

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 417
Prezydenta Miasta Olsztyn
z dnia 28 grudnia 2009 roku**

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.397	4.397
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4.397	4.397
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	4.397	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	4.397
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116.000	116.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116.000	116.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	116.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	98.815
		4430W	Różne opłaty i składki	0	10.000
		4480W	Podatek od nieruchomości	0	7.185
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	640.420	640.420
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10.000	10.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	10.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	10.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000	3.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	3.000	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	3.000
	71015		Nadzór budowlany	627.420	627.420
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	627.420	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	77.877
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	322.430
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	30.674
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	64.442
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	10.001
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6.240
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7.119
		4260W	Zakup energii	0	8.565
		4270W	Zakup usług remontowych	0	1.050
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0	320
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	5.069
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	705
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	2.700
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1.080

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 417
Prezydenta Miasta Olsztyn
z dnia 28 grudnia 2009 roku**

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	65.644
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	11.601
		4430W	Różne opłaty i składki	0	1.470
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7.993
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1.990
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	450
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	550.242	550.242
	75011		Urzędy wojewódzkie	504.978	504.978
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	504.978	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	321.106
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18.214
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	50.137
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	8.086
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	51.004
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20.000
		4270W	Zakup usług remontowych	0	3.466
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	5.000
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	4.000
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4.965
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	10.000
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	9.000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45.264	45.264
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	45.264	0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.424
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	128
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	36.413
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	217
		4260W	Zakup energii	0	1.832
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	4.900
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	350
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13.202.348	13.202.348
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.102.348	12.102.348

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 417
Prezydenta Miasta Olsztyn
z dnia 28 grudnia 2009 roku**

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	11.114.988	0
	3070W		Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	575.656
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	57.615
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	113.844
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7.928
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	7.432.006
	4060W		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	751.322
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	588.850
	4080W		Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i funkcionar. zwoln. ze służb	0	144.522
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	38.879
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0	4.009
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0	5.900
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	320.080
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0	332.807
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	7.271
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	7.310
	4260W		Zakup energii	0	311.387
	4270W		Zakup usług remontowych	0	81.313
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0	63.200
	4300W		Zakup usług pozostałych	0	117.347
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	12.000
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	20.000
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3.705
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0	50.700
	4430W		Różne opłaty i składki	0	1.817
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5.667
	4480W		Podatek od nieruchomości	0	41.741
	4510W		Opłaty na rzecz BP	0	4.112
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	14.000
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65.000
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	922.360
	6410D		Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz	987.360	0

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 417
Prezydenta Miasta Olsztyn
z dnia 28 grudnia 2009 roku**

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			inne zad.zlec.ustaw. - powiat		
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.100.000	1.100.000
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.100.000
	6410D		Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	1.100.000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	2.713.666	2.713.666
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotn	2.713.666	2.713.666
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	2.713.666	0
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	2.699.177
	4570W		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14.489
852			POMOC SPOŁECZNA	2.731.840	2.731.840
85203			Ośrodki wsparcia	2.666.000	2.666.000
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	2.666.000	0
	2580W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	0	1.451.500
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0	500.000
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	390
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	367.230
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	21.355
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	58.968
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0	9.260
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0	43.448
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0	41.171
	4220W		Zakup środków żywności	0	7.058
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	5.316
	4260W		Zakup energii	0	42.725
	4270W		Zakup usług remontowych	0	42.262
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0	650
	4300W		Zakup usług pozostałych	0	36.377
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	745
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	4.970
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0	1.700
	4430W		Różne opłaty i składki	0	3.216
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	14.250
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0	3.838

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 417
Prezydenta Miasta Olsztyn
z dnia 28 grudnia 2009 roku**

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			cywilnej		
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.600
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	7.971
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8.840	8.840
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	8.840	0
		3110W	Świadczenia społeczne	0	8.840
	85295		Pozostała działalność	57.000	57.000
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	57.000	0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.363
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	372
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	44.265
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.000
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	7.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	562.139	562.139
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	562.139	562.139
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	562.139	0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	202.426
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3.245
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26.430
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0	3.800
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	220.500
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31.130
		4260W	Zakup energii	0	7.150
		4270W	Zakup usług remontowych	0	17.395
		4300W	Zakup usług pozostałych	0	35.874
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1.757
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2.575
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	140
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6.217
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.400
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2.100
			OGÓLEM	20.521.052	20.521.052