

PLAN WYDATKÓW NA 2007r

 Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 454/07
 z dnia 19 października 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-09-07	dzień:19-10-07	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	7 958 996,00	7 958 996,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 436 596,00	7 435 896,00	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 700,00	280 000,00	-700,00
	60095		Pozostała działalność	522 400,00	523 100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 400,00	503 100,00	700,00
750			Administracja publiczna	5 168 850,00	5 179 309,00	10 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 900,00	236 359,00	10 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 700,00	184 159,00	10 459,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 382,00	51 432,00	38 050,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 847,00	45 897,00	38 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 500,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 690,00	990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	211,00	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 811,00	9 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	5 136,00	1 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	2 460,00	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	198,00	198,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	204,00	204,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 673 488,00	1 673 488,00	0,00
	75416		Straż Miejska	803 488,00	803 488,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 800,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 988,00	14 988,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	-2 800,00
801			Oświata i wychowanie	26 348 865,00	26 355 265,00	6 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 001 075,00	11 001 075,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 600,00	164 200,00	3 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 162,00	23 662,00	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 850,00	54 900,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 388,00	730 708,00	47 320,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 600,00	52 100,00	-2 500,00
		4260	Zakup energii	490 200,00	465 400,00	-24 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 700,00	83 100,00	-9 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	6 700,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	88 900,00	-8 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 700,00	8 500,00	-200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-09-07	dzień:19-10-07	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 400,00	7 100,00	700,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500,00	16 200,00	-1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 500,00	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 020,00	-280,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 400,00	9 210,00	-190,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 600,00	22 600,00	-2 000,00
	80104		Przedszkola	5 949 237,00	5 949 237,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 100,00	55 600,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 457,00	450 957,00	38 500,00
		4260	Zakup energii	241 300,00	223 800,00	-17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 200,00	62 100,00	-9 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	6 700,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	86 000,00	-5 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 300,00	6 050,00	-2 250,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900,00	9 250,00	-650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 000,00	-1 400,00
	80110		Gimnazja	6 887 900,00	6 884 400,00	-3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 400,00	66 900,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 500,00	501 100,00	12 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	39 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	286 800,00	274 000,00	-12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	64 300,00	-5 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 100,00	12 800,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	3 200,00	-3 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	10 500,00	1 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	980 400,00	980 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	62 300,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	40 800,00	-8 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 600,00	114 100,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	41 000,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 300,00	73 100,00	2 800,00
	80195		Pozostała działalność	904 853,00	911 253,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 403,00	23 803,00	6 400,00
852			Pomoc społeczna	17 927 064,00	18 330 317,00	403 253,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-09-07	dzień:19-10-07	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 151 000,00	9 551 000,00	400 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	8 708 702,00	9 108 702,00	400 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 731 463,00	2 637 463,00	-94 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 731 463,00	2 637 463,00	-94 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	654 260,00	655 460,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 110,00	33 310,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 524 166,00	1 620 219,00	96 053,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 330 966,00	1 427 019,00	96 053,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	20 750,00	3 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 400,00	200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	450,00	-550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	-500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 422 099,00	1 525 593,00	103 494,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	358 039,00	461 533,00	103 494,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 240,00	165 734,00	103 494,00

Razem 92 991 969,00 93 553 625,00 561 656,00