

PLAN WYDATKÓW NA 2008r

 Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 850/08
 z dnia 14 listopada 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-08	Stan na dzień:14-11-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 217,00	840 602,00	204 385,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	5 000,00	6 944,00	1 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 944,00	1 944,00
	01095		Pozostała działalność	581 717,00	784 158,00	202 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 372,00	16 322,00	3 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	194 144,00	392 635,00	198 491,00
710			Działalność usługowa	546 400,00	546 400,00	0,00
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 430,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 570,00	-430,00
750			Administracja publiczna	5 673 342,00	5 673 342,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00	284 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	-2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	-1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 129 242,00	4 129 242,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 500,00	-6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 242,00	2 385 242,00	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	12 500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	196 000,00	-4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 500,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	229 500,00	9 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	17 000,00	20 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	23 000,00	-2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	31 000,00	-4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	8 000,00	-2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000,00	88 500,00	8 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	389 400,00	-600,00
	75095		Pozostała działalność	530 000,00	530 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-08	Stan na dzień:14-11-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 100,00	140 100,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	88 000,00	-36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 259 129,00	1 259 129,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	230 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 000,00	-1 000,00
	75416		Straż Miejska	981 129,00	981 129,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 529,00	616 529,00	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	39 800,00	-1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	95 000,00	-25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	15 500,00	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	3 000,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	60 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 000,00	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	29 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	8 000,00	-2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	4 500,00	-2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,00	-1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	5 400,00	-4 600,00
801			Oświata i wychowanie	29 182 892,00	29 305 424,00	122 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 086 630,00	12 086 130,00	-500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 900,00	152 000,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	75 900,00	-1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864 300,00	879 000,00	14 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 000,00	73 900,00	4 900,00
		4260	Zakup energii	526 560,00	498 460,00	-28 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 740,00	98 240,00	-500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 950,00	-650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	139 600,00	17 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	5 030,00	30,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	7 070,00	-430,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 900,00	11 650,00	-2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 300,00	-1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	15 900,00	-2 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-08	Stan na dzień:14-11-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 400,00	9 000,00	-400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 000,00	27 800,00	-1 200,00
	80104		Przedszkola	6 604 100,00	6 624 400,00	20 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	43 900,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 300,00	459 100,00	4 800,00
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	479 900,00	29 900,00
		4260	Zakup energii	238 600,00	236 400,00	-2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	93 700,00	-2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	4 800,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	77 400,00	-3 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 600,00	7 300,00	-300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	4 900,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	7 850,00	-650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	5 250,00	550,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00	3 700,00	-500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	6 900,00	400,00
	80110		Gimnazja	7 448 855,00	7 428 055,00	-20 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 200,00	56 500,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 566 955,00	4 546 655,00	-20 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	43 200,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 400,00	483 700,00	11 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 500,00	40 500,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	292 000,00	288 000,00	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 600,00	90 100,00	-500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 600,00	-1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	104 200,00	-6 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 300,00	9 300,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 500,00	-600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	7 800,00	-2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 100,00	20 900,00	1 800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 110 300,00	1 110 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	50 900,00	8 900,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-10-08	dzień:14-11-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	8 100,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 400,00	-2 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	6 000,00	-6 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 100,00	92 100,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	51 900,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 200,00	40 200,00	-13 000,00
	80148		Stołówki szkolne	747 600,00	747 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	18 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 600,00	542 600,00	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	41 700,00	-2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	101 600,00	-6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	13 900,00	-1 000,00
	80195		Pozostała działalność	546 907,00	669 439,00	122 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 677,00	459 077,00	122 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 132,00	132,00
851			Ochrona zdrowia	744 826,00	744 934,00	108,00
	85195		Pozostała działalność	144 826,00	144 934,00	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 526,00	16 634,00	3 108,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 900,00	-600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	400,00	-400,00
852			Pomoc społeczna	18 400 123,00	18 534 794,00	134 671,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 029 214,00	1 030 714,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 698,00	276 198,00	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 074 200,00	9 074 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 592 702,00	8 626 400,00	33 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 517,00	168 100,00	1 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 839,00	-161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 495,00	179 430,00	-30 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 230,00	80,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 522,00	-2 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 803,00	24 000,00	-803,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 146,00	2 146,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	120 000,00	123 421,00	3 421,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-08	Stan na dzień:14-11-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	123 421,00	3 421,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 700 829,00	2 702 290,00	1 461,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 690 829,00	2 692 290,00	1 461,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 144 056,00	1 159 300,00	15 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 256,00	701 500,00	15 244,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	706 200,00	702 400,00	-3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	49 700,00	-3 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 479 624,00	1 596 469,00	116 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 291 819,00	1 254 914,00	-36 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	169 750,00	153 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 985,00	633 985,00	0,00
	85305		Złobki	424 260,00	424 260,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 100,00	260 400,00	4 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	17 400,00	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	45 200,00	-4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 400,00	-200,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	28 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 700,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	450,00	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	50,00	-50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	801 188,00	955 882,00	154 694,00
	85401		Świetlice szkolne	286 400,00	286 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 500,00	209 500,00	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	11 700,00	-3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	35 700,00	-1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	438 888,00	593 582,00	154 694,00
		3240	Stypendia dla uczniów	214 728,00	369 422,00	154 694,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 497 784,00	7 497 784,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	695 084,00	695 084,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	-3 000,00

Razem 84 298 363,00 84 914 753,00 616 390,00