

# PLAN WYDATKÓW NA 2006r

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1587/06  
z dnia 24 listopada 2006r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na<br>dzień:31-10-06 | Stan na<br>dzień:24-11-06 | Zmiana           |
|------------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
|            |          |          |  | Ogółem                    | Ogółem                    | Ogółem           |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>691 483,00</b>         | <b>691 483,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 639 983,00                | 639 983,00                | 0,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 251,00                  | 6 451,00                  | 3 200,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 500,00                 | 7 300,00                  | -3 200,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 163 789,00</b>       | <b>5 163 790,00</b>       | <b>1,00</b>      |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 753 789,00              | 4 753 790,00              | 1,00             |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                      | 1,00                      | 1,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 877 379,00</b>       | <b>4 877 379,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 653 519,00                | 653 519,00                | 0,00             |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 50 000,00                 | 55 000,00                 | 5 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 258 519,00                | 253 519,00                | -5 000,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>60 707,00</b>          | <b>95 860,00</b>          | <b>35 153,00</b> |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 55 057,00                 | 90 210,00                 | 35 153,00        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 25 320,00                 | 50 640,00                 | 25 320,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 105,00                  | 2 658,00                  | 553,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 175,00                    | 426,00                    | 251,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 700,00                 | 17 700,00                 | 6 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00                  | 7 891,00                  | 391,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 107,00                  | 10 745,00                 | 2 638,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>24 776 160,00</b>      | <b>24 776 160,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 10 454 795,00             | 10 454 395,00             | -400,00          |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 24 650,00                 | 23 750,00                 | -900,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 365 400,00              | 6 391 600,00              | 26 200,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 513 900,00                | 487 700,00                | -26 200,00       |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 200,00                 | 36 000,00                 | -200,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 788 000,00                | 830 400,00                | 42 400,00        |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 56 500,00                 | 62 500,00                 | 6 000,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 521 500,00                | 475 700,00                | -45 800,00       |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 56 950,00                 | 59 050,00                 | 2 100,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 114 900,00                | 111 900,00                | -3 000,00        |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 8 500,00                  | 8 300,00                  | -200,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 23 400,00                 | 22 600,00                 | -800,00          |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 180 100,00                | 180 100,00                | 0,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 123 600,00                | 126 300,00                | 2 700,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na<br>dzień:31-10-06 | Stan na<br>dzień:24-11-06 | Zmiana            |
|------------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
|            |          |          |  | Ogółem                    | Ogółem                    | Ogółem            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 10 200,00                 | 8 500,00                  | -1 700,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 23 900,00                 | 22 900,00                 | -1 000,00         |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 5 712 400,00              | 5 702 400,00              | -10 000,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 53 600,00                 | 53 500,00                 | -100,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 3 182 100,00              | 3 194 400,00              | 12 300,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 255 100,00                | 242 800,00                | -12 300,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 37 550,00                 | 37 150,00                 | -400,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 468 310,00                | 479 310,00                | 11 000,00         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                             | 425 300,00                | 415 300,00                | -10 000,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                      | 216 900,00                | 210 500,00                | -6 400,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                            | 68 920,00                 | 63 420,00                 | -5 500,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 97 990,00                 | 99 690,00                 | 1 700,00          |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 5 550,00                  | 5 150,00                  | -400,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                           | 3 600,00                  | 3 700,00                  | 100,00            |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 6 556 800,00              | 6 556 800,00              | 0,00              |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                              | 14 300,00                 | 14 100,00                 | -200,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 4 014 300,00              | 4 032 100,00              | 17 800,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 319 900,00                | 302 100,00                | -17 800,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 547 450,00                | 597 150,00                | 49 700,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                      | 289 000,00                | 248 900,00                | -40 100,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 74 500,00                 | 65 000,00                 | -9 500,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                           | 3 700,00                  | 3 800,00                  | 100,00            |
|            | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół                        | 310 000,00                | 350 000,00                | 40 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 310 000,00                | 350 000,00                | 40 000,00         |
|            | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 989 200,00                | 989 200,00                | 0,00              |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 50 000,00                 | 47 000,00                 | -3 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 70 000,00                 | 74 000,00                 | 4 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                            | 2 000,00                  | 3 000,00                  | 1 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                             | 5 000,00                  | 3 000,00                  | -2 000,00         |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           | 117 700,00                | 88 100,00                 | -29 600,00        |
|            |          | 3250     | Stypendia różne                                    | 27 750,00                 | 14 050,00                 | -13 700,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 37 100,00                 | 27 400,00                 | -9 700,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                           | 52 850,00                 | 46 650,00                 | -6 200,00         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                             | <b>628 044,00</b>         | <b>628 044,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                     | 468 000,00                | 468 000,00                | 0,00              |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 9 000,00                  | 8 240,00                  | -760,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                             | 25 000,00                 | 23 000,00                 | -2 000,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                           | 4 000,00                  | 6 760,00                  | 2 760,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                             | <b>16 874 384,00</b>      | <b>16 992 541,00</b>      | <b>118 157,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                   | 337 076,00                | 335 146,00                | -1 930,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                      | 17 000,00                 | 16 200,00                 | -800,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 11 210,00                 | 9 910,00                  | -1 300,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na<br>dzień:31-10-06 | Stan na<br>dzień:24-11-06 | Zmiana      |
|------------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
|            |          |          |  | Ogółem                    | Ogółem                    | Ogółem      |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 160,00                  | 4 330,00                  | 170,00      |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 8 055 000,00              | 8 261 900,00              | 206 900,00  |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 7 835 000,00              | 7 852 900,00              | 17 900,00   |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 118 000,00                | 128 000,00                | 10 000,00   |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 000,00                 | 192 000,00                | 168 000,00  |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00                  | 3 060,00                  | -940,00     |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00                 | 51 940,00                 | 11 940,00   |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 104 200,00                | 101 037,00                | -3 163,00   |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 104 200,00                | 101 037,00                | -3 163,00   |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 3 132 534,00              | 2 913 234,00              | -219 300,00 |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 3 132 534,00              | 2 913 234,00              | -219 300,00 |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 055 690,00              | 1 061 645,00              | 5 955,00    |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 000,00                 | 35 860,00                 | 2 860,00    |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 22 170,00                 | 20 170,00                 | -2 000,00   |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 112 970,00                | 117 670,00                | 4 700,00    |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 210,00                 | 18 605,00                 | 395,00      |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 625 950,00                | 624 805,00                | -1 145,00   |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 900,00                 | 32 500,00                 | -2 400,00   |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 000,00                 | 38 880,00                 | 2 880,00    |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00                  | 2 200,00                  | -800,00     |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00                  | 2 300,00                  | -700,00     |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 600,00                  | 400,00                    | -1 200,00   |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 500,00                 | 17 575,00                 | 1 075,00    |
|            | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 175 684,00                | 266 524,00                | 90 840,00   |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 175 684,00                | 266 524,00                | 90 840,00   |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność  | 1 490 100,00              | 1 530 100,00              | 40 000,00   |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 279 200,00              | 1 319 200,00              | 40 000,00   |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>338 800,00</b>         | <b>338 800,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | 85305    |          | Złobki   | 338 800,00                | 338 800,00                | 0,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 500,00                  | 3 650,00                  | 150,00      |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 500,00                 | 22 800,00                 | 300,00      |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 900,00                    | 950,00                    | 50,00       |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 200,00                    | 0,00                      | -200,00     |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 200,00                  | 900,00                    | -300,00     |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 270 276,00</b>       | <b>1 270 276,00</b>       | <b>0,00</b> |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na<br>dzień:31-10-06 | Stan na<br>dzień:24-11-06 | Zmiana            |
|--------------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
|              |          |          |  | Ogółem                    | Ogółem                    | Ogółem            |
|              | 85401    |          | Świetlice szkolne  | 907 400,00                | 927 400,00                | 20 000,00         |
|              |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 000,00                 | 18 500,00                 | 1 500,00          |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 654 200,00                | 679 900,00                | 25 700,00         |
|              |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 54 400,00                 | 52 200,00                 | -2 200,00         |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 127 300,00                | 122 300,00                | -5 000,00         |
|              | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów   | 295 026,00                | 275 026,00                | -20 000,00        |
|              |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 295 026,00                | 275 026,00                | -20 000,00        |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 289 446,00</b>      | <b>11 289 446,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|              | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 7 091 582,00              | 6 991 582,00              | -100 000,00       |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 306 582,00              | 3 206 582,00              | -100 000,00       |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność  | 1 593 864,00              | 1 693 864,00              | 100 000,00        |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 655 000,00                | 728 000,00                | 73 000,00         |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 125 000,00                | 135 500,00                | 10 500,00         |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 27 000,00                 | 30 500,00                 | 3 500,00          |
|              |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 45 000,00                 | 49 600,00                 | 4 600,00          |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 50 000,00                 | 58 400,00                 | 8 400,00          |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 086 492,00</b>       | <b>3 086 492,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 996 092,00              | 2 011 092,00              | 15 000,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 000,00                 | 80 000,00                 | 15 000,00         |
|              | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 155 000,00                | 140 000,00                | -15 000,00        |
|              |          | 4340     | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 97 000,00                 | 82 000,00                 | -15 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>86 321 501,00</b>      | <b>86 474 812,00</b>      | <b>153 311,00</b> |