


**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdwin
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				16 623 259,18	16 338 728,70	1 594 088,48	898 243,94	695 844,54	0,00	14 744 640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
			OGÓŁEM:														
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	34 047,23	34 047,23	34 047,23	0,00	34 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	34 047,23	34 047,23	34 047,23	0,00	34 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,59	667,59	667,59	0,00	667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 379,64	33 379,64	33 379,64	0,00	33 379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		Administracja publiczna	151 109,10	146 454,19	146 454,19	141 442,19	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
			Urzędy wojewódzkie	151 109,10	146 454,19	146 454,19	141 442,19	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 162,00	118 271,24	118 271,24	118 271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 943,13	20 274,28	20 274,28	20 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 991,97	2 896,67	2 896,67	2 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 335,00	90 928,62	43 304,88	16 524,39	26 780,49	0,00	47 623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 099,00	3 099,00	3 099,00	1 657,55	1 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Składki na ubezpieczenia społeczne	239,39	239,39	239,39	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,16	18,16	18,16	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	1 441,45	1 441,45	1 441,45	0,00	1 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 236,00	87 829,62	40 205,88	14 866,84	25 339,04	0,00	47 623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33
	75109		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 423,74	47 623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	47 623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,43	572,43	572,43	572,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,79	71,79	71,79	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 829,00	14 222,62	14 222,62	14 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 814,44	16 814,44	16 814,44	0,00	16 814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,60	524,60	524,60	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	153 357,98	148 550,84	147 864,84	134,73	147 730,11	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00	9 277,26	9 277,26	9 277,26	0,00	9 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
		4300	Zakup usług pozostałych	47 622,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	871,37	871,37	871,37	0,00	871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	15 258 360,00	15 005 961,79	15 005 961,79	317 909,88	243 682,37	74 227,51	0,00	14 688 051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 012 203,00	8 879 524,01	8 879 524,01	133 461,60	84 589,97	48 871,63	0,00	8 746 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53
		3110	Świadczenia społeczne	8 867 163,00	8 746 062,41	8 746 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	67 948,60	67 948,60	67 948,60	67 948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 866,36	4 866,36	4 866,36	4 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 076,00	10 903,44	10 903,44	10 903,44	10 903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	871,57	871,57	871,57	871,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 374,00	23 493,26	23 493,26	23 493,26	0,00	23 493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 481,08	1 481,08	1 481,08	0,00	1 481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68
		4300	Zakup usług pozostałych	17 955,00	17 645,76	17 645,76	17 645,76	0,00	17 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 449,53	1 449,53	1 449,53	0,00	1 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 720 028,00	5 614 932,61	5 614 932,61	168 843,11	148 290,21	20 552,90	0,00	5 446 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
		3110	Świadczenia społeczne	5 548 457,00	5 446 089,50	5 446 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	114 697,96	114 697,96	114 697,96	114 697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 151,00	9 150,63	9 150,63	9 150,63	9 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 604,84	21 604,84	21 604,84	21 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 836,78	2 836,78	2 836,78	2 836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 694,00	6 438,95	6 438,95	6 438,95	6 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8 587,00	8 375,90	8 375,90	8 375,90	0,00	8 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,00	381,85	381,85	381,85	0,00	381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,00	556,20	556,20	556,20	0,00	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
85503			Karta Dużej Rodziny	674,00	373,15	373,15	373,15	0,00	373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	373,15	373,15	373,15	0,00	373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36
85504			Wspieranie rodziny	525 455,00	511 132,02	511 132,02	15 232,02	10 802,19	4 429,83	0,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
		3110	Świadczenia społeczne	508 500,00	495 900,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 440,34	9 440,34	9 440,34	9 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	1 222,20	1 222,20	1 222,20	1 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,65	139,65	139,65	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,00	2 584,83	2 584,83	2 584,83	0,00	2 584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
			OGÓLEM:	16 623 259,18	16 338 728,70	16 338 728,70	1 594 088,48	898 243,94	695 844,54	0,00	14 744 640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29

Roznica w dziale 750 rozdziale 75011 między dotacjami a wydatkami w kwocie 1109,37 zł wynika z wykonania większej liczby czynności zameldowań i wymeldowań w 2017 roku. Wykazano w części B sprawozdania RB 50


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Felirski