

Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach  
 GOPS  
 Rok obrotowy: 2018  
 Ksi gowo bud etowa  
 wer.2019.0.3.101.109

Załącznik nr 6 do sprawozdania opisowego z wykonania  
 budżetu gminy Kłomnice za 2018 r.

## Realizacja Wydatków Bud etowych

Plan do: 2018-12-31 Wyk.do: 2018-12-31

| Klasyfikacja          | Nazwa                          | Plan         | Wykonanie  | %      | Saldo     |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 851 85195 4010 0000 B | Wynagrodzenia osobowe          | 4 668,00     | 4 667,72   | 99,99  | 0,28      |
| 851 85195 4010        | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 4 668,00     | 4 667,72   | 99,99  | 0,28      |
| 851 85195 4110 0000 B | Składki na ubezpieczenia społe | 804,00       | 803,81     | 99,98  | 0,19      |
| 851 85195 4110        | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 804,00       | 803,81     | 99,98  | 0,19      |
| 851 85195 4120 0000 B | Składki na Fundusz Pracy       | 85,00        | 84,82      | 99,79  | 0,18      |
| 851 85195 4120        | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 85,00        | 84,82      | 99,79  | 0,18      |
| 851 85195 4210 0000 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 213,00       | 213,00     | 100,00 | 0,00      |
| 851 85195 4210        | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 213,00       | 213,00     | 100,00 | 0,00      |
| 851 85195 4360 0000 B | Opł. usl. telekom. w publ. sie | 111,00       | 111,00     | 100,00 | 0,00      |
| 851 85195 4360        | OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 111,00       | 111,00     | 100,00 | 0,00      |
| 851 85195 4410 0000 B | Podró e słu bowe krajowe       | 170,00       | 170,00     | 100,00 | 0,00      |
| 851 85195 4410        | PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE       | 170,00       | 170,00     | 100,00 | 0,00      |
| 851 85195             | POZOSTAŁA DZIAŁALNO            | 6 051,00     | 6 050,35   | 99,99  | 0,65      |
| 851                   | OCHRONA ZDROWIA                | 6 051,00     | 6 050,35   | 99,99  | 0,65      |
| 852 85205 3020 0000 B | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 200,00       | 87,15      | 43,58  | 112,85    |
| 852 85205 3020        | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 200,00       | 87,15      | 43,58  | 112,85    |
| 852 85205 4010 0000 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 21 650,00    | 21 645,64  | 99,98  | 4,36      |
| 852 85205 4010        | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 21 650,00    | 21 645,64  | 99,98  | 4,36      |
| 852 85205 4040 0000 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 1 800,00     | 1 683,00   | 93,50  | 117,00    |
| 852 85205 4040        | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 1 800,00     | 1 683,00   | 93,50  | 117,00    |
| 852 85205 4110 0000 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 4 200,00     | 4 017,17   | 95,65  | 182,83    |
| 852 85205 4110        | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 4 200,00     | 4 017,17   | 95,65  | 182,83    |
| 852 85205 4120 0000 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 50,00        | 41,23      | 82,46  | 8,77      |
| 852 85205 4120        | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 50,00        | 41,23      | 82,46  | 8,77      |
| 852 85205 4210 0000 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 350,00       | 334,08     | 95,45  | 15,92     |
| 852 85205 4210        | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 350,00       | 334,08     | 95,45  | 15,92     |
| 852 85205 4410 0000 B | PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE       | 150,00       | 0,00       | 0,00   | 150,00    |
| 852 85205 4410        | PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE       | 150,00       | 0,00       | 0,00   | 150,00    |
| 852 85205 4440 0000 B | ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ. | 890,00       | 592,83     | 66,61  | 297,17    |
| 852 85205 4440        | ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ. | 890,00       | 592,83     | 66,61  | 297,17    |
| 852 85205 4700 0000 B | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 1 000,00     | 997,50     | 99,75  | 2,50      |
| 852 85205 4700        | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 1 000,00     | 997,50     | 99,75  | 2,50      |
| 852 85205             | ZADANIA W ZAK. PRZECIW. PRZEM. | 30 290,00    | 29 398,60  | 97,06  | 891,40    |
| 852 85213 4130 0000 B |                                | 105 010,00   | 99 638,21  | 94,88  | 5 371,79  |
| 852 85213 4130        | SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE     | 105 010,00   | 99 638,21  | 94,88  | 5 371,79  |
| 852 85213             | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW | 105 010,00   | 99 638,21  | 94,88  | 5 371,79  |
| 852 85214 3110 0000 B | ZASIŁKI CELOWE                 | 95 000,00    | 87 510,00  | 92,12  | 7 490,00  |
| 852 85214 3110 0001 B | ZASIŁKI OKRESOWE               | 54 820,00    | 53 766,98  | 98,08  | 1 053,02  |
| 852 85214 3110        | WIADCZENIA SPOŁECZNE           | 149 820,00   | 141 276,98 | 94,30  | 8 543,02  |
| 852 85214 4300 0000 B | Pozostała działalno            | 85 000,00    | 82 753,50  | 97,36  | 2 246,50  |
| 852 85214 4300        | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 85 000,00    | 82 753,50  | 97,36  | 2 246,50  |
| 852 85214 4330 0000 B | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI    | 782 000,00   | 770 499,42 | 98,53  | 11 500,58 |
| 852 85214 4330        | ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST    | 782 000,00   | 770 499,42 | 98,53  | 11 500,58 |
| 852 85214             | ZASIŁ. OKR., CEL. I POMOC      | 1 016 820,00 | 994 529,90 | 97,81  | 22 290,10 |
| 852 85216 3110 0000 B | Zasiłki stałe                  | 507 087,00   | 500 159,19 | 98,63  | 6 927,81  |
| 852 85216 3110        | WIADCZENIA SPOŁECZNE           | 507 087,00   | 500 159,19 | 98,63  | 6 927,81  |
| 852 85216             | ZASIŁKI STAŁE                  | 507 087,00   | 500 159,19 | 98,63  | 6 927,81  |
| 852 85219 3020 0000 B |                                | 9 400,00     | 9 168,46   | 97,54  | 231,54    |

| Klasyfikacja |       |      |        | Nazwa                          | Plan         | Wykonanie  | %      | Saldo     |
|--------------|-------|------|--------|--------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 852          | 85219 | 3020 |        | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 9 400,00     | 9 168,46   | 97,54  | 231,54    |
| 852          | 85219 | 3030 | 0000 B | Ró ne wydatki na rzecz osób fi | 17 556,66    | 17 556,42  | 100,00 | 0,24      |
| 852          | 85219 | 3030 |        | RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ | 17 556,66    | 17 556,42  | 100,00 | 0,24      |
| 852          | 85219 | 4010 | 0000 B |                                | 635 518,00   | 627 365,68 | 98,72  | 8 152,32  |
| 852          | 85219 | 4010 |        | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 635 518,00   | 627 365,68 | 98,72  | 8 152,32  |
| 852          | 85219 | 4040 | 0000 B |                                | 53 000,00    | 51 179,55  | 96,57  | 1 820,45  |
| 852          | 85219 | 4040 |        | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 53 000,00    | 51 179,55  | 96,57  | 1 820,45  |
| 852          | 85219 | 4110 | 0000 B |                                | 116 300,00   | 115 408,12 | 99,23  | 891,88    |
| 852          | 85219 | 4110 |        | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 116 300,00   | 115 408,12 | 99,23  | 891,88    |
| 852          | 85219 | 4120 | 0000 B |                                | 13 100,00    | 12 349,48  | 94,27  | 750,52    |
| 852          | 85219 | 4120 |        | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 13 100,00    | 12 349,48  | 94,27  | 750,52    |
| 852          | 85219 | 4170 | 0000 B | wynagrodzenia bezosobowe       | 8 000,00     | 6 576,00   | 82,20  | 1 424,00  |
| 852          | 85219 | 4170 |        | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 8 000,00     | 6 576,00   | 82,20  | 1 424,00  |
| 852          | 85219 | 4210 | 0000 B |                                | 42 973,34    | 35 375,32  | 82,32  | 7 598,02  |
| 852          | 85219 | 4210 |        | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 42 973,34    | 35 375,32  | 82,32  | 7 598,02  |
| 852          | 85219 | 4260 | 0000 B |                                | 11 000,00    | 8 814,79   | 80,13  | 2 185,21  |
| 852          | 85219 | 4260 |        | ZAKUP ENERGII                  | 11 000,00    | 8 814,79   | 80,13  | 2 185,21  |
| 852          | 85219 | 4270 | 0000 B |                                | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 852          | 85219 | 4270 |        | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 852          | 85219 | 4280 | 0000 B |                                | 480,00       | 320,00     | 66,67  | 160,00    |
| 852          | 85219 | 4280 |        | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 480,00       | 320,00     | 66,67  | 160,00    |
| 852          | 85219 | 4300 | 0000 B |                                | 48 400,00    | 46 843,19  | 96,78  | 1 556,81  |
| 852          | 85219 | 4300 |        | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 48 400,00    | 46 843,19  | 96,78  | 1 556,81  |
| 852          | 85219 | 4360 | 0000 B | opl. z tyt.zakupu usług tel.   | 3 450,00     | 2 768,58   | 80,25  | 681,42    |
| 852          | 85219 | 4360 |        | OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 3 450,00     | 2 768,58   | 80,25  | 681,42    |
| 852          | 85219 | 4410 | 0000 B |                                | 24 888,00    | 21 147,67  | 84,97  | 3 740,33  |
| 852          | 85219 | 4410 |        | PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE       | 24 888,00    | 21 147,67  | 84,97  | 3 740,33  |
| 852          | 85219 | 4430 | 0000 B |                                | 715,00       | 715,00     | 100,00 | 0,00      |
| 852          | 85219 | 4430 |        | RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI         | 715,00       | 715,00     | 100,00 | 0,00      |
| 852          | 85219 | 4440 | 0000 B |                                | 19 087,00    | 19 086,95  | 100,00 | 0,05      |
| 852          | 85219 | 4440 |        | ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ. | 19 087,00    | 19 086,95  | 100,00 | 0,05      |
| 852          | 85219 | 4480 | 0000 B | Podatek od Nieruchomo ci       | 3 000,00     | 2 811,00   | 93,70  | 189,00    |
| 852          | 85219 | 4480 |        | PODATEK OD NIERUCHOMO CI       | 3 000,00     | 2 811,00   | 93,70  | 189,00    |
| 852          | 85219 | 4520 | 0000 B | OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JST   | 2 763,00     | 2 763,00   | 100,00 | 0,00      |
| 852          | 85219 | 4520 |        | OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JST   | 2 763,00     | 2 763,00   | 100,00 | 0,00      |
| 852          | 85219 | 4700 | 0000 B |                                | 6 050,00     | 5 865,35   | 96,95  | 184,65    |
| 852          | 85219 | 4700 |        | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 6 050,00     | 5 865,35   | 96,95  | 184,65    |
| 852          | 85219 |      |        | O RODKI POMOCY SPOŁ.           | 1 015 681,00 | 986 114,56 | 97,09  | 29 566,44 |
| 852          | 85228 | 3020 | 0000 B |                                | 900,00       | 782,91     | 86,99  | 117,09    |
| 852          | 85228 | 3020 |        | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 900,00       | 782,91     | 86,99  | 117,09    |
| 852          | 85228 | 4010 | 0000 B |                                | 27 500,00    | 26 791,57  | 97,42  | 708,43    |
| 852          | 85228 | 4010 |        | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 27 500,00    | 26 791,57  | 97,42  | 708,43    |
| 852          | 85228 | 4040 | 0000 B |                                | 2 600,00     | 2 482,29   | 95,47  | 117,71    |
| 852          | 85228 | 4040 |        | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 2 600,00     | 2 482,29   | 95,47  | 117,71    |
| 852          | 85228 | 4110 | 0000 B |                                | 7 700,00     | 5 824,96   | 75,65  | 1 875,04  |
| 852          | 85228 | 4110 |        | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 7 700,00     | 5 824,96   | 75,65  | 1 875,04  |
| 852          | 85228 | 4120 | 0000 B |                                | 900,00       | 647,51     | 71,95  | 252,49    |
| 852          | 85228 | 4120 |        | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 900,00       | 647,51     | 71,95  | 252,49    |
| 852          | 85228 | 4170 | 0000 B |                                | 8 000,00     | 7 398,00   | 92,47  | 602,00    |
| 852          | 85228 | 4170 |        | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 8 000,00     | 7 398,00   | 92,47  | 602,00    |
| 852          | 85228 | 4210 | 0000 B |                                | 500,00       | 29,80      | 5,96   | 470,20    |
| 852          | 85228 | 4210 |        | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 500,00       | 29,80      | 5,96   | 470,20    |
| 852          | 85228 | 4280 | 0000 B |                                | 120,00       | 0,00       | 0,00   | 120,00    |
| 852          | 85228 | 4280 |        | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 120,00       | 0,00       | 0,00   | 120,00    |

| Klasyfikacja          | Nazwa                              | Plan       | Wykonanie | %      | Saldo     |
|-----------------------|------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 852 85228 4430 0000 B | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI             | 24 000,00  | 19 488,00 | 81,20  | 4 512,00  |
| 852 85228 4430        | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI             | 24 000,00  | 19 488,00 | 81,20  | 4 512,00  |
| 852 85228 4440 0000 B |                                    | 1 186,00   | 1 185,66  | 99,97  | 0,34      |
| 852 85228 4440        | ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.     | 1 186,00   | 1 185,66  | 99,97  | 0,34      |
| 852 85228             | USŁUG.OPIEK.I.SPEC.USŁUG.OPIEK.    | 73 406,00  | 64 630,70 | 88,05  | 8 775,30  |
| 852 85230 3110 0000 B | Pomoc w zakresie dożywiania        | 52 000,00  | 47 743,60 | 91,81  | 4 256,40  |
| 852 85230 3110 0001 B | wiadzczenia społeczne              | 58 000,00  | 51 400,00 | 88,62  | 6 600,00  |
| 852 85230 3110        | WIADCZENIA SPOŁECZNE               | 110 000,00 | 99 143,60 | 90,13  | 10 856,40 |
| 852 85230             | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA        | 110 000,00 | 99 143,60 | 90,13  | 10 856,40 |
| 852 85295 4017 0001 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.     | 52 167,59  | 51 629,68 | 98,97  | 537,91    |
| 852 85295 4017        |                                    | 52 167,59  | 51 629,68 | 98,97  | 537,91    |
| 852 85295 4019 0001 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.     | 8 393,17   | 8 278,29  | 98,63  | 114,88    |
| 852 85295 4019        |                                    | 8 393,17   | 8 278,29  | 98,63  | 114,88    |
| 852 85295 4040 0000 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE     | 2 100,00   | 2 075,65  | 98,84  | 24,35     |
| 852 85295 4040        | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE     | 2 100,00   | 2 075,65  | 98,84  | 24,35     |
| 852 85295 4047 0001 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE     | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 852 85295 4047        |                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 852 85295 4049 0001 B | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE     | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 852 85295 4049        |                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 852 85295 4110 0000 B | składki na ubezpieczenia społeczne | 362,00     | 357,43    | 98,74  | 4,57      |
| 852 85295 4110        | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE        | 362,00     | 357,43    | 98,74  | 4,57      |
| 852 85295 4117 0001 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE        | 10 589,92  | 9 117,42  | 86,10  | 1 472,50  |
| 852 85295 4117        |                                    | 10 589,92  | 9 117,42  | 86,10  | 1 472,50  |
| 852 85295 4119 0001 B | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE        | 1 761,96   | 1 445,28  | 82,03  | 316,68    |
| 852 85295 4119        |                                    | 1 761,96   | 1 445,28  | 82,03  | 316,68    |
| 852 85295 4120 0000 B | Składki na Fundusz Pracy           | 52,00      | 50,85     | 97,79  | 1,15      |
| 852 85295 4120        | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY           | 52,00      | 50,85     | 97,79  | 1,15      |
| 852 85295 4127 0001 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY           | 1 704,16   | 850,82    | 49,93  | 853,34    |
| 852 85295 4127        |                                    | 1 704,16   | 850,82    | 49,93  | 853,34    |
| 852 85295 4129 0001 B | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY           | 247,24     | 133,04    | 53,81  | 114,20    |
| 852 85295 4129        |                                    | 247,24     | 133,04    | 53,81  | 114,20    |
| 852 85295 4177 0001 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE           | 2 217,75   | 1 930,25  | 87,04  | 287,50    |
| 852 85295 4177        |                                    | 2 217,75   | 1 930,25  | 87,04  | 287,50    |
| 852 85295 4179 0001 B | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE           | 492,25     | 213,40    | 43,35  | 278,85    |
| 852 85295 4179        |                                    | 492,25     | 213,40    | 43,35  | 278,85    |
| 852 85295 4217 0001 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA     | 85 651,83  | 69 928,53 | 81,64  | 15 723,30 |
| 852 85295 4217        |                                    | 85 651,83  | 69 928,53 | 81,64  | 15 723,30 |
| 852 85295 4219 0001 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA     | 21 898,77  | 17 056,37 | 77,89  | 4 842,40  |
| 852 85295 4219        |                                    | 21 898,77  | 17 056,37 | 77,89  | 4 842,40  |
| 852 85295 4269 0001 B | ZAKUP ENERGII                      | 2 750,00   | 1 714,42  | 62,34  | 1 035,58  |
| 852 85295 4269        |                                    | 2 750,00   | 1 714,42  | 62,34  | 1 035,58  |
| 852 85295 4277 0001 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH            | 29 539,27  | 29 538,91 | 100,00 | 0,36      |
| 852 85295 4277        | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH            | 29 539,27  | 29 538,91 | 100,00 | 0,36      |
| 852 85295 4279 0001 B | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH            | 4 800,73   | 4 800,67  | 100,00 | 0,06      |
| 852 85295 4279        | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH            | 4 800,73   | 4 800,67  | 100,00 | 0,06      |
| 852 85295 4307 0001 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH            | 46 938,32  | 41 862,04 | 89,19  | 5 076,28  |
| 852 85295 4307        |                                    | 46 938,32  | 41 862,04 | 89,19  | 5 076,28  |
| 852 85295 4309 0001 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH            | 12 910,97  | 11 034,20 | 85,46  | 1 876,77  |
| 852 85295 4309        |                                    | 12 910,97  | 11 034,20 | 85,46  | 1 876,77  |
| 852 85295 4367 0001 B | OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI       | 301,07     | 300,20    | 99,71  | 0,87      |
| 852 85295 4367        | OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI       | 301,07     | 300,20    | 99,71  | 0,87      |
| 852 85295 4369 0001 B | OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI       | 48,93      | 48,80     | 99,73  | 0,13      |
| 852 85295 4369        | OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI       | 48,93      | 48,80     | 99,73  | 0,13      |
| 852 85295 6067 0001 B | WYD.NA.ZAK.INWEJEDN.BUD.           | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00      |

| Klasyfikacja          | Nazwa                          | Plan         | Wykonanie    | %      | Saldo      |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 852 85295 6067        | WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.      | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
| 852 85295 6069 0001 B | WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.      | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
| 852 85295 6069        | WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.      | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
| 852 85295             | POZOSTAŁA DZIAŁALNO            | 284 927,93   | 252 366,25   | 88,57  | 32 561,68  |
| 852                   | POMOC SPOŁECZNA                | 3 143 221,93 | 3 025 981,01 | 96,27  | 117 240,92 |
| 854 85415 3260 0000 B | Inne formy pomocy dla uczniów  | 82 800,00    | 73 998,86    | 89,37  | 8 801,14   |
| 854 85415 3260        | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW  | 82 800,00    | 73 998,86    | 89,37  | 8 801,14   |
| 854 85415             | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW   | 82 800,00    | 73 998,86    | 89,37  | 8 801,14   |
| 854                   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 82 800,00    | 73 998,86    | 89,37  | 8 801,14   |
| 855 85501 3020 0000 B | Wydat.osob.niezalicz.do wynagr | 708,00       | 707,24       | 99,89  | 0,76       |
| 855 85501 3020        | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 708,00       | 707,24       | 99,89  | 0,76       |
| 855 85501 3110 0000 B | wiadczenia społeczne           | 7 112 423,00 | 6 888 303,00 | 96,85  | 224 120,00 |
| 855 85501 3110        | WIADCZENIA SPOŁECZNE           | 7 112 423,00 | 6 888 303,00 | 96,85  | 224 120,00 |
| 855 85501 4010 0000 B | Wynagrodz. osobowe pracowników | 65 050,00    | 65 050,00    | 100,00 | 0,00       |
| 855 85501 4010        | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 65 050,00    | 65 050,00    | 100,00 | 0,00       |
| 855 85501 4040 0000 B | Dodatkowe wynagrodz. roczne    | 4 853,00     | 4 852,50     | 99,99  | 0,50       |
| 855 85501 4040        | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 4 853,00     | 4 852,50     | 99,99  | 0,50       |
| 855 85501 4110 0000 B | Składki na ubezp. społeczne    | 12 038,00    | 12 037,22    | 99,99  | 0,78       |
| 855 85501 4110        | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 12 038,00    | 12 037,22    | 99,99  | 0,78       |
| 855 85501 4120 0000 B | Składki na Fundusz Pracy       | 1 713,00     | 1 712,59     | 99,98  | 0,41       |
| 855 85501 4120        | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 1 713,00     | 1 712,59     | 99,98  | 0,41       |
| 855 85501 4170 0000 B | Wynagrodzenia bezosobowe       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
| 855 85501 4170        | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
| 855 85501 4210 0000 B | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 909,00     | 8 908,84     | 100,00 | 0,16       |
| 855 85501 4210        | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 8 909,00     | 8 908,84     | 100,00 | 0,16       |
| 855 85501 4260 0000 B | Zakup energii                  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
| 855 85501 4260        | ZAKUP ENERGII                  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
| 855 85501 4280 0000 B | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
| 855 85501 4280        | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
| 855 85501 4300 0000 B | Zakup usług pozostałych        | 11 612,00    | 11 611,67    | 100,00 | 0,33       |
| 855 85501 4300        | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 11 612,00    | 11 611,67    | 100,00 | 0,33       |
| 855 85501 4360 0000 B | Oplaty z tyt. zakupu usl.telek | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
| 855 85501 4360        | OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
| 855 85501 4440 0000 B | Odpisy na ZF S                 | 2 496,00     | 2 495,84     | 99,99  | 0,16       |
| 855 85501 4440        | ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ. | 2 496,00     | 2 495,84     | 99,99  | 0,16       |
| 855 85501 4700 0000 B | Szkolenie pracowników          | 932,00       | 924,05       | 99,15  | 7,95       |
| 855 85501 4700        | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW | 932,00       | 924,05       | 99,15  | 7,95       |
| 855 85501             | WIADCZENIE WYCHOWAWCZE         | 7 220 734,00 | 6 996 602,95 | 96,90  | 224 131,05 |
| 855 85502 3020 0000 B | Wydat. osob.niezalicz.do wyngr | 1 000,00     | 965,84       | 96,58  | 34,16      |
| 855 85502 3020        | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 1 000,00     | 965,84       | 96,58  | 34,16      |
| 855 85502 3110 0000 B | wiadczenia społeczne           | 4 053 610,00 | 3 966 771,12 | 97,86  | 86 838,88  |
| 855 85502 3110 0001 B | WIADCZENIA SPOŁECZNE           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
| 855 85502 3110        | WIADCZENIA SPOŁECZNE           | 4 053 610,00 | 3 966 771,12 | 97,86  | 86 838,88  |
| 855 85502 4010 0000 B | Wynagrodz. osobowe pracow.     | 83 050,00    | 72 046,18    | 86,75  | 11 003,82  |
| 855 85502 4010        | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 83 050,00    | 72 046,18    | 86,75  | 11 003,82  |
| 855 85502 4040 0000 B | Dodatkowe wynagrodz. roczne    | 6 572,00     | 6 571,35     | 99,99  | 0,65       |
| 855 85502 4040        | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 6 572,00     | 6 571,35     | 99,99  | 0,65       |
| 855 85502 4110 0000 B | Składki na ubezpieczenia społ. | 230 612,00   | 228 389,71   | 99,04  | 2 222,29   |
| 855 85502 4110        | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 230 612,00   | 228 389,71   | 99,04  | 2 222,29   |
| 855 85502 4120 0000 B | Składki na Fundusz Pracy       | 2 238,00     | 1 911,04     | 85,39  | 326,96     |
| 855 85502 4120        | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 2 238,00     | 1 911,04     | 85,39  | 326,96     |
| 855 85502 4210 0000 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 6 000,00     | 5 999,99     | 100,00 | 0,01       |
| 855 85502 4210        | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 6 000,00     | 5 999,99     | 100,00 | 0,01       |
| 855 85502 4300 0000 B | Zakup usług pozostałych        | 19 542,00    | 19 480,26    | 99,68  | 61,74      |

| Klasyfikacja          | Nazwa                          | Plan          | Wykonanie     | %      | Saldo      |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------|------------|
| 855 85502 4300 0001 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00       |
| 855 85502 4300        | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 19 542,00     | 19 480,26     | 99,68  | 61,74      |
| 855 85502 4440 0000 B | Odpisy na ZF S                 | 2 496,00      | 2 495,84      | 99,99  | 0,16       |
| 855 85502 4440        | ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ. | 2 496,00      | 2 495,84      | 99,99  | 0,16       |
| 855 85502 4700 0000 B | Szkolenia pracowników          | 663,00        | 662,70        | 99,95  | 0,30       |
| 855 85502 4700        | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 663,00        | 662,70        | 99,95  | 0,30       |
| 855 85502             | WIAD. RODZ., WIAD. Z FA        | 4 405 783,00  | 4 305 294,03  | 97,72  | 100 488,97 |
| 855 85503 4210 0000 B | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 182,00        | 112,02        | 61,55  | 69,98      |
| 855 85503 4210        | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 182,00        | 112,02        | 61,55  | 69,98      |
| 855 85503 4700 0000 B | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 150,00        | 150,00        | 100,00 | 0,00       |
| 855 85503 4700        | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 150,00        | 150,00        | 100,00 | 0,00       |
| 855 85503             | KARTA DU EJ RODZINY            | 332,00        | 262,02        | 78,92  | 69,98      |
| 855 85504 2690 0000 B | R. z F.P. NA REAL. ZADA WYN.   | 5 214,00      | 5 214,00      | 100,00 | 0,00       |
| 855 85504 2690        | R.FP.NA WYNAGRODZENIE POWIATU  | 5 214,00      | 5 214,00      | 100,00 | 0,00       |
| 855 85504 3020 0000 B | Wydat.osob.niezalicz.do wynagr | 1 100,00      | 1 082,91      | 98,45  | 17,09      |
| 855 85504 3020        | WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG | 1 100,00      | 1 082,91      | 98,45  | 17,09      |
| 855 85504 3110 0000 B | WIADCZENIA SPOŁECZNE           | 436 800,00    | 436 800,00    | 100,00 | 0,00       |
| 855 85504 3110        | WIADCZENIA SPOŁECZNE           | 436 800,00    | 436 800,00    | 100,00 | 0,00       |
| 855 85504 4010 0000 B | Wynagrodz. osobowe pracowników | 51 756,00     | 22 584,00     | 43,64  | 29 172,00  |
| 855 85504 4010 0001 B | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 13 258,00     | 13 258,00     | 100,00 | 0,00       |
| 855 85504 4010        | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 65 014,00     | 35 842,00     | 55,13  | 29 172,00  |
| 855 85504 4040 0000 B | Dodatkowe wynagrodz. roczne    | 3 300,00      | 3 150,27      | 95,46  | 149,73     |
| 855 85504 4040        | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 3 300,00      | 3 150,27      | 95,46  | 149,73     |
| 855 85504 4110 0000 B | Składki na ubezpieczenie społ. | 9 457,00      | 7 589,33      | 80,25  | 1 867,67   |
| 855 85504 4110        | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 9 457,00      | 7 589,33      | 80,25  | 1 867,67   |
| 855 85504 4120 0000 B | Składki na Fundusz Pracy       | 1 435,00      | 1 079,03      | 75,19  | 355,97     |
| 855 85504 4120        | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 1 435,00      | 1 079,03      | 75,19  | 355,97     |
| 855 85504 4210 0000 B | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 565,44      | 1 565,44      | 100,00 | 0,00       |
| 855 85504 4210        | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA | 1 565,44      | 1 565,44      | 100,00 | 0,00       |
| 855 85504 4280 0000 B | Zakup usług zdrowotnych        | 120,00        | 0,00          | 0,00   | 120,00     |
| 855 85504 4280        | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 120,00        | 0,00          | 0,00   | 120,00     |
| 855 85504 4300 0000 B | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 1 058,53      | 1 058,53      | 100,00 | 0,00       |
| 855 85504 4300        | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 1 058,53      | 1 058,53      | 100,00 | 0,00       |
| 855 85504 4410 0000 B | Podró e słu bowe krajowe       | 2 289,50      | 2 267,06      | 99,02  | 22,44      |
| 855 85504 4410        | PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE       | 2 289,50      | 2 267,06      | 99,02  | 22,44      |
| 855 85504 4440 0000 B | Odpisy na ZF S                 | 1 310,53      | 1 310,19      | 99,97  | 0,34       |
| 855 85504 4440        | ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ. | 1 310,53      | 1 310,19      | 99,97  | 0,34       |
| 855 85504 4700 0000 B | Szkolenia pracowników          | 1 234,00      | 1 039,00      | 84,20  | 195,00     |
| 855 85504 4700        | SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW | 1 234,00      | 1 039,00      | 84,20  | 195,00     |
| 855 85504             | WSPIERANIE RODZINY             | 529 898,00    | 497 997,76    | 93,98  | 31 900,24  |
| 855 85508 4330 0000 B | Zakup usl.przez j.s.t od innyc | 55 500,00     | 53 095,16     | 95,67  | 2 404,84   |
| 855 85508 4330        | ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST    | 55 500,00     | 53 095,16     | 95,67  | 2 404,84   |
| 855 85508 4430 0000 B | Ró ne opłaty i składki         | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00       |
| 855 85508 4430        | RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI         | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00       |
| 855 85508             | RODZINY ZAST PCZE              | 55 500,00     | 53 095,16     | 95,67  | 2 404,84   |
| 855 85510 4430 0000 B | Ró ne opłaty i składki         | 18 500,00     | 9 524,90      | 51,49  | 8 975,10   |
| 855 85510 4430        | RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI         | 18 500,00     | 9 524,90      | 51,49  | 8 975,10   |
| 855 85510             | DZIAŁ. PLAC. OPIEK.-WYCH.      | 18 500,00     | 9 524,90      | 51,49  | 8 975,10   |
| 855                   | RODZINA                        | 12 230 747,00 | 11 862 776,82 | 96,99  | 367 970,18 |
|                       | SUMA                           | 15 462 819,93 | 14 968 807,04 | 96,81  | 494 012,89 |

Koniec wydruku      Sporządzili/a: (9) Monika