

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 459 446,00	1 459 446,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 459 446,00	1 459 446,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 459 446,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 459 446,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 030,00	33 030,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 030,00	33 030,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 030,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 605,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 573,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	652,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 756,00	6 756,00
	85195		Pozostała działalność	6 756,00	6 756,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 756,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	37,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 695,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 117 129,00	4 117 129,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 133 470,00	3 133 470,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 133 470,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 774 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	121 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330 991,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	46 446,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 239,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	91 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	156 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	62 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 263,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	196 171,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 850,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	117 650,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	16 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50 215,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	689,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 656,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 184,00	73 184,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 184,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	72 104,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	910 475,00	910 475,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910 475,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 010,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 447,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	344,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 399,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	883 957,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	318,00
	855		RODZINA	201 269 028,00	201 269 028,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	151 735 837,00	151 735 837,00
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowawstwie dzieci	151 735 837,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	150 446 083,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	884 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	162 727,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22 834,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 720,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 904,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	77 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 069,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 867 546,00	43 867 546,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 867 546,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	42 651 293,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	798 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	80 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153 389,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	21 524,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 147,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31 993,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 194 890,00	5 194 890,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 194 890,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5 027 100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 476,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 014,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 300,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	470 755,00	470 755,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470 755,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	470 755,00
			OGÓŁEM	206 885 389,00	206 885 389,00

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 541
Prezydenta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
-----	--------	---------	-------	---------	---------