

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 165 889,00	2 165 889,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 165 889,00	2 165 889,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 165 889,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650 557,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	137 568,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302 451,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31 400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 913,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 853,00	26 853,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 853,00	26 853,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 853,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 620,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	476,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 057,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 480,00	5 480,00
	85195		Pozostała działalność	5 480,00	5 480,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 480,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31 557 933,00	31 557 933,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 085 679,00	1 085 679,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 085 679,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 430,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	557 557,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	46 530,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105 474,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 800,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 530,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	43 000,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	450,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4260W	Zakup energii	0,00	50 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	17 100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	707,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	106 354,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 688,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	580,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 560,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 719,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 715 000,00	29 715 000,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 715 000,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	28 823 550,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	592 130,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	53 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112 640,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 806,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	545,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31 329,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
	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	69 926,00	69 926,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 926,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	69 926,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 328,00	687 328,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	687 328,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 960,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 734,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 190,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	144,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	513 737,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 503,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 460,00

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 542
Prezydenta Olsztyna
z dnia 24 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
OGÓLEM				33 756 155,00	33 756 155,00