Wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna - PLAN	**2 768 591,00**	2 768 591,00	620 607,00	385 789,00	234 818,00	0,00	2 147 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**1 384 846,78**	1 384 846,78	273 419,84	178 557,50	94 862,34	0,00	1 111 426,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**50,02%**	**50,02%**	**44,05%**	**46,28%**	**40,39%**	**0,00%**	**51,74%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85202		Domy pomocy społecznej - PLAN	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	52 337,29	52 337,29	52 337,29	0,00	52 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**42,90%**	**42,90%**	**42,90%**	**0,00%**	**42,90%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	1 884 360,00	1 884 360,00	67 060,00	61 986,00	5 074,00	0,00	1 817 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	984 550,91	984 550,91	31 746,81	28 616,78	3 130,03	0,00	952 804,10	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			% PLANU	**52,25%**	**52,25%**	**47,34%**	**46,16%**	**61,68%**	**0,00%**	**52,42%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	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	7 111,00	7 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 144,79	3 144,79	3 144,79	0,00	3 144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**44,22%**	**44,22%**	**44,22%**	**0,00%**	**44,22%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe PLAN	112 124,00	112 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	40 451,50	40 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**36,08%**	**36,08%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**36,08%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe PLAN	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			WYKONANIE	40433,32	40 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**57,76%**	**57,76%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**57,76%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85216		Zasiłki stałe PLAN	40 060,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	20 902,61	20 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**52,18%**	**52,18%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**52,18%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej PLAN	418 536,00	418 536,00	414 436,00	323 803,00	90 633,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	186 520,95	186 520,95	186 190,95	149 940,72	36 250,23	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**44,57%**	**44,57%**	**44,92%**	**46,30%**	**40,00%**	**0,00%**	**8,04%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85295		Pozostała działalność PLAN	114 400,00	114 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	56 505,41	56 505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	56 505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**49,39%**	**49,39%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**49,39%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki razem:				**2 768 591,00**	**2 768 591,00**	**620 607,00**	**385 789,00**	**234 818,00**	**0,00**	**2 147 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**