

PLAN WYDATKÓW NA 2007r

 Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 416/07
 z dnia 24 września 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-09-07	dzień:24-09-07	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 535,00	13 382,00	7 847,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 847,00	7 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 687,00	3 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	160,00
801			Oświata i wychowanie	26 098 602,00	26 348 865,00	250 263,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 967 515,00	11 001 075,00	33 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 500,00	160 600,00	1 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 600,00	24 162,00	-1 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 676 315,00	6 712 575,00	36 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 300,00	495 900,00	-6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 700,00	1 207 300,00	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 400,00	174 400,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	54 850,00	4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 100,00	683 388,00	-5 712,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000,00	54 600,00	-400,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 300,00	92 700,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	97 000,00	-8 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 200,00	8 700,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 400,00	400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 900,00	17 500,00	-400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	5 700,00	-1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00	24 600,00	2 600,00
	80104		Przedszkola	5 949 237,00	5 949 237,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	57 100,00	-900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 357,00	412 457,00	14 100,00
		4260	Zakup energii	242 000,00	241 300,00	-700,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 200,00	71 200,00	-11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 100,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	91 700,00	-1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 100,00	9 900,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 400,00	-200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-09-07	dzień:24-09-07	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80110		Gimnazja	6 890 500,00	6 887 900,00	-2 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 700,00	65 400,00	-10 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	17 200,00	-1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 000,00	312 400,00	-10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	33 300,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 300,00	488 500,00	18 200,00
		4260	Zakup energii	288 000,00	286 800,00	-1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 700,00	86 200,00	-5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	6 700,00	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 700,00	110 600,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	40 300,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	68 400,00	70 300,00	1 900,00
	80195		Pozostała działalność	698 450,00	904 853,00	206 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 700,00	429 700,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 403,00	6 403,00
852			Pomoc społeczna	17 909 080,00	17 927 064,00	17 984,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	59 000,00	64 200,00	5 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	285 800,00	-5 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	560 985,00	558 765,00	-2 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 050,00	111 700,00	1 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 300,00	-600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	18 600,00	-1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 740,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 600,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 400,00	-1 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	-1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 490,00	90,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 058 266,00	1 056 410,00	-1 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 400,00	-4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 266,00	641 200,00	24 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	46 500,00	-4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 600,00	122 200,00	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	16 200,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 020,00	-180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 000,00	-2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-09-07	dzień:24-09-07	Ogółem
		4260	Zakup energii	25 600,00	23 460,00	-2 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	750,00	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	66 650,00	-16 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600,00	2 100,00	-1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	11 500,00	-3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00	19 730,00	-420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 200,00	654 260,00	22 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 850,00	-350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 060,00	458 560,00	24 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 860,00	-1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 460,00	83 060,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 120,00	11 620,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	32 110,00	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	5 250,00	-1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	-1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	250,00	-1 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	-1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 810,00	18 250,00	440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 411 149,00	1 422 099,00	10 950,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 769,00	85 769,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 250,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 860,00	25 060,00	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	347 089,00	358 039,00	10 950,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 290,00	62 240,00	10 950,00

Razem 92 704 925,00 92 991 969,00 287 044,00