

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdwin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			OGÓŁEM:	15 275 387,25	8 209 489,06	8 209 489,06	607 217,86	392 034,57	215 183,29	0,00	7 602 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	21 027,60	21 027,60	21 027,60	20 727,60	51,30	20 676,30	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	21 027,60	21 027,60	21 027,60	20 727,60	51,30	20 676,30	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	51,30	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61,01	61,01	61,01	61,01	0,00	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 615,29	20 615,29	20 615,29	20 615,29	0,00	20 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		Administracja publiczna	88 706,00	70 197,00	70 197,00	70 197,00	70 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13
	4010		Urzędy wojewódzkie	88 706,00	70 197,00	70 197,00	70 197,00	70 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 144,00	58 693,26	58 693,26	58 693,26	58 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745,00	10 066,05	10 066,05	10 066,05	10 066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 817,00	1 437,69	1 437,69	1 437,69	1 437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 102,00	1 266,17	1 266,17	1 266,17	667,67	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00	1 266,17	1 266,17	1 266,17	667,67	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	60,17	60,17	60,17	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14,70	3,68	3,68	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	603,82	603,82	603,82	603,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,64	598,50	598,50	598,50	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37
852			Pomoc społeczna	802 416,65	363 172,98	363 172,98	358 468,94	209 497,49	148 971,45	0,00	4 704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26
	4010		Ośrodki wsparcia	608 640,00	272 486,36	272 486,36	272 486,36	186 857,40	85 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 169,00	132 343,21	132 343,21	132 343,21	132 343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 673,00	18 520,12	18 520,12	18 520,12	18 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59
	4120		Składki na Fundusz Pracy	54 152,00	26 860,55	26 860,55	26 860,55	26 860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 346,00	2 472,52	2 472,52	2 472,52	2 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 661,00	6 661,00	6 661,00	6 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41
	4260		Zakup energii	109 463,00	21 582,13	21 582,13	21 582,13	21 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72
	4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	13 293,69	13 293,69	13 293,69	13 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 249,78	2 249,78	2 249,78	2 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	33 585,31	33 585,31	33 585,31	33 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 958,05	1 958,05	1 958,05	1 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
	4480		Podatek od nieruchomości	2 650,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39
																		61,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 000,00	40 074,42	40 074,42	40 074,42	0,00	40 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	40 074,42	40 074,42	40 074,42	0,00	40 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 167,65	4 645,12	4 645,12	91,08	0,00	91,08	0,00	4 554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89
		3110	Świadczenia społeczne	5 085,26	4 554,04	4 554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,39	91,08	91,08	91,08	0,00	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95
85219			Ośrodki pomocy społecznej	609,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63
		3110	Świadczenia społeczne	609,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	45 817,08	45 817,08	45 817,08	22 640,09	23 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 948,00	14 501,77	14 501,77	14 501,77	14 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 719,70	2 719,70	2 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545,00	3 496,41	3 496,41	3 496,41	3 496,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	322,21	322,21	322,21	322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 207,00	1 908,17	1 908,17	1 908,17	1 908,17	0,00	1 908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73
		4300	Zakup usług pozostałych	49 862,00	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	449,82	449,82	449,82	0,00	449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	14 360 145,00	7 753 825,31	7 753 825,31	156 558,15	111 621,11	44 937,04	0,00	7 597 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
85501			Świadczenie wychowawcze	8 509 000,00	4 756 433,68	4 756 433,68	67 060,95	36 362,40	30 698,55	0,00	4 689 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90
		3110	Świadczenia społeczne	8 381 385,00	4 689 372,73	4 689 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 556,00	26 928,40	26 928,40	26 928,40	26 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 252,00	3 251,85	3 251,85	3 251,85	3 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00	5 633,85	5 633,85	5 633,85	5 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00	548,30	548,30	548,30	548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 443,00	9 024,35	9 024,35	9 024,35	9 024,35	0,00	9 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 274,46	10 274,46	10 274,46	0,00	10 274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 578,74	1 578,74	1 578,74	0,00	1 578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 000,00	2 997 246,91	2 997 246,91	89 352,48	75 258,71	14 093,77	0,00	2 907 894,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23
		3110	Świadczenia społeczne	5 686 944,00	2 907 894,43	2 907 894,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 894,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 675,00	55 662,57	55 662,57	55 662,57	55 662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 145,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	10 440,03	10 440,03	10 440,03	10 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00	1 011,11	1 011,11	1 011,11	1 011,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	3 811,07	3 811,07	3 811,07	0,00	3 811,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	539,70	539,70	539,70	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	144,72	144,72	144,72	0,00	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	144,72	144,72	144,72	0,00	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
			OGÓLEM:	15 275 397,25	8 209 499,06	8 209 499,06	907 217,86	392 034,57	215 183,29	0,00	7 602 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

