

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 31.12.2019 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego												
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotac je na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypł aty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	obsłu ga długu	Wyd atki mają tkowe	z tego:			
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwes tycje i zaku py inwes tycyj ne	w tym: na progra my finans owane z udział em środk ów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	zak up i obję cie akcj i i udzi ało w	Wni esie nie wkl adó w do spół ek pra wa hand lowe o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	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	1 000,00	180,81	180,81	180,81	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	52 000,00	49 096,00	49 096,00	49 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 350,00	18 407,06	18 407,06	0,00	18 407,06	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	58 150,00	51 706,16	51 706,16	0,00	51 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 584,77	1 584,77	0,00	1 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 850,00	57 372,66	57 372,66	0,00	57 372,66	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	3 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 350,00	179 347,46	179 347,46	49 276,81	130 070,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 066,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191,00	183,00	183,00	183,00	0,00	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 oraz	13,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285,00	284,50	284,50	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	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	0,00
85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 572,00	1 572,00	1 254,00	318 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	214 950,00	184 789,46	184 789,46	50 530,81	134 258,65	0,00	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	175 000,00	172 799,00	172 799,00	0,00	172 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy Pomocy Społecznej	175 000,00	172 799,00	172 799,00	0,00	172 799,00	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	1 000,00	122,00	122,00	0,00	122,00	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	232,52	232,52	0,00	232,52	0,00	0,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 953,00	2 953,00	0,00	2 953,00	0,00	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	3 307,52	3 307,52	0,00	3 307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 209,00	32 691,20	32 691,20	0,00	32 691,20	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 209,00	32 691,20	32 691,20	0,00	32 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	3110	Świadczenia społeczne	362 237,32	357 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	357 579,10	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	362 237,32	357 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	357 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	167 554,95	164 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	164 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151,10	145,37	145,37	0,00	145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	167 706,05	164 353,56	145,37	0,00	145,37	0,00	164 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	373 998,00	367 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	367 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85216		Zasilki stałe	373 998,00	367 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	367 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 538,00	4 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	654 801,00	651 035,97	651 035,97	651 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 371,00	46 343,27	46 343,27	46 343,27	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	120 694,00	118 993,63	118 993,63	118 993,63	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 274,00	12 874,17	12 874,17	12 874,17	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	22 510,00	21 195,00	21 195,00	21 195,00	0,00	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	26 000,00	25 559,08	25 559,08	0,00	25 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	36 719,47	36 719,47	0,00	36 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 754,00	4 091,80	4 091,80	0,00	4 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	65 268,76	65 268,76	0,00	65 268,76	0,00	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	6 565,00	4 955,47	4 955,47	0,00	4 955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 990,00	12 203,97	12 203,97	0,00	12 203,97	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	2 000,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 675,00	17 674,88	17 674,88	0,00	17 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 954,92	7 954,92	0,00	7 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 061 084,00	1 032 931,85	1 028 367,39	850 442,04	177 925,35	0,00	4 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 515,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 663,00	72 662,59	72 662,59	72 662,59	0,00	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	4 476,02	4 476,02	4 476,02	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	24 318,75	23 512,57	23 512,57	23 512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228																	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 063,75	1 811,95	1 811,95	1 811,95	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	94 887,50	91 597,50	91 597,50	91 597,50	0,00	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	1 200,00	991,74	991,74	0,00	991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00	2 712,48	2 712,48	0,00	2 712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 494,00	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 182,00	201 576,37	200 278,37	194 060,63	6 217,74	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 500,00	116 334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	116 334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 500,00	116 334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	116 334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	660,00	432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 334,00	36 911,93	36 911,93	36 911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 629,37	2 629,37	2 629,37	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	6 954,00	6 798,47	6 798,47	6 798,47	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	1 520,00	1 516,80	1 516,80	1 516,80	0,00	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	800,00	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 736,21	14 736,21	0,00	14 736,21	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 717,50	12 717,50	0,00	12 717,50	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	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 248,00	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00

	85295		Pozostała działalność	104 666,00	99 009,84	76 576,94	47 856,57	28 720,37	0,00	22 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 610 582,37	2 548 581,60	1 514 165,79	1 092 359,24	421 806,55	0,00	1 034 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	10 642,68	10 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 607,15	22 601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 893,90	3 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,10	537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	45 197,83	45 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 197,83	45 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	235 700,00	233 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	233 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	235 700,00	233 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	233 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	235 700,00	233 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 331 705,00	8 316 535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316 535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 418,00	71 411,95	71 411,95	71 411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 824,95	4 824,95	4 824,95	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	13 301,00	12 723,48	12 723,48	12 723,48	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 913,00	1 810,26	1 810,26	1 810,26	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 220,00	16 171,80	16 171,80	0,00	16 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe	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	0,00	

		krajowe															
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 494,00	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 278,10	1 278,10	0,00	1 278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	8 450 781,00	8 431 249,16	114 714,06	90 770,64	23 943,42	0,00	8 316 535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 216 714,00	4 156 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 420,00	124 169,84	124 169,84	124 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 053,15	7 053,15	7 053,15	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	232 363,00	230 878,94	230 878,94	230 878,94	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 340,00	2 164,76	2 164,76	2 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 853,27	2 853,27	0,00	2 853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 376,00	24 485,62	24 485,62	0,00	24 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 741,00	3 740,28	3 740,28	0,00	3 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 621 754,00	4 553 478,35	396 702,86	364 266,69	32 436,17	0,00	4 156 775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,16	647,16	647,16	0,00	647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	507,10	342,54	342,54	0,00	342,54	0,00	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	146,17	146,17	146,17	0,00	146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
85503		Karta Dużej Rodziny	1 604,43	1 439,87	1 439,87	0,00	1439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 300,00	372 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 344,00	88 344,08	88 344,08	88 344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	5 934,87	5 934,87	5 934,87	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	16 271,15	16 160,52	16 160,52	16 160,52	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 442,77	2 286,85	2 286,85	2 286,85	0,00	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	3 304,00	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 376,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	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	800,00	719,88	719,88	0,00	719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	5 375,98	5 375,98	0,00	5 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 494,00	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	553,68	553,68	0,00	553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	503 902,00	499 657,38	127 057,38	112 726,32	14 331,06	0,00	372 600,00	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	82 000,00	78 223,43	78 223,43	0,00	78 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	82 000,00	78 223,43	78 223,43	0,00	78 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 615,00	26 168,85	26 168,85	0,00	26 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	28 615,00	26 168,85	26 168,85	0,00	26 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			rodziny oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów														
855			Rodzina	13 688 656,43	13 590 217,04	744 306,45	567 763,65	176 542,80	0,00	12 845 910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE				16 795 086,63	16 602 432,08	2 443 261,70	1 710 653,70	732 608,00	0,00	14 114 146,27	45 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 31.12.2019 r. – dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania
	85195	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 066,00	1 063,00	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191,00	183,00	95,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	8,00	61,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	23,50	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	284,50	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	10,00	47,62
	85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 572,00	98,25
851	OCHRONA ZDROWIA			1 600,00	1 572,00	98,25
	85215	3110	Świadczenia społeczne	7 554,95	7 268,60	96,21
		4300	Zakup usług pozostałych	151,10	145,37	96,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 706,05	7 413,97	96,21

	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 293,75	1 291,51	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,75	183,74	98,92
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 127,50	36 127,50	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 607,00	37 602,75	99,99
852	POMOC SPOLECZNA			45 313,05	45 016,72	99,35
	85501	3110	Świadczenia społeczne	8 331 705,00	8 316 535,10	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 345,00	71 345,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	12 550,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 220,00	13 325,71	93,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 274,10	99,54
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 443 159,00	8 427 088,51	99,81
	85502	3110	Świadczenia społeczne	4 216 714,00	4 156 475,49	98,57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	93 827,00	93 527,00	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	221 361,00	220 910,67	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 876,00	17 260,95	96,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 555 778,00	4 494 174,11	98,65
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,16	647,16	100,00
		4260	Zakup energii	507,10	342,54	67,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,17	146,17	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00	304,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 604,43	1 439,87	89,74
85504	3110	Świadczenia społeczne	372 300,00	372 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 321,08	8 321,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 428,15	1 428,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,77	190,76	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	694,00	98,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 776,00	1 776,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	384 720,00	384 709,99	100,00
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 169,00	26 168,85	100,00
85513		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	26 169,00	26 168,85	100,00
855	RODZINA		13 411 430,43	13 333 581,33	99,42
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE			13 458 343,48	13 380 170,05	99,42

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 31.12.2019 r. - dotacje na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 709,00	32 691,20	99,95

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 709,00	32 691,20	99,95	
85213						
85214	3110	Świadczenia społeczne	317 280,00	317 269,00	100,00	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 280,00	317 269,00	100,00	
85216	3110	Świadczenia społeczne	373 998,00	367 998,45	98,40	
85216		Zasilek stały	373 998,00	367 998,45	98,40	
85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	142 473,00	142 156,50	99,78	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	100,00	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	161 673,00	161 356,50	99,80	
85230	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	93 067,77	99,01	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00	93 067,77	99,01	
852		POMOC SPOŁECZNA	979 660,00	972 382,92	99,26	
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	209 700,00	209 700,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	209 700,00	209 700,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 700,00	209 700,00	100,00	
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 267,00	42 267,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 267,00	42 267,00	100,00
855		RODZINA	42 267,00	42 267,00	100,00	
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE			1 231 627,00	1 224 349,92	99,41	