

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232; 85295 Centrum Integracji Społecznej

1	Nazwa	Przychody						Należności	
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10
I	Fundusz obrotowy na początek roku	852	85232			15 295,17			
II	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	852	85232		1 617 195,00	1 363 629,84	84,32	10 227,94	
			85295						
1	Przychody własne	852	85232	830	115 000,00	136 660,51	118,84	2 786,03	
				870	0,00	406,50		78,00	
				920	0,00	125,29			
				970	1 033 118,00	785 362,33	76,02	7 363,91	
2	Dotacja przedmiotowa z Gminy	851	85154	2650	430 900,00	430 900,00	100,00		
3	Dotacja celowa z udziałem środków europejskich - Projekt RPDSRPDS.09.01.01-02-0024/17	852	85295	2647	37 130,00	9 128,46	24,59		
4	Dotacja celowa z udziałem środków europejskich - Projekt RPDS RPDS.09.01.01-02-0024/17	852	85295	2649	1 047,00	1 046,75	99,98		
III	Dotacje celowe na inwestycje-zakup samochodu oraz przyłączenie do sieci gazowej	852	85232	6210	103 000,00	98 350,74	95,49		
	RAZEM (I +II+III)				1 720 195,00	1 477 275,75	85,88	10 227,94	

1	Nazwa	Rozchody						Zobowiązania	
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	Rozchody oraz zobowiązania ogółem				1 617 195,00	1 460 626,39	90,32	94 235,21	
1	Wynagrodzenia osobowe (4010,4040)	852	85232		567 498,00	514 656,84	90,69	51 986,24	

2	Wynagrodzenia bezosobowe (4170)	852	85232		6 000,00	6 000,00	100,00	
3	Pochodne do wynagrodzeń (4110,4120)	852	85232		124 924,00	94 640,51	75,76	30 990,41
4	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników(3020,4280,4410,4440,4700)	852	85232		38 451,00	37 428,47	97,34	4 015,79
5	Rzeczowe(4210,4260,4270,4300,4360,4430,4520)	852	85232		834 330,00	763 603,13	91,52	5 565,94
	W tym; świadczenia integracyjne (3110)	852	85232		659 635,00	616 060,37	93,39	
6	Pozostałe (4530, 4560, 4610)	852	85232		1 400,00	528,21	37,73	1 676,83
7	Amortyzacja środków trwałych (4720)	852	85232		5 000,00	4 188,20		x
8	Stypendia (3037,3039)	852	85295		5 941,00	5 939,94	99,98	
9	Wynagrodzenia osobowe (4017,4019,)	852	85295		0,00	0,00	0,00	
10	Wynagrodzenia bezosobowe (4177, 4179)	852	85295		0,00	0,00	0,00	
11	Pochodne do wynagrodzeń (4117,4119,4127,4129)	852	85295		0,00	0,00	0,00	
12	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników(4287,4289,3027,3029)	852	85295		0,00	0,00	0,00	
13	Rzeczowe (4217,4219,4277,4279,4307,4309,4437,4439)	852	85295		32 236,00	32 235,00	100,00	
14	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	852	85232	2910	1 415,00	1 406,09	99,97	
V	WYDATKI INWESTYCYJNE	852	85232		103 000,00	98 350,74	95,49	
VI	WYNIK FINANSOWY (II-IV)					-96 996,55		
VII	FUNDUSZ OBROTOWY NA KONIEC ROKU (I+II-IV)					-81 701,38		

data: 24-03-2020
CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 ul. 1-Maja 1A, tel./fax 74 811 40 43
 57-500 Bystrzyca Kłodzka
 NIP 8811484289 REGON 021426719

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kamińczak