

10-02-2021

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych  
za 2020 rok - zbiorówka

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach		Wykonanie		
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			10 852,76	10852,76	10 781,39	10 781,39	99,3%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>			10 852,76	10852,76	10 781,39	10 781,39	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		X	10 852,76	X	10 781,39	X	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6779,00		6 778,95	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1168,00		1 167,34	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				167,00		166,08	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				522,00		522	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				2216,76		2147,02	96,9%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 514 100	7 587 088	3 343 969	8429304,00	3 518 606	8 166 117	96,9%
	85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	160 000	1 715 292	160 000	1 768 335	288 289,44	1 731 754,28	97,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		X		X	23,20	X	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		X		X	747,32	X	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000		160 000		287 518,92		179,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 715 292		1 768 335		1 731 754,28	97,9%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>		53 460		83 018		77 554,07	93,4%
		4300	Zakup usług pozostałych		53 460		83 018		77 554,07	93,4%
	85213		<b>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</b>	75 100	75 100	75 100	75 100	69 444,48	69 444,48	92,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 100		75 100		69 444,48		92,5%
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		75 100		75 100		69 444,48	92,5%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	314 400	494 400	397 931	592 931	384 701,10	564 954,31	95,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					20,40		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		X		X	1 490,59	X	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	314 400	X	397 931	X	383 190,11	X	96,3%
		3110	Świadczenia społeczne		494 400		592 931		564 954,31	95,3%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		633 870	20 986	575 675	18 941,44	551 754,70	95,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			20 986		18 941,44		90,3%
		3110	Świadczenia społeczne		633 870		575 264		551 383,30	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				411		371,40	90,4%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	708 000	708 000	803 953	803 953	800 271,59	800 271,59	99,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	708 000	X	803 953	X	800 271,59	X	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne		708 000		803 953		800 271,59	99,5%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	571 100	2 359 379	721 832	2 562 458,00	719 331,01	2 502 546,32	97,7%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach		Wykonanie		
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		X		X	394,34	X	
		0970	Wpływy z różnych dochodów					635,76	X	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami			36 185		35 677,37		98,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	571 100	X	685 647	X	682 623,54	X	99,6%
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrz		24 850		22 250		21 304,61	95,8%
		3110	Świadczenia społeczne				35 650,00		35 150,12	98,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 638 596		1 677 639		1 649 631,01	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 525		120 525		118 602,16	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		284 925		284 925		280 867,98	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40 538		40 538		29 357,27	72,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000		6 000		6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 672		112 100,00		108 141,43	96,3%
		4260	Zakup energii		32 880		34 694		32 302,74	93,1%
		4270	Zakup usług remontowych		4 720		6 320		6 320,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000		2 000		1 854,00	92,7%
		4300	Zakup usług pozostałych		101 636		127 636		122 965,65	96,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 628		11 814		11 640,66	98,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000		2 000		1 806,56	90,3%
		4430	Różne opłaty i składki		1 300		1 300		818,00	62,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 789		59 789		59 685,13	99,8%
		4480	Podatek od nieruchomości		5 261		6 219		6 219,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 779		4 006		4 006,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 280		7 053		5 874,00	83,3%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>277 500</b>	<b>802 607</b>	<b>632 677</b>	<b>1 097 784</b>	<b>699 980,34</b>	<b>1 068 080,00</b>	<b>97,3%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							
		0830	Wpływy z usług	120 000	X	120 000	X	195 051,34	X	162,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	157 500	X	299 338	X	291 590,00	X	97,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		X	213 339	X	213 339,00	X	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		802 607		1 097 784		1 068 080,00	97,3%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>408 000</b>	<b>687 000</b>	<b>408 000</b>	<b>687 000</b>	<b>408 707,65</b>	<b>687 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					23,20		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					684,45		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 000	X	408 000	X	408 000,00	X	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne		687 000		687 000		687 000,00	100,0%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>57 980</b>	<b>123 490</b>	<b>183 050</b>	<b>128 939,33</b>	<b>112 757,00</b>	<b>61,6%</b>
		0830	Wpływy z usług					64 317,53	X	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			123 490		64 621,80		52,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103 192		54 000,00	52,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				17 770		9 298,80	52,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 528		1 323,00	52,3%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach		Wykonanie		
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000		24 000		24 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 260		11 840		11 840,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 720		23 720		12 295,20	51,8%
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>							#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne							#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe							#DZIEL/0!
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 044 400</b>	<b>51 076 892</b>	<b>47 981 597</b>	<b>49 022 587</b>	<b>47 862 794</b>	<b>48 724 949</b>	<b>99,4%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>37 365 000</b>	<b>37 365 000</b>	<b>34 662 000</b>	<b>34 662 000</b>	<b>34 614 775,59</b>	<b>34 614 775,59</b>	<b>99,9%</b>
		2060	Dotacje celowe przekazane 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 wychowaniu dzieci	37 365 000		34 662 000		34 614 775,59		99,9%
		3110	Świadczenia społeczne		37 049 692		34 367 373		34 330 547,23	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 744		160 704		155 489,60	96,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 350		10 787		10 786,84	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		32 218		29 317		28 097,64	95,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 584		3 614		3 273,02	90,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 699		6 399		6 399,00	100,0%
		4260	Zakup energii		7 736		7 736		6 730,84	87,0%
		4270	Zakup usług remontowych		6 000		5 163		4 434,89	85,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400		136		136,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		41 239		60 550		60 550,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000		1 500		459,22	30,6%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 324		1 444		1 428,77	98,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe		800		176		175,76	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 814		4 651		4 650,78	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości		700		750		716,00	95,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700		1 700		900,00	52,9%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 457 000</b>	<b>11 457 000</b>	<b>11 859 495</b>	<b>11 859 495</b>	<b>11 793 289,09</b>	<b>11 634 063,68</b>	<b>98,1%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów					19 940,64		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					139 284,77		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	11 457 000	X	11 859 495	X	11 634 063,68	X	98,1%
		3110	Świadczenia społeczne		10 599 000		10 733 761		10 522 674,62	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 587		225 400		218 263,91	96,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 662		16 378		16 377,29	100,0%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		593 315		836 653		834 803,86	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 309		5 397		5 261,51	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 711		15 759		10 536,19	66,9%
		4270	Zakup usług remontowych		3 364		3 364		3 364,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400		201		201,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 931		14 130		14 130,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300					#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 721		7 752		7 751,30	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700		700		700,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach		Wykonanie		
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>			<b>652</b>	<b>652</b>	<b>552,30</b>	<b>552,30</b>	<b>84,7%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami			652		552,30		84,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				652		552,30	84,7%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 046 000</b>	<b>1 242 708</b>	<b>1 198 450</b>	<b>1 403 656</b>	<b>1 193 299,51</b>	<b>1 394 284,52</b>	<b>99,3%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 085 000		1 193 350		1 188 199,51		99,6%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			5 100		5 100,00		100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		4 360		3 350		3 346,56	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne		1 012 500		1 154 746		1 149 900,00	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 493		176 368		176 196,96	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 822		11 756		9 874,45	84,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		30 189		32 387		31 630,70	€
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 295		4 562		3 055,30	67,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 106		8 080		8 079,51	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych		500		772		700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500					#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych		1 480		1 313		1 180,00	89,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 720		4 120		4 120,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 743		6 202		6 201,04	100,0%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>835 784</b>		<b>835 784</b>		<b>820 395,95</b>	<b>98,2%</b>
		4330	Zakup usłu przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		835 784		835 784		820 395,95	98,2%
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>176 400</b>	<b>176 400</b>	<b>261 000</b>	<b>261 000</b>	<b>260 877,06</b>	<b>260 877,06</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	176 400	X	261 000	X	260 877,06	X	100,0%
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		176 400		261 000		260 877,06	100,0%

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bolesławcu

*Aleksandra Matoga*

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bolesławcu

*Karolina Prośół*  
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej