

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdwin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	0,00	dochody majątkowe	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				16 724 072,13	16 559 081,13	16 559 081,13	0,00	0,00	0,00	99,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 338,48	38 338,48	38 338,48	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	38 338,48	38 338,48	38 338,48	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 338,48	38 338,48	38 338,48	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	147 387,39	147 387,39	147 387,39	0,00	0,00	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 387,39	147 387,39	147 387,39	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 387,39	147 387,39	147 387,39	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dotacje celowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dotacje celowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
801	80101	2010	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	203 599,75 150 832,58	196 149,31 149 539,39	196 149,31 149 539,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96,3 99,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 832,58	149 539,39	149 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
	80110	2010	Gimnazja	48 023,48	45 325,81	45 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 023,48	45 325,81	45 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 743,69	1 284,11	1 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 743,69	1 284,11	1 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27,1	
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	812 741,51 585 919,40	804 481,72 583 383,40	804 481,72 583 383,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,0 99,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585 919,40	583 383,40	583 383,40	0,00	0,00	0,00	99,6	
		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.	79 000,00	78 554,91	78 554,91	0,00	0,00	0,00	99,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00	78 554,91	78 554,91	0,00	0,00	0,00	99,4	
		85215	Dotatki mieszkaniowe	9 695,11	9 349,36	9 349,36	0,00	0,00	0,00	96,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 695,11	9 349,36	9 349,36	0,00	0,00	0,00	96,4	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	609,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	24,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	24,6	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 518,00	133 044,05	133 044,05	0,00	0,00	0,00	96,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych 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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 518,00	133 044,05	133 044,05	0,00	0,00	0,00	96,7	
855		Rodzina	Świadczenia wychowawcze	15 518 903,00	15 369 622,23	15 369 622,23	0,00	0,00	0,00	99,0	
	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 398 300,00	9 390 756,36	9 390 756,36	0,00	0,00	0,00	99,9	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 120 248,00	5 978 544,27	5 978 544,27	0,00	0,00	0,00	97,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 120 248,00	5 978 544,27	5 978 544,27	0,00	0,00	0,00	97,7	
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	321,60	321,60	0,00	0,00	0,00	90,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355,00	321,60	321,60	0,00	0,00	0,00	90,6	
			OGÓŁEM:	16 724 072,13	16 559 081,13	16 559 081,13	0,00	0,00	0,00	99,0	

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdwin
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z środków o krytych 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			
			OGÓLEM:	16 724 072,13	16 559 081,13	16 559 081,13	1 482 213,11	804 607,72	6 177 605,39	0,00	15 076 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01			
010	01095		Rollinowo i Iowiewo	38 338,48	38 338,48	38 338,48	37 788,48	94,05	37 694,43	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			pozostała działalność	38 338,48	38 338,48	38 338,48	37 788,48	94,05	37 694,43	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Nagrody o charakterze szczególnym	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	94,05	94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	107,69	107,69	107,69	107,69	0,00	107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Różne opłaty i składki	37 596,74	37 596,74	37 596,74	37 596,74	0,00	37 596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
750	75011		Administracja publiczna	147 387,39	147 387,39	147 387,39	147 387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Urzędy wojewódzkie	147 387,39	147 387,39	147 387,39	147 387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Wynagrodzenia osobom pracownikom	123 212,39	123 212,39	123 212,39	123 212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 156,00	21 156,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Składki na Fundusz Pracy	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	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	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	1 654,42	1 447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	1 654,42	1 447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	239,72	239,72	239,72	239,72	239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			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			
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,58	1 447,58	1 447,58	1 447,58	0,00	1 447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
801	80101		Oswiata i wychowanie	203 599,75	196 149,31	196 149,31	194 713,31	245,55	194 467,76	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34			
			Szkoly podstawowe	150 532,58	149 539,39	149 539,39	148 103,39	48,16	148 055,23	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14			
			Nagrody o charakterze szczególnym	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	48,16	48,16	48,16	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	149 339,22	148 046,03	148 046,03	148 046,03	0,00	148 046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13			
			Zakup środków dydaktycznych i książek	48 023,48	45 325,81	45 325,81	45 325,81	0,00	45 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38			
			Gimnazja	197,39	197,39	197,39	197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	278,08	278,08	278,08	278,08	0,00	278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	47 548,01	44 850,34	44 850,34	44 850,34	0,00	44 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:											%	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe i budżetowych	z tego:		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	wydatki 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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 743,69	1 284,11	1 284,11	1 284,11	0,00	1 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 91	46 91	46 91	46 91	0,00	46 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 696,78	1 237,20	1 237,20	1 237,20	0,00	1 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34
	852		Pomoc społeczna	812 741,51	804 481,72	804 481,72	795 165,68	0,00	360 098,22	0,00	9 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
	85203		Ośrodki wsparcia	585 919,40	583 383,40	583 383,40	583 383,40	0,00	203 287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 169,00	285 141,02	285 141,02	285 141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 152,00	54 152,00	54 152,00	54 152,00	0,00	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	7 346,00	7 346,00	7 346,00	7 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 936,64	14 936,64	14 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 742,40	73 674,75	73 674,75	73 674,75	0,00	22 057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 057,12	22 057,12	22 057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 354,78	2 354,78	2 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	77 389,00	77 194,00	77 194,00	77 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	3 863,07	3 863,07	3 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60
		4410	Podroże służbowe krajowe	1 500,00	1 377,40	1 377,40	1 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83
		4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	5 915,00	5 915,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	5 021,50	5 021,50	5 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
	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	79 000,00	78 554,91	78 554,91	78 554,91	0,00	78 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	78 554,91	78 554,91	78 554,91	0,00	78 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 695,11	9 349,36	9 349,36	183,32	0,00	183,32	0,00	9 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43
		3110	Świadczenia społeczne	9 503,17	9 166,04	9 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,94	1 833,32	1 833,32	183,32	0,00	183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
	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	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	0,00	24,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 518,00	133 044,05	133 044,05	133 044,05	0,00	78 072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 948,00	39 948,00	39 948,00	39 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 719,68	2 719,68	2 719,68	0,00	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	7 545,00	7 545,00	7 545,00	0,00	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	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	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	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 207,00	9 207,00	9 207,00	9 207,00	0,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 560,00	66 100,13	66 100,13	66 100,13	0,00	66 100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	986,24	986,24	986,24	0,00	986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62				
		4440	Opisy 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			Fordzma	15 518 903,00	15 369 622,23	15 369 622,23	15 369 622,23	220 158,85	83 897,40	0,00	15 065 565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04				
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 398 900,00	9 390 756,36	9 390 756,36	9 390 756,36	74 220,85	66 155,29	0,00	9 250 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92				
		3110	Świadczenia społeczne	9 297 927,00	9 290 380,22	9 290 380,22	9 290 380,22	0,00	9 290 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 556,00	58 556,00	58 556,00	58 556,00	58 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,85	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	Składowi na ubezpieczenia społeczne	10 895,00	10 895,00	10 895,00	10 895,00	10 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 443,00	22 443,00	22 443,00	22 443,00	0,00	22 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4260	Zakup energii	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	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 338,00	30 338,00	30 338,00	30 338,00	0,00	30 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 925,59	1 925,59	1 925,59	0,00	1 925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	137,70	137,70	137,70	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54				
		4440	Opisy 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	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 120 248,00	5 978 544,27	5 978 544,27	5 978 544,27	145 938,00	17 420,51	0,00	5 815 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68				
		3110	Świadczenia społeczne	5 955 944,00	5 815 185,76	5 815 185,76	5 815 185,76	0,00	5 815 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 675,00	113 675,00	113 675,00	113 675,00	113 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe 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	Składowi na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	2 968,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 248,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	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	1 054,51	1 054,51	1 054,51	0,00	1 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	355,00	321,60	321,60	321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	321,60	321,60	321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59				
			OGÓŁEM:	16 724 072,13	16 559 081,13	16 559 081,13	16 559 081,13	1 482 213,11	804 607,72	0,00	15 076 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01				

