

# PLAN WYDATKÓW NA 2008r

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 877/08  
z dnia 15 grudnia 2008r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na<br>dzień:14-11-08 | Stan na<br>dzień:15-12-08 | Zmiana      |
|------------|----------|----------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
|            |          |          |   | Ogółem                    | Ogółem                    | Ogółem      |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 673 342,00</b>       | <b>5 673 342,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                          | 4 129 242,00              | 4 108 742,00              | -20 500,00  |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 13 500,00                 | 15 500,00                 | 2 000,00    |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 425 000,00                | 393 967,00                | -31 033,00  |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00                 | 21 000,00                 | 1 000,00    |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 58 000,00                 | 65 533,00                 | 7 533,00    |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                             | 410 000,00                | 410 000,00                | 0,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00                 | 12 000,00                 | -8 000,00   |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 389 400,00                | 397 400,00                | 8 000,00    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 530 000,00                | 550 500,00                | 20 500,00   |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 000,00                  | 3 500,00                  | 500,00      |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 90 000,00                 | 110 000,00                | 20 000,00   |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>               | <b>1 259 129,00</b>       | <b>1 259 129,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 230 000,00                | 230 000,00                | 0,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 89 000,00                 | 91 030,00                 | 2 030,00    |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 12 000,00                 | 11 400,00                 | -600,00     |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 600,00                  | 2 150,00                  | -450,00     |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 590,00                  | 8 850,00                  | -740,00     |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600,00                  | 1 360,00                  | -240,00     |
|            | 75416    |          | Straż Miejska   | 981 129,00                | 981 129,00                | 0,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00                 | 63 774,00                 | 3 774,00    |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00                  | 800,00                    | -200,00     |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 29 000,00                 | 25 500,00                 | -3 500,00   |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 500,00                  | 2 700,00                  | -1 800,00   |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 800,00                    | 400,00                    | -400,00     |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 8 000,00                  | 6 500,00                  | -1 500,00   |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 13 600,00                 | 17 226,00                 | 3 626,00    |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe   | 10 000,00                 | 10 000,00                 | 0,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00                  | 7 000,00                  | 2 000,00    |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 000,00                  | 0,00                      | -2 000,00   |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>29 305 424,00</b>      | <b>29 305 424,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 12 086 130,00             | 12 086 130,00             | 0,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 7 457 620,00              | 7 527 620,00              | 70 000,00   |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 1 352 600,00              | 1 282 600,00              | -70 000,00  |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 6 624 400,00              | 6 624 400,00              | 0,00        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na<br>dzień:14-11-08 | Stan na<br>dzień:15-12-08 | Zmiana           |
|------------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
|            |          |          |  | Ogółem                    | Ogółem                    | Ogółem           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 747 700,00              | 3 797 700,00              | 50 000,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 708 300,00                | 658 300,00                | -50 000,00       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 459 100,00                | 459 400,00                | 300,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 236 400,00                | 236 100,00                | -300,00          |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 7 428 055,00              | 7 428 055,00              | 0,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 483 700,00                | 483 000,00                | -700,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 104 200,00                | 104 900,00                | 700,00           |
|            | 80113    |          | Dowozienie uczniów do szkół  | 360 000,00                | 365 000,00                | 5 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 360 000,00                | 365 000,00                | 5 000,00         |
|            | 80114    |          | Zespoły obsługi<br>ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 1 110 300,00              | 1 120 300,00              | 10 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 48 000,00                 | 58 000,00                 | 10 000,00        |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 92 100,00                 | 77 100,00                 | -15 000,00       |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 40 200,00                 | 25 200,00                 | -15 000,00       |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne   | 747 600,00                | 747 600,00                | 0,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 542 600,00                | 552 600,00                | 10 000,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 101 600,00                | 91 600,00                 | -10 000,00       |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>744 934,00</b>         | <b>744 934,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 550 000,00                | 550 000,00                | 0,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 3 700,00                  | 4 500,00                  | 800,00           |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz<br>Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 000,00                  | 400,00                    | -600,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 000,00                 | 39 000,00                 | -3 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 000,00                 | 71 000,00                 | 6 000,00         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 100,00                  | 300,00                    | -800,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>komórkowej  | 4 200,00                  | 4 300,00                  | 100,00           |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej  | 2 000,00                  | 1 300,00                  | -700,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 4 700,00                  | 3 200,00                  | -1 500,00        |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego   | 700,00                    | 400,00                    | -300,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>18 534 794,00</b>      | <b>18 594 794,00</b>      | <b>60 000,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 1 030 714,00              | 1 034 814,00              | 4 100,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 276 198,00                | 280 198,00                | 4 000,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 9 681,00                  | 9 781,00                  | 100,00           |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej  | 2 500,00                  | 1 840,00                  | -660,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych  | 32 182,00                 | 32 842,00                 | 660,00           |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka<br>alimentacyjna oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego | 9 074 200,00              | 9 074 200,00              | 0,00             |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 8 626 400,00              | 8 639 675,00              | 13 275,00        |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na<br>dzień:14-11-08 | Stan na<br>dzień:15-12-08 | Zmiana           |
|--------------|----------|----------|---|---------------------------|---------------------------|------------------|
|              |          |          |   | Ogółem                    | Ogółem                    | Ogółem           |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 179 430,00                | 166 155,00                | -13 275,00       |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 000,00                 | 24 073,00                 | 73,00            |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                             | 4 533,00                  | 4 460,00                  | -73,00           |
|              | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 702 290,00              | 2 742 290,00              | 40 000,00        |
|              |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 692 290,00              | 2 732 290,00              | 40 000,00        |
|              | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 159 300,00              | 1 155 200,00              | -4 100,00        |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 701 500,00                | 697 500,00                | -4 000,00        |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 17 500,00                 | 17 400,00                 | -100,00          |
|              |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej   | 14 500,00                 | 13 200,00                 | -1 300,00        |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                             | 21 000,00                 | 22 300,00                 | 1 300,00         |
|              | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br>usługi opiekuńcze                        | 702 400,00                | 702 400,00                | 0,00             |
|              |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 100,00                  | 1 650,00                  | -450,00          |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                             | 20 000,00                 | 20 390,00                 | 390,00           |
|              |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w<br>tym programów i licencji                   | 350,00                    | 410,00                    | 60,00            |
|              | 85295    |          | Pozostała działalność   | 1 596 469,00              | 1 616 469,00              | 20 000,00        |
|              |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 254 914,00              | 1 286 818,00              | 31 904,00        |
|              |          | 3119     | Świadczenia społeczne   | 24 605,00                 | 12 701,00                 | -11 904,00       |
| <b>853</b>   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki<br/>społecznej</b>                     | <b>633 985,00</b>         | <b>633 985,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|              | 85305    |          | Złobki  | 424 260,00                | 424 260,00                | 0,00             |
|              |          | 4260     | Zakup energii   | 22 700,00                 | 22 650,00                 | -50,00           |
|              |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej   | 450,00                    | 500,00                    | 50,00            |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b>                            | <b>7 497 784,00</b>       | <b>7 497 784,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|              | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 437 700,00              | 1 437 700,00              | 0,00             |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 126 500,00                | 103 216,00                | -23 284,00       |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 828 500,00                | 851 784,00                | 23 284,00        |
|              | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 643 000,00              | 1 643 000,00              | 0,00             |
|              |          | 4260     | Zakup energii   | 900 000,00                | 930 000,00                | 30 000,00        |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 350 000,00                | 320 000,00                | -30 000,00       |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność   | 695 084,00                | 695 084,00                | 0,00             |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 000,00                 | 59 626,00                 | -374,00          |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                             | 14 884,00                 | 15 258,00                 | 374,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>84 914 753,00</b>      | <b>84 974 753,00</b>      | <b>60 000,00</b> |