

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków
jednostek organizacyjnych miasta Świdwin za rok 2017 r.

I OSWIATA (Szkoły nr 1, 2, 3, 4, Publiczne Gimnazjum nr 1
oraz Publiczne Przedszkola nr 1 i nr 2

a) Dochody (w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	3	4	5	6	7	Szkoła nr 1		Szkoła nr 2		Szkoła nr 3		Szkoła nr 4		Przedszkole nr 1		Przedszkole nr 2		Publiczne Gimnazjum nr 1								
							Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%	Plan po zm. na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%						
801	80101	530 656,00	494 726,03	93,3	29 386,08	4 485,99	16,2	64 593,00	38 437,24	59,2	16 616,00	23 488,97	141,5	15 204,06	16 766,13	110,2	174 129,09	165 738,76	95,7	190 336,00	218 587,78	107,1	32 134,56	32 281,78	100,4		
80101	0610	65 844,05	70 026,66	106,4	2 980,00	2 429,51	92,1	34 303,00	31 643,75	92,2	13 377,00	19 198,27	143,5	15 204,06	16 766,13	110,2	174 129,09	165 738,76	95,7	190 336,00	218 587,78	107,1	32 134,56	32 281,78	100,4		
80101	0610	212,00	78,00	36,8	52,00	78,00	0,0	100,00	78,00	78,0	60,00	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	0,00	0,00	
80101	0690	603,00	384,84	63,8	108,00	128,00	116,7	300,00	232,84	77,6	0,00	0,00	0,00	155,00	38,00	24,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	0750	48 819,15	64 575,15	132,8	1 600,00	1 113,02	69,6	23 464,00	29 774,10	126,8	12 697,00	18 822,51	147,7	10 848,15	15 068,52	137,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	0830	3 446,10	1 254,52	36,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,10	1 254,52	36,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	0920	1 838,07	1 317,00	71,8	550,00	880,21	158,2	600,00	674,91	112,5	146,00	192,16	131,6	539,07	1 185,62	21,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	0970	11 128,73	2 410,15	21,7	660,00	880,21	133,2	9 839,00	885,90	9,0	584,00	381,50	67,7	75,73	284,44	37,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	0690	59 709,00	13 126,87	22,0	28 429,00	4 039,48	14,2	30 059,00	6 745,48	22,5	3 239,00	4 282,70	132,5	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	0,00
80103	0820	85,00	20,30	23,9	20,00	14,41	7,1	50,00	2,27	4,5	15,00	16,82	110,8	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	0,00
80104	0690	130 851,00	137 880,65	105,3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	0920	750,00	826,06	110,1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	0970	0,00	547,41	0,0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80119	0610	32 135,95	32 288,76	100,4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80119	0640	0,00	28,00	0,0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80119	0690	243,00	270,00	111,1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80119	0750	26 354,95	26 354,95	100,0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80119	0830	4 452,90	4 452,90	100,0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80119	0920	286,93	286,93	100,0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80119	0970	824,27	847,22	102,8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	0670	241 916,00	240 292,42	99,3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	0670	241 916,00	240 292,42	99,3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2017 r.	Wyk. na 31.12.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	15 002,46	125,0
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	2 800,00	3 833,24	136,9
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	3 775,57	134,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,67	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 840,12	-
	z tego:	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 840,12	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	396,69	56,7
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	396,69	56,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	8 920,48	104,9
	z tego:	0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 920,48	104,9
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11,93	-
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,93	-
			OGÓLEM DOCHODY	12 000,00	15 002,46	125,0

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2017 r.	Wyk. na 31.12.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	6 571 707,11	6 410 600,75	97,5%
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	361 436,00	361 436,00	100,0%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 194,00	228 194,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 853,00	17 853,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 036,00	43 036,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 048,00	6 048,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 921,00	16 921,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	22 941,00	22 941,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 468,00	7 468,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	9 485,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 940,00	1 940,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	138 891,00	135 938,12	97,9%
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 891,00	135 938,12	97,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 112 199,00	2 058 643,59	97,5%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	2 112 199,00	2 058 643,59	97,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	804 018,11	715 937,24	89,0%
	z tego :	3110	Świadczenia społeczne	803 826,17	715 753,92	89,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,94	183,32	95,5%
	85216		Zasiłki stałe	679 977,00	675 384,42	99,3%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	679 977,00	675 384,42	99,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 574 517,00	1 573 918,92	100,0%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	609,00	150,00	24,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 324,00	1 112 324,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 857,00	82 857,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 896,00	200 896,00	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2017 r.	Wyk. na 31.12.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 980,00	21 980,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	100,0%
		4260	Zakup energii	25 356,00	25 356,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 790,23	99,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	792,69	99,1%
		4430	Różne opłaty i składki	2 616,00	2 582,00	98,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 695,00	41 695,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 684,00	3 596,00	97,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,0%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 238,00	142 764,05	97,0%
	85228					
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 948,00	39 948,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 719,68	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545,00	7 545,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 059,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	13 420,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 207,00	9 207,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 560,00	66 100,13	93,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	986,24	98,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	684 000,00	684 000,00	100,0%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	684 000,00	684 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	69 431,00	62 578,41	90,1%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	69 431,00	62 578,41	90,1%
855			RÓDZINA	15 870 006,00	15 694 843,01	98,9%
w tym:	85501		Świadczenia wychowawcze	9 398 300,00	9 390 756,36	99,9%
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	9 257 327,00	9 250 380,22	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 556,00	58 556,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 252,00	3 251,85	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00	10 885,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00	1 528,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 443,00	22 443,00	100,0%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 338,00	30 338,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 925,59	91,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	137,70	27,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 940,00	98,0%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 120 248,00	5 978 544,27	97,7%
	85502					
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	5 955 944,00	5 815 185,76	97,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 675,00	113 675,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 145,00	8 145,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	21 150,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00	2 968,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	6 375,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 248,00	5 248,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 054,51	52,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	78 629,00	56 710,01	72,1%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 161,00	40 662,30	71,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	3 867,52	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 834,00	7 326,74	67,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	953,47	62,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,00	1 883,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	138,98	46,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 064,00	1 878,00	61,3%
	85508		Rodziny zastępcze	129 604,00	125 607,37	96,9%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2017 r.	Wyk. na 31.12.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	129 604,00	125 607,37	96,9%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	143 225,00	143 225,00	100,0%
	z tego:	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 225,00	143 225,00	100,0%
OGÓŁEM WYDATKI				22 441 713,11	22 105 443,76	98,5%

III. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2017 r.	Wyk. na 31.12.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	98,56	-
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	98,56	-
	z tego:	0920	Pozostałe odsetki	0,00	98,56	-
OGÓŁEM DOCHODY				0,00	98,56	-

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 31.12.2017 r.	Wyk. na 31.12.2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	589 889,40	587 353,40	99,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	589 889,40	587 353,40	99,6%
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 169,00	285 141,02	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 521,00	18 520,12	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 152,00	54 152,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 346,00	7 346,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 936,64	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 742,40	73 674,75	99,9%
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 057,12	95,9%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 354,78	98,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 389,00	77 194,00	99,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	3 863,07	88,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 377,40	91,8%
		4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	5 915,00	91,7%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00	9 090,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00	2 650,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	5 021,50	99,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 970,00	3 970,00	100,0%
OGÓŁEM WYDATKI				589 889,40	587 353,40	99,6%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

