

PLAN WYDATKÓW NA 2007r

 Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 485/07
 z dnia 21 listopada 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-10-07	dzień:21-11-07	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 940,00	808 561,00	101 621,00
	01095		Pozostała działalność	654 440,00	756 061,00	101 621,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 090,00	192 719,00	99 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 492,00	1 992,00
750			Administracja publiczna	5 179 309,00	5 179 309,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 832 000,00	3 872 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 000,00	2 274 920,00	70 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00	178 144,00	-856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 900,00	398 400,00	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 200,00	58 300,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	154 000,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	130 000,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 700,00	213 700,00	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 800,00	20 800,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	24 000,00	-6 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000,00	35 000,00	-20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 000,00	-8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	-10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	19 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	56 836,00	-3 664,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	3 000,00	-12 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	83 500,00	57 500,00	-26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	55 400,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	285 000,00	-40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	35 000,00	-40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 432,00	51 432,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 897,00	45 897,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687,00	3 750,00	63,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	1 635,00	-55,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	234,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 811,00	9 810,00	-1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,00	5 244,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 322,00	-138,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 673 488,00	1 673 488,00	0,00

		przeciwpożarowa				
	75416		Straż Miejska	803 488,00	803 488,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	481 336,00	1 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 290,00	-1 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 600,00	-400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 874,00	374,00
801			Oświata i wychowanie	26 355 265,00	26 448 985,00	93 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 001 075,00	11 014 875,00	13 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 200,00	149 500,00	-14 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	51 400,00	-3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 708,00	745 908,00	15 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 100,00	58 400,00	6 300,00
		4260	Zakup energii	465 400,00	457 900,00	-7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 100,00	66 200,00	-16 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	5 900,00	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00	126 400,00	37 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 500,00	7 900,00	-600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 200,00	14 000,00	-2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 900,00	-600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 210,00	8 710,00	-500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 600,00	24 700,00	2 100,00
	80104		Przedszkola	5 949 237,00	5 949 237,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 600,00	55 300,00	-300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	41 800,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 957,00	457 857,00	6 900,00
		4220	Zakup środków żywności	450 200,00	452 200,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	223 800,00	218 200,00	-5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 100,00	57 600,00	-4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 400,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	88 000,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 050,00	5 850,00	-200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00	4 300,00	-500,00
	80110		Gimnazja	6 884 400,00	6 884 400,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 200,00	13 000,00	-4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 100,00	506 800,00	5 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000,00	42 200,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	274 000,00	259 000,00	-15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 200,00	71 800,00	-14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 700,00	-800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-10-07	dzień:21-11-07	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	89 700,00	25 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 500,00	-100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 800,00	11 000,00	-1 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 800,00	6 300,00	-500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500,00	13 000,00	2 500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	330 000,00	348 900,00	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	348 900,00	18 900,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	980 400,00	980 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	60 300,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 100,00	81 400,00	-32 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 000,00	-4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	73 100,00	44 400,00	-28 700,00
	80195		Pozostała działalność	911 253,00	1 004 973,00	93 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 700,00	522 700,00	93 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 720,00	720,00
851			Ochrona zdrowia	900 586,00	900 807,00	221,00
	85195		Pozostała działalność	106 560,00	106 781,00	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 221,00	221,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	200,00	-400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	900,00	400,00
852			Pomoc społeczna	18 330 317,00	18 368 449,00	38 132,00
	85203		Ośrodki wsparcia	558 765,00	559 115,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 700,00	111 900,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 790,00	50,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	614,00	14,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 586,00	-14,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 551 000,00	9 551 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 108 702,00	9 100 336,00	-8 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	124 000,00	-16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 725,00	196 200,00	1 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 381,00	-119,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-10-07	dzień:21-11-07	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 580,00	-420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 173,00	30 297,00	10 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 705,00	46 705,00	10 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 000,00	-3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	126,00	-874,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 880,00	-20,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	16 200,00	12 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	101 000,00	113 000,00	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	113 000,00	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 637 463,00	2 663 595,00	26 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 637 463,00	2 663 595,00	26 132,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 056 410,00	1 048 310,00	-8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 200,00	633 850,00	-7 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 200,00	121 400,00	-800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	16 250,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 460,00	663 210,00	7 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 560,00	466 560,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 060,00	82 760,00	-300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 620,00	11 670,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 750,00	-500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	500,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 600,00	200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	600,00	-200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 525 593,00	1 548 009,00	22 416,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	461 533,00	483 949,00	22 416,00
		3240	Stypendia dla uczniów	169 599,00	295 509,00	125 910,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	165 734,00	62 240,00	-103 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 900,00	0,00	-68 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	0,00	-12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	-1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82 900,00	82 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	19 364,00	3 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	23 936,00	-3 864,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 828 623,00	11 828 623,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	1 325 000,00	-15 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	38 000,00	42 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	42 000,00	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 541 000,00	1 537 000,00	-4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 623,00	123 743,00	-3 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	48 880,00	3 880,00
926		Kultura fizyczna i sport	7 065 834,00	7 065 834,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 101 334,00	6 101 334,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 664,00	18 964,00	-2 700,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	32 700,00	2 700,00

Razem 93 660 349,00 93 916 459,00 256 110,00