

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.130.2012
Burmistrza Olecka
z dnia 30 listopada 2012 r.

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

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątk.	Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
						wynagrodzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700 731,87	700 731,87	700 731,87	4 441	810,29	0	0	0	
01095		Pozostała działalność	700 731,87	700 731,87	700 731,87	4 440,52	810,29	0,00	0,00	0,00	
2010		dotacja celowa na zadania zlecone	700 731,87								
4010		wynagrodzenia osobowe		4 440,52	4 440,52	4 441					
4110		składki na ubezpieczenia społeczne		763,32	763,32		763,32				
4120		składki na FP		46,97	46,97		46,97				
4210		zakup materiałów i wyposażenia		3 753,51	3 753,51						
4300		zakup usług pozostałych		4 585,52	4 585,52						
4370		opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej		150,00	150,00						
4430		inne opłaty i składki		686 992,03	686 992,03						
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 SADOWNICTWA	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				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 500	50 500	50 500	0	0	0	0	0	
80101		Szkoly podstawowe	50 500	50 500	50 500	0	0	0	0	0	
2010		dotacja celowa na zadania zlecone	50 500								
4300		zakup usług pozostałych		50 500	50 500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	480	480	480	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	480	480	480	0	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	480	480	480	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	480	480	480					
852		POMOC SPOLECZNA	8 762 588	8 762 588	8 762 588	952 964	211 708	6 962 492	0	154 061
85203		Ośrodki wsparcia	1 266 500	1 266 500	1 266 500	800 719	148 924	0	0	15 545
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 266 500	1 266 500	1 266 500					
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	1 400	1 400	1 400					
	4010	wynagrodzenia osobowe	746 772	746 772	746 772					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 947	49 947	49 947					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 872	129 872	129 872		129 872			
	4120	składki na FP	19 052	19 052	19 052		19 052			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 609	151 609	151 609					
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	2 000	2 000	2 000					
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła	19 100	19 100	19 100					
	4270	zakup usług remontowych	53 850	53 850	53 850					
	4280	zakup usług zdrowotnych	990	990	990					
	4300	zakup usług pozostałych	31 586	31 586	31 586					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 560	1 560	1 560					
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 200	4 200	4 200					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	6 735	6 735	6 735					
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000					
	4430	różne opłaty i składki	5 889	5 889	5 889					
	4440	odpis na FSS	23 646	23 646	23 646					
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 292	1 292	1 292					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.	10 000	10 000	10 000					
	2350	dochody budżetu państwa związ. z realiz. zad. zlec. jst								15 545
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z	7 091 252	7 091 252	7 091 252	7 091 252	29 576	6 878 515	0	116 538
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	7 091 252	7 091 252	7 091 252					
	3110	świadczenia społeczne	6 878 515	6 878 515	6 878 515			6 878 515		
	4010	wynagrodzenia osobowe	141 948	141 948	141 948	141 948				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 297	10 297	10 297	10 297				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 813	25 813	25 813		25 813			
	4120	składki na FP	3 763	3 763	3 763		3 763			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 279	2 279	2 279					
	4260	zakup energii	1 000	1 000	1 000					
	4270	zakup usług remontowych	100	100	100					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4280	zakup usług zdrowotnych		80	80					
	4300	zakup usług pozostałych		14 428	14 428					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		460	460					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		940	940					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		1 928	1 928					
	4410	podróże służbowe krajowe		200	200					
	4440	odpis na FSS		6 564	6 564					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 487	2 487					
	4700	szkolenie pracown. niebed. członek korpusu sędziów		450	450					
	2350	dochody budżetu państwa z realiz. zad. zlec. jst								116 538
85213		Składki na ubezp. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.	33 208	33 208	33 208	0	33 208	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	33 208							
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		33 208	33 208					
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 750	1 750	1 750	0	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 750							
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 750	1 750					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 178	285 178	285 178	0	0	0	0	21 978
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	285 178							
	4300	zakup usług pozostałych		285 178	285 178					
	2350	dochody budżetu państwa z realiz. zad. zlec. jst								21 978
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	20 000							
	3110	świadczenia społeczne		20 000	20 000			20 000		
85295		Pozostała działalność	64 700	64 700	64 700	0	0	63 977	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	64 700							
	3110	świadczenia społeczne		63 977	63 977			63 977		
	4300	zakup usług pozostałych		723	723					
		OGÓŁEM:	9 744 887,87	9 744 887,87	9 744 887,87	1 153 422,52	247 088,29	6 962 492,00	0,00	155 561,00