

1. Tabela. Procentowe wykonanie dochodów gminy za 2019 rok.

Lp.	Symbol			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ogółem	17 258 239,13	17 141 228,35	99,32
				Dochody bieżące	16 465 903,46	16 574 134,69	100,66
				Dochody majątkowe	792 335,67	567 093,66	71,57
I.				Zadania własne	12 028 087,35	12 004 513,49	99,80
				Dochody bieżące	11 235 751,68	11 437 419,83	101,79
				Dochody majątkowe	792 335,67	567 093,66	71,57
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	60 500,00	15 788,85	26,10
		01095		Pozostała działalność	60 500,00	15 788,85	26,10
			0750	Dochodu z najmu i dzierżawy skł. mająt.	1 500,00	2 230,85	148,72
			0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 000,00	13 558,00	22,98
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 500,00	443 680,44	103,54
		40001		Dostarczanie ciepła	298 000,00	301 911,98	101,31
			0830	Wpływy z usług	298 000,00	301 911,78	101,31
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	
		40002		Dostarczanie wody	130 500,00	141 768,46	108,63
			0830	Wpływy z usług	130 000,00	141 032,61	108,49
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	735,85	147,17
3.	600			Transport i łączność	225 395,00	225 395,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	225 395,00	225 395,00	100,00
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 395,00	145 395,00	100,00
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000,00	80 000,00	100,00
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	655 712,67	502 940,58	76,70
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 712,67	502 940,58	76,70
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100,00	4 490,93	109,53
			0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk.	150 000,00	174 770,74	116,51
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 306,26	461,25
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,99	

1	2	3	4	5	6	7	8
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	501 112,67	321 312,66	64,12
5.	720			Informatyka	66 534,00	65 819,16	98,93
		72095		Pozostała działalność	66 534,00	65 819,16	98,93
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	56 873,26	56 208,60	98,83
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	9 660,74	9 610,56	99,48
6.	750			Administracja publiczna	3 200,00	11 913,01	372,28
		75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	
			2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
		75023		Urzędu gmin	1 200,00	3 127,26	260,61
			0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 206,50	100,54
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 920,76	
		75095		Pozostała działalność	2 000,00	8 784,20	439,21
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	8 784,20	439,21
7.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	3 007 946,00	3 151 130,33	104,76
		75601		Wpł. z podatku doch. od osób fizycznych i od innych jednostek .nieposiadających osobowości prawnej oraz wyd.związane z ich poborem	1 000,00	2 381,00	238,10
			0350	Podatek od działalności gospodar. osób fiz., opłacany w formie karty podat.	1 000,00	2 381,00	238,10
		75615		Wpł. z pod. rolnego, leśnego, od czynn. cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jedn. organizacyjnych	308 000,00	301 585,15	97,92
			0310	Podatek od nieruchomości	257 000,00	248 920,00	96,86
			0320	Podatek rolny	24 000,00	23 294,00	97,06
			0330	Podatek leśny	27 000,00	29 371,15	108,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spad. i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	1 443 000,00	1 589 196,09	110,13
			0310	Podatek od nieruchomości	60 000,00	86 010,85	143,35
			0320	Podatek rolny	1 300 000,00	1 346 212,77	103,55
			0330	Podatek leśny	14 000,00	12 541,15	89,58
			0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	21 208,00	163,14
			0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	4 059,00	270,60
			0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 157,00	101,05
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	97 861,29	279,60
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 500,00	6 146,03	136,58
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw.	58 000,00	58 515,90	100,89
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 076,00	93,40
			0480	Wpł. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	41 099,50	102,75
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	62,00	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 278,40	106,96
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00	34 428,18	76,51
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	34 428,18	76,51
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 152 946,00	1 165 024,01	101,05
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 149 946,00	1 160 804,00	100,94
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	3 000,00	4 220,01	140,67
8.	758			Różne rozliczenia	6 800 188,52	6 803 643,31	100,05
		75801		Część oświatowa subw ogólnej dla jst	3 239 032,00	3 239 032,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 239 032,00	3 239 032,00	100,00
		75807		Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	3 471 589,00	3 471 589,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 471 589,00	3 471 589,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	89 567,52	93 022,31	103,86
			0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 440,07	214,67
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,72	
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 739,52	79 739,52	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 828,00	6 828,00	100,00
9.	801			Oświata i wychowanie	95 565,00	101 524,80	106,24
		80101		Szkoły podstawowe	18 400,00	24 359,80	132,39
			0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątkowych	6 400,00	11 911,50	186,12
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	448,30	
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		80104		Przedszkola	77 165,00	77 165,00	100,00
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 165,00	77 165,00	100,00
10.	851			Ochrona zdrowia	11 700,00	11 700,00	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 700,00	11 700,00	100,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 700,00	11 700,00	100,00
11.	852			Pomoc społeczna	337 469,16	332 213,74	98,44
		85213		Skł. na ubezp zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	5 020,00	4 790,39	95,43
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 020,00	4 790,39	95,43
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	60 000,00	57 805,17	96,34
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	33 805,17	93,90
			2039	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00	100,00
		85216		Zasiłki stałe	59 500,00	54 992,87	92,42
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 000,00	54 992,87	94,82
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 507,00	128 285,15	103,03
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	822,94	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 955,21	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 768,00	4 768,00	100,00
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 739,00	119 739,00	100,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	21 898,00	91,24
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	21 898,00	91,24
		85295		Pozostała działalność	64 442,16	64 442,16	100,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	64 442,16	64 442,16	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	43 375,20	111,22
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 000,00	31 000,00	100,00
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000,00	31 000,00	100,00
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 000,00	12 375,20	154,69
			0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk.	8 000,00	12 375,20	154,69
13.	855			Rodzina	26 791,00	23 589,49	88,05
		85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	5 018,40	77,21
			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	1 000,00	518,40	51,84
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 500,00	90,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500,00	14 780,09	89,58
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	
			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	1 000,00	134,47	13,45
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	27,31	5,46
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	609,53	12,19
			2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 982,38	139,82
		85504		Wspieranie rodziny	3 791,00	3 791,00	100,00
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 791,00	3 791,00	100,00
14.	900			Gospodarka komunal. i ochr. środowiska	269 586,00	271 799,58	100,82
		90002		Gospodarka odpadami	264 000,00	265 775,30	100,67
			0490	Wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	264 000,00	265 191,52	100,45
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	583,78	

1	2	3	4	5	6	7	8
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 586,00	6 024,28	167,99
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 586,00	6 024,28	167,99
		90019		Wpł. i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środ.	2 000,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
II.				Zadania zlecone	5 230 151,78	5 136 714,86	98,21
				Dochody bieżące	5 230 151,78	5 136 714,86	98,21
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	894 334,93	894 334,93	100,00
		1095		Pozostała działalność	894 334,93	894 334,93	100,00
			2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	894 334,93	894 334,93	100,00
2.	750			Administracja publiczna	61 323,07	61 323,07	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	61 323,07	61 323,07	100,00
			2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	61 323,07	61 323,07	100,00
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 735,00	41 561,54	99,58
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	851,59	94,62
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	851,59	94,62
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 625,00	20 617,09	99,96
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 625,00	20 617,09	99,96
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140,00	22,86	16,33
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140,00	22,86	16,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 070,00	20 070,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 070,00	20 070,00	100,00
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
		75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
5.	801			Oświata i wychowanie	22 142,78	21 777,86	98,35
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 142,78	21 777,86	98,35
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 142,78	21 777,86	98,35
6.	855			Rodzina	4 210 116,00	4 117 217,46	97,79
		85501		Świadczenia wychowawcze	2 726 742,00	2 688 017,91	98,58
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 726 742,00	2 688 017,91	98,58
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 000,00	1 285 031,23	95,97
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 339 000,00	1 285 031,23	95,97
		85503		Karta Dużej Rodziny	474,00	402,28	84,87
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	474,00	402,28	84,87
		85504		Wspieranie rodziny	130 200,00	130 200,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 200,00	130 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 700,00	13 566,04	99,02
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 700,00	13 566,04	99,02

2. Tabela. Procentowe wykonania wydatków gminy za 2019 rok.

Lp.	Symbol		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
	dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem z tego:	17 833 591,13	17 318 411,85	97,11
			Wydatki na porozumienia z jst.	186 144,00	186 144,00	100,00
			Wydatki na zadania własne	12 417 295,35	11 996 585,83	96,61
			Wydatki na zadania zlecone	5 230 151,78	5 135 682,02	98,19
I.			Wydatki na porozumienia z jst.	186 144,00	186 144,00	100,00
1.	600		Transport i łączność	186 144,00	186 144,00	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	186 144,00	186 144,00	100,00
II.			Wydatki na zadania własne	12 417 295,35	11 996 585,83	96,61
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	27 040,00	27 031,15	99,97
		01030	Izby rolnicze	27 040,00	27 031,15	99,97
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 386,00	419 597,87	96,60
		40001	Dostarczanie ciepła	307 026,00	300 307,79	97,81
		40002	Dostarczanie wody	127 360,00	119 290,08	93,66
3.	600		Transport i łączność	798 905,69	749 497,23	93,82
		60016	Drogi publiczne gminne	798 905,69	749 497,23	93,82
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 182 900,00	1 064 254,25	89,97
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 182 900,00	1 064 254,25	89,97
5.	710		Działalność usługowa	21 300,00	19 500,00	91,55
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300,00	19 500,00	91,55
6.	720		Informatyka	66 534,00	65 867,04	99,00
		72095	Pozostała działalność	66 534,00	65 867,04	99,00
7.	750		Administracja publiczna	1 958 379,87	1 897 431,54	96,89
		75022	Rady Gmin	48 700,00	45 377,63	93,18
		75023	Urzędy gmin	1 513 272,87	1 477 555,49	97,64
		75095	Pozostała działalność	396 407,00	374 498,42	94,47
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 950,12	224 053,75	78,91
		75412	Ochotnicze straże pożarne	247 950,12	224 053,75	90,36
		75421	Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	0,00	0,00
9.	757		Obsługa długu publicznego	76 100,00	75 607,89	99,35
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	76 100,00	75 607,89	99,35
10.	801		Oświata i wychowanie	4 869 679,52	4 851 942,54	99,64
		80101	Szkoły podstawowe	3 000 648,00	2 999 485,62	99,96
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	199 350,00	198 729,50	99,69
		80104	Przedszkola	303 005,00	291 366,42	96,16
		80110	Gimnazja	334 890,00	334 879,48	100,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	394 650,00	392 302,42	99,41
		80120	Licea ogólnokształcące	507 690,00	506 041,46	99,68
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 148,00	9 136,36	99,87

1	2	3	4	5	6	7
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 310,59	9 310,59	100,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 702,05	68 404,81	99,57
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 233,88	5 233,88	100,00
		80195	Pozostała działalność	37 052,00	37 052,00	100,00
11.	851		Ochrona zdrowia	54 100,00	48 543,73	89,73
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	942,00	94,20
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 100,00	47 601,73	89,65
12.	852		Pomoc społeczna	890 189,16	855 401,38	96,09
		85202	Domy pomocy społecznej	171 220,00	171 217,72	100,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
		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	5 020,00	4 790,39	95,43
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	61 665,17	92,04
		85215	Dodatki mieszkaniowe	5 230,00	4 722,50	90,30
		85216	Zasiłki stałe	59 500,00	54 992,87	92,42
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 777,00	465 197,47	95,76
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	27 373,10	88,30
		85295	Pozostała działalność	64 442,16	64 442,16	100,00
12.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	509 067,48	504 795,31	99,16
		85401	Świetlice szkolne	411 227,48	409 782,36	99,65
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 950,00	38 780,54	97,07
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	57 790,00	56 132,41	97,13
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	100,00	100,00
13.	855		Rodzina	66 121,00	57 182,87	86,48
		85501	Świadczenia wychowawcze	6 500,00	5 018,40	77,21
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	771,31	11,87
		85504	Wspieranie rodziny	15 841,00	14 400,00	90,90
		85508	Rodziny zastępcze	37 280,00	36 993,16	99,23

1	2	3	4	5	6	7
14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 094,00	554 398,56	93,16
		90002	Gospodarka odpadami	362 403,00	352 595,38	97,29
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	97 346,00	84 373,67	86,67
		90005	Ochrona powietrza atmosf. i klimatu	18 450,00	18 450,00	100,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	9 395,00	5 502,45	58,57
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	91 019,12	86,68
		90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 457,94	98,32
15.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	567 548,51	567 483,32	99,99
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kultury	407 548,51	407 483,32	99,98
		92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00
16.	926		Kultura fizyczna	16 000,00	13 997,40	87,48
		92695	Pozostała działalność	16 000,00	13 997,40	87,48
III.			Wydatki na zadania zlecone	5 230 151,78	5 135 682,02	98,19
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	894 334,93	894 334,93	100,00
		01095	Pozostała działalność	894 334,93	894 334,93	100,00
2.	750		Administracja publiczna	61 323,07	61 323,07	100,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	61 323,07	61 323,07	100,00
3.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 735,00	41 561,54	99,58
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	851,59	94,62
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 625,00	20 617,09	99,96
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140,00	22,86	16,33
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 070,00	20 070,00	100,00
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
5.	801		Oświata i wychowanie	22 142,78	21 777,86	98,35
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 142,78	21 777,86	98,35
6.	855		Rodzina	4 210 116,00	4 116 184,62	97,77
		85501	Świadczenia wychowawcze	2 726 742,00	2 688 017,91	98,58
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 000,00	1 283 998,39	95,89
		85503	Karta Dużej Rodziny	474,00	402,28	84,87
		85504	Wspieranie rodziny	130 200,00	130 200,00	100,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 700,00	13 566,04	99,02

3.Tabela. Procent wykonania wydatków inwestycyjnych Gminy za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	541 603,00	442 231,34	81,65
	60016		Drogi publiczne gminne	541 603,00	442 231,34	81,65
		6050	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Bereść	52 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110287 L w miejscowości Rogów	293 103,00	268 611,42	91,64
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kol.Ornatowice	196 500,00	173 619,92	88,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 104 200,00	1 004 741,98	90,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 200,00	1 004 741,98	90,99
		6057	Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu	441 212,67	441 209,33	100,00
		6059		656 987,33	563 532,65	85,76
		6050	Wykup działek nr 1437/6, 1437/8, 1483/5 o łącznej powierzchni 0,0453 ha położonych w Grabowcu zajętych pod drogę gminną	6 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 950,18	18 659,10	98,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 950,18	18 659,10	98,46
		6050	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Grabowiec-Góra	18 950,18	18 659,10	98,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	87 530,13	97,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	90 000,00	87 530,13	97,26
		6060	Zakup i montaż wagi samochodowej	90 000,00	87 530,13	97,26
			Razem	1 754 753,18	1 553 162,55	88,51

4. Tabela. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	w tym:		
						środki własne	dotacja celowa z budżetu	środki z budżetu UE
WYDATKI MAJĄTKOWE								
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 098 200,00	1 004 741,98	563 532,65		441 209,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 098 200,00	1 004 741,98	563 532,65		441 209,33
		Przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabowcu	Urząd Gminy	1 098 200,00	1 004 741,98	563 532,65		441 209,33
WYDATKI BIEŻĄCE								
700		Gospodarka mieszkaniowa		46 800,00	33 518,40	8 142,06		25 376,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		46 800,00	33 518,40	8 142,06		25 376,34
		Przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabowcu	Urząd Gminy	46 800,00	33 518,40	8 142,06		25 376,34
720		Informatyka		66 534,00	65 867,04		9 563,80	56 303,24
	72095	Pozostała działalność		66 534,00	65 867,04		9 563,80	56 303,24
		Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt grantowy pn. E-Grabowiec - cyfrowe społeczeństwo	Urząd Gminy	66 534,00	65 867,04		9 563,80	56 303,24
852		Pomoc Społeczna		88 442,16	88 442,16		24 000,00	64 442,16
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		24 000,00	24 000,00		24 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		64 442,16	64 442,16			64 442,16
		Projekt pn.Droga do sukcesu	Gminny Ośrodek	88 442,16	88 442,16		24 000,00	64 442,16
Razem:				1 299 976,16	1 192 569,58	571 674,71	33 563,80	587 331,07

5. Tabela. Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan roku 2019	Wykonanie rok 2019	Uwagi
WYDATKI BIEŻĄCE								
700		Gospodarka mieszkaniowa			58 800,00	53 800,00	40 518,40	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			58 800,00	53 800,00	40 518,40	
		Analiza potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Grabowiec	Urząd Gminy	2018-2019	7 000,00	7 000,00	7 000,00	zakończone
		Przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabowcu	Urząd Gminy	2016-2019	46 800,00	46 800,00	33 518,40	zakończone
		Podział działek nr 1851/14, 1851/16 w m.Grabowiec	Urząd Gminy	2019-2020	5 000,00	0,00		w trakcie realizacji
710		Działalność usługowa			16 800,00	16 800,00	16 800,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			16 800,00	16 800,00	16 800,00	
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec i zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec	Urząd Gminy	2017-2020	16 800,00	16 800,00	16 800,00	w trakcie realizacji
852		Pomoc Społeczna			396 711,02	88 442,16	88 442,16	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2021	59 686,41	24 000,00	24 000,00	
	85295	Pozostała działalność			337 024,61	64 442,16	64 442,16	
		Projekt pn."Droga do sukcesu"			396 711,02	88 442,16	88 442,16	w trakcie realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			51 900,00	18 450,00	18 450,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			51 900,00	18 450,00	18 450,00	
		Czysta Energia w Gminie Grabowiec	Urząd Gminy	2019-2020	51 900,00	18 450,00	18 450,00	w trakcie realizacji
WYDATKI MAJĄTKOWE								
600		Transport i łączność			1 101 440,00	110 144,00	110 144,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 101 440,00	110 144,00	110 144,00	
		Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów-Grabowiec-Hrubieszów na odcinku Wolica Uchańska-Grabowiec-Góra (etap II)	Urząd Gminy	2019-2020	1 101 440,00	110 144,00	110 144,00	w trakcie realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa			1 159 983,00	1 098 200,00	1 004 741,98	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 159 983,00	1 098 200,00	1 004 741,98	
		Przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabowcu	Urząd Gminy	2016-2019	1 159 983,00	1 098 200,00	1 004 741,98	zakończone
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 569 410,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 569 410,00	0,00	0,00	
		Czysta Energia w Gminie Grabowiec	Urząd Gminy	2019-2021	2 569 410,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			280 000,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			280 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu	Urząd Gminy	2017-2020	280 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
Razem:						1 385 836,16	1 279 096,54	

6. Tabela. Realizacja dotacji przekazywanych z budżetu Gminy za 2019 r.

Lp.	Zadanie, jednostka otrzymująca dotację	Dział, rozdział, §	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje celowe					
1.	Powiat Zamojski – dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1839L Wojsławice-Tuczepy-Grabowiec	600 60014 § 2710	76 000,00	76 000,00	100,0
2.	Powiat Zamojski – dofinansowanie zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów-Grabowiec-Hrubieszów na odcinku Wolica Uchańska-Grabowiec-Góra	600 60014 § 6300	110 144,00	110 144,00	100,0
3.	Dofinansowanie działalności bieżącej schroniska dla bezdomnych zwierząt – Miasto Zamość	900 90013 § 2710	1 800,00	1 800,00	100,0
Dotacje podmiotowe					
4.	Działalność bieżąca – GOK w Grabowcu	921 92109 § 2480	389 800,00	389 000,00	100,0
5.	Działalność bieżąca – biblioteka w Grabowcu	921 92116 § 2480	160 000,00	160 000,00	100,0
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
Dotacje celowe					
6.	Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych – Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu-Górze	754 75412 § 2820	2 200,00	2 200,00	100,0
7.	Dofinansowanie zakupu pompy pływającej – Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Tuczepach	754 75412 § 2820	2 600,00	2 600,00	100,0
8.	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. – Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bereściu	754 75412 § 2820	1 000,00	1 000,00	100,0
	Ogółem		743 544,00	743 544,00	100,0

7. Tabela. Realizacja przychodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych (Stołówka dla uczniów przy Zespole Szkół w Grabowcu)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody	194 750,00	147 459,50	75,72
3.	Wydatki	194 750,00	147 459,50	75,72
4.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	0,00	0,00	0,00

8. Tabela. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Przychody	959 722,70	979 611,18	102,07
2.	Rozchody	384 370,70	384 370,70	100,00

9. Tabela. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego rok 2019

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1.	Bereść	- Remont motopompy dla OSP Bereść - Zakup tłucznia - Zakup płyt drogowych	Dz.754 rozd.75412 Dz.600 rozd.60016 Dz.600 rozd.60016 razem	5.000,00 6.210,71 8.000,00 19.210,71	5.000,00 6.210,71 8.000,00 19.210,71
2.	Bronisławka	Zakup płyt drogowych na drogi gminne	Dz.600 rozd.60016	11.336,22	11.336,22
3.	Cieszyn	- Dokończenie malowanie ścian budynku remizy OSP - Zakup tłucznia drogowego na remont dróg gminnych	Dz.754 rozd.75412 Dz.600 rozd.60016 razem	1.500,00 10.482,92 11.982,92	1.500,00 10.482,92 11.982,92
4.	Czechówka	- Ułożenie płytek w pomieszczeniu Domu Ludowego 120 m2 - Zakup materiałów (klej, spoina itp.)	Dz.921 rozd.92109 Dz.921 rozd.92109 razem	5.000,00 6.184,05 11.184,05	5.000,00 6.184,05 11.184,05
5.	Dańczypol	Zakup klinca	Dz.600 rozd.60016	9.738,50	9.738,50
6.	Grabowczyk	- Zakup płyt na utwardzenie dróg gminnych - Zakup rynien do Domu Ludowym - Montaż rynien	Dz.600 rozd.60016 Dz.921 rozd.92109 Dz.921 rozd.92109 razem	7.000,00 2.714,46 1 850,00 11.564,46	7.000,00 2.654,27 1.845,00 11.499,27
7.	Grabowiec	- Zakup wyposażenia i materiałów do remizy OSP (stoły, krzesła, karnisze, firanki, farby itp.) - Zakup i montaż monitoringu do remizy OSP - Zakup i montaż bramek do piłki nożnej, oraz ogrodzenie terenu przy placu zabaw przy ul. Wojsławskiej - Zakup płyt Jomb na drogę gminną (ul. Wojsławska przy Hołużnym) - Zakup i montaż wiaty przystankowej na zatokę autobusową przy ul. Skierbieszowskiej - Zakup zestawu tłucznia - Zakup płyt drogowych	Dz.754.rozd.75412 Dz.754 rozd.75412 Dz.926 rozd.92695 Dz.600 rozd.60016 Dz.600 rozd.60016 Dz.600 rozd.60016 Dz.600 rozd.60016 Dz.600 rozd.60016 razem	7 541,00 3.500,00 14.000,00 5.000,00 3.500,00 2.000,00 2.500,00 38.041,00	7.535,05 3.418,00 13.997,40 5.000,00 3.500,00 2.000,00 2.500,00 37.950,45
8.	Grabowiec Góra	- Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Grabowiec-Góra - Remont motopompy strażackiej - Zakup klinca na drogę gminną - Zakup stolików i krzeseł	Dz.754 rozd.75412 Dz.754 rozd.75412 Dz.600 rozd.60016 Dz.754 rozd.75412 razem	18.950,18 2.000,00 1.300,00 4.188,32 26.438,50	18.659,10 1.980,00 1.300,00 4.173,00 26.112,10
9.	Hołużne	- Zakup płyt jombo - Zakup tłucznia	Dz.600 rozd.60016 Dz.600 rozd.60016 razem	2.000,00 9.564,46 11.564,46	2.000,00 9.564,46 11.564,46
10.	Henrykówka	Zakup klinca na remont drogi gminnej w miejscowości Henrykówka	Dz.600 rozd.60016	9.434,17	9.434,17
11.	Majdan Tuczepski	- Zakup płyt Jomb - Zakup naczyń i sprzętu AGD - Zakup rynien do remizy OSP - Zakup materiałów budowlanych	Dz.600 rozd.60016 Dz.754 rozd.75412 Dz.754 rozd.75412 Dz.754 rozd.75412 razem	3.113,21 5.000,00 3.000,00 3.000,00 14.113,21	3.113,21 4.991,77 2.972,50 2.998,73 14.076,21

12.	Ornatowice	- Malowanie garażu OSP w Ornatowicach - Zakup klinca na drogi gminne - Zakup tłucznia - Zakup płyt Jomb na drogi gminne	Dz.754 rozd.75412 Dz.600 rozd.60016 Dz.600 rozd.60016 Dz.600 rozd.60016 razem	2.000,00 1.600,00 2.000,00 9.159,91 14.759,91	2.000,00 1.600,00 2.000,00 9.159,91 14.759,91
13.	Ornatowice Kol.	- Zakup płyt drogowych Jumb na drogi gminne - Zakup jednego składu tłucznia na drogi gminne	Dz.600 rozd.60016 Dz.600 rozd.60016 razem	6.649,43 2.100,00 8.749,43	6.649,43 2.100,00 8.749,43
14.	Rogów	- Montaż okna na klatce schodowej remizy OSP w Rogowie - Zakup klinca na drogi gminne w Rogowie	Dz.754 rozd.75412 Dz.600 rozd.60016 razem	1.000,00 13.950,11 14.950,11	1.000,00 13.950,11 14.950,11
15.	Siedlisko	Zakup płyt drogowych o wymiarach 300x150x15	Dz.600 rozd.60016	10.879,73	10.803,10
16.	Skibice	Zakup dużych płyt drogowych.	Dz.600 rozd.60016	10.385,19	10.385,19
17.	Skomorochy Duże	- Zakup tłucznia drogowego na drogi gminne - Zakup klinca na drogi gminne	Dz.600 rozd.60016 Dz.600 rozd.60016 razem	6.543,05 6.543,05 13.086,10	6.543,05 6.543,05 13.086,10
18.	Skomorochy Małe	- Zakup kosiarki i kosi spalinowej - Zakup tłucznia - Zakup żyrandoli do remizo-świetlicy OSP - Zakup materiałów budowlanych na wykonanie w remizie toalety	Dz.754 rozd.75412 Dz.600 rozd.60016 Dz.754 rozd.75412 Dz.754 rozd.75412 razem	3.000,00 6.000,00 2.000,00 4.140,32 15.140,32	2.999,99 6.000,00 1.996,97 4139,90 15.136,86
19.	Szystowice	- Zakup klinca na remont dróg gminnych	Dz.600 rozd.60016	16.357,63	16.357,63
20.	Szczelatyn	- Zakup klinca i tłucznia po jednym zestawie na drogi gminne - Zakup płyt Jomb (8 szt.) - Zakup płyt drogowych	Dz.600 rozd.60016 Dz.600 rozd.60016 Dz.600 rozd.60016 razem	4.000,00 400,00 3.664,69 8.064,69	4.000,00 400,00 3.644,61 8.044,61
21.	Tuczępy	- Zakup klinca drogowego na drogi gminne - Zakup płyt drogowych	Dz.600 rozd.60016 Dz.600 rozd.60016 razem	14.000,00 3.080,41 17.080,41	14.000,00 3.080,41 17.080,41
22.	Wólka Tuczępska	- Naprawa motopompy strażackiej - Ułożenie kostki brukowej przy remizie OSP w Wólce Tuczępskiej	Dz.754 rozd.75412 Dz.754 rozd.75412 razem	8.000,00 3.412,30 11.412,30	8.000,00 3.412,30 11.412,30
23.	Wolica Uchańska	- Zakup klinca na drogi gminne 1 zestaw - Zakup tłucznia na drogi gminne 2 zestawy - Remont przystanków	Dz.600 rozd.60016 Dz.600 rozd.60016 Dz.600 rozd.60016 razem	2.100,00 4.200,00 7.470,84 13.770,84	2.100,00 4.200,00 7.470,84 13.770,84
24.	Żurawłów	- Zakup płyt drogowych 1,5m – 3m	Dz.600 rozd.60016	11.564,46	11.564,46
			Razem	340.809,32	340.190,01