

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 078 757,00	2 078 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 078 757,00	2 078 757,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 078 757,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 563 425,00
		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	3 686,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	526,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 441,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 343,00	7 343,00
	85195		Pozostała działalność	7 343,00	7 343,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 343,00	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	3 863,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 831 013,00	30 831 013,00
	85203		Ośrodki wsparcia	960 000,00	960 000,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960 000,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 430,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	436 381,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	46 530,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105 706,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 833,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 129,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	43 000,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	450,00
		4260W	Zakup energii	0,00	50 200,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	17 100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	102 058,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 214,00
		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	19 691,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	5 068,00
		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	29 070 378,00	29 070 378,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 070 378,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	28 178 928,00
		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	154 754,00	154 754,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 754,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	154 754,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	645 881,00	645 881,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645 881,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 394,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 108,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 962,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	493 553,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 012,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2
Prezydenta Olsztyna
z dnia 3 stycznia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
OGÓLEM				32 943 966,00	32 943 966,00