

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.49.2012
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 kwietnia 2012 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:			Wydutki majątk.	Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
						wynagro- dzenia	składki od nich naliczane	świadcze- nia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	374 496,27	374 496,27	374 496,27	2 000	392,80	0	0	0
01095		Pozostała działalność	374 496,27	374 496,27	374 496,27	2 000,00	392,80	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	374 496,27							
	4010	wynagrodzenia osobowe		2 000,00	2 000,00	2 000				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80		343,80			
	4120	składki na FP		49,00	49,00		49,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 453,71	3 453,71					
	4300	zakup usług pozostałych		968,41	968,41					
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		50,00	50,00					
	4430	różne opłaty i składki		367 631,35	367 631,35					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 888	226 888	226 888	192 925	33 963	0	0	1 500
75011		Urzędy Wojewódzkie	226 888	226 888	226 888	192 925	33 963	0	0	1 500
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	226 888							
	4010	wynagrodzenia osobowe		192 925	192 925	192 925				
	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	3 093	607	0	0	0
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw. - kontroli	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 700							
	4010	wynagrodzenia osobowe		3 093	3 093	3 093				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		532	532		532			
	4120	składki na FP		75	75		75			
851		OCHRONA ZDROWIA	690	690	690	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	690	690	690	0	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	690							
	4300	zakup usług pozostałych		690	690					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOLECZNA	8 215 907	8 215 907	8 215 907	951 935	178 292	6 571 133	0	154 061
85203		Ośrodki wsparcia	1 200 000	1 200 000	1 200 000	793 549	138 370	0	0	15 545
	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		144 752	144 752					
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		2 000	2 000					
	4260	woda, energia elektryczna, ciepłota		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					
	4410	podróże służbowe krajowe		3 000	3 000					
	4430	inne opłaty i składki		5 746	5 746					
	4440	odpis na FSS		23 646	23 646					
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 292	1 292					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu st.cyw.		10 000	10 000					
	2350	dochody budżetu państwa zwiaz z realiz zad zlec.jst								15 545
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z	6 770 153	6 770 153	6 770 153	158 386	27 477	6 554 933	0	116 538
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	6 770 153							
	3110	świadczenia społeczne		6 554 933	6 554 933			6 554 933		
	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	inne 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 sł.cyw.		500	500					
	2350	dochody budżetu państwa związ z realiz.zad.zlec.jst								116 538
85213		Składki na ubez.p. zdr. opt. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.	12 445	12 445	12 445	0	12 445	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	12 445							
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		12 445	12 445					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 809	216 809	216 809	0	0	0	0	21 978
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	216 809							
	4300	zakup usług pozostałych		216 809	216 809					
85295		Pozostała działalność	16 500	16 500	16 500	0	0	16 200	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	16 500							
	3110	świadczenia społeczne		16 200	16 200			16 200		
	4300	zakup usług pozostałych		300	300					
		OGÓLEM:	8 821 681,27	8 821 681,27	8 821 681,27	1 149 953,00	213 254,80	6 571 133,00	0,00	155 561,00