

## Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

załącznik nr 7 do  
sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Bystrzyca  
Kłodzka za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			<b>DOCHODY</b>	<b>24 943 824,49</b>	<b>24 791 869,09</b>	<b>99,39</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>652 815,04</b>	<b>652 815,04</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	652 815,04	652 815,04	100,00
		2010	FN-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie paliwa	652 815,04	652 815,04	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 034,00</b>	<b>208 530,00</b>	<b>96,98</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	181 209,00	181 209,00	100,00
		2010	OR-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-USC, Zarządzanie kryzysowe, Ewidencja działalności gospodarczej, Sprawy obywatelskie /8,55 et./	181 209,00	181 209,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	33 825,00	27 321,00	
			RGZ-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-spis rolny 2020 i Narodowy spis ludności 2021	33 825,00	27 321,00	80,77
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>161 881,00</b>	<b>158 912,64</b>	<b>197,66</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 904,00	3 885,64	99,53
		2010	OR-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 904,00	3 885,64	99,53
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	157 977,00	155 027,00	98,13
		2010	OR-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	157 977,00	155 027,00	98,13
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	100,00
		2010	WZK-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-pozamilitarne przygotowanie obronne	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa</b>	<b>8 771,67</b>	<b>8 771,67</b>	<b>100,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 771,67	8 771,67	100,00
		2010	WZK-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-zwalczanie koronawirusa SARS COV-2	8 771,67	8 771,67	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata</b>	<b>147 535,20</b>	<b>147 083,31</b>	<b>99,69</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	147 535,20	147 083,31	99,69
		2010	WE-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały edukacyjne	147 535,20	147 083,31	99,69
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 075,58</b>	<b>61 075,58</b>	<b>100,00</b>
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
		6310	WE-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej Sars-CoV-2-modernizacja i rozbudowa instalacji tlenowej	60 000,00	60 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 075,58	1 075,58	100,00
			OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) -pokrycie kosztów wydawania decyzji	1 075,58	1 075,58	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>760 148,00</b>	<b>734 132,19</b>	<b>96,58</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	736 612,00	711 187,65	96,55
		2010	ŚDS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	736 612,00	711 187,65	96,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 317,00	21 726,54	97,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) -dodatki energetyczne	22 317,00	21 726,54	97,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219,00	1 218,00	99,92
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1 219,00	1 218,00	99,92
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 936 264,00</b>	<b>22 820 248,66</b>	<b>99,49</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>16 008 300,00</i>	<i>15 942 550,56</i>	<i>99,59</i>
		2060	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - Program Rodzina 500+	16 008 300,00	15 942 550,56	99,59
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 301 000,00</i>	<i>6 251 115,40</i>	<i>99,21</i>
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-świadczenia rodzinne	6 301 000,00	6 251 115,40	99,21
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>434,00</i>	<i>362,70</i>	<i>83,57</i>
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) -Karta dużej rodziny	434,00	362,70	83,57
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>546 530,00</i>	<i>546 220,00</i>	<i>99,94</i>
		2010	OPS- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	546 530,00	546 220,00	99,94
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)-świadczenia rodzinne	80 000,00	80 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			<b>WYDATKI</b>	<b>24 943 824,49</b>	<b>24 791 869,09</b>	<b>99,39</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>652 815,04</b>	<b>652 815,04</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	652 815,04	652 815,04	100,00
			FN-zwrot podatku akcyzowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 238,00	5 238,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,42	900,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,96	787,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 873,91	5 873,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	640 014,75	640 014,75	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 034,00</b>	<b>208 530,00</b>	<b>96,98</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	181 209,00	181 209,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 761,76	109 761,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 433,94	40 433,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 036,00	26 036,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 977,30	4 977,30	100,00
	75056		<i>Administracja publiczna</i>	33 825,00	27 321,00	80,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 839,00	26 335,00	80,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	986,00	986,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>161 881,00</b>	<b>158 912,64</b>	<b>98,17</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 904,00	3 885,64	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,25	61,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	894,64	97,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	157 977,00	155 027,00	98,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 200,00	95 250,00	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 219,86	7 219,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	812,18	812,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 650,00	42 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,88	5 136,88	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 659,36	2 659,36	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	669,47	669,47	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29,25	29,25	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa</b>	<b>8 771,67</b>	<b>8 771,67</b>	<b>100,00</b>
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	8 771,67	8 771,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,51	1 471,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,16	7 300,16	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 535,20</b>	<b>147 083,31</b>	<b>99,69</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	147 535,20	147 083,31	99,69
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 542,80	17 153,13	97,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 734,75	28 716,46	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,70	1 460,70	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 796,95	99 753,02	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 075,58</b>	<b>61 075,58</b>	<b>100,00</b>
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 075,58	1 075,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,88	682,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,76	117,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,66	16,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,88	38,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	153,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,40	66,40	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>760 148,00</b>	<b>734 132,19</b>	<b>96,58</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	736 612,00	711 187,65	96,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 837,20	96,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 219,00	421 118,09	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 540,00	29 539,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 102,00	78 101,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 435,00	9 418,06	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 825,00	60 667,90	89,45
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	12 668,21	76,78
		4260	Zakup energii	24 000,00	18 887,81	78,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 617,00	627,30	23,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 784,00	40 783,60	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 504,59	88,51
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	203,92	20,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	250,00	20,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 290,00	13 289,61	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>22 317,00</i>	<i>21 726,54</i>	<i>97,35</i>
		3110	Świadczenia społeczne	21 879,00	21 300,53	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	438,00	426,01	97,26
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 219,00</i>	<i>1 218,00</i>	<i>99,92</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	18,00	94,74
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 936 264,00</b>	<b>22 820 248,66</b>	<b>99,49</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>16 008 300,00</i>	<i>15 942 550,56</i>	<i>99,59</i>
		3110	Świadczenia społeczne	15 867 400,00	15 806 480,01	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 479,00	98 340,00	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 887,00	9 887,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 677,00	17 677,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 331,00	2 331,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	359,55	8,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 156,00	6 156,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 301 000,00</i>	<i>6 251 115,40</i>	<i>99,21</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 122 725,00	6 072 996,16	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 023,00	149 955,48	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 382,00	13 382,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 462,00	5 374,48	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 393,00	1 393,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	674,85	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 076,00	2 075,43	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,00	5 084,00	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	434,00	362,70	83,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	283,70	79,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	57,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	8,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	546 530,00	546 220,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	528 900,00	528 600,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 787,00	11 779,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,00	2 029,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288,00	288,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 526,00	3 524,00	99,94
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	80 000,00	100,00