

PLAN WYDATKÓW NA 2007r

 Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 513/07
 z dnia 28 grudnia 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-12-07	Stan na dzień:28-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	808 561,00	808 561,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	756 061,00	756 061,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 492,00	10 892,00	400,00
600			Transport i łączność	7 690 996,00	7 690 996,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	523 100,00	523 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 100,00	513 100,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 170 309,00	5 170 309,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 878 000,00	3 879 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 220,00	2 279 180,00	-1 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 100,00	404 740,00	2 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 300,00	58 200,00	-100,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	97 700,00	-300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 800,00	21 100,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	486 950,00	485 450,00	-1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	31 810,00	-1 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 440,00	-260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 850,00	-50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00	104 000,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00	130 600,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 650,00	73 450,00	-6 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 708 488,00	1 708 488,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	665 000,00	665 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	-300,00
	75416		Straż Miejska	803 488,00	803 488,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 336,00	482 336,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	89 000,00	-1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	799 000,00	799 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	593 000,00	13 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	580 000,00	593 000,00	13 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	219 000,00	206 000,00	-13 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	219 000,00	206 000,00	-13 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 450 980,00	26 486 333,00	35 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 014 875,00	11 046 175,00	31 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-12-07	Stan na dzień:28-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 400,00	174 800,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 908,00	791 908,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	457 900,00	442 800,00	-15 100,00
	80104		Przedszkola	5 949 237,00	5 927 237,00	-22 000,00
		4260	Zakup energii	218 200,00	196 200,00	-22 000,00
	80110		Gimnazja	6 899 400,00	6 856 700,00	-42 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	12 700,00	-300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 300,00	108 600,00	300,00
		4260	Zakup energii	259 000,00	216 300,00	-42 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 900,00	386 300,00	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 900,00	386 300,00	33 400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	983 400,00	983 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	54 800,00	-5 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	8 500,00	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 006 968,00	1 042 321,00	35 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 700,00	558 053,00	35 353,00
851			Ochrona zdrowia	903 807,00	903 807,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 000,00	493 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 700,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 700,00	-800,00
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00	24 900,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 899,00	108 299,00	-600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00	1 700,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	106 781,00	106 781,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	50 000,00	-800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	18 237 538,00	18 237 538,00	0,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 551 000,00	9 551 000,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	9 100 336,00	9 096 572,00	-3 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 523,00	129 723,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 200,00	199 767,00	3 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 737,00	25 807,00	70,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 927,00	-1 073,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 533 595,00	2 517 595,00	-16 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 533 595,00	2 517 595,00	-16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 047 399,00	1 047 399,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	37 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	23 460,00	16 460,00	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 650,00	71 150,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 300,00	-2 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663 210,00	663 210,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 560,00	465 260,00	-1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 760,00	84 060,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 300,00	-200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	450,00	200,00
85295		Pozostała działalność	1 620 219,00	1 636 219,00	16 000,00
	3110	Swiadczenia społeczne	1 407 019,00	1 423 019,00	16 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 548 009,00	1 548 009,00	0,00
85401		Swietlice szkolne	973 731,00	973 731,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	18 200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 987,00	706 787,00	-1 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	483 949,00	483 949,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00
	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	19 364,00	18 538,00	-826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 936,00	19 562,00	-4 374,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	200,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 834 780,00	11 834 780,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	98 708,00	-2 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	822 292,00	2 292,00
926		Kultura fizyczna i sport	7 098 289,00	7 098 289,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	6 137 789,00	6 137 789,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 682,00	19 082,00	3 400,00
	4260	Zakup energii	62 145,00	61 245,00	-900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 987 670,00	5 985 170,00	-2 500,00
Razem			93 620 155,00	93 655 508,00	35 353,00