

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 30.06.2018 r.

| Dzi ał | Rozdzi ał | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | | | | | wydatk i majątk owe | z tego: | | |
|-----------|--------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--|--|------------------|--|--|---|-------------|------------------------------|---------|--|--|
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotac je na zadan ia bieżą ce | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyda tki na progr amy finan sowa ne z udzia łem środk ów o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | wypląt y z tytułu poręcze ń i gwaran cji | obsługa długu | inwestycj e i zakupy inwestyc yjne | w tym: na progr amy finan sowa ne z udzia łem środk ów o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzen ia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 500,00 | 104,87 | 104,87 | 104,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 905,00 | 23 701,00 | 23 701,00 | 23 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 7 820,80 | 7 820,80 | 0,00 | 7 820,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 535,00 | 9 738,49 | 9 738,49 | 0,00 | 9 738,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 710,00 | 20 329,04 | 20 329,04 | 0,00 | 20 329,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Składki i opłaty | 3 000,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 149 150,00 | 62 414,20 | 62 414,20 | 23 805,87 | 38 608,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85195 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 706,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 105,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 900,00 | 590,00 | 590,00 | 527,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 153 400,00 | 63 004,20 | 63 004,20 | 24 332,87 | 38 671,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 136 664,00 | 45 617,54 | 45 617,54 | 0,00 | 45 617,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy Pomocy Społecznej-odpłatność | 136 664,00 | 45 617,54 | 45 617,54 | 0,00 | 45 617,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 28,41 | 28,41 | 0,00 | 28,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 1 236,15 | 1 236,15 | 0,00 | 1 236,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 1 264,56 | 1 264,56 | 0,00 | 1 264,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 500,00 | 23 787,42 | 23 787,42 | 0,00 | 23 787,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne | 51 500,00 | 23 787,42 | 23 787,42 | 0,00 | 23 787,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 538 000,00 | 283 847,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 847,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 538 000,00 | 283 847,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 847,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 174 681,38 | 70 691,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 691,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93,63 | 66,52 | 66,52 | 0,00 | 66,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 174 775,01 | 70 757,75 | 66,52 | 0,00 | 66,52 | 0,00 | 70 691,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 187 000,00 | 151 871,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 871,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 187 000,00 | 151 871,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 871,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do | 6 300,00 | 2 577,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 615 337,00 | 263 076,42 | 263 076,42 | 263 076,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 950,00 | 40 720,17 | 40 720,17 | 40 720,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 108 559,00 | 52 280,06 | 52 280,06 | 52 280,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 15 640,00 | 5 150,88 | 5 150,88 | 5 150,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 150,00 | 10 913,10 | 10 913,10 | 10 913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 950,00 | 12 600,65 | 12 600,65 | 0,00 | 12 600,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 22 529,65 | 22 529,65 | 0,00 | 22 529,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 2 093,90 | 2 093,90 | 0,00 | 2 093,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 561,00 | 561,00 | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 700,00 | 29 371,25 | 29 371,25 | 0,00 | 29 371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 3 358,54 | 3 358,54 | 0,00 | 3 358,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup ekspertyz, analiz i opinii | 3 100,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 500,00 | 4 772,14 | 4 772,14 | 0,00 | 4 772,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 344,00 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 17 983,00 | 14 190,05 | 14 190,05 | 0,00 | 14 190,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 050,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 0,00 | 4 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 480,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 9 500,00 | 3 739,54 | 3 739,54 | 0,00 | 3 739,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 025 339,00 | 476 563,94 | 473 986,35 | 372 140,63 | 101 845,72 | 0,00 | 2 577,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 400,00 | 628,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 59 933,00 | 29 426,01 | 29 426,01 | 29 426,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 3 833,00 | 3 833,00 | 3 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18 748,00 | 8 451,16 | 8 451,16 | 8 451,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 665,00 | 964,16 | 964,16 | 964,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 866,00 | 26 590,75 | 26 590,75 | 26 590,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 520,30 | 520,30 | 0,00 | 520,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 1 469,58 | 1 469,58 | 0,00 | 1 469,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 557,00 | 2 856,98 | 2 856,98 | 0,00 | 2 856,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 152 269,00 | 74 740,78 | 74 111,94 | 69 265,08 | 4 846,86 | 0,00 | 628,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 250 000,00 | 55 242,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 242,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 250 000,00 | 55 242,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 242,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 29 403,00 | 13 941,72 | 13 941,72 | 13 941,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | 2 187,51 | 2 187,51 | 2 187,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 064,00 | 2 908,01 | 2 908,01 | 2 908,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 758,40 | 758,40 | 758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 8 014,97 | 8 014,97 | 0,00 | 8 014,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 900,00 | 3 127,00 | 3 127,00 | 0,00 | 3 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 186,00 | 985,66 | 985,66 | 0,00 | 985,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenie pracowników | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 89 023,00 | 40 157,27 | 31 923,27 | 19 795,64 | 12 127,63 | 0,00 | 8 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 852 | | | OPIEKA SPOŁECZNA | 2 609 630,01 | 1 223 851,26 | 650 757,60 | 461 201,35 | 189 556,25 | 0,00 | 573 093,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 233 966,00 | 168 134,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 134,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 233 966,00 | 168 134,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 134,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 233 966,00 | 168 134,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 134,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 270 000,00 | 3 488 427,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 488 427,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 58 730,00 | 27 276,23 | 27 276,23 | 27 276,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 4 296,06 | 4 296,06 | 4 296,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 000,00 | 5 220,35 | 5 220,35 | 5 220,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na fundusz pracy | 1 600,00 | 742,74 | 742,74 | 742,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 732,64 | 732,64 | 0,00 | 732,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 700,00 | 6 045,67 | 6 045,67 | 0,00 | 6 045,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 372,00 | 1 971,32 | 1 971,32 | 0,00 | 1 971,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 1 400,00 | 1 283,20 | 1 283,20 | 0,00 | 1 283,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenia wychowawcze | 6 373 172,00 | 3 535 995,91 | 47 568,21 | 37 535,38 | 10 032,83 | 0,00 | 3 488 427,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 978 000,00 | 2 104 481,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 104 481,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 110 130,00 | 41 802,92 | 41 802,92 | 41 802,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 100,00 | 7 026,60 | 7 026,60 | 7 026,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 240 484,00 | 101 798,74 | 101 798,74 | 101 798,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na fundusz pracy | 2 970,00 | 1 164,71 | 1 164,71 | 1 164,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 216,96 | 216,96 | 0,00 | 216,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | 13 475,30 | 13 475,30 | 0,00 | 13 475,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 557,00 | 2 856,98 | 2 856,98 | 0,00 | 2 856,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 2 000,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne | 4 375 241,00 | 2 272 845,69 | 168 364,21 | 151 792,97 | 16 571,24 | 0,00 | 2 104 481,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 506,08 | 32,88 | 32,88 | 0,00 | 32,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 586,08 | 42,88 | 42,88 | 0,00 | 42,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 78 647,00 | 32 339,24 | 32 339,24 | 32 339,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 | 4 957,26 | 4 957,26 | 4 957,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 545,00 | 6 253,38 | 6 253,38 | 6 253,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 089,00 | 889,72 | 889,72 | 889,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 402,00 | 689,44 | 689,44 | 0,00 | 689,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 561,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 504,02 | 504,02 | 0,00 | 504,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 | 2 214,46 | 2 214,46 | 0,00 | 2 214,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 372,00 | 1 971,32 | 1 971,32 | 0,00 | 1 971,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 1 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 117 776,00 | 50 343,84 | 50 343,84 | 44 439,60 | 5 904,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług JST od innych JST | 80 000,00 | 34 768,63 | 34 768,63 | 0,00 | 34 768,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 80 000,00 | 34 768,63 | 34 768,63 | 0,00 | 34 768,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 946 775,08 | 5 893 996,95 | 301 087,77 | 233 767,95 | 67 319,82 | 0,00 | 5 592 909,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE | | | 13 943 771,09 | 7 348 986,94 | 1 014 849,57 | 719 302,17 | 295 547,40 | 0,00 | 6 334 137,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 30.06.2018 r. – dotacje na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wydatki ogółem | % wykonania |
|--------------|------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------|------------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 706,00 | 445,00 | 63,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 105,00 | 76,00 | 72,38 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,00 | 8,00 | 66,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48,00 | 32,00 | 66,67 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23,00 | 23,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 900,00 | 590,00 | 65,56 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 900,00 | 590,00 | 65,56 |
| | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 000,00 | 9 817,92 | 40,91 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 24 000,00 | 9 817,92 | 40,91 |
| | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 681,38 | 3 326,16 | 71,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93,63 | 66,52 | 71,05 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 775,01 | 3 392,68 | 71,05 |
| | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 164,00 | 1 084,86 | 93,20 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 167,00 | 154,36 | 92,43 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 17 860,00 | 16 090,00 | 90,09 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze | 19 191,00 | 17 329,22 | 90,30 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 47 966,01 | 30 539,82 | 63,67 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 270 000,00 | 3 488 427,70 | 55,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 730,00 | 27 276,23 | 46,44 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 4 296,06 | 93,39 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 5 220,35 | 47,46 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 600,00 | 742,74 | 46,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 732,64 | 36,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 898,00 | 6 045,67 | 55,48 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 1 971,32 | 83,11 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 6 364 000,00 | 3 535 512,71 | 55,55 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 978 000,00 | 2 104 481,48 | 52,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 84 000,00 | 41 802,92 | 49,77 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 235 000,00 | 101 798,74 | 43,32 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 000,00 | 1 164,71 | 58,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 216,96 | 21,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 12 407,65 | 75,20 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 320 500,00 | 2 265 872,46 | 52,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 506,08 | 32,88 | 6,5 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80,00 | 10,00 | 12,50 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 586,08 | 42,88 | 7,32 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 9 783,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 802,00 | 544,80 | 30,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 361,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 760,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| | | korpusu służby cywilnej | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 14 630,00 | 544,80 |
| 855 | RODZINA | | | 10 699 716,08 | 5 801 972,85 |
| OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE | | | | 10 748 582,09 | 5 833 102,67 |

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 30.06.2018 r. - dotacje na zadania własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wydatki ogółem | % wykonania | |
|------------|--------------|----------|--|------------------------------------|-------------------|--------------|-------|
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 000,00 | 13 969,50 | 55,88 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 25 000,00 | 13 969,50 | 55,88 | |
| | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 503 000,00 | 260 635,04 | 51,82 | |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 503 000,00 | 260 635,04 | 51,82 | |
| | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 187 000,00 | 151 871,81 | 81,21 | |
| | 85216 | | Zasilek stały | 187 000,00 | 151 871,81 | 81,21 | |
| | 85219 | 4010 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 133 600,00 | 69 607,00 | 52,33 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 800,00 | 9 600,00 | 57,14 |
| | | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 151 600,00 | 80 107,00 | 52,84 | |
| | 85230 | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 28 078,00 | 14,04 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 200 000,00 | 28 078,00 | 14,04 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 066 600,00 | 534 661,35 | 50,13 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 85415 | 3240 | stypendia dla uczniów | 168 966,00 | 151 320,00 | 89,56 |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 168 966,00 | 151 320,00 | 89,56 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 168 966,00 | 151 320,00 | 89,56 |
| OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE | | | | 1 235 566,00 | 685 981,35 | 55,52 |