Załącznik
do Zarządzenia Nr 83/13
Burmistrza Trzcianki
z dnia 24 maja 2013 r.

# Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2013 rok

## I. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | zmiany | plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 85212 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 251 300,00 | 0,00 | 251 300,00 |

## II. Plan dotacji celowych na wykonywane zadania zlecone na 2013 rok

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | zmiany | plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **358 223,00** | **0,00** | **358 223,00** |
| | 01095 | | pozostała działalność | 358 223,00 | 0,00 | 358 223,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 358 223,00 | | 358 223,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **156 600,00** | **0,00** | **156 600,00** |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 156 600,00 | 0,00 | 156 600,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 156 600,00 | | 156 600,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawz oraz sądownictwa** | **70 660,00** | **0,00** | **70 660,00** |
| | 75101 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 070,00 | 0,00 | 4 070,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 070,00 | | 4 070,00 |
| | 75109 | | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 66 590,00 | 0,00 | 66 590,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 66 590,00 | | 66 590,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **7 073 074,00** | **0,00** | **7 073 074,00** |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 944 900,00 | 0,00 | 6 944 900,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 944 900,00 | | 6 944 900,00 |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | zmiany | plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz z aosoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 726,00 | 0,00 | 26 726,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 726,00 | | 26 726,00 |
| | 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 8 810,00 | 0,00 | 8 810,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 810,00 | | 8 810,00 |
| | 85231 | | pomoc dla cudzoziemców | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 85295 | | pozostała działalność | 88 638,00 | 0,00 | 88 638,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 88 638,00 | | 88 638,00 |
| | | | **razem** | **7 658 557,00** | **0,00** | **7 658 557,00** |

## III. Plan finansowy wydatków na 2013 rok w ramach przyznanych dotacji celowych na wykonywane zadania zlecone

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | zmiany | plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **358 223,00** | **0,00** | **358 223,00** |
| | 01095 | | pozostała działalność | 358 223,00 | 0,00 | 358 223,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 725,00 | 0,00 | 725,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 607,00 | 0,00 | 607,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 390,00 | 0,00 | 1 390,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 351 199,00 | 0,00 | 351 199,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **156 600,00** | **0,00** | **156 600,00** |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 156 600,00 | 0,00 | 156 600,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 850,00 | 0,00 | 102 850,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | -1 695,00 | 18 305,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 1 695,00 | 22 695,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 750,00 | 0,00 | 9 750,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawz oraz sądownictwa** | **70 660,00** | **0,00** | **70 660,00** |
| | 75101 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 070,00 | 0,00 | 4 070,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 470,00 | 0,00 | 3 470,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| | 75109 | | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 66 590,00 | 0,00 | 66 590,00 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 430,00 | 0,00 | 35 430,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 738,00 | 0,00 | 1 738,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 227,00 | 0,00 | 227,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 217,00 | 0,00 | 14 217,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 340,00 | 0,00 | 9 340,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 343,00 | 0,00 | 2 343,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 288,00 | 0,00 | 3 288,00 |
| | | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **7 073 074,00** | **0,00** | **7 073 074,00** |

| dział | rozdział | § | nazwa | plan | zmiany | plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85212 | | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 944 900,00 | 0,00 | 6 944 900,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 6 580 553,00 | 0,00 | 6 580 553,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 315,00 | 0,00 | 154 315,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | -1 533,00 | 13 467,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 185 258,00 | 1 533,00 | 186 791,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 149,00 | 0,00 | 4 149,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 625,00 | 0,00 | 5 625,00 |
| | 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 26 726,00 | 0,00 | 26 726,00 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 26 726,00 | 0,00 | 26 726,00 |
| | 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 8 810,00 | 0,00 | 8 810,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 8 810,00 | 0,00 | 8 810,00 |
| | 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 | 88 638,00 | 0,00 | 88 638,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 88 638,00 | 0,00 | 88 638,00 |
| **razem** | | | | **7 658 557,00** | **0,00** | **7 658 557,00** |