

Tabela nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2024 rok

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	35 843,04	35 843,04	0,00	35 843,04	35 843,04	0,00
				wykon.	35 843,04	35 843,04	0,00	35 843,04	35 843,04	0,00
				% wyk./plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
					35 843,04	35 843,04	0,00	35 843,04	35 843,04	0,00
	01095		Pozostała działalność	plan	35 843,04	35 843,04	0,00	35 843,04	35 843,04	0,00
				wykon.	35 843,04	35 843,04	0,00	35 843,04	35 843,04	0,00
				% wyk./plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
					35 843,04	35 843,04	0,00	35 843,04	35 843,04	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	35 843,04	35 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	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	plan	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
					0,00	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
					0,00	0,00	0,00	35 140,24	35 140,24	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	plan	0,00	0,00	0,00	35 140,24	35 140,24	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	35 140,24	35 140,24	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
					0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	plan	5 167,86	5 167,86	0,00	5 167,86	5 167,86	0,00
				wykon.	5 167,86	5 167,86	0,00	5 167,86	5 167,86	0,00
				% wyk./plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
					5 167,86	5 167,86	0,00	5 167,86	5 167,86	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	plan	5 167,86	5 167,86	0,00	5 167,86	5 167,86	0,00
				wykon.	5 167,86	5 167,86	0,00	5 167,86	5 167,86	0,00
				% wyk./plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
					5 167,86	5 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	5 167,86	5 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykon.	5 167,86	5 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	592,82	592,82	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	592,82	592,82	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	592,82	592,82	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
					0,00	0,00	0,00	42,90	42,90	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	0,00	0,00	0,00	42,90	42,90	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	42,90	42,90	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
					0,00	0,00	0,00	3 501,64	3 501,64	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	0,00	0,00	0,00	3 501,64	3 501,64	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	3 501,64	3 501,64	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
					0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
					0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
					435 504,31	435 504,31	0,00	435 504,31	435 504,31	0,00
750			Administracja publiczna	plan	435 504,31	435 504,31	0,00	435 504,31	435 504,31	0,00
				wykon.	435 504,31	435 504,31	0,00	435 504,31	435 504,31	0,00
				% wyk./plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
					435 504,31	435 504,31	0,00	435 504,31	435 504,31	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan	435 504,31	435 504,31	0,00	435 504,31	435 504,31	0,00
				wykon.	435 504,31	435 504,31	0,00	435 504,31	435 504,31	0,00
				% wyk./plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
					435 504,31	435 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	435 504,31	435 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykon.	435 504,31	435 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
					0,00	0,00	0,00	337 881,00	337 881,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	0,00	0,00	0,00	337 881,00	337 881,00	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	337 881,00	337 881,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
					0,00	0,00	0,00	21 530,00	21 530,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	0,00	0,00	0,00	21 530,00	21 530,00	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	21 530,00	21 530,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
					0,00	0,00	0,00	61 496,27	61 496,27	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	61 496,27	61 496,27	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	61 496,27	61 496,27	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
					0,00	0,00	0,00	7 198,04	7 198,04	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	0,00	0,00	0,00	7 198,04	7 198,04	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	7 198,04	7 198,04	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
					0,00	0,00	0,00	1 399,00	1 399,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	0,00	0,00	0,00	1 399,00	1 399,00	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	1 399,00	1 399,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	plan	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	429 652,00	429 652,00	0,00	429 652,00	429 652,00	0,00
				wykon.	429 512,00	429 512,00	0,00	429 512,00	429 512,00	0,00
				% wyk./plan	99,97%	99,97%	0,00%	99,97%	99,97%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	3 667,00	3 667,00	0,00	3 667,00	3 667,00	0,00
				wykon.	3 667,00	3 667,00	0,00	3 667,00	3 667,00	0,00
				% wyk./plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykon.	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	521,77	521,77	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	521,77	521,77	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	0,00	0,00	0,00	75,24	75,24	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	75,24	75,24	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	0,00	0,00	0,00	3 069,99	3 069,99	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	3 069,99	3 069,99	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	304 079,00	304 079,00	0,00	304 079,00	304 079,00	0,00
				wykon.	303 939,00	303 939,00	0,00	303 939,00	303 939,00	0,00
				% wyk./plan	99,95%	99,95%	0,00%	99,95%	99,95%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	304 079,00	304 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykon.	303 939,00	303 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	99,95%	99,95%	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	0,00	0,00	0,00	181 260,00	181 260,00	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	181 120,00	181 120,00	0,00
				% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	99,92%	99,92%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	0,00	0,00	0,00	31 927,00	31 927,00	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	31 927,00	31 927,00	0,00
				% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	11 469,57	11 469,57	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	11 469,57	11 469,57	0,00
				% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	0,00	0,00	0,00	1 443,78	1 443,78	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	1 443,78	1 443,78	0,00
				% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	0,00	0,00	0,00	37 069,50	37 069,50	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	37 069,50	37 069,50	0,00
				% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	0,00	0,00	0,00	8 753,08	8 753,08	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	8 753,08	8 753,08	0,00
				% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	plan	0,00	0,00	0,00	233,92	233,92	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	233,92	233,92	0,00
				% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	0,00	0,00	31 591,90	31 591,90	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	31 591,90	31 591,90	0,00
				% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
				% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	0,00	0,00	0,00	80,25	80,25	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	80,25	80,25	0,00
				% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	121 906,00	121 906,00	0,00	121 906,00	121 906,00	0,00
				wykon.	121 906,00	121 906,00	0,00	121 906,00	121 906,00	0,00
				% wyk./plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	121 906,00	121 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	0,00	0,00	0,00	15 193,00	15 193,00	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	15 193,00	15 193,00	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	5 589,47	5 589,47	0,00
				wykon.	0,00	0,00	0,00	5 589,47	5 589,47	0,00
				% wyk./plan	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 0,00 wykon. 0,00 % wyk./plan 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	772,19 772,19 100,00%	772,19 772,19 100,00%	0,00 0,00 0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan 0,00 wykon. 0,00 % wyk./plan 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 471,67 18 471,67 100,00%	18 471,67 18 471,67 100,00%	0,00 0,00 0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 0,00 wykon. 0,00 % wyk./plan 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 682,38 5 682,38 100,00%	5 682,38 5 682,38 100,00%	0,00 0,00 0,00%
		4220	Zakup środków żywności	plan 0,00 wykon. 0,00 % wyk./plan 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,54 97,54 100,00%	97,54 97,54 100,00%	0,00 0,00 0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 0,00 wykon. 0,00 % wyk./plan 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60,00 60,00 100,00%	60,00 60,00 100,00%	0,00 0,00 0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan 0,00 wykon. 0,00 % wyk./plan 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39,75 39,75 100,00%	39,75 39,75 100,00%	0,00 0,00 0,00%
752			Obrona narodowa	plan 3 300,00 wykon. 1 136,80 % wyk./plan 34,45%	3 300,00 1 136,80 34,45%	0,00 0,00 0,00%	3 300,00 1 136,80 34,45%	3 300,00 1 136,80 34,45%	0,00 0,00 0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	plan 3 300,00 wykon. 1 136,80 % wyk./plan 34,45%	3 300,00 1 136,80 34,45%	0,00 0,00 0,00%	3 300,00 1 136,80 34,45%	3 300,00 1 136,80 34,45%	0,00 0,00 0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan 3 300,00 wykon. 1 136,80 % wyk./plan 34,45%	3 300,00 1 136,80 34,45%	0,00 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	plan 0,00 wykon. 0,00 % wyk./plan 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00%	700,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	plan 0,00 wykon. 0,00 % wyk./plan 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 600,00 1 136,80 43,72%	2 600,00 1 136,80 43,72%	0,00 0,00 0,00%
801			Oświata i wychowanie	plan 215 979,25 wykon. 203 851,53 % wyk./plan 94,38%	215 979,25 203 851,53 94,38%	0,00 0,00 0,00%	215 979,25 203 851,53 94,38%	215 979,25 203 851,53 94,38%	0,00 0,00 0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan 215 979,25 wykon. 203 851,53 % wyk./plan 94,38%	215 979,25 203 851,53 94,38%	0,00 0,00 0,00%	215 979,25 203 851,53 94,38%	215 979,25 203 851,53 94,38%	0,00 0,00 0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan 215 979,25 wykon. 0,00 % wyk./plan 0,00%	215 979,25 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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan 0,00 wykon. 0,00 % wyk./plan 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	213 840,89 201 713,17 94,33%	213 840,89 201 713,17 94,33%	0,00 0,00 0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	plan 0,00 wykon. 0,00 % wyk./plan 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 138,36 2 138,36 100,00%	2 138,36 2 138,36 100,00%	0,00 0,00 0,00%
852			Pomoc społeczna	plan 974 161,00 wykon. 903 046,54 % wyk./plan 92,70%	974 161,00 903 046,54 92,70%	0,00 0,00 0,00%	974 161,00 903 046,54 92,70%	974 161,00 903 046,54 92,70%	0,00 0,00 0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan 462 058,00 wykon. 390 945,40 % wyk./plan 84,61%	462 058,00 390 945,40 84,61%	0,00 0,00 0,00%	462 058,00 390 945,40 84,61%	462 058,00 390 945,40 84,61%	0,00 0,00 0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan 462 058,00 wykon. 390 945,40 % wyk./plan 84,61%	462 058,00 390 945,40 84,61%	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	plan 0,00 wykon. 0,00 % wyk./plan 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	448 196,26 379 558,64 84,69%	448 196,26 379 558,64 84,69%	0,00 0,00 0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 0,00 wykon. 0,00 % wyk./plan 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 039,61 6 966,42 77,07%	9 039,61 6 966,42 77,07%	0,00 0,00 0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 0,00 wykon. 0,00 % wyk./plan 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 530,41 1 179,42 77,07%	1 530,41 1 179,42 77,07%	0,00 0,00 0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 0,00 wykon. 0,00 % wyk./plan 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	221,48 170,68 77,06%	221,48 170,68 77,06%	0,00 0,00 0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 0,00 wykon. 0,00 % wyk./plan 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 070,24 3 070,24 100,00%	3 070,24 3 070,24 100,00%	0,00 0,00 0,00%

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydutki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan 4 544,00	4 544,00	0,00	4 544,00	4 544,00	0,00
				wykon. 4 543,00	4 543,00	0,00	4 543,00	4 543,00	0,00
				% wyk./plan 99,98%	99,98%	0,00%	99,98%	99,98%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan 4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykon. 4 543,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan 99,98%	99,98%	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan 0,00	0,00	0,00	4 476,00	4 476,00	0,00
				wykon. 0,00	0,00	0,00	4 476,00	4 476,00	0,00
				% wyk./plan 0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00
				wykon. 0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
				% wyk./plan 0,00	0,00	0,00	98,53%	98,53%	0,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 175 218,00	175 218,00	0,00	175 218,00	175 218,00	0,00
				wykon. 175 218,00	175 218,00	0,00	175 218,00	175 218,00	0,00
				% wyk./plan 100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan 175 218,00	175 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykon. 175 218,00	175 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan 100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan 0,00	0,00	0,00	175 218,00	175 218,00	0,00
				wykon. 0,00	0,00	0,00	175 218,00	175 218,00	0,00
				% wyk./plan 0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		85295	Pozostała działalność	plan 332 341,00	332 341,00	0,00	332 341,00	332 341,00	0,00
				wykon. 332 340,14	332 340,14	0,00	332 340,14	332 340,14	0,00
				% wyk./plan 100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan 332 341,00	332 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykon. 332 340,14	332 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan 100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan 0,00	0,00	0,00	323 373,67	323 373,67	0,00
				wykon. 0,00	0,00	0,00	323 373,67	323 373,67	0,00
				% wyk./plan 0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 0,00	0,00	0,00	3 744,99	3 744,99	0,00
				wykon. 0,00	0,00	0,00	3 744,30	3 744,30	0,00
				% wyk./plan 0,00	0,00	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 0,00	0,00	0,00	634,05	634,05	0,00
				wykon. 0,00	0,00	0,00	633,90	633,90	0,00
				% wyk./plan 0,00	0,00	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 0,00	0,00	0,00	91,77	91,77	0,00
				wykon. 0,00	0,00	0,00	91,75	91,75	0,00
				% wyk./plan 0,00	0,00	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 0,00	0,00	0,00	2 499,00	2 499,00	0,00
				wykon. 0,00	0,00	0,00	2 499,00	2 499,00	0,00
				% wyk./plan 0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	plan 0,00	0,00	0,00	1 997,52	1 997,52	0,00
				wykon. 0,00	0,00	0,00	1 997,52	1 997,52	0,00
				% wyk./plan 0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
855			Rodzina	plan 7 513 846,00	7 513 846,00	0,00	7 513 846,00	7 513 846,00	0,00
				wykon. 7 492 475,98	7 492 475,98	0,00	7 492 475,98	7 492 475,98	0,00
				% wyk./plan 99,72%	99,72%	0,00%	99,72%	99,72%	0,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 7 460 000,00	7 460 000,00	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00	0,00
				wykon. 7 441 879,56	7 441 879,56	0,00	7 441 879,56	7 441 879,56	0,00
				% wyk./plan 99,76%	99,76%	0,00%	99,76%	99,76%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan 7 460 000,00	7 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykon. 7 441 879,56	7 441 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan 99,76%	99,76%	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan 0,00	0,00	0,00	6 547 000,00	6 547 000,00	0,00
				wykon. 0,00	0,00	0,00	6 529 790,46	6 529 790,46	0,00
				% wyk./plan 0,00	0,00	0,00	99,74%	99,74%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 0,00	0,00	0,00	171 665,00	171 665,00	0,00
				wykon. 0,00	0,00	0,00	171 665,00	171 665,00	0,00
				% wyk./plan 0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 0,00	0,00	0,00	8 873,00	8 873,00	0,00
				wykon. 0,00	0,00	0,00	8 873,00	8 873,00	0,00
				% wyk./plan 0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 0,00	0,00	0,00	726 095,00	726 095,00	0,00
				wykon. 0,00	0,00	0,00	725 184,11	725 184,11	0,00
				% wyk./plan 0,00	0,00	0,00	99,87%	99,87%	0,00%

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydutki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 0,00	0,00	0,00	3 327,00	3 327,00	0,00
				wykon. 0,00	0,00	0,00	3 327,00	3 327,00	0,00
				% wyk./plan 0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 0,00	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00
				wykon. 0,00	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00
				% wyk./plan 0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan 1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00
				wykon. 1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	1 021,00	0,00
				% wyk./plan 77,82%	77,82%	0,00%	77,82%	77,82%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan 1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykon. 1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan 77,82%	77,82%	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 0,00	0,00	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00
				wykon. 0,00	0,00	0,00	1 021,00	1 021,00	0,00
				% wyk./plan 0,00	0,00	0,00	77,82%	77,82%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan 52 534,00	52 534,00	0,00	52 534,00	52 534,00	0,00
				wykon. 49 575,42	49 575,42	0,00	49 575,42	49 575,42	0,00
				% wyk./plan 94,37%	94,37%	0,00%	94,37%	94,37%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan 52 534,00	52 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykon. 49 575,42	49 575,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk./plan 94,37%	94,37%	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan 0,00	0,00	0,00	52 534,00	52 534,00	0,00
				wykon. 0,00	0,00	0,00	49 575,42	49 575,42	0,00
				% wyk./plan 0,00	0,00	0,00	94,37%	94,37%	0,00%
Wydutki razem:				plan 9 613 453,46	9 613 453,46	0,00	9 613 453,46	9 613 453,46	0,00
				wykon. 9 506 538,06	9 506 538,06	0,00	9 506 538,06	9 506 538,06	0,00
				% wyk./plan 98,89%	98,89%	0,00%	98,89%	98,89%	0,00%