Tabela Nr 13

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	Plan	3 066 122,37	3 066 122,37	603 024,00	352 616,00	250 408,00	-	2 358 692,37	104 406,00	-	-	-			
			Wykonanie	2 891 834,50	2 891 834,50	490 372,95	282 696,60	207 676,35	-	2 297 055,55	104 406,00	-	-	-			
			% planu	94,32	94,32	81,32	80,17	82,94	-	97,39	100,00						
			% wydatków	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00						
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan	134 149,00	134 149,00	134 149,00		134 149,00									
			Wykonanie	134 148,57	134 148,57	134 148,57		134 148,57									
			% planu	100,00	100,00	100,00		100,00									
			% wydatków	4,64	4,64	27,36	-	64,60									
	85204	Rodziny zastępcze	Plan	12 000,00	12 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00		3 000,00				-			
			Wykonanie	-	-	-	-	-		-				-			
			% planu	-	-	-	-	-		-							
			% wydatków	-	-	-	-	-	-	-							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00	9 000,00		-				-			
			Wykonanie	1 871,02	1 871,02	1 871,02	-	1 871,02		-				-			
			% planu	15,59	15,59	15,59	-	20,79		-							
			% wydatków	0,06	0,06	0,38	-	0,90	-	-							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 959 681,00	1 959 681,00	82 264,00	75 526,00	6 738,00		1 877 417,00							
			Wykonanie	1 908 512,80	1 908 512,80	80 772,70	75 184,75	5 587,95		1 827 740,10							
			% planu	97,39	97,39	98,19	99,55	82,93		97,35							
			% wydatków	66,00	66,00	16,47	26,60	2,69		79,57							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan	17 360,00	17 360,00	17 360,00	-	17 360,00									
			Wykonanie	16 575,74	16 575,74	16 575,74	-	16 575,74									
			% planu	95,48	95,48	95,48		95,48									
			% wydatków	0,57	0,57	3,38	-	7,98	-	-	-						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	99 938,00	99 938,00	-		-	-	88 975,37	10 962,63						
			Wykonanie	96 201,59	96 201,59	-			-	85 238,96	10 962,63						
			% planu	96,26	96,26				-	95,80	100,00						
			% wydatków	3,33	3,33	-	-	-	-	3,71	10,50						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	12 500,00	12 500,00	1 000,00		1 000,00		11 500,00							
			Wykonanie	10 416,86	10 416,86	492,00		492,00		9 924,86							
			% planu	83,33	83,33	49,20		49,20		86,30							
			% wydatków	0,36	0,36	0,10	-	0,24		0,43							
	85216	Zasiłki stałe	Plan	130 520,00	130 520,00	-				130 520,00							
			Wykonanie	129 003,89	129 003,89	-				129 003,89							
			% planu	98,84	98,84					98,84							
			% wydatków	4,46	4,46	-	-	-		5,62							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	331 033,00	331 033,00	331 033,00	258 090,00	72 943,00		-							
			Wykonanie	250 136,16	250 136,16	250 136,16	202 335,09	47 801,07		-							
			% planu	75,56	75,56	75,56	78,40	65,53		-							
			% wydatków	8,65	8,65	51,01	71,57	23,02		-	-						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-							
			Wykonanie	5 176,76	5 176,76	5 176,76	5 176,76	-	-	-							
			% planu	34,51	34,51	34,51	34,51										
			% wydatków	0,18	0,18	1,06	1,83	-	-	-	-						
	85295	Pozostała działalność	Plan	341 941,37	341 941,37	1 218,00		1 218,00		247 280,00	93 443,37						
			Wykonanie	339 791,11	339 791,11	1 200,00		1 200,00		245 147,74	93 443,37						
			% planu	99,37	99,37	98,52		98,52		99,14	100,00						
			% wydatków	11,75	11,75	0,24	-	0,58	-	10,67	89,50						

Tabela Nr 13

Wydatki razem:	Plan	3 066 122,37	3 066 122,37	603 024,00	352 616,00	250 408,00	-	2 358 692,37	104 406,00						
	Wykonanie	2 891 834,50	2 891 834,50	490 372,95	282 696,60	207 676,35	-	2 297 055,55	104 406,00						
	% planu	94,32	94,32	81,32	80,17	82,94	-	97,39	100,00						
	% wydatków	100,00	100,00	16,96	9,78	7,18	-	79,43	3,61						
	ogółem wydatki budżetu	16 967 359,45	13 501 184,24	9 854 527,96	6 288 874,15	3 565 653,81	465 952,88	2 851 127,64	127 906,00		201 669,76	3 466 175,21	3 466 175,21	2 276 239,30	
	% w wydatkach ogółem budżetu	17,04	21,42	4,98	4,50	5,82	-	80,57	81,63	-	-	-	-	-	-
	Plan ogółem	3 066 122,37	3 066 122,37	603 024,00	352 616,00	250 408,00	-	2 358 692,37	104 406,00						
	Dotacje razem	2 396 471,00	2 396 471,00	171 316,00	142 357,00	28 959,00	-	2 225 155,00	-						
	Dotacje zlecone	2 008 359,00	2 008 359,00	90 342,00	75 526,00	14 816,00		1 918 017,00							
	Dotacje własne	388 112,00	388 112,00	80 974,00	66 831,00	14 143,00		307 138,00							
	Środki własne	576 208,00	576 208,00	431 708,00	210 259,00	221 449,00	-	133 537,37	10 962,63						
	Środki na projekty	93 443,37	93 443,37	-					93 443,37						
	Wykonanie ogółem	2 891 834,50	2 891 834,50	490 372,95	282 696,60	207 676,35	-	2 297 055,55	104 406,00						
	Dotacje razem	2 342 384,43	2 342 384,43	169 022,44	142 015,75	27 006,69	-	2 173 361,99	-						
	% wydatków	81,00	81,00	34,47	50,24	13,00	-	94,62	-						
	Dotacje zlecone	1 956 264,80	1 956 264,80	88 524,70	75 184,75	13 339,95		1 867 740,10							
	Dotacje własne	386 119,63	386 119,63	80 497,74	66 831,00	13 666,74		305 621,89							
	Środki własne	456 006,70	456 006,70	321 350,51	140 680,85	180 669,66	-	123 693,56	10 962,63						
	% wydatków	15,77	15,77	65,53	49,76	87,00	-	5,38	10,50						
	Środki na projekty	93 443,37	93 443,37	-					93 443,37						
	% wydatków	3,23	3,23	-	-	-	-	-	89,50						