

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 413
Prezydenta Miasta Olsztyn
z dnia 21 grudnia 2009 roku**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2009 ROKU**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.163	20.163
01095	Pozostała działalność	20.163	20.163
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	20.163	0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	399
4430W	Różne opłaty i składki	0	19.764
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.442.000	1.442.000
75011	Urzędy wojewódzkie	1.442.000	1.442.000
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	1.442.000	0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1.133.903
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	81.103
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	169.834
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	27.392
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6.000
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	23.768
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	552.014	552.014
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.088	25.088
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	25.088	0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.982
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	481
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19.625
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300
4300W	Zakup usług pozostałych	0	1.500
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	200
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	323.853	323.853
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	323.853	0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	189.460
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7.236
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	1.170
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	73.176
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8.310
4300W	Zakup usług pozostałych	0	44.501
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	203.073	203.073

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 413
Prezydenta Miasta Olsztyn
z dnia 21 grudnia 2009 roku**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2009 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	203.073	0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	100.890
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8.488
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0	1.350
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0	66.945
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0	7.000
	4300W		Zakup usług pozostałych	0	17.900
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	500
851			OCHRONA ZDROWIA	1.319	1.319
	85195		Pozostała działalność	1.319	1.319
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	1.319	0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.319
852			POMOC SPOŁECZNA	31.131.105	31.131.105
	85203		Ośrodki wsparcia	1.015.000	1.015.000
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	1.015.000	0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1.631
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	598.293
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	40.599
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	96.003
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0	13.556
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0	5.810
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0	75.550
	4220W		Zakup środków żywności	0	30.500
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	600
	4260W		Zakup energii	0	43.507
	4270W		Zakup usług remontowych	0	6.985
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0	758
	4300W		Zakup usług pozostałych	0	60.255
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	717
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	3.400
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0	2.090
	4430W		Różne opłaty i składki	0	1.909
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	18.551
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6.392

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 413
Prezydenta Miasta Olsztyn
z dnia 21 grudnia 2009 roku**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2009 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.400
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	6.494
85212			Świadczenia rodz.świad.z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie.emeryt. i rentowe z ubezp.spół.	26.892.569	26.892.569
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	26.892.569	0
		3110W	Świadczenia społeczne	0	26.085.792
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	563.603
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	49.081
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	94.428
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	14.849
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	54.767
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	800
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	23.480
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	869
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	4.600
85213			Składki na ubezpie.zdr.opł.za os.pob.niektóre św.z pom.spół.niekt.św.rodz.oraz za os.ucz.w zaj.w cis	246.966	246.966
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	246.966	0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	246.966
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.296.468	2.296.468
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	2.296.468	0
		3110W	Świadczenia społeczne	0	2.296.468
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680.102	680.102
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	680.102	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	154.460
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8.533
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25.363
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	3.989
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	467.510
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2.000
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	2.679
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5.917

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 413
Prezydenta Miasta Olsztyn
z dnia 21 grudnia 2009 roku**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2009 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2.966
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.230
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5.455
OGÓLEM				33.146.601	33.146.601