

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

Załącznik nr 8 do Uchwały nr .... Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia ..... 2013 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>29 686,12</b>    | <b>0,00</b>     | <b>29 686,12</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 29 686,12           | 0,00            | 29 686,12           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 582,08              | 0,00            | 582,08              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 29 104,04           | 0,00            | 29 104,04           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>81 065,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>81 065,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 81 065,00           | 0,00            | 81 065,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 62 077,00           | 0,00            | 62 077,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 940,00            | 0,00            | 4 940,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 8 971,00            | 0,00            | 8 971,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 1 490,00            | 0,00            | 1 490,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 3 587,00            | 0,00            | 3 587,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>3 215,00</b>     | <b>6 614,00</b> | <b>9 829,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 3 215,00            | 0,00            | 3 215,00            |
|            |          | 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                                                                                                                        | 2 257,00            | 0,00            | 2 257,00            |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                | 6 614,00        | 6 614,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00                | 3 850,00        | 3 850,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                | 1 428,02        | 1 428,02            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                | 902,00          | 902,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                | 433,98          | 433,98              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>4 820 172,00</b> | <b>6 849,00</b> | <b>4 827 021,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 4 706 000,00        | 0,00            | 4 706 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 4 445 820,00        | 0,00            | 4 445 820,00        |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |           |              |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 110 000,00   | 0,00      | 110 000,00   |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 10 966,41    | 0,00      | 10 966,41    |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 130 000,00   | 0,00      | 130 000,00   |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 133,59     | 0,00      | 2 133,59     |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 4 080,00     | 0,00      | 4 080,00     |
| 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. | 9 200,00     | 6 849,00  | 16 049,00    |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 9 200,00     | 6 849,00  | 16 049,00    |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 19 920,00    | 0,00      | 19 920,00    |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 19 920,00    | 0,00      | 19 920,00    |
| 85231         |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                            | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     |
| 85295         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 81 052,00    | 0,00      | 81 052,00    |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 78 700,00    | 0,00      | 78 700,00    |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 352,00     | 0,00      | 2 352,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                   | 4 934 138,12 | 13 463,00 | 4 947 601,12 |