

# PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 186/08 z dnia 30 października 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-09-08	Stan na dzień:30-10-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 261 900,00</b>	<b>8 341 900,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 680 000,00	7 760 000,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 465 000,00	6 545 000,00	1 080 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 514 593,00</b>	<b>3 714 593,00</b>	<b>200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 593,00	1 151 593,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 593,00	855 593,00	200 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 241 600,00</b>	<b>1 259 129,00</b>	<b>17 529,00</b>
	75416		Straż Miejska	963 600,00	981 129,00	17 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 000,00	581 529,00	17 529,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>-155 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	745 000,00	45 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	700 000,00	745 000,00	45 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	100 000,00	-200 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	300 000,00	100 000,00	-200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 264 537,00</b>	<b>29 182 892,00</b>	<b>-81 645,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 116 630,00	12 086 630,00	-30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 492 500,00	7 457 620,00	-34 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 300,00	98 740,00	2 440,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 440,00	2 440,00
	80110		Gimnazja	7 478 500,00	7 448 855,00	-29 645,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 300,00	86 300,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613 600,00	4 566 955,00	-46 645,00
	80148		Stołówki szkolne	769 600,00	747 600,00	-22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 600,00	537 600,00	-22 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>644 126,00</b>	<b>744 826,00</b>	<b>100 700,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	550 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	65 000,00	48 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	24 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	70 000,00	44 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-09-08	Stan na dzień:30-10-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	4 200,00	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	6 300,00	2 800,00
	85195		Pozostała działalność	144 126,00	144 826,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 826,00	13 526,00	700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 664 910,00</b>	<b>18 400 123,00</b>	<b>-264 787,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 294 001,00	1 029 214,00	-264 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00	274 698,00	78 198,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 500,00	58 777,00	-200 723,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	13 526,00	-6 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	50 506,00	17 506,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	13 339,00	-38 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	9 681,00	3 681,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	1 994,00	-4 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	11 210,00	9 810,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	69 700,00	5 900,00	-63 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	78 600,00	22 600,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 750,00	15 878,00	-29 872,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	23 828,00	1 828,00
		4268	Zakup energii	21 500,00	6 172,00	-15 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	69 384,00	25 184,00
		4308	Zakup usług pozostałych	141 451,00	98 161,00	-43 290,00
		4309	Zakup usług pozostałych	700,00	400,00	-300,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	32 500,00	2 470,00	-30 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	32 182,00	682,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 008,00	3 008,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 800,00	17 700,00	5 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>632 125,00</b>	<b>633 985,00</b>	<b>1 860,00</b>
	85305		Złobki	422 400,00	424 260,00	1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	24 600,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	660,00	260,00
	85395		Pozostała działalność	209 725,00	209 725,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 773,00	63 172,00	2 399,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217,00	3 344,00	127,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,00	13 496,00	295,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	715,00	16,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 064,00	2 076,00	12,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	111,00	1,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,00	12 878,00	8 571,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	682,00	454,00
		4268	Zakup energii	4 813,00	4 868,00	55,00
		4269	Zakup energii	255,00	258,00	3,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-09-08	Stan na dzień:30-10-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4308	Zakup usług pozostałych	51 692,00	52 502,00	810,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 736,00	2 779,00	43,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	293,00	287,00	-6,00
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 922,00	2 049,00	127,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	102,00	109,00	7,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 232,00	5 517,00	285,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277,00	292,00	15,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 015,00	1 554,00	-2 461,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	212,00	82,00	-130,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	228,00	1 367,00	1 139,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12,00	72,00	60,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 339,00	11 112,00	-11 227,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183,00	588,00	-595,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>555 028,00</b>	<b>801 188,00</b>	<b>246 160,00</b>
	85401		Swietlice szkolne	264 400,00	286 400,00	22 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00	206 500,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	6 200,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 728,00	438 888,00	224 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 525,00	94 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 225,00	88 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 410,00	41 410,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 972 000,00</b>	<b>2 972 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 278 300,00	1 218 300,00	-60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	-12 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	17 176,00	17 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	84 824,00	42 824,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem</b>				<b>83 153 546,00</b>	<b>84 298 363,00</b>	<b>1 144 817,00</b>