

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 161/08 z dnia 26 czerwca 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-06-08	Stan na dzień:26-06-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	6 381 900,00	7 261 900,00	880 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 800 000,00	6 680 000,00	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 585 000,00	5 465 000,00	880 000,00
630			Turystyka	43 000,00	83 000,00	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 295 000,00	3 335 000,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 000,00	772 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	145 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	0,00	-522 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	476 000,00	476 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 073 000,00	2 113 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 000,00	1 608 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	5 615 145,00	5 733 342,00	118 197,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 011 045,00	4 129 242,00	118 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 045,00	2 387 242,00	33 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	425 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	230 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 338 537,00	29 264 537,00	-74 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 233 630,00	12 167 630,00	-66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824 800,00	805 300,00	-19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	16 000,00	-64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	72 500,00	17 500,00
	80110		Gimnazja	7 486 500,00	7 478 500,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 700,00	503 700,00	-8 000,00
852			Pomoc społeczna	17 993 359,00	18 114 859,00	121 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 116 001,00	1 237 501,00	121 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	195 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	33 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	6 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	31 500,00	26 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 245 908,00	1 245 908,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 082 708,00	1 058 103,00	-24 605,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-06-08	Stan na dzień:26-06-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	24 605,00	24 605,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 400,00	632 125,00	209 725,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	209 725,00	209 725,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 773,00	60 773,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 217,00	3 217,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 201,00	13 201,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	699,00	699,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 064,00	2 064,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	110,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 654,00	21 654,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 146,00	1 146,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 307,00	4 307,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,00	228,00
		4268	Zakup energii	0,00	4 813,00	4 813,00
		4269	Zakup energii	0,00	255,00	255,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	51 692,00	51 692,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 736,00	2 736,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	293,00	293,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	15,00	15,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 922,00	1 922,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	102,00	102,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 232,00	5 232,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	277,00	277,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 648,00	6 648,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	352,00	352,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4 015,00	4 015,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	212,00	212,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	228,00	228,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	12,00	12,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 339,00	22 339,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 183,00	1 183,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 778,00	575 028,00	32 250,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 900,00	70 900,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-06-08	Stan na dzień:26-06-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 900,00	52 340,00	2 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	4 103,00	-2 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	635,00	-565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	101,00	-99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	103,00	-2 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	13 618,00	2 818,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 478,00	234 728,00	32 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	202 478,00	234 728,00	32 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 357 000,00	7 459 084,00	102 084,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 036 000,00	2 136 000,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 000,00	1 643 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	393 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	706 000,00	695 084,00	-10 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 673,00	318 673,00	-23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	14 884,00	-15 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	233 000,00	27 000,00
Razem				80 864 460,00	82 334 216,00	1 469 756,00