

# PLAN WYDATKÓW ZWIĄZ.Z REALIZ.ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.ODRĘB.USTAWAMI

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia .....

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>84 035,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>84 035,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 84 035,00           | 0,00             | 84 035,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 62 211,00           | 0,00             | 62 211,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 287,00            | 0,00             | 5 287,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 11 602,00           | 0,00             | 11 602,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 653,00            | 0,00             | 1 653,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 282,00            | 0,00             | 3 282,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>3 230,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3 230,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 3 230,00            | 0,00             | 3 230,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 138,00              | 0,00             | 138,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 20,00               | 0,00             | 20,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 800,00              | 0,00             | 800,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 272,00            | 0,00             | 2 272,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                      | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>       |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                   | 600,00              | 0,00             | 600,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 400,00              | 0,00             | 400,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 200,00              | 0,00             | 200,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                   | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>       |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                              | 400,00              | 0,00             | 400,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 200,00              | 0,00             | 200,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 200,00              | 0,00             | 200,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>4 492 401,00</b> | <b>80 082,44</b> | <b>4 572 483,44</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 426 000,00        | 75 000,00        | 4 501 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 191 220,00        | 72 750,00        | 4 263 970,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 110 000,00          | 0,00             | 110 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 11 600,00           | - 550,33         | 11 049,67           |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 107 480,00   | 5 800,33   | 113 280,33   |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 2 700,00     | 0,00       | 2 700,00     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | - 1 000,00 | 0,00         |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 2 000,00     | - 2 000,00 | 0,00         |
| 85213         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 800,00    | 300,00     | 13 100,00    |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 12 800,00    | 300,00     | 13 100,00    |
| 85215         |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 4 382,44   | 4 382,44     |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 4 296,51   | 4 296,51     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 85,93      | 85,93        |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 18 000,00    | 0,00       | 18 000,00    |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 18 000,00    | 0,00       | 18 000,00    |
| 85231         |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
| 85295         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 34 601,00    | 400,00     | 35 001,00    |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 33 593,20    | 369,80     | 33 963,00    |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 007,80     | 30,20      | 1 038,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                   | 4 580 666,00 | 80 082,44  | 4 660 748,44 |