00    | 8 791 963,95      | -66 300,00   | 87 731,00   | 8 813 394,95     |