



INFORMACJA

Wójta Gminy Stara Dąbrowa

z wykonania budżetu za 2018 rok

Plan dochodów budżetu Gminy w kwocie 21.832.577,91 zł wykonano 20.605.133,65 zł, tj. 94,38%.

Plan wydatków budżetu Gminy w kwocie 24.179.920,91 zł wykonano 19.544.523,77 zł, tj. 80,83%.

BUDŻET GMINY OGÓLEM

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem	21 832 577,91	20 605 133,65	94,38%
z tego:			
Dochody bieżące	18 616 013,78	18 685 319,93	100,37%
Dochody majątkowe	3 216 564,13	1 919 813,72	59,69%
w tym:			
1. Dochody własne	7 142 672,67	7 268 263,42	101,76%
z tego:			
*udziały we wpływach z podatków	1 787 389,00	1 898 614,03	106,22%
*dochody z majątku gminy	217 301,00	168 051,62	77,34%
*dochody z tytułu podatków	3 622 695,00	3 733 363,33	103,05%
*pozostałe dochody	934 844,67	886 962,61	94,88%
*dochody z ochrony środowiska	580 443,00	581 271,83	100,14%
2. Dotacje celowe	10 188 324,24	8 835 289,23	86,72%
z tego:			
*na zadania z zakresu administracji rządowej	6 215 927,65	6 137 763,37	98,74%
w tym: na inwestycje	0,00	0,00	
*na zadania własne	868 442,59	840 668,68	96,80%
w tym: na inwestycje	35 615,13	35 615,13	100,00%
*na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 103 954,00	1 856 857,18	59,82%
w tym: na inwestycje	3 103 954,00	1 856 857,18	59,82%
4. Subwencja ogólna	4 501 581,00	4 501 581,00	100,00%
z tego:			
*część oświatowa	3 394 681,00	3 394 681,00	100,00%
*część wyrównawcza	1 105 299,00	1 105 299,00	100,00%
*część równoważąca	1 601,00	1 601,00	100,00%
Wydatki ogółem	24 179 920,91	19 544 523,77	80,83%
z tego:			
*wynagrodzenia	5 368 605,13	5 028 547,33	93,67%
*pochodne od wynagrodzeń	1 076 796,38	1 028 219,45	95,49%
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 297 247,19	6 193 772,46	98,36%
*dotacje na zadania bieżące	436 907,00	392 528,52	89,84%
*wydatki rzeczowe	4 760 386,21	4 301 129,41	90,35%
*wydatki na obsługę długu publicznego	63 300,00	38 698,75	61,14%
*wydatki majątkowe	6 116 829,00	2 561 627,85	41,88%
*rezerwy	59 850,00	0,00	0,00%
Wynik finansowy (+ -)	-2 347 343,00	1 060 609,88	-45,18%
Rozchody	3 148 203,00	1 878 824,62	59,68%
Spłata kredytów i pożyczek	3 148 203,00	1 878 824,62	59,68%
Przychody	5 495 546,00	2 268 217,78	41,27%
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	5 123 877,00	1 262 134,00	24,63%
Wolne środki z lat ubiegłych	371 669,00	1 006 083,78	270,69%

**CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA INFORMACJI
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA DĄBROWA
ZA 2018 ROK, WG TABEL:**

Tabela Nr 1 – Dochody Gminy Stara Dąbrowa wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 rok.	str. 3-12
Tabela Nr 2 – Dochody Gminy Stara Dąbrowa wg źródeł pochodzenia w pełnej klasyfikacji budżetowej za 2018 rok.	str. 13-16
Tabela Nr 3 – Dochody Gminy Stara Dąbrowa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2018 rok.	str. 17-18
Tabela Nr 4 – Wydatki Gminy Stara Dąbrowa wg kierunków wydatkowania w pełnej szczegółowości za 2018 rok.	str. 19-33
Tabela Nr 5 – Wydatki Gminy Stara Dąbrowa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2018 rok.	str. 34-35
Tabela Nr 6 – Wydatki majątkowe Gminy Stara Dąbrowa zrealizowane w 2018 roku.	str. 36-38
Tabela Nr 7 – Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Stara Dąbrowa za 2018 rok.	str. 39-41
Tabela Nr 8 – Dochody i wydatki Gminy Stara Dąbrowa związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 rok.	str. 42-43
Tabela Nr 9 – Dochody Gminy Stara Dąbrowa z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok.	str. 44-45
Tabela Nr 10 – Dochody i wydatki na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gminy Stara Dąbrowa za 2018 rok	str. 46
Tabela Nr 11 – Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stara Dąbrowa na zadania własne realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych za 2018 rok.	str. 47
Tabela Nr 12 – Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych za 2018 rok.	str. 48
Tabela Nr 13 – Realizacja dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Stara Dąbrowa dla jednostek sektora finansów publicznych za 2018 rok	str. 49
Tabela Nr 14 – Realizacja wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2018 rok.	str. 50-51
Tabela Nr 15 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Stara Dąbrowa na dzień 31.12.2018 r.	str. 52
Tabela Nr 16 – Wykonanie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Stara Dąbrowa za 2017 r.	str. 53.

Dochody
Gminy Stara Dąbrowa
wg działów, rozdziałów i paragrafów
za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% realizacji (6/5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 783 454,50	727 637,18	727 637,18	0,00	40,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 170 369,00	114 897,72	114 897,72	0,00	9,82%
		0830	Wpływy z usług	99 540,00	114 897,72	114 897,72		115,43%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 070 829,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	613 085,50	612 739,46	612 739,46	0,00	99,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 253,96	5 253,96		93,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	607 485,50	607 485,50	607 485,50		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 258,00	26 041,70	26 041,70	0,00	103,10%
	40002		Dostarczanie wody	25 258,00	26 041,70	26 041,70	0,00	103,10%
		0830	Wpływy z usług	25 258,00	26 041,70	26 041,70		103,10%
600			Transport i łączność	1 769 824,00	1 810 016,48	0,00	1 810 016,48	102,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 769 824,00	1 810 016,48	0,00	1 810 016,48	102,27%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 769 824,00	1 810 016,48		1 810 016,48	102,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 415,00	182 420,17	125 079,25	27 340,92	77,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 415,00	182 420,17	125 079,25	27 340,92	77,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki Identyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% realizacji (6/5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	957,40	957,40		38,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 920,00	18 892,00	18 892,00		99,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		549,64	549,64		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00	102 998,47	102 998,47		105,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom	3 000,00	2 000,00		2 000,00	66,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 995,00	25 340,92		25 340,92	34,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 681,74	1 681,74		
710			Działalność usługowa	5 300,00	4 935,10	4 935,10	0,00	93,12%
	71035		<i>Commentary</i>	5 300,00	4 935,10	4 935,10	0,00	93,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	4 935,10	4 935,10		93,12%
750			Administracja publiczna	29 391,63	27 600,06	27 600,06	0,00	93,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 391,63	27 252,69	27 252,69	0,00	92,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	29 386,63	27 237,19	27 237,19		92,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	15,50	15,50		310,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	347,37	347,37	0,00	
		0830	Wpływy z usług		8,13	8,13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		339,24	339,24		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% realizacji (6/5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 565,00	65 153,54	65 153,54	0,00	89,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	732,00	731,00	731,00	0,00	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	732,00	731,00	731,00		99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 833,00	64 422,54	64 422,54	0,00	89,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	71 833,00	64 422,54	64 422,54		89,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 324,24	27 323,96	27 323,96	0,00	100,00%
	75412		Obotnicze straże pożarne	25 439,24	25 439,24	25 439,24	0,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 439,24	25 439,24	25 439,24		100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 885,00	1 884,72	1 884,72	0,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 885,00	1 884,72	1 884,72		99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 463 741,00	5 686 059,86	5 686 059,86	0,00	104,07%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 548 509,00	2 586 510,49	2 586 510,49	0,00	101,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 093 241,00	2 130 656,89	2 130 656,89		101,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	426 292,00	426 479,00	426 479,00		100,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 690,00	25 429,00	25 429,00		107,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 786,00	2 786,00	2 786,00		100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		495,00	495,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% realizacji (6/5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	11,60	11,60		2,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	653,00	653,00		32,65%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 074 186,00	1 146 852,84	1 146 852,84	0,00	106,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	336 736,00	334 456,51	334 456,51		99,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	646 670,00	662 642,62	662 642,62		102,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	4 757,30	4 757,30		89,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 980,00	36 703,02	36 703,02		216,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 234,00	3 234,00		64,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	89 323,60	89 323,60		178,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 596,40	6 596,40		131,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	9 139,39	9 139,39		107,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 657,00	54 082,50	54 082,50	0,00	100,79%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 182,00	10 182,00		101,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 282,00	13 282,08	13 282,08		100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 825,00	29 824,93	29 824,93		100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550,00	778,49	778,49		141,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15,00	15,00		
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1 787 389,00	1 898 614,03	1 898 614,03	0,00	106,22%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 772 389,00	1 885 021,00	1 885 021,00		106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	13 593,03	13 593,03		90,62%
758			Różne rozliczenia	4 690 591,35	4 701 162,93	4 675 547,31	25 615,62	100,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% realizacji (6/5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		<i>Część obywatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</i>	3 394 681,00	3 394 681,00	3 394 681,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 394 681,00	3 394 681,00	3 394 681,00		100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 105 299,00	1 105 299,00	1 105 299,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 105 299,00	1 105 299,00	1 105 299,00		100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia</i>	189 010,35	199 581,93	173 966,31	25 615,62	105,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 216,00	11 596,09	11 596,09		953,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 509,00	144 700,00	144 700,00		100,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 670,22	17 670,22	17 670,22		100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	25 615,13	25 615,13		25 615,13	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,49		0,49	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 601,00	1 601,00	1 601,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	225 765,52	185 536,26	185 536,26	0,00	82,18%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 192,00	2 083,96	2 083,96	0,00	49,71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		18,00	18,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 373,97	1 373,97		39,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	692,00	691,99	691,99		100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	83 015,00	74 008,90	74 008,90	0,00	89,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 580,00	1 848,00	1 848,00		21,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455,00	455,10	455,10		100,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	73 980,00	71 705,80	71 705,80		96,93%
	80104		<i>Przedszkola</i>	0,00	508,80	508,80	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% realizacji (6/5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		508,80	508,80		
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	94 400,00	68 275,00	68 275,00	0,00	72,33%
		0830	Wpływy z usług	94 400,00	68 275,00	68 275,00		72,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 158,52	40 659,60	40 659,60	0,00	92,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	44 158,52	40 659,60	40 659,60		92,08%
852			Pomoc społeczna	629 948,89	614 252,50	614 252,50	0,00	97,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 341,36	41 594,94	41 594,94	0,00	93,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 287,00	27 057,78	27 057,78		95,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16 000,00	14 482,80	14 482,80		90,52%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54,36	54,36	54,36		100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	113 218,52	113 218,52	0,00	98,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	115 000,00	113 218,52	113 218,52		98,45%
	85216		Zasiłki stałe	195 684,53	194 348,29	194 348,29	0,00	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% realizacji (6/5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	195 000,00	193 663,76	193 663,76		99,31%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	684,53	684,53	684,53		100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	99 000,00	99 000,00	99 000,00		100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15 923,00	6 090,75	6 090,75	0,00	38,25%
		0830	Wpływy z usług	2 723,00	2 867,20	2 867,20		105,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 200,00	3 223,55	3 223,55		24,42%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	160 000,00	160 000,00	160 000,00		100,00%
854			Edukacyjna opieka	89 289,00	77 891,86	77 891,86	0,00	87,24%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	89 289,00	77 891,86	77 891,86	0,00	87,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	89 289,00	77 891,86	77 891,86		87,24%
855			Rodzina	5 461 745,78	5 399 924,61	5 399 924,61	0,00	98,87%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 915 495,95	2 901 917,17	2 901 917,17	0,00	99,53%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	147,11	147,11	147,11		100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,84	0,00			0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% realizacji (6/5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 914 347,00	2 900 770,06	2 900 770,06		99,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 689,83	2 335 568,00	2 335 568,00	0,00	97,98%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,76	2,76	2,76		100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,47	13,31	13,31		116,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 371 000,00	2 320 822,26	2 320 822,26		97,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 491,00	14 545,07	14 545,07		116,44%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	184,60	184,60	184,60		100,00%
	85503		Karta Dobrej Rodziny	208,00	87,44	87,44	0,00	42,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	208,00	87,44	87,44		42,04%
	85504		Wspieranie rodziny	162 352,00	162 352,00	162 352,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% realizacji (6/5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	148 490,00	148 490,00	148 490,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 949,00	9 949,00	9 949,00		100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 913,00	3 913,00	3 913,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 082,00	1 008 078,72	998 078,72	10 000,00	86,97%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	464 120,00	415 162,06	415 162,06	0,00	89,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	461 020,00	412 358,28	412 358,28		89,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	2 079,40	2 079,40		67,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		724,38	724,38		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	580 443,00	581 271,83	581 271,83	0,00	100,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	852,00	852,00	852,00		100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	579 591,00	580 419,83	580 419,83		100,14%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	183,73	183,73	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		183,73	183,73		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	114 519,00	11 461,10	1 461,10	10 000,00	10,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 461,10	1 461,10		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104 519,00	0,00			0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		% realizacji (6/5)
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 276,00	25 958,02	25 958,02	0,00	19,19%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	124 162,00	14 844,61	14 844,61	0,00	11,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 486,00	6 299,80	6 299,80		97,13%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 200,00	8 544,81	8 544,81		104,21%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	109 476,00	0,00			0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	11 114,00	11 113,41	11 113,41	0,00	99,99%
		0830	Wpływy z usług	2 464,00	2 463,41	2 463,41		99,98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 650,00	8 650,00	8 650,00		100,00%
926			Kultura fizyczna	67 606,00	65 140,70	18 300,00	46 840,70	96,35%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	49 306,00	46 840,70	0,00	46 840,70	95,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	49 306,00	46 840,70		46 840,70	95,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 300,00	18 300,00	18 300,00		100,00%
Ogółem dochody				21 832 577,91	20 605 133,65	18 685 319,93	1 919 813,72	94,38%

Dochody
Gminy Stara Dąbrowa
wg źródeł pochodzenia w pełnej klasyfikacji budżetowej
za 2018 rok

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne				7 142 672,67	7 268 263,42	101,76%
Rolnictwo i łowiectwo	010	01010		99 540,00	114 897,72	115,43%
			0830	99 540,00	114 897,72	115,43%
	010	01095		5 600,00	5 253,96	93,82%
			0750	5 600,00	5 253,96	93,82%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40002		25 258,00	26 041,70	103,10%
			0830	25 258,00	26 041,70	103,10%
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005		196 415,00	152 420,17	77,60%
			0470	2 500,00	957,40	38,30%
			0550	18 920,00	18 892,00	99,85%
			0640		549,64	
			0750	98 000,00	102 998,47	105,10%
			0760	3 000,00	2 000,00	66,67%
			0770	73 995,00	25 340,92	34,25%
			0920		1 681,74	
Działalność usługowa	710	71035		5 300,00	4 935,10	93,12%
			0750	5 300,00	4 935,10	93,12%
Administracja publiczna	750	75011		5,00	15,50	310,00%
			2360	5,00	15,50	310,00%
	750	75023		0,00	347,37	
			0830		8,13	
			0950		339,24	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75412		1 885,00	1 884,72	99,99%
			0970	1 885,00	1 884,72	99,99%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	75615		2 548 509,00	2 586 510,49	101,49%
			0310	2 093 241,00	2 130 656,89	101,79%
			0320	426 292,00	426 479,00	100,04%
			0330	23 690,00	25 429,00	107,34%
			0340	2 786,00	2 786,00	100,00%
			0500		495,00	
			0640	500,00	11,60	
			0910	2 000,00	653,00	32,65%
	756	75616		1 074 186,00	1 146 852,84	106,76%
			0310	336 736,00	334 456,51	99,32%
			0320	646 670,00	662 642,62	102,47%
			0330	5 300,00	4 757,30	89,76%
			0340	16 980,00	36 703,02	216,15%
			0360	5 000,00	3 234,00	64,68%
			0500	50 000,00	89 323,60	178,65%
			0640	5 000,00	6 596,40	131,93%
			0910	8 500,00	9 139,39	107,52%
	756	75618		53 657,00	54 082,50	100,79%
			0410	10 000,00	10 182,00	101,82%
		0460	13 282,00	13 282,08	100,00%	

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji (6/5)	
1	2	3	4	5	6	7	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			0480	29 825,00	29 824,93	100,00%	
			0490	550,00	778,49	141,54%	
			0910		15,00		
	756	75621		1 787 389,00	1 898 614,03	106,22%	
			0010	1 772 389,00	1 885 021,00	106,35%	
			0020	15 000,00	13 593,03	90,62%	
Różne rozliczenia	758	75814		145 725,00	156 296,58	107,25%	
			0920	1 216,00	11 596,09	953,63%	
			0970	144 509,00	144 700,00	100,13%	
			6680		0,49		
Oświata i wychowanie	801	80101		4 192,00	2 083,96	49,71%	
			0610		18,00		
			0750	3 500,00	1 373,97	39,26%	
			0970	692,00	691,99	100,00%	
	801	80103		9 035,00	2 303,10	25,49%	
			0660	8 580,00	1 848,00	21,54%	
			0970	455,00	455,10	100,02%	
	801	80148		94 400,00	68 275,00	72,33%	
			0830	94 400,00	68 275,00	72,33%	
	Pomoc społeczna	852	85213		54,36	54,36	100,00%
			2950	54,36	54,36	100,00%	
852		85216		684,53	684,53	100,00%	
			2950	684,53	684,53	100,00%	
852		85228		2 723,00	2 867,20	105,30%	
			0830	2 723,00	2 867,20	105,30%	
Rodzina		855	85501		1 148,95	1 147,11	99,84%
				0900	147,11	147,11	100,00%
			0920	1,84	0,00	0,00%	
			2950	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	855	85502		12 689,83	14 745,74	116,20%	
			0900	2,76	2,76	100,00%	
			0920	11,47	13,31	116,04%	
			2360	12 491,00	14 545,07	116,44%	
			2950	184,60	184,60	100,00%	
	855	85504		3 913,00	3 913,00	100,00%	
			2690	3 913,00	3 913,00	100,00%	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90002		464 120,00	415 162,06	89,45%
				0490	461 020,00	412 358,28	89,44%
				0640	3 100,00	2 079,40	67,08%
			0920		724,38		
900		90019		580 443,00	581 271,83	100,14%	
			0580	852,00	852,00	100,00%	
			0690	579 591,00	580 419,83	100,14%	
900		90020		0,00	183,73		
			0400		183,73		
900		90095		0,00	1 461,10		
			0970		1 461,10		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921	92109		14 686,00	14 844,61	101,08%
			0750	6 486,00	6 299,80	97,13%	
			0960	8 200,00	8 544,81	104,21%	

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92195		11 114,00	11 113,41	99,99%
			0830	2 464,00	2 463,41	99,98%
			0960	8 650,00	8 650,00	100,00%
Subwencje				4 501 581,00	4 501 581,00	100,00%
Różne rozliczenia						
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801		3 394 681,00	3 394 681,00	100,00%
			2920	3 394 681,00	3 394 681,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	75807		1 105 299,00	1 105 299,00	100,00%
			2920	1 105 299,00	1 105 299,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75831		1 601,00	1 601,00	100,00%
			2920	1 601,00	1 601,00	100,00%
Dotacje celowe na zadania własne				868 442,59	840 668,68	96,80%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75412		25 439,24	25 439,24	100,00%
			2440	25 439,24	25 439,24	100,00%
Różne rozliczenia	758	75814		43 285,35	43 285,35	100,00%
			2030	17 670,22	17 670,22	100,00%
			6330	25 615,13	25 615,13	100,00%
Oświata i wychowanie	801	80103		73 980,00	71 705,80	96,93%
			2030	73 980,00	71 705,80	96,93%
	801	80104		0,00	508,80	
			2310		508,80	
Pomoc społeczna	852	85213		16 000,00	14 482,80	90,52%
			2030	16 000,00	14 482,80	90,52%
	852	85214		115 000,00	113 218,52	98,45%
			2030	115 000,00	113 218,52	98,45%
	852	85216		195 000,00	193 663,76	99,31%
			2030	195 000,00	193 663,76	99,31%
	852	85219		99 000,00	99 000,00	100,00%
			2030	99 000,00	99 000,00	100,00%
	852	85228		13 200,00	3 223,55	24,42%
			2030	13 200,00	3 223,55	24,42%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	85415		89 289,00	77 891,86	87,24%
			2030	89 289,00	77 891,86	87,24%
Rodzina	855	85504		9 949,00	9 949,00	100,00%
			2030	9 949,00	9 949,00	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90095		10 000,00	10 000,00	100,00%
			6300	10 000,00	10 000,00	100,00%
Kultura fizyczna	926	92695		18 300,00	18 300,00	100,00%
			2710	18 300,00	18 300,00	100,00%

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan wg uchwał po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji (6/5)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej</i>				<i>6 215 927,65</i>	<i>6 137 763,37</i>	<i>98,74%</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010	01095		607 485,50	607 485,50	100,00%
			2010	607 485,50	607 485,50	100,00%
Administracja publiczna	750	75011		29 386,63	27 237,19	92,69%
			2010	29 386,63	27 237,19	92,69%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	75101		732,00	731,00	99,86%
			2010	732,00	731,00	99,86%
	751	75109		71 833,00	64 422,54	89,68%
			2010	71 833,00	64 422,54	89,68%
Oświata i wychowanie	801	80153		44 158,52	40 659,60	92,08%
			2010	44 158,52	40 659,60	92,08%
Pomoc społeczna	852	85213		28 287,00	27 057,78	95,65%
			2010	28 287,00	27 057,78	95,65%
Rodzina	855	85501		2 914 347,00	2 900 770,06	99,53%
			2060	2 914 347,00	2 900 770,06	99,53%
	855	85502		2 371 000,00	2 320 822,26	97,88%
			2010	2 371 000,00	2 320 822,26	97,88%
	855	85503		208,00	87,44	42,04%
			2010	208,00	87,44	42,04%
	855	85504		148 490,00	148 490,00	100,00%
			2010	148 490,00	148 490,00	100,00%
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>				<i>3 103 954,00</i>	<i>1 856 857,18</i>	<i>59,82%</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010	01010		1 070 829,00	0,00	0,00%
			6057	1 070 829,00	0,00	0,00%
Transport i łączność	600	60016		1 769 824,00	1 810 016,48	102,27%
			6057	1 769 824,00	1 810 016,48	102,27%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90095		104 519,00	0,00	0,00%
			6207	104 519,00	0,00	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109		109 476,00	0,00	0,00%
			6207	109 476,00	0,00	0,00%
Kultura fizyczna	926	92601		49 306,00	46 840,70	95,00%
			6207	49 306,00	46 840,70	95,00%
Ogółem				21 832 577,91	20 605 133,65	94,38%

Dochody
Gminy Stara Dąbrowa
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 zleconych gminie
 za 2018 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji (6/5)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rollnictwo i łowiectwo	607 485,50	607 485,50	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	607 485,50	607 485,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	607 485,50	607 485,50	100,00%
750			Administracja publiczna	29 386,63	27 237,19	92,69%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	29 386,63	27 237,19	92,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	29 386,63	27 237,19	92,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 565,00	65 153,54	89,79%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	732,00	731,00	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	732,00	731,00	99,86%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	71 833,00	64 422,54	89,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	71 833,00	64 422,54	89,68%
801			Oświata i wychowanie	44 158,52	40 659,60	92,08%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	44 158,52	40 659,60	92,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	44 158,52	40 659,60	92,08%
852			Pomoc społeczna	28 287,00	27 057,78	95,65%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji (6/5)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	28 287,00	27 057,78	95,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 287,00	27 057,78	95,65%
855			Rodzina	5 434 045,00	5 370 169,76	98,82%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 914 347,00</i>	<i>2 900 770,06</i>	<i>99,53%</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 914 347,00	2 900 770,06	99,53%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 371 000,00</i>	<i>2 320 822,26</i>	<i>97,88%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 371 000,00	2 320 822,26	97,88%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>208,00</i>	<i>87,44</i>	<i>42,04%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	208,00	87,44	42,04%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>148 490,00</i>	<i>148 490,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	148 490,00	148 490,00	100,00%
Razem				6 215 927,65	6 137 763,37	98,74%

Wydatki
Gminy Stara Dąbrowa
wg kierunków wydatkowania w pełnej szczegółowości
za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wymagodne na i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 ufp	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% realizacji (6/5)
																W tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo Luftrudnicarstwo waldogosp. i sanitarna zdr.	3 687 822,50 3 057 786,00	2 969 087,71 2 339 492,41	840 568,20 210 972,80	3 789,28 0,00	836 778,92 210 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 128 519,51 2 128 519,51	2 128 519,51 2 086 762,51	2 086 762,51	0,00 0,00	80,51% 76,51%
		4260	Zakup energii	18 641,00	16 993,93	16 993,93		16 993,93						0,00				91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 297,00	123 636,71	123 636,71		123 636,71						0,00				97,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 649,00	2 930,16	2 930,16		2 930,16						0,00				80,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	67 412,00	67 412,00	67 412,00		67 412,00						0,00				100,00%
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 757,00									41 757,00				99,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 762,00	1 292 356,41									1 292 356,41				99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 031,00	794 406,10									794 406,10				52,71%
	01030		Isby nalicz	22 551,00	22 109,90	22 109,90	0,00	22 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 551,00	22 109,90	22 109,90		22 109,90						0,00				98,04%
	01095		Porozumienia	607 485,50	607 485,50	607 485,50	3 789,28	603 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	3 200,00								0,00				100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,08	550,08	550,08								0,00				100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	39,20								0,00				100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 906,75	6 906,75	6 906,75		6 906,75						0,00				100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215,45	1 215,45	1 215,45		1 215,45						0,00				100,00%
		4450	Różne opłaty i składki	595 574,02	595 574,02	595 574,02		595 574,02						0,00				100,00%
		4450	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 864,00	32 463,90	32 463,90	0,00	32 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	40002		Dotarcia na med	32 864,00	32 463,80	32 463,80	0,00	32 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4260	Zakup energii	26 000,00	25 600,80	25 600,80		25 600,80						0,00				98,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 864,00	6 863,00	6 863,00		6 863,00						0,00				99,99%
	60004		Transport i łączność	849 055,00	293 557,75	188 997,43	0,00	152 983,43	36 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 560,32	104 560,32	0,00	0,00	34,57%
			Linie lotnicze	36 014,00	36 014,00	36 014,00	0,00	36 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyścęglnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydanki bieżące	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań strukturalnych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wfp	Wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki na majątkowe	z tego:		%	
															16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 014,00	36 014,00	36 014,00			36 014,00									100,00%
60013		4430	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36,00	36,00	36,00			36,00									100,00%
60014		4430	Różne opłaty i składki	490 563,00	60 563,00	60 563,00	0,00	60 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55%
		6900	Różne opłaty i składki	60 563,00	60 563,00	60 563,00		60 563,00										100,00%
		6900	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00													0,00%
60016		4210	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 440,00	196 944,75	92 384,43	0,00	92 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 560,32	0,00	0,00	61,08%
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	88 956,00	54 859,68	54 859,68		54 859,68							0,00	0,00	0,00	61,67%
		4300	Zakup usług remontowych	5 566,00	1 760,00	1 760,00		1 760,00							0,00	0,00	0,00	49,36%
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	35 764,75	35 764,75		35 764,75							0,00	0,00	0,00	36,87%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 698,00	95 877,62	0,00		0,00							95 877,62	0,00	0,00	78,78%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 682,70	0,00		0,00							8 682,70	0,00	0,00	86,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 200,00	54 036,64	54 036,64	0,00	54 036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 563,00	52 404,64	52 404,64	0,00	52 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 436,22	2 436,22		2 436,22							0,00	0,00	0,00	73,26%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	26 400,74	26 400,74		26 400,74							0,00	0,00	0,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 038,00	17 102,90	17 102,90		17 102,90							0,00	0,00	0,00	94,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	604,06	604,06		604,06							0,00	0,00	0,00	24,16%
70021		4300	Umowy o świadczenie usług	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	125 805,00	34 385,83	34 385,83	900,00	33 485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Plan zagospodarowania przestrzennego	58 460,00	3 360,00	3 360,00	900,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72%
		4300	Wyagrodzenia bezosobowe	6 000,00	900,00	900,00		900,00							0,00	0,00	0,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00							0,00	0,00	0,00	4,69%
		4300	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	16 500,00	9 084,20	9 084,20	0,00	9 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 084,20	9 084,20		9 084,20							0,00	0,00	0,00	55,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 ufp	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% realizacji (6/5)		
																18	19			
			z tego:														w tym:			
																	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750	71033		Cennikarze	26 845,00	18 997,83	18 997,83	0,00	18 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	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	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	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	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 440,30	2 440,30	2 440,30	2 440,30	2 440,30	2 440,30	2 440,30	2 440,30	2 440,30	2 440,30	2 440,30	2 440,30	2 440,30	2 440,30	2 440,30	58,10%
		4260	Zakup energii	800,00	486,89	486,89	486,89	486,89	486,89	486,89	486,89	486,89	486,89	486,89	486,89	486,89	486,89	486,89	486,89	60,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	16 070,64	16 070,64	16 070,64	16 070,64	16 070,64	16 070,64	16 070,64	16 070,64	16 070,64	16 070,64	16 070,64	16 070,64	16 070,64	16 070,64	16 070,64	85,48%
			Poradnia deklamacji	24 000,00	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	12,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	2 943,80	12,27%
			Administracja publiczna	2 379 372,68	2 141 189,41	2 141 189,41	2 141 189,41	2 141 189,41	2 141 189,41	2 141 189,41	2 141 189,41	2 141 189,41	2 141 189,41	2 141 189,41	2 141 189,41	2 141 189,41	2 141 189,41	2 141 189,41	2 141 189,41	89,99%
			Urząd województwa	112 695,68	100 798,46	100 798,46	100 798,46	100 798,46	100 798,46	100 798,46	100 798,46	100 798,46	100 798,46	100 798,46	100 798,46	100 798,46	100 798,46	100 798,46	100 798,46	89,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 345,23	68 854,91	68 854,91	68 854,91	68 854,91	68 854,91	68 854,91	68 854,91	68 854,91	68 854,91	68 854,91	68 854,91	68 854,91	68 854,91	68 854,91	68 854,91	92,62%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	5 046,67	5 046,67	5 046,67	5 046,67	5 046,67	5 046,67	5 046,67	5 046,67	5 046,67	5 046,67	5 046,67	5 046,67	5 046,67	5 046,67	5 046,67	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 387,42	13 647,07	13 647,07	13 647,07	13 647,07	13 647,07	13 647,07	13 647,07	13 647,07	13 647,07	13 647,07	13 647,07	13 647,07	13 647,07	13 647,07	13 647,07	87,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,03	1 423,84	1 423,84	1 423,84	1 423,84	1 423,84	1 423,84	1 423,84	1 423,84	1 423,84	1 423,84	1 423,84	1 423,84	1 423,84	1 423,84	1 423,84	72,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 204,00	6 121,95	6 121,95	6 121,95	6 121,95	6 121,95	6 121,95	6 121,95	6 121,95	6 121,95	6 121,95	6 121,95	6 121,95	6 121,95	6 121,95	6 121,95	98,68%		
4280	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 453,96	3 453,96	3 453,96	3 453,96	3 453,96	3 453,96	3 453,96	3 453,96	3 453,96	3 453,96	3 453,96	3 453,96	3 453,96	3 453,96	3 453,96	53,70%		
4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	562,40	562,40	562,40	562,40	562,40	562,40	562,40	562,40	562,40	562,40	562,40	562,40	562,40	562,40	562,40	66,16%		
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	99,97%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	64,88%		
75022			Rezerwa (miast i miast na prawach powiatu)	89 140,00	81 288,10	81 288,10	0,00	81 288,10	0,00	77 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 940,00	77 804,00	77 804,00	77 804,00	77 804,00	77 804,00	77 804,00	77 804,00	77 804,00	77 804,00	77 804,00	77 804,00	77 804,00	77 804,00	77 804,00	77 804,00	93,81%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 238,16	1 238,16	1 238,16	1 238,16	1 238,16	1 238,16	1 238,16	1 238,16	1 238,16	1 238,16	1 238,16	1 238,16	1 238,16	1 238,16	1 238,16	35,38%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 237,40	1 237,40	1 237,40	1 237,40	1 237,40	1 237,40	1 237,40	1 237,40	1 237,40	1 237,40	1 237,40	1 237,40	1 237,40	1 237,40	1 237,40	88,39%	
4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 008,54	1 008,54	1 008,54	1 008,54	1 008,54	1 008,54	1 008,54	1 008,54	1 008,54	1 008,54	1 008,54	1 008,54	1 008,54	1 008,54	1 008,54	77,58%		
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 118 537,00	1 905 536,38	1 905 536,38	1 471 017,91	431 936,43	0,00	2 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 582,04	2 582,04	2 582,04	2 582,04	2 582,04	2 582,04	2 582,04	2 582,04	2 582,04	2 582,04	2 582,04	2 582,04	2 582,04	2 582,04	2 582,04	50,63%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 240,00	1 115 036,47	1 115 036,47	1 115 036,47	1 115 036,47	1 115 036,47	1 115 036,47	1 115 036,47	1 115 036,47	1 115 036,47	1 115 036,47	1 115 036,47	1 115 036,47	1 115 036,47	1 115 036,47	1 115 036,47	86,35%	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	83 860,41	83 860,41	83 860,41	83 860,41	83 860,41	83 860,41	83 860,41	83 860,41	83 860,41	83 860,41	83 860,41	83 860,41	83 860,41	83 860,41	83 860,41	96,39%		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	6 000,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	61,58%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 906,00	203 381,39	203 381,39	203 381,39	203 381,39	203 381,39	203 381,39	203 381,39	203 381,39	203 381,39	203 381,39	203 381,39	203 381,39	203 381,39	203 381,39	203 381,39	97,36%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% realizacji (6/5)	
																6	7		8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 183,00	16 261,14	16 261,14	16 261,14												89,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	29 500,00	14 989,00	14 989,00	14 989,00												50,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 460,00	48 783,50	48 783,50	48 783,50												98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	126 256,09	126 256,09	126 256,09												99,81%
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 728,58	10 728,58	10 728,58												99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	21 766,52	21 766,52	21 766,52												90,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	921,00	921,00	921,00												54,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 475,00	164 681,52	164 681,52	164 681,52												99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 800,00	27 855,74	27 855,74	27 855,74												96,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 010,83	4 010,83	4 010,83												94,37%
		4450	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 468,75	16 468,75	16 468,75												99,81%
		4440	Odpis na składkowy fundusz świadczeń społecznych	29 867,00	29 866,78	29 866,78	29 866,78												100,00%
		4600	Kary, odškodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550,00	550,00	550,00	550,00												100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	4 700,00	4 687,46	4 687,46	4 687,46												99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 154,16	9 154,16	9 154,16												91,54%
75045		3030	Kwalifikacja pracowników	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%
75075		4210	Przebieg planistyk i zarządzeń tepralni	24 400,00	21 726,47	21 726,47	21 726,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
4300		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	15 638,35	15 638,35	15 638,35												95,94%
4450		4450	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 488,12	4 488,12	4 488,12												74,80%
75095		3030	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00		0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00												100,00%
751		4430	Różne opłaty i składki	800,00	400,00	400,00	400,00												50,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792 565,00	65 153,54	65 153,54	65 153,54		0,00	35 445,00	35 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
75101			Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	731,00	731,00	731,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,03	105,03	105,03	105,03												100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,97	14,97	14,97	14,97												100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	612,00	611,00	611,00	611,00												99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:										% realizacji (0/5)								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18						
				Wydania bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydania związane z realizacją zadań statutowych		Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wpływy z tytułu pożyczek i gwarancji		Wydania na majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje na zadania inwestycyjne		
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewódzkiego i prezydenckiego miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 833,00	64 422,54	64 422,54	13 950,98	15 017,56	0,00	35 445,00	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	89,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 045,00	35 445,00	35 445,00																		98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00																	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	186,06	186,06	186,06																	53,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	26,54	26,54	26,54																	58,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 802,00	13 247,38	13 247,38	13 247,38																	74,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 703,91	5 698,99	5 698,99	5 698,99	5 698,99																73,98%
		4300	Zakup usług porozumiałych	9 446,09	9 318,57	9 318,57	9 318,57	9 318,57																98,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 639 284,24	1 272 49,05	1 272 49,05	9 120,00	90 131,55	11 233,00	16 764,50	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	7,76%
	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 233,00	11 233,00	11 233,00																		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 010,04	16 764,50	16 764,50																		98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00																	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 195,20	65 183,17	65 183,17	65 183,17																	99,98%
		4260	Zakup energii	8 400,00	7 741,12	7 741,12	7 741,12																	92,16%
		4270	Zakup usług remontowych	8 440,00	8 436,94	8 436,94	8 436,94																	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00																	0,00%
		4300	Zakup usług porozumiałych	5 750,00	5 687,32	5 687,32	5 687,32																	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00																	86,60%
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 175,00	0,00	0,00																		
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00																		0,00%
75414			Opłaty opiewające	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00																	0,00%
75121			Zarządzenie Wyższego Szeregowego	900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00																	0,00%
		4700	Szacowania pracowników służących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00																	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	65 300,00	38 698,75	38 698,75	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	0,00	0,00	0,00	61,14%

Dział	Koszt	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 wfp	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% realizacji (6/5)	
															Wypłaty na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75702			Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 300,00	38 698,75	38 698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 700,00	1 309,23	1 309,23						1 309,23						9,56%
	8110		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zachwytanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49 600,00	37 389,52	37 389,52						37 389,52						75,38%
758	75878		Różne rozliczenia	59 850,00	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%
		4810	Rezerwa ogólna i własna	59 850,00	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%
801	80101		Oświata i wychowanie	5 307 022,52	5 107 264,01	5 085 264,01	3 789 396,04	1 054 587,16	75 964,19	165 316,62	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 324 522,00	3 220 407,13	3 198 407,13	2 524 046,66	534 775,26	0,00	139 535,01	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	96,87%
				140 682,00	133 995,01	133 995,01				133 995,01				0,00				95,25%
		3240	Sypienki dla uczniów	6 720,00	5 590,00	5 590,00				5 590,00				0,00				97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 877,00	1 976 591,95	1 976 591,95	1 976 591,95							0,00				99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 054,00	142 042,75	142 042,75	142 042,75							0,00				97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 433,00	361 765,71	361 765,71	361 765,71							0,00				89,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 795,00	37 247,75	37 247,75	37 247,75							0,00				84,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	6 398,70	6 398,70	6 398,70							0,00				98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 702,00	164 682,67	164 682,67	164 682,67							0,00				95,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 555,00	50 213,71	50 213,71								0,00				94,56%
		4260	Zakup energii	47 540,00	44 954,75	44 954,75								0,00				85,71%
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	52 711,73	52 711,73								0,00				60,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 506,00	1 506,00								0,00				35,35%
		4300	Zakup usług poczynnych	55 197,00	50 725,83	50 725,83								0,00				84,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 470,01	5 470,01								0,00				84,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	574,61	574,61								0,00				38,31%
		4430	Różne opłaty i składki	7 322,00	5 833,37	5 833,37								0,00				79,94%
		4440	Odpias na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 085,00	158 082,58	158 082,58								0,00				100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00							22 000,00					100,00%
80103			Obciążenie przeliczeń w zębatkach podziemnych	453 322,00	432 194,67	432 194,67	358 461,76	51 572,46	0,00	22 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:								Dotacje na zadania inwestycyjne	% realizacji (6/5)			
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenie od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 wp	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 704,00	22 160,45	22 160,45					22 160,45							89,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 004,00	281 200,10	281 200,10	281 200,10							0,00	0,00			97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 725,00	17 716,44	17 716,44	17 716,44							0,00	0,00			99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 445,00	52 970,08	52 970,08	52 970,08							0,00	0,00			97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pacy	7 257,00	6 575,14	6 575,14	6 575,14							0,00	0,00			90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 755,00	15 022,20	15 022,20	15 022,20			15 022,20				0,00	0,00			89,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 081,00	1 000,50	1 000,50	1 000,50			1 000,50				0,00	0,00			92,55%
		4260	Zakup energii	19 100,00	13 255,67	13 255,67	13 255,67			13 255,67				0,00	0,00			69,40%
		4300	Zakup usług pozostających w interesie publicznym	2 000,00	1 063,91	1 063,91	1 063,91			1 063,91				0,00	0,00			53,20%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 251,00	21 250,18	21 250,18	21 250,18			21 250,18				0,00	0,00			100,00%
	80104		Przedsięwzięcia	78 688,00	75 964,19	75 964,19	75 964,19			0,00	75 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 688,00	75 964,19	75 964,19	75 964,19			0,00	75 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
	80110		Gimnazja	473 062,00	452 214,43	452 214,43	452 214,43			0,00	452 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 256,00	342 972,35	342 972,35	342 972,35							0,00	0,00			95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 711,00	42 708,96	42 708,96	42 708,96							0,00	0,00			100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 425,00	58 858,71	58 858,71	58 858,71							0,00	0,00			95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pacy	8 670,00	7 674,41	7 674,41	7 674,41							0,00	0,00			88,52%
	80113		Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	429 664,00	427 575,06	427 575,06	427 575,06			332 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00			0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 761,00	74 760,23	74 760,23	74 760,23							0,00	0,00			100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 337,00	5 336,64	5 336,64	5 336,64							0,00	0,00			99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 035,00	14 032,13	14 032,13	14 032,13							0,00	0,00			99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pacy	1 155,00	1 154,55	1 154,55	1 154,55							0,00	0,00			99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	29 400,06	29 400,06	29 400,06			29 400,06				0,00	0,00			99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	8 246,00	8 245,48	8 245,48	8 245,48			8 245,48				0,00	0,00			99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	71,00	71,00	71,00			71,00				0,00	0,00			35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 310,00	289 003,65	289 003,65	289 003,65			289 003,65				0,00	0,00			99,59%
		4450	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00			3 200,00				0,00	0,00			100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32			2 371,32				0,00	0,00			99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydania bieżące	Wypagrodzenia i składowki na nich naliczane	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na obsługę długu	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			% realizacji (o/s)
																z tego:			
																8	9	10	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80146				24 013,00	22 252,50	22 252,50	0,00	22 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	270,28	270,28		270,28										21,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 279,00	10 980,00	10 980,00		10 980,00										97,58%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 450,00	11 002,22	11 002,22		11 002,22										96,08%	
80148				201 476,00	158 775,12	158 775,12	82 168,73	73 035,83	0,00	571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%	
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	571,16	571,16				571,16								47,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 320,00	70 048,97	70 048,97	70 048,97											95,54%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 001,00	4 848,37	4 848,37	4 848,37											96,95%	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	14 230,00	10 270,79	10 270,79	10 270,79											72,18%	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	1 456,00	0,00	0,00												0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 312,22	7 312,22		7 312,22										79,48%	
		4220	Zakup środków żywności	94 400,00	63 055,88	63 055,88		63 055,88										66,80%	
		4440	Odpiś na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 669,00	2 667,73	2 667,73		2 667,73										99,95%	
80150				241 754,00	241 490,88	241 490,88	241 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
			Realizacja zadań z tymczasowego stacjonarnego zespołu organizacyjnego i misji pracy dla części i młodszych pracowników podmiotowych																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 273,00	203 131,80	203 131,80	203 131,80												99,95%
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	35 304,00	35 244,10	35 244,10	35 244,10												99,83%
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	3 177,00	3 124,98	3 124,98	3 124,98												98,36%
80152				33 363,00	32 730,43	32 730,43	32 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań z tymczasowego stacjonarnego zespołu organizacyjnego i misji pracy dla części i młodszych pracowników podmiotowych																
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, wypłaty na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up																
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 437,00	27 436,91	27 436,91	27 436,91												
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	5 266,00	4 721,10	4 721,10	4 721,10												
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	660,00	572,42	572,42	572,42												

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane e.z. udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% realizacji (6/5)	
															Wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na programy finansowane e.z. udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80153			Zapewnienie niezbędnej prasy do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów inicjujących	44 138,52	40 659,60	40 659,60	40 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80193			Zakup środków dydaktycznych i książek	43 721,37	40 650,60	40 650,60	40 650,60											
			Zakup usług poczesnych	437,15	9,00	9,00	9,00											
			Przebiegi i świadczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00								100,00%
85149			Opieka zdrowotna	51 762,00	33 232,33	33 232,33	24 143,50	8 338,83	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
			Programy polityki zdrowotnej	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85153			Zakup usług poczesnych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00											100,00%
			Zwycięstwo w konkursie	1 000,00	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%
85154			Przebiegi i świadczenia	46 512,00	28 982,33	28 982,33	19 892,50	8 338,83	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	750,00											100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	514,82	514,82	514,82	514,82										99,97%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 054,00	7 824,01	7 824,01	7 824,01	7 824,01										77,82%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 956,00	804,50	804,50	804,50											11,57%
4300			Zakup usług poczesnych	28 237,00	19 089,00	19 089,00	19 089,00	19 089,00										67,60%
			Pomoc społeczna	1 204 136,19	1 163 871,52	1 163 871,52	296 015,65	296 015,65	0,00	622 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
85202			Dotacje celowe	155 473,00	155 472,74	155 472,74	155 472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 473,00	155 472,74	155 472,74	155 472,74											100,00%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 341,36	41 594,94	41 594,94	41 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54,36	54,36	54,36	54,36											100,00%
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 287,00	41 540,58	41 540,58	41 540,58											93,58%
85214			Zatiffi i pomyce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	145 142,25	145 142,25	145 142,25	0,00	0,00	145 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
3110			Świadczenia społeczne	147 000,00	145 142,25	145 142,25	145 142,25											98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:										z tego: w tym:	% realizacji (0/5)		
						Wydania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	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 ufp	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Dotacje na zadania inwestycyjne	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
85215	3110	3110	Dotacje przekazywane	31 000,00	30 982,92	0,00	0,00	30 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
			Świadczenia społeczne	31 000,00	30 982,92	0,00	0,00	30 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
			Zawrot	195 959,53	194 593,16	0,00	0,00	193 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
			płatności	684,53	684,53														100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	193 663,76			193 663,76										99,81%
			4300	Zakup usług pozostałych	275,00	246,87			246,87										89,77%
			3020	Obrotki państwowe	333 449,00	310 481,42			1 710,70										93,11%
				Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 711,00	1 710,70			1 710,70										99,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 634,00	203 856,60			203 856,60										91,98%
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 347,00	15 346,54			15 346,54										100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 995,00	37 994,58			37 994,58										92,68%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206,00	4 205,04			4 205,04										99,98%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00			0,00										0,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 551,55			11 551,55										99,58%			
4280	Zakup usług zakładowych	251,00	251,00			251,00										100,00%			
4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	24 638,05			24 638,05										97,77%			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 306,35			3 306,35										82,66%			
4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	531,40			531,40										99,89%			
4430	Różne opłaty i składki	485,00	440,00			440,00										91,10%			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 241,00	5 240,61			5 240,61										99,99%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 409,00	1 409,00			1 409,00										100,00%			
85228	4010	4010	Usługi opiekuńcze i ogólnydzienne usługi opiekuńcze	45 415,30	34 612,89	0,00	0,00	34 612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 010,00	5 500,00			5 500,00										39,26%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 635,30	5 084,79			5 084,79										76,66%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 775,00	24 028,10			24 028,10										97,00%	
			Ponosi w zakresie dyspozycji	238 000,00	238 000,00			238 000,00										100,00%	
			Świadczenia społeczne	238 000,00	238 000,00			238 000,00										100,00%	
			Przebiegi diagnostyki	19 500,00	12 989,20			12 989,20										66,61%	
			Świadczenia społeczne	13 500,00	12 989,20			12 989,20										96,22%	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 089,00	97 364,86			97 364,86										86,19%	
			Ponosi materiały dla uczniów	113 089,00	97 364,86			97 364,86										86,19%	
855	3240	3240	Sygnalizacja dla uczniów	113 089,00	97 364,86			97 364,86									86,19%		
			Kolonia	5 615 159,78	5 548 277,20			5 548 277,20									98,81%		
85501			Świadczenie wychowawcze	2 915 494,11	2 901 917,17			2 901 917,17									99,53%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 ufp	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			% realizacji (6/5)
																w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 871 478,48	2 857 901,54	2 857 901,54	27 881,76			2 857 901,54				0,00					100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 881,76	27 881,76	27 881,76								0,00					100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 023,71	2 023,71	2 023,71								0,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 149,71	5 149,71	5 149,71								0,00					100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,70	732,70	732,70								0,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,82	1 235,82	1 235,82								0,00					100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,06	3 510,06	3 510,06								0,00					100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	659,38	659,38	659,38								0,00					100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66								0,00					100,00%
		4360	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	147,11	147,11	147,11								0,00					100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących świadczycielami usług, świadczenia z funduszu administracyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	489,72	489,72	489,72								0,00					100,00%
8502			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 375 151,67	2 324 973,93	2 324 973,93	156 703,23	489,72	0,00	2 143 565,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	184,60	184,60	184,60								0,00					100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 190 517,67	2 143 565,07	2 143 565,07				2 143 565,07				0,00					97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 389,43	31 389,43	31 389,43								0,00					100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 623,91	2 623,91	2 623,91								0,00					100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 151,13	121 925,99	121 925,99								0,00					97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,90	763,90	763,90								0,00					100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,26	3 029,26	3 029,26								0,00					100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 173,52	19 173,52	19 173,52								0,00					100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,38	659,38	659,38								0,00					100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	65,00								0,00					100,00%
		4440	Opis na zakładowy fundusz	1 482,08	1 482,08	1 482,08								0,00					100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	7	8	9	z tego:				15	z tego:		19					
									Wydania bieżące	Wydania z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na obsługę długu		Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																			Wypłaty z tytułu realizacji zadań statutowych		w tym:
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykonywanych z tytułu pożyczki z przeznaczeniem lub wycozystanych z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmierniej wysokości	2,76	2,76	2,76	13,31	2,76												100,00%	
4580			Pozostałe odsetki	13,31	13,31	13,31	13,31														
4610			Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	60,00	60,00	60,00	60,00													100,00%	
4700			Szkolenia pracowników nadających członkowi korporacji służby cywilnej	35,72	35,72	35,72	35,72													100,00%	
4010	85503		Karja Drzwi Rolniczy Wyposażenie osobowe pracowników	208,00	177,30	87,44	74,60	0,00	87,44	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%	
4110	85504		Składka na ubezpieczenie społeczne	30,70	30,70	12,84	12,84	184,587,69	36,683,89	4,803,80	0,00	143,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%
3110			Swiadczenia społeczne	143 700,00	143 700,00	143 700,00	143 700,00					143 700,00								100,00%	
4010			Wyposażenie osobowe pracowników	31 364,79	30 506,03	30 506,03	30 506,03													99,58%	
4040			Dochłatkowe wyposażenie soczne	300,00	294,67	294,67	294,67														
4110			Składka na ubezpieczenie społeczne	5 301,09	5 299,95	5 299,95	5 299,95														99,98%
4120			Składka na Funduszacy	957,12	585,24	585,24	585,24														60,94%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	829,44	829,44	829,44	829,44														100,00%
4300			Zakup usług porozstawnych	124,56	124,56	124,56	124,56														100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	482,00	425,92	425,92	425,92														86,37%
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	918,27	918,27	918,27														91,83%
4440			Odpis na zakładowy fundusz	1 981,00	1 980,05	1 980,05	1 980,05														99,95%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	526,00	525,56	525,56	525,56														99,92%
85508			Rodzeństwo	137 740,00	136 710,97	136 710,97	136 710,97	0,00		136 710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 740,00	136 710,97	136 710,97	136 710,97			136 710,97											99,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 843,00	950 367,74	756 034,71	30 214,76	721 219,95	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 333,03	194 333,03	0,00	117 850,13	0,00	0,00	0,00	86,49%
90003			Gospodarka odpadami komunalnymi	481 020,00	457 684,72	457 684,72	8 376,51	449 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
4010			Zakup usług porozstawnych	8 495,00	7 003,10	7 003,10	7 003,10														82,17%
4110			Składka na ubezpieczenie społeczne	1 453,00	1 202,15	1 202,15	1 202,15														82,74%
4120			Składka na Funduszacy	209,00	171,26	171,26	171,26														81,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 w/w	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		%																		
															Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
90003		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 542,42	1 542,42	1 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%																		
																		4300 Zakup usług pozostałych	467 866,00	447 765,79	447 765,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%			
																		Oprzeżenie mebli i sof		13 340,00	11 063,48	11 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%	
																		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,00	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	0,00%	
																		4300 Zakup usług pozostałych	11 064,00	11 063,48	11 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
																		Utrzymanie części w mieszkań i pomieszczeniach		153 387,00	95 562,25	95 562,25	21 838,25	21 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%
																		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129,00	3 128,58	3 128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
																		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 710,00	18 709,67	18 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
																		4270 Zakup usług remontowych	65 389,00	58 117,75	58 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%	
																		4300 Zakup usług pozostałych	7 161,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32%	
																		4450 Różne opłaty i składki	57 900,00	13 747,25	13 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74%	
																		90015			1 300,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%
																		90025			130 387,00	130 387,75	130 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90035			77 010,00	77 009,13	77 009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																		
			53 379,00	53 378,62	53 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																		
			320 302,00	255 668,54	255 668,54	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 333,03	117 850,13	0,00	79,82%																		
			46 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%																		
921		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 099,00	35 845,51	35 845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%																		
																		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%			
																		4300 Zakup usług pozostałych	34 265,00	17 690,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%		
																		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 666,00	76 482,90	76 482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 482,90	0,00	0,00	99,76%	
																		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 383,00	100 172,61	100 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 172,61	0,00	0,00	98,80%	
																		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 892,00	17 677,52	17 677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 677,52	0,00	0,00	98,80%	
																		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 475 640,00	557 907,01	557 907,01	183 967,33	183 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	37,86%
																		92109			1 171 580,00	262 512,55	262 512,55	70 988,45	70 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	22,41%
																					600,00	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%
																		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 913,00	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	0,00%	
																		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 956,00	9 410,13	9 410,13	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%	
																		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 400,00	61 578,32	61 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%	
																		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 940,00	111 737,29	111 737,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
4260 Zakup energii	37 200,00	32 373,92	32 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po założeniach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 up	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na majątkowe	z tego:			% realizacji (6/5)
															Wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wypłaty na wypłaty na wypłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				11 000,00	9 848,58	9 848,58		9 848,58						0,00				89,53%
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	0,00	0,00								0,00				0,00%
		4500	Zakup usług porozumień	30 310,00	29 907,35	29 907,35		29 907,35						0,00				98,67%
		4560	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 540,00	2 262,96	2 262,96		2 262,96						0,00				89,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 394,00	1 394,00		1 394,00						0,00				92,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 476,00	0,00	0,00								0,00				0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 525,00	4 000,00	0,00								4 000,00				0,52%
92116		2480	Bilansowe	90 000,00	89 745,83	89 745,83	0,00	0,00	89 745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	89 745,83	89 745,83								0,00				99,72%
92120		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektówabydowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 222,00	90 221,50	90 221,50	0,00	0,00	90 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektówabydowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 222,00	90 221,50	90 221,50								0,00				100,00%
92195			Przebiegała działalność	121 838,00	115 427,13	115 427,13	7 181,00	104 246,13	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00					0,00				100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 699,00	7 181,00	7 181,00	-7 181,00							0,00				93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	21 487,70	21 487,70		21 487,70						0,00				94,87%
		4300	Zakup usług porozumień	87 420,00	82 690,10	82 690,10		82 690,10						0,00				94,59%
		4430	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69,00	68,33	68,33		68,33						0,00				99,03%
926			Kultura fizyczna	340 150,00	330 416,62	330 416,62	36 878,95	105 322,68	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 214,99	77 490,00	0,00	97,14%
			Obiekty sportowe	184 767,00	178 844,55	178 844,55	15 271,45	55 358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 214,99	77 490,00	0,00	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00	2 192,58	2 192,58		2 192,58						0,00				99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 078,87	13 078,87		13 078,87						0,00				99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 634,00	34 755,65	34 755,65		34 755,65						0,00				94,87%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 767,36	6 767,36		6 767,36						0,00				84,59%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00						0,00				73,85%
		4300	Zakup usług porozumień	9 500,00	9 035,10	9 035,10		9 035,10						0,00				95,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 731,00	30 724,99	30 724,99	0,00							30 724,99				99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:		Dotacje na zadania inwestycyjne	% realizacji (6/5)	
														16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 306,00	49 306,00	0,00								49 306,00	49 306,00			100,00%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 184,00	28 184,00	0,00								28 184,00	28 184,00			100,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 190,00	114 856,57	114 856,57	13 249,07	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00	0,00			100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 608,00	21 607,50	21 607,50								0,00				100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 990,00	11 394,15	11 394,15	11 394,15							0,00				79,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 192,00	1 214,92	1 214,92	1 214,92							0,00				55,43%
		4450	Różne opłaty i składki	1 000,00	640,00	640,00	640,00							0,00				64,00%
92695			Przebiegi diagnostyki	36 799,00	36 715,50	36 715,50	36 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	36 799,00	36 715,50	36 715,50	36 715,50							0,00				99,77%
			Ogółem wydatki	24 179 820,91	19 544 523,77	16 982 895,92	4 301 129,41	392 528,52	6 193 772,46	0,00	0,00	38 698,75	2 561 627,85	2 561 627,85	2 262 102,64	0,00	0,00	80,83%

Wydatki
Gminy Stara Dąbrowa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie
za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 485,50	607 485,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	607 485,50	607 485,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 906,75	6 906,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215,45	1 215,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	595 574,02	595 574,02	100,00%
750			Administracja publiczna	26 949,68	24 800,24	92,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 949,68	24 800,24	92,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 020,23	18 269,70	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 435,42	3 135,39	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,03	393,14	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 004,00	3 002,01	99,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 565,00	65 153,54	89,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	731,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,03	105,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,97	14,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	612,00	611,00	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 833,00	64 422,54	89,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 045,00	35 445,00	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	186,06	63,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	26,54	58,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 802,00	13 247,38	74,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 703,91	5 698,99	73,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 446,09	9 318,57	98,65%
801			Oświata i wychowanie	44 158,52	40 659,60	92,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 158,52	40 659,60	92,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 721,37	40 650,60	92,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	437,15	9,00	2,06%
852			Pomoc społeczna	28 287,00	27 057,78	95,65%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	28 287,00	27 057,78	95,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 287,00	27 057,78	95,65%
855			Rodzina	5 434 045,00	5 369 549,47	98,81%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 914 347,00</i>	<i>2 900 770,06</i>	<i>99,53%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 871 478,48	2 857 901,54	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 881,76	27 881,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023,71	2 023,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 149,71	5 149,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,70	732,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,82	1 235,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,06	3 510,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,38	659,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,72	489,72	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 371 000,00</i>	<i>2 320 822,26</i>	<i>97,88%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 190 517,67	2 143 565,07	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 389,43	31 389,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 623,91	2 623,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 151,13	121 925,99	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,90	763,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,26	2 134,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 177,52	16 177,52	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,38	659,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 482,08	1 482,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,72	35,72	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>208,00</i>	<i>87,44</i>	<i>42,04%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,30	74,60	42,08%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30,70	12,84	41,82%
	85504		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>148 490,00</i>	<i>147 869,71</i>	<i>99,58%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	143 700,00	143 100,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208,79	3 188,50	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	549,09	549,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,12	78,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,44	829,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124,56	124,56	100,00%
Ogółem wydatki				6 213 490,70	6 134 706,13	98,73%

Wydatki majątkowe
Gminy Stara Dąbrowa
realizowane w 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji 6/5	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 841 793,00	2 128 519,51	74,90%	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 841 793,00	2 128 519,51	74,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 757,00	99,42%	
			Budowa ogrodzenia terenu hydroforni dz. 73 w miejscowości Storkówko	42 000,00	41 757,00	99,42%	Zadanie zrealizowane
		6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 793,00	2 086 762,51	74,53%	
			Budowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze	1 288 874,00	1 061 963,00	82,39%	Zadanie zrealizowane
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łęczycza	1 510 919,00	1 024 799,51	67,83%	Zadanie zrealizowane
600			Transport i łączność	561 698,00	104 560,32	18,62%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	0,00	0,00%	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Stargardzkiego na przebudowę dróg z terenu Gminy Stara Dąbrowa	430 000,00		0,00%	Zadania nie zrealizowano
	60016		Drogi publiczne gminne	131 698,00	104 560,32	79,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 698,00	95 877,62	78,78%	
			Budowa chodnika przy drodze gminnej, dz. 363 w miejscowości Chlebówko - II etap	15 133,00	15 132,12	99,99%	Zadanie zrealizowane, w ramach Funduszu sołectkiego
			Przebudowa drogi Parfino - Łęczówka - Łęczycza (projekt)	25 800,00		0,00%	Zadania nie zrealizowano
			Przebudowa drogi w Białuniu (projekt)	38 825,00	38 817,20	99,98%	Zadanie zrealizowane - wykonanie projektu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji 6/5	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Przebudowa drogi w Starej Dąbrowie (projekt)	41 940,00	41 928,30	99,97%	Zadanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających - wykonanie projektu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 682,70	86,83%	
			Zakup nieruchomości drogowej w miejscowości Parfino	10 000,00	8 682,70	86,83%	Zadanie zrealizowane
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 507 175,00	0,00	0,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 507 175,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 175,00	0,00	0,00%	
			Budowa remizy strażackiej w Starej Dąbrowie	1 307 175,00		0,00%	Zadania nie zrealizowano
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup wozu strażackiego dla OSP	200 000,00		0,00%	Zadanie przesunięte do realizacji w 2019 r.
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	22 000,00	100,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	22 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%	
			Wykonanie ogrodzenia działek 99/13, 100/4 i 101/13 w Parlinie	22 000,00	22 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 941,00	194 333,03	99,18%	
	90095		Pozostała działalność	195 941,00	194 333,03	99,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 666,00	76 482,90	99,76%	
			Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Załęcze	13 500,00	13 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane, w ramach Funduszu sołeckiego
			Modernizacja placu zabaw oraz utworzenie boiska do piłki ręcznej w miejscowości Łęczycza	18 483,00	18 482,90	100,00%	Zadanie zrealizowane, w ramach Funduszu sołeckiego i grantu
			Przystanek autobusowy w miejscowości Chlebówko (przygotowanie podłoża, zakup i montaż)	14 744,00	14 700,00	99,70%	Zadanie zrealizowane, w ramach Funduszu sołeckiego
			Zakup urządzenia na plac zabaw w miejscowości Kikco	14 939,00	14 800,00	99,07%	Zadanie zrealizowane, w ramach Funduszu sołeckiego
			Zjazd linowy - element placu zabaw w miejscowości Chlebówko (zakup, montaż)	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane, w ramach Funduszu sołeckiego
		6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 275,00	117 850,13	98,81%	
			Zagospodarowanie miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do wypoczynku przy jeziorze w miejscowości Łęczycza	47 372,00	45 996,35	97,10%	Zadanie zrealizowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji 6/5	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zagospodarowanie miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do wypoczynku przy jeziorze w miejscowości Parlino	44 181,00	44 132,72	99,89%	Zadanie zrealizowane
			Zagospodarowanie miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do wypoczynku przy jeziorze w miejscowości Kicko	27 722,00	27 721,06	100,00%	Zadanie zrealizowane
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 001,00	4 000,00	0,45%	
	92109		Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 001,00	4 000,00	0,45%	
		6057, 6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>880 001,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,45%</i>	
			Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz	270 000,00		0,00%	Zadanie przesunięte do realizacji w 2019 r., z powodu braku wykonawcy w ramach zaplanowanych środków
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kicko	315 984,00	2 000,00	0,63%	Zadania nie realizowane, z powodu nie pozyskania środków europejskich
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa	294 017,00	2 000,00	0,68%	Zadania nie realizowane, z powodu nie pozyskania środków europejskich
926			Kultura fizyczna	108 221,00	108 214,99	99,99%	
	92601		Obiekty sportowe	108 221,00	108 214,99	99,99%	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>30 731,00</i>	<i>30 724,99</i>	<i>99,98%</i>	
			Budowa altany przy boisku wiejskim w miejscowości Parlino	19 731,00	19 731,00	100,00%	Zadanie zrealizowane, w ramach Funduszu sołeckiego
			Siłownia zewnętrzna w miejscowości Tolcz	11 000,00	10 993,99	99,95%	Zadanie zrealizowane, w ramach Funduszu sołeckiego
		6057, 6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>77 490,00</i>	<i>77 490,00</i>	<i>100,00%</i>	
			Ścieżka zdrowia - czyli budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Stara Dąbrowa	77 490,00	77 490,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
Ogółem wydatki				6 116 829,00	2 561 627,85	41,88%	

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Stara Dąbrowa
za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków po zmianach		z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% realizacji
					6	7	Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	900	90095	4210	Sołectwo Białuń	12 500,00	12 500,00	-	12 499,90	12 499,90	-	100,00%	
	921	92195	4210		1 579,00	1 579,00	-	1 579,00	1 579,00	-	100,00%	
	926	92601	4300		10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00%	
Ogółem					24 079,00	24 079,00	0,00	24 078,90	24 078,90	0,00	100,00%	
2.	900	90095	4210	Sołectwo Chlebowo	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00%	
	900	90095	6050		15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	100,00%	
	926	92601	4210		8 464,00	8 464,00	-	8 463,95	8 463,95	-	100,00%	
Ogółem					26 464,00	26 464,00	0,00	26 463,95	26 463,95	0,00	100,00%	
3.	600	60016	6050	Sołectwo Chlebowko	15 133,00	15 133,00	-	15 132,12	15 132,12	-	99,99%	
	900	90095	6050		14 744,00	14 744,00	-	14 700,00	14 700,00	-	99,70%	
Ogółem					29 877,00	29 877,00	0,00	29 832,12	29 832,12	0,00	99,85%	
4.	900	90004	4210	Sołectwo Kicko	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	100,00%	
	900	90004	4300		1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	100,00%	
	900	90095	6050		14 939,00	14 939,00	-	14 800,00	14 800,00	-	99,07%	
	921	92195	4210		1 431,00	1 431,00	-	912,00	912,00	-	63,73%	
	921	92195	4300		2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	100,00%	
	921	92195	4430		69,00	69,00	-	68,33	68,33	-	99,03%	
Ogółem					23 939,00	23 939,00	0,00	23 280,33	23 280,33	0,00	97,25%	
5.	900	90004	4210	Sołectwo Krzywica	2 150,00	2 150,00	-	2 149,99	2 149,99	-	100,00%	
	900	90095	4210		2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	2 800,00	-	100,00%	
	921	92109	4210		6 400,00	6 400,00	-	6 282,64	6 282,64	-	98,17%	
	921	92195	4210		3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00%	
	921	92195	4300		1 968,00	1 968,00	-	1 967,88	1 967,88	-	99,99%	
Ogółem					16 318,00	16 318,00	0,00	16 200,51	16 200,51	0,00	99,28%	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% realizacji
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	900	90095	6050	Sołectwo Łęczyca	8 483,00	8 483,00	-	8 482,90	8 482,90	-	100,00%
	921	92109	4210		8 219,00	8 219,00	-	8 113,00	8 113,00	-	98,71%
	921	92195	4210		1 100,00	1 100,00	-	698,00	698,00	-	63,45%
	921	92195	4300		900,00	900,00	-	0,00	0,00	-	0,00%
Ogółem					18 702,00	18 702,00	0,00	17 293,90	17 293,90	0,00	92,47%
7.	900	90004	4210	Sołectwo Łęczyca	5 505,00	5 505,00	-	4 998,00	4 998,00	-	90,79%
	900	90004	4300		400,00	400,00	-	0,00	0,00	-	0,00%
	921	92109	4210		2 500,00	2 500,00	-	2 428,02	2 428,02	-	97,12%
	921	92109	4270		4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	100,00%
	921	92109	4300		246,00	246,00	-	245,15	245,15	-	99,65%
	921	92195	4210		2 490,00	2 490,00	-	2 476,02	2 476,02	-	99,44%
	921	92195	4300		350,00	350,00	-	350,00	350,00	-	100,00%
Ogółem					15 991,00	15 991,00	0,00	14 997,19	14 997,19	0,00	93,79%
8.	900	90095	4210	Sołectwo Nowa Dąbrowa	8 195,00	8 195,00	-	6 125,70	6 125,70	-	74,75%
	921	92195	4300		1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
	926	92601	4210		8 370,00	8 370,00	-	8 366,40	8 366,40	-	99,96%
	926	92601	4300		6 000,00	6 000,00	-	5 999,94	5 999,94	-	100,00%
Ogółem					23 565,00	23 565,00	0,00	21 492,04	21 492,04	0,00	91,20%
9.	926	92601	6050	Sołectwo Parfino	19 731,00	19 731,00	-	19 731,00	19 731,00	-	100,00%
Ogółem					19 731,00	19 731,00	0,00	19 731,00	19 731,00	0,00	100,00%
10.	600	60016	4210	Sołectwo Stara Dąbrowa	35 817,00	35 817,00	-	35 773,32	35 773,32	-	99,88%
	900	90095	4210		900,00	900,00	-	900,00	900,00	-	100,00%
	921	92195	4210		2 137,00	2 137,00	-	2 136,26	2 136,26	-	99,97%
Ogółem					38 854,00	38 854,00	0,00	38 809,58	38 809,58	0,00	99,89%
11.	900	90004	4210	Sołectwo Storkówko	3 734,00	3 734,00	-	3 733,01	3 733,01	-	99,97%
	900	90095	4210		7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	100,00%
	900	90095	4270		2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	100,00%
	921	92109	4210		11 609,00	11 609,00	-	10 914,10	10 914,10	-	94,01%
	921	92109	4300		246,00	246,00	-	245,15	245,15	-	99,65%
	921	92195	4300		1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	100,00%
Ogółem					26 089,00	26 089,00	0,00	25 392,26	25 392,26	0,00	97,33%

L.p.	Dział	Rodzinał	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2018 r.	z tego:		% realizacji
						Fundusz sołeczki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołeczki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	900	90095	4210	Sołectwo Tolcz	714,00	714,00	-	711,77	711,77	-	99,69%
	921	92195	4210		1 000,00	1 000,00		998,92	998,92		99,89%
	921	92195	4300		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%
	926	92601	6050		11 000,00	11 000,00	-	10 993,99	10 993,99	-	99,95%
Ogółem					14 214,00	14 214,00	0,00	14 204,68	14 204,68	0,00	99,93%
13.	900	90004	4210	Sołectwo Załęcze	500,00	500,00	-	386,01	386,01	-	77,20%
	900	90095	4210		2 879,00	2 879,00		2 070,14	2 070,14		71,90%
	900	90095	6050		13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00		100,00%
Ogółem					16 879,00	16 879,00	0,00	15 956,15	15 956,15	0,00	94,53%
Razem					294 702,00	294 702,00	0,00	287 732,61	287 732,61	0,00	97,64%

Dochody i wydatki
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Gminy Stara Dąbrowa
za 2018 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% realizacji</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		x	Dochody z Ochrony Środowiska	740 425,00	741 253,84	100,11%
			Wpływy z różnych dochodów	159 982,00	159 982,01	100,00%
			w tym:			
			Niewykorzystane środki w 2017 roku, przyjęte do budżetu po wykonaniu	159 982,00	159 982,01	100,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 443,00	581 271,83	100,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	852,00	852,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	579 591,00	580 419,83	100,14%
		x	Wydatki ze środków Ochrony Środowiska	740 425,00	605 658,24	81,80%
Wydatki bieżące				233 765,00	98 998,24	42,35%
900	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			Usuwanie azbestu - usuwanie, transport i utylizacja	20 000,00		0,00%
900	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			Wspomaganie akcji "sprzątanie świata 2018"	2 000,00		0,00%
900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	135 000,00	78 676,24	58,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129,00	3 128,58	99,99%
			w tym:			
			Utrzymanie terenów zieleni - pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do utrzymania terenów zielonych	3 129,00	3 128,58	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 710,00	18 709,67	100,00%
			w tym:			
			Utrzymanie terenów zieleni - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do utrzymania terenów zielonych	18 710,00	18 709,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 350,74	86,70%
			w tym:			
			Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni - zadrzewienia, zakrzewienia, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do kosiarek	50 000,00	43 350,74	86,70%
		4270	Zakup usług remontowych	7 161,00	1 240,00	17,32%
			w tym:			
			Utrzymanie terenów zieleni - serwis, naprawa kosiarek	7 161,00	1 240,00	17,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	12 247,25	21,87%
			w tym:			

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>% realizacji</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
			Wykonanie prac pielęgnacyjno - urządzeniowych w koronach i na pniach drzew, usunięcia drzew	56 000,00	12 247,25	21,87%
900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	76 765,00	20 322,00	26,47%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	46 000,00	4 600,00	10,00%
			1. Realizacja przez Gminę Miasto Stargard za pośrednictwem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo przyjmowania do schroniska dla bezdomnych zwierząt, bezdomnych psów z terenu Gminy Stara Dąbrowa	46 000,00	4 600,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	30 765,00	15 722,00	51,10%
			Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt	7 400,00	5 402,00	73,00%
			Odlawianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy	14 365,00	8 780,00	61,12%
			Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt	2 000,00	770,00	38,50%
			Opieka nad wolnożyjącymi kotami (dokarmianie, strylyzacja)	1 000,00	770,00	77,00%
			Sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku	800,00		0,00%
			Usypianie ślepych miotów w schronisku	700,00		0,00%
			Działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym	500,00		0,00%
			Monitorowanie i ocena postępów realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara	3 000,00		0,00%
			Kampanie o charakterze edukacyjno - informacyjnym w zakresie ochrony środowiska	1 000,00		0,00%
Wydatki majątkowe				506 660,00	506 660,00	100,00%
010	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	506 660,00	506 660,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	506 660,00	506 660,00	100,00%
			Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Załęcze	311 000,00	311 000,00	100,00%
			Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęczycza	195 660,00	195 660,00	100,00%
Stan środków na 31.12.2018 r.				0,00	135 595,60	

Dochody
z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Gminy Stara Dąbrowa
za 2018 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>% realizacji</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		x	Dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 512,00	47 511,24	100,00%
			Nadwyżka z roku 2017, do wykorzystania w 2018 r.	17 687,00	17 686,31	100,00%
756	75618		<i>Różne rozliczenia</i>	29 825,00	29 824,93	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 825,00	29 824,93	100,00%
		x	Wydatki	47 512,00	28 982,33	61,00%
851	85153	x	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: 1. działalność informacyjna oraz edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii (promowanie zdrowego stylu życia, informacje o szkodliwości środków odurzających)	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	x	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	46 512,00	28 982,33	62,31%
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 1. dotacja dla Gminy Miasto Szczecin na realizację zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Stara Dąbrowa do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie	750,00	750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: 1. pochodne od wynagrodzenia Gminnego Koordynatora ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	515,00	514,82	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: 1. wynagrodzenie Gminnego Koordynatora ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2. wynagrodzenie za posiedzenia GKRPA	10 054,00	7 824,01	77,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	6 956,00	804,50	11,57%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>% realizacji</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
			1. literatura z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie (książki, broszurki, ulotki, pakiety edukacyjno-profilaktyczne dla szkół) 2. realizacja programów profilaktycznych, zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci z terenu gminy, objętych programem profilaktyki przez szkoły, kluby sportowe, jednostki OSP i inne organizacje na podstawie złożonych wniosków			
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: 1. koszty badania osoby skierowanej do lekarza biegłego oraz koszty leczenia odwykowego 2. realizacja programów profilaktycznych, zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci z terenu gminy, objętych programem profilaktyki, przez szkoły, kluby sportowe i inne organizacje na podstawie złożonych wniosków w tym zakresie 3. współpraca z organizacjami zajmującymi się problemami alkoholowymi i ds. uzależnień	28 237,00	19 089,00	67,60%
<i>Stan środków na dzień 31.12.2018 r.</i>				<i>x</i>	<i>18 528,91</i>	<i>x</i>

Dochody i wydatki
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Gminy Stara Dąbrowa
za 2018 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>% realizacji</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		<i>x</i>	Dochody	464 120,00	415 162,06	89,45%
900	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	464 120,00	415 162,06	89,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	461 020,00	412 358,28	89,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	2 079,40	67,08%
		0920	Pozostałe odsetki		724,38	
		<i>x</i>	Wydatki	481 020,00	457 684,72	95,15%
900	90002	<i>x</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	481 020,00	457 684,72	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 492,00	7 003,10	82,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,00	1 202,15	82,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	171,26	81,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 542,42	51,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	467 866,00	447 765,79	95,70%
Stan środków na dzień 31.12.2018 r.				x	-42 522,66	x

Realizacja dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Stara Dąbrowa
na zadania własne realizowane
przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		% realizacji
				Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	"Zakup wentylatora oddymiającego, obuwia gumowego strażackiego, rękawic specjalnych przez OSP w Starej Dąbrowie"	1 733,00	1 733,00	100,00%
2.	754	75412	"Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z Planem realizacji projektu na zakup samochodu dla OSP w Starej Dąbrowie w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: 2-Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii"	9 500,00	9 500,00	100,00%
3.	921	92120	"Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. św. Katarzyny w miejscowości Rosowo gmina Stara Dąbrowa"	15 221,50	15 221,50	100,00%
4.	921	92120	"Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. św. Michała Archanioła w miejscowości Białyń gmina Stara Dąbrowa"	25 000,00	25 000,00	100,00%
5.	921	92120	"Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Ofiarowania NMP w miejscowości Łęczycza gmina Stara Dąbrowa"	25 000,00	25 000,00	100,00%
6.	921	92120	"Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w miejscowości Krzywnica gmina Stara Dąbrowa"	25 000,00	25 000,00	100,00%
7.	921	92195	"Rodzinny piknik w Kicku" w ramach wspierania przedsięwzięć promujących idee rozwoju wsi	4 000,00	4 000,00	100,00%
8.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,00%
Ogółem				185 454,50	185 454,50	100,00%

Realizacja dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Stara Dąbrowa
na zadania własne realizowane
przez jednostki sektora finansów publicznych
za 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		% realizacji
				Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 014,00	36 014,00	100,00%
2.	801	80104	Wychowanie przedszkolne (zwrot dotacji na przedszkola)	78 688,00	75 964,19	96,54%
3.	851	85154	Realizacja przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stara Dąbrowa	750,00	750,00	100,00%
4	900	90095	Realizacja przez Gminę Miasto Stargard za pośrednictwem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo przyjmowania do schroniska dla bezdomnych zwierząt, psów z terenu Gminy Stara Dąbrowa	46 000,00	4 600,00	10,00%
Ogółem				161 452,00	117 328,19	72,67%

Realizacja dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu Gminy Stara Dąbrowa
dla jednostek sektora finansów publicznych
za 2018 rok

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>		<i>% realizacji</i>
				<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>8</i>
1.	921	92116	Publiczna Biblioteka w Starej Dąbrowie	90 000,00	89 745,83	99,72%
<i>Ogółem</i>				<i>90 000,00</i>	<i>89 745,83</i>	<i>99,72%</i>

Realizacja wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatku						Wykonanie	% realizacji	
				Plan przed zmianą	Zmiana planu wg Uchwały Rady Gminy Stara Dąbrowa Nr XXXIV/274/2018 z dn. 23.03.2018	Zmiana planu wg Uchwały Rady Gminy Stara Dąbrowa Nr XXXV/279/2018 z dn. 27.04.2018	Zmiana planu wg Uchwały Rady Gminy Stara Dąbrowa Nr XXXIX/294/2018 z dn. 28.09.2018	Zmiana planu wg Zarządzenia Wójta Gminy Stara Dąbrowa Nr 95/2018 z dn. 30.11.2018	Plan po zmianie			12
PROGRAM PROW na lata 2014 - 2020												
Zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczycza oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Storkówko												
1.	010	01010	6057	1 396 256,00			-103 494,00			1 292 762,00	1 292 356,41	99,97%
			6059	1 311 371,00	159 982,00		35 678,00			1 507 031,00	794 406,10	52,71%
				2 707 627,00	159 982,00	0,00	-67 816,00	0,00	0,00	2 799 793,00	2 086 762,51	74,53%
		Ogółem:		2 707 627,00	159 982,00	0,00	-67 816,00	0,00	0,00	2 799 793,00	2 086 762,51	74,53%
Zadanie: Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz Gmina Stara Dąbrowa												
1.	921	92109	6057	109 476,00						109 476,00		0,00%
			6059	160 524,00						160 524,00		0,00%
				270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00%
		Ogółem:		270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00%

L.p.	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatku							Wykonanie	% realizacji
				Plan przed zmianą	Zmiana planu wg Uchwały Rady Gminy Stara Dąbrowa z dn. 23.03.2018 z Nr XXXIV/274/2018	Zmiana planu wg Uchwały Rady Gminy Stara Dąbrowa z dn. 27.04.2018 z Nr XXXV/279/2018	Zmiana planu wg Uchwały Rady Gminy Stara Dąbrowa z dn. 28.09.2018 z Nr XXXIX/294/2018	Zmiana planu wg Zarządzenia Wójta Gminy Stara Dąbrowa Nr 95/2018 z dn. 30.11.2018	Plan po zmianie	12		
1	2	3	4	5	7		8	9	11	12	13	
Zadanie: Ścieżki zdrowia - czyli budowa siłowni zewnętrznych w gminie Stara Dąbrowa												
1.	926	92601	6057	81 145,00	-31 839,00				49 306,00	49 306,00	100,00%	
			6059	46 382,00	-14 756,00		-3 442,00		28 184,00	28 184,00	100,00%	
				127 527,00	0,00	0,00	-3 442,00	0,00	77 490,00	77 490,00	100,00%	
			Ogółem:	127 527,00	0,00	0,00	-3 442,00	0,00	77 490,00	77 490,00	100,00%	
PROGRAM OPERACYJNY "Rybacko i Morze"												
Zadanie: Zagospodarowanie miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do wypoczynku przy jeziorze w miejscowości Łęczycza, Parlino i Kicko												
1.	900	90095	6057		104 519,00			-3 136,00	101 383,00	100 172,61	98,81%	
			6059		14 756,00			3 136,00	17 892,00	17 677,52	98,80%	
				0,00	119 275,00	0,00	0,00	0,00	119 275,00	117 850,13	98,81%	
			Ogółem:	0,00	119 275,00	0,00	0,00	0,00	119 275,00	117 850,13	98,81%	
			Razem:	3 105 154,00	72 680,00	159 982,00	-71 258,00	0,00	3 266 558,00	2 282 102,64	69,86%	

Przychody i rozchody budżetu
Gminy Stara Dąbrowa
na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.		% realizacji
			Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 495 546,00	2 268 217,78	41,27%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 586 877,00	1 262 134,00	79,54%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	371 669,00	1 006 083,78	270,69%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 537 000,00		0,00%
Rozchody ogółem:			3 148 203,00	1 878 824,62	59,68%
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 015 503,00	1 760 975,02	58,40%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	132 700,00	117 849,60	88,81%

Wykonanie planowanych i realizowanych przedsięwzięć
Gminy Stara Dąbrowa w latach 2018 - 2021
za 2018 rok

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)		
			od	do	Dział.	Rozdz.		2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2+1.3)							5 233 655,00	5 064 459,00	2 168 252,51	42,81%
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe							5 233 655,00	5 064 459,00	2 168 252,51	42,81%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						3 851 784,00	3 757 284,00	2 168 252,51	57,71%
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe							3 851 784,00	3 757 284,00	2 168 252,51	57,71%
	Zadanie: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczycza	Urząd Gminy	2016	2018	010	01010	1 345 345,00	1 288 874,00	1 061 963,00	82,39%
	Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łęczycza Gmina Stara Dąbrowa - II etap	Urząd Gminy	2016	2018	010	01010	1 510 919,00	1 510 919,00	1 024 799,51	67,83%
	Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kicko	Urząd Gminy	2013	2018	921	92109	334 062,00	315 984,00	2 000,00	0,63%
	Zadanie: Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Dąbrowa	Urząd Gminy	2013	2018	921	92109	305 617,00	294 017,00	2 000,00	0,68%
	Zadanie: Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz	Urząd Gminy	2016	2018	921	92109	278 351,00	270 000,00		0,00%
	Zadanie: Ścieżki zdrowia - czyli budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2016	2018	926	92601	77 490,00	77 490,00	77 490,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) (razem)						1 381 871,00	1 307 175,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe							1 381 871,00	1 307 175,00	0,00	0,00%
	Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa	Urząd Gminy	2009	2018	754	75412	1 381 871,00	1 307 175,00		0,00%