

PLAN WYDATKÓW NA 2007r

 Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 152/07
 z dnia 30 marca 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-02-07	dzień:30-03-07	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 922 000,00	5 922 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	98 500,00	-1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	5 174 650,00	5 174 650,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 827 100,00	3 827 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 700,00	208 700,00	-9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	325 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	249 240,00	-760,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	760,00	760,00
	75095		Pozostała działalność	512 650,00	512 650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 650,00	45 650,00	-7 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 500,00	1 270 500,00	0,00
	75416		Straż Miejska	800 500,00	800 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 000,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 894 025,00	25 936 165,00	42 140,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 951 375,00	10 993 515,00	42 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650 475,00	6 685 615,00	35 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 700,00	1 200 700,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 400,00	173 400,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 000,00	55 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	512 000,00	509 400,00	-2 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 300,00	8 900,00	600,00
	80104		Przedszkola	5 961 000,00	5 961 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 500,00	392 520,00	5 020,00
		4260	Zakup energii	242 400,00	242 000,00	-400,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 200,00	86 200,00	-6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	3 280,00	680,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 800,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-02-07	Stan na dzień:30-03-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80110		Gimnazja	6 888 500,00	6 888 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 700,00	75 700,00	12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000,00	323 000,00	-12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 600,00	96 200,00	-400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 500,00	400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	983 200,00	983 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 300,00	-700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	17 535 704,00	17 359 704,00	-176 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 324 000,00	9 151 000,00	-173 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 881 702,00	8 708 702,00	-173 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 705,00	19 705,00	-18 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	5 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 000,00	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	104 200,00	101 000,00	-3 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 200,00	101 000,00	-3 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 669 000,00	2 669 200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 669 000,00	2 669 200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 830,00	378 830,00	0,00
	85305		Złobki	378 830,00	378 830,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	17 700,00	-600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 079 500,00	1 229 099,00	149 599,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 500,00	67 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	300,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-02-07	Stan na dzień:30-03-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 300,00	-100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	169 599,00	149 599,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	149 599,00	149 599,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 910 000,00	10 920 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 261 000,00	1 271 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 000,00	10 000,00
Razem				89 090 966,00	89 116 705,00	25 739,00