

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r**

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątk.	Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
						w tym:	w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 490	227 490	227 490	193 527	33 963	0	0	1 500
75011		Urzędy Wojewódzkie	227 490	227 490	227 490	193 527	33 963	0	0	1 500
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	227 490							
	4010	wynagrodzenia osobowe		193 527	193 527	193 527				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29 222	29 222		29 222			
	4120	składki na FP		4 741	4 741		4 741			
	2350	dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.zlec.jst								1 500
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0	0
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 700							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 700	3 700					
852		POMOC SPOŁECZNA	8 634 000	8 634 000	8 634 000	951 935	178 847	6 958 780	0	118 000
85203		Ośrodki wsparcia	1 200 000	1 200 000	1 200 000	793 549	138 370	0	0	11 000
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 200 000							
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		1 400	1 400					
	4010	wynagrodzenia osobowe		739 602	739 602	739 602				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		49 947	49 947	49 947				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		119 420	119 420		119 420			
	4120	składki na FP		18 950	18 950		18 950			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	4 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		146 700	146 700					
	4220	zakup środków żywności		0	0					
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		2 000	2 000					
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		17 100	17 100					
	4270	zakup usług remontowych		3 850	3 850					
	4280	zakup usług zdrowotnych		800	800					
	4300	zakup usług pozostałych		42 000	42 000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 560	1 560					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		4 200	4 200					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		6 735	6 735					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4410	podróże służbowe krajowe		3 000	3 000					
	4430	różne opłaty i składki		3 850	3 850					
	4440	odpis na FSS		23 646	23 646					
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 240	1 240					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu st.cyw.		10 000	10 000					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0					0	
	2350	dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.zlec.jst								11 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z	7 174 000	7 174 000	7 174 000	158 386	27 477	6 958 780	0	89 000
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	7 174 000							
	3110	świadczenia społeczne		6 958 780	6 958 780			6 958 780		
	4010	wynagrodzenia osobowe		141 948	141 948	141 948				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11 638	11 638	11 638				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		23 714	23 714		23 714			
	4120	składki na FP		3 763	3 763		3 763			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 800	4 800	4 800				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 279	7 279					
	4260	zakup energii		1 000	1 000					
	4270	zakup usług remontowych		100	100					
	4280	zakup usług zdrowotnych		300	300					
	4300	zakup usług pozostałych		6 000	6 000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		600	600					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		800	800					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		3 840	3 840					
	4410	podróże służbowe krajowe		200	200					
	4430	różne opłaty i składki		100	100					
	4440	odpis na FSS		6 638	6 638					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu st.cyw.		500	500					
	2350	dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.zlec.jst								89 000
85213		Składki na ubezp. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. z oom. społ. oraz niektóre św. rodz.	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	13 000							
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		13 000	13 000		13 000			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 000	247 000	247 000	0	0	0	0	18 000
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	247 000							
	4300	zakup usług pozostałych		247 000	247 000					
	2350	dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.zlec.jst								18 000
		OGÓŁEM:	8 865 190,00	8 865 190,00	8 865 190,00	1 145 462	212 810,00	6 958 780	0	119 500