

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 127/08 z dnia 27 marca 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-12-07	Stan na dzień:27-03-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 000,00	378 201,00	60 201,00
	01095		Pozostała działalność	263 500,00	323 701,00	60 201,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 668,00	49 668,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 533,00	10 533,00
710			Działalność usługowa	546 400,00	546 400,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	-60 000,00
750			Administracja publiczna	5 685 145,00	5 625 145,00	-60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 071 045,00	4 011 045,00	-60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	-60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 173 600,00	1 233 600,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	230 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	-10 000,00
	75416		Straż Miejska	903 600,00	963 600,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	575 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	120 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 113 800,00	29 125 300,00	1 011 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 763 600,00	12 175 300,00	411 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107 900,00	7 418 400,00	310 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 100,00	1 402 700,00	50 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 200,00	195 200,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 000,00	418 600,00	42 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 700,00	188 900,00	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	131 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	25 400,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 500,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 900,00	800,00
	80104		Przedszkola	6 399 000,00	6 620 900,00	221 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578 900,00	3 749 000,00	170 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 100,00	708 300,00	30 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 300,00	97 300,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 800,00	446 800,00	-17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-12-07	Stan na dzień:27-03-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 100,00	214 700,00	17 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	94 000,00	17 000,00
	80110		Gimnazja	7 176 300,00	7 438 800,00	262 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 100,00	4 613 600,00	193 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 300,00	886 900,00	37 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 200,00	122 500,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	256 100,00	26 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 022 300,00	1 060 800,00	38 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 400,00	691 000,00	31 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	133 500,00	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	18 300,00	800,00
	80148		Stołówki szkolne	738 300,00	769 600,00	31 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 000,00	559 600,00	25 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	108 300,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	14 900,00	700,00
	80195		Pozostała działalność	385 100,00	422 500,00	37 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 700,00	215 100,00	37 400,00
852			Pomoc społeczna	18 244 201,00	17 722 701,00	-521 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	916 001,00	1 116 001,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	209 200,00	200 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 329 500,00	9 043 000,00	-286 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 879 202,00	8 592 702,00	-286 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	101 000,00	120 000,00	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	120 000,00	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 688 000,00	2 486 000,00	-202 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 688 000,00	2 486 000,00	-202 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	691 700,00	694 700,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	42 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 247 200,00	992 200,00	-255 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	140 000,00	-200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	884 000,00	829 000,00	-55 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 100,00	422 400,00	14 300,00
	85305		Złobki	408 100,00	422 400,00	14 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-12-07	Stan na dzień:27-03-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 400,00	256 100,00	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	49 500,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 800,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 700,00	355 300,00	11 600,00
	85401		Swietlice szkolne	252 800,00	264 400,00	11 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	186 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	36 700,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	5 200,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	17 300,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 307 000,00	7 367 000,00	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	136 000,00	186 000,00	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 389 000,00	1 399 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	112 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 000,00	808 500,00	-2 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 902 000,00	2 902 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	42 000,00	-30 000,00
Razem				79 371 576,00	80 007 677,00	636 101,00