

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone na 31.12.2019 r.

 załącznik nr 6 do
 sprawozdania opisowego z
 wykonania budżetu Gminy
 Bystrzyca Kłodzka za 2019
 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
DOCHODY				20 944 401	20 562 495	98
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 800	596 800	100
	01095		Pozostała działalność	596 800	596 800	100
		2010	FN-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-podatek akcyzowy zawarty w paliwie	596 800	596 800	100
750			Administracja publiczna	205 108	194 552	95
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 108	194 552	95
		2010	OR-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-USC, Zarządzanie kryzysowe, Ewidencja działalności gospodarczej, Sprawy obywatelskie /8,55 et./	205 108	194 552	95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 948	177 374	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 928	3 928	100
		2010	OR-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-spis wyborców	3 928	3 928	100
	75108		Wybory do sejmu i Senatu	87 360	87 360	100
		2010	Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i senatu Rzeczypospolitej	87 360	87 360	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	750	527	70
		2010	OR-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	527	70
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 910	85 559	100
		2010	OR-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 910	85 559	100
752			Obrona narodowa	300	300	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
		2010	WZK-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-pozamilitarne przygotowanie obronne	300	300	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100
		2010	WZK-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-obrona cywilna	1 000	1 000	100
801			Oświata	115 826	115 036	99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 826	115 036	99
		2010	WE-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	115 826	115 036	99
851			Ochrona Zdrowia	900	776	86
	85195		Programy profilaktyki zdrowotnej	900	776	86
		2010	Dotacja celowa z BP -wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	900	776	86
852			Pomoc społeczna	764 972	750 372	98
	85203		Ośrodki wsparcia	738 993	724 961	98
		2010	ŚDS- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	738 993	724 961	98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 228	23 662	98
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -dodatki mieszkaniowe	24 228	23 662	98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 751	1 749	100
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 751	1 749	100
855			Rodzina	19 081 547	18 726 285	98
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 032 000	12 022 036	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
		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+	12 032 000	12 022 036	100
	85503		Karta dużej rodziny	1 999	1 048	52
		2010	Dotacja celowa z BO- karta dużej rodziny	1 999	1 048	52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 308 248	6 080 668	96
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne	6 308 248	6 080 668	96
	85504		Wspieranie rodziny	673 800	557 070	83
		2010	OPS- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wypłata" świadczenia Dobry Start"	673 800	557 070	83
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	65 500	65 463	100
		2010	OPS-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne	65 500	65 463	100
			WYDATKI	20 944 351	20 562 445	98
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 800	596 800	100
	01095		FN-Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	596 800	596 800	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 079	6 079	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045	1 045	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95	95	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741	741	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 013	4 013	100
		4430	Różne opłaty i składki	584 827	584 827	100
750			Administracja publiczna	205 108	194 552	95
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 108	194 552	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 108	168 657	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300	17 252	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700	8 643	99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 948	177 374	100
	75101		SO- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- aktualizacja spisów wyborców	3 928	3 928	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	430	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937	937	100
	75108		Wybory do sejmu i Senatu	87 360	87 360	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000	54 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937	3 937	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461	461	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900	22 900	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 825	4 825	100
		4300	Zakup usług pozostałych	61	61	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	555	555	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408	408	100
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13	13	100
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	750	527	70
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	527	70
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 910	85 559	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000	53 650	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404	3 404	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392	392	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	19 800	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 693	6 693	100
		4300	Zakup usług pozostałych	761	761	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45	45	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	511	511	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	290	100
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14	13	93
752			Obrona narodowa	300	300	100
	75212		WZK- Pozostałe wydatki obronne - pozmilitarne przygotowanie obronne	300	300	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100
	75414		WZK-Obrona cywilna	1 000	1 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100
801			Oświata	115 776	114 986	99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 776	114 986	99
		2810	WE-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	12 932	12 932	100
		2820	WE-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 889	21 445	98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 955	80 609	100
851			Ochrona Zdrowia	900	776	86
	85195		Programy profilaktyki zdrowotnej	900	776	86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657	560	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	96	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	16	89
		4300	Zakup usług pozostałych	45	40	89
		4410	Podróże służbowe krajowe	72	64	89
852			Pomoc społeczna	764 972	750 372	98
	85203		ŚDS -Ośrodki wsparcia -funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	738 993	724 961	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 880	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 051	386 449	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 481	27 480	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 544	71 235	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 696	7 437	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	7 200	60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 154	126 796	100
		4220	Zakup środków żywności	500	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	19 914	100
		4270	Zakup usług remontowych	20 682	20 167	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	450	45
		4300	Zakup usług pozostałych	29 951	29 951	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	1 806	82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	7 200	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 506	1 505	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 094	353	32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 572	10 286	97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 362	2 362	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 490	50
	85215		OPS- Dodatki mieszkaniowe	24 228	23 662	98
		3110	Świadczenia społeczne	23 754	23 198	98
		4300	Zakup usług pozostałych	474	464	98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 751	1 749	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 725	1 723	100
		4300	Zakup usług pozostałych	26	26	100
855			Rodzina	19 081 547	18 726 285	98
	85501		OPS- Świadczenie wychowawcze	12 032 000	12 022 036	100
		3110	Świadczenia społeczne	11 873 611	11 863 652	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 763	116 763	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 983	7 983	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 994	16 994	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447	2 447	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896	1 895	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 149	8 145	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738	3 738	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419	419	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
	85502		OPS-Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 308 248	6 080 668	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928	1 928	100
		3110	Świadczenia społeczne	6 130 676	5 907 567	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 133	123 678	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 633	11 633	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 786	26 786	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528	2 528	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348	1 332	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65	65	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	408	408	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743	100
	85503		Karta dużej rodziny	1 999	1 048	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518	735	48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	128	62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	18	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246	167	68
	85504		Wspieranie rodziny	673 800	557 070	83
		3110	Świadczenia społeczne	649 600	539 100	83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	12 467	78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794	1 712	61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392	197	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014	1 014	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 580	65
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	65 500	65 463	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500	65 463	100