



Urząd Miasta i Gminy  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
Wpt.  
dnia 26-03-2021  
Nr ..... Ilość zał. ....

Zał. Nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232;

KOREKTA

1	Nazwa	Przychody						Należności	
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10
1	Przychody własne	852	85232	0830	160 000,00	151 720,35	94,83	4 912,80	
				0840	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0870	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0920	0,00	37,87	0,00	0,00	
				0970	963 152,00	522 106,82	54,21	9 186,32	
2	Dotacja podmiotowa z Gminy	852	85232	2510	702 000,00	702 000,00	100,00		
3	Odpisy amortyzacyjne			0970	8 447,95	8 447,95	100,00		
<b>I RAZEM</b>					<b>1 833 599,95</b>	<b>1 384 312,99</b>	<b>75,50</b>	<b>14 099,12</b>	<b>0,00</b>
II	Dotacje celowe na inwestycje-przyłączenie do sieci gazowej szklarni (II etap)	852	85232	6210	8 360,00	8 359,90	100,00		
III	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego					-81 701,38			
<b>IV RAZEM ( I +II+III)</b>					<b>1 841 959,95</b>	<b>1 310 971,51</b>	<b>75,50</b>	<b>14 099,12</b>	

1	Nazwa	Koszty						Zobowiązania	
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85232	3020	11 400,00	9 971,50	87,47		
2	Świadczenia społeczne	852	85232	3110	755 921,00	468 741,67	62,01		
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85232	4010	656 563,00	589 942,17	89,85	4 991,00	
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852	85232	4040	49 676,00	45 794,61	92,19	45 794,61	



5	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85232	4110	121 297,00	107 550,94	88,67	39 788,20	
6	Składki na Fundusz Pracy	852	85232	4120	20 486,00	9 354,69	45,66	1 464,24	
7	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85232	4170	12 000,00	12 000,00	100,00		
8	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85232	4210	54 000,00	36 804,75	68,16		
9	Zakup energii	852	85232	4260	25 000,00	18 091,10	72,36	3 303,38	
10	Zakup usług zdrowotnych	852	85232	4280	2 500,00	1 840,00	73,60		
11	Zakup usług pozostałych	852	85232	4300	83 602,00	44 134,35	52,79	680,00	
12	Opłaty z tyt.zakupu usł. telekomunikacyjnych	852	85232	4360	2 500,00	2 161,04	86,44		
13	Podróże służbowe krajowe	852	85232	4410	2 000,00	1 422,35	71,12		
14	Różne opłaty i składki	852	85232	4430	3 000,00	1 672,60	55,75	462,00	
15	Odpisy na ZFŚS	852	85232	4440	20 207,00	18 970,02	93,88		
16	Opłaty na rzecz budżetów jst	852	85232	4520	2 400,00	1 009,20	42,05		
17	Podatek od towarów i usług (VAT)	852	85232	4530	2 600,00	2 555,53	98,29	1 427,88	
18	Szkolenia pracowników	852	85232	4700	0,00	0,00	0,00		
19	Odpisy amortyzacyjne	852	85232	4720	8 447,95	8 447,95	100,00		
<b>V</b>	<b>RAZEM</b>				<b>1 833 599,95</b>	<b>1 380 464,47</b>	<b>75,29</b>	<b>97 911,31</b>	
<b>VI</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	852	85232	6210	8 360,00	8 350,90	99,89	9,00	
<b>VII</b>	<b>WYNIK FINANSOWY ( I-V)</b>					<b>3 848,52</b>		<b>97 920,31</b>	
<b>VIII</b>	<b>FUNDUSZ OBROTOWY NA KONIEC ROKU ( I-III-V)</b>					<b>-77 852,86</b>			

data: 25-03-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kozmierczak

p.o. KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
Beda Honczar