

1. Tabela. Procentowe wykonanie dochodów gminy za 2017 rok.

Lp.	Symbol			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ogółem	15 635 771,51	15 605 335,64	99,81
				Dochody bieżące	15 538 330,83	15 528 345,86	99,94
				Dochody majątkowe	97 440,68	76 989,78	79,01
I.				Zadania własne	10 759 394,91	10 888 478,00	101,20
				Dochody bieżące	10 661 954,23	10 811 488,22	101,40
				Dochody majątkowe	97 440,68	76 989,78	79,01
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00	32 240,75	61,41
		01095		Pozostała działalność	52 500,00	32 240,75	61,41
			0750	Dochodu z najmu i dzierżawy skl. mająt.	1 500,00	1 691,65	112,78
			0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	30 549,10	59,90
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 500,00	422 301,81	108,14
		40001		Dostarczanie ciepła	280 000,00	294 482,41	105,17
			0830	Wpływy z usług	280 000,00	294 478,15	105,17
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,26	
		40002		Dostarczanie wody	110 500,00	127 819,40	115,67
			0830	Wpływy z usług	110 000,00	126 823,33	115,29
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	996,07	199,21
3.	600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	139 600,00	185 406,29	132,81
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 600,00	185 406,29	132,81
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100,00	2 211,69	53,94
			0750	Dochody z najmu i dzierż. skl. majątk.	135 000,00	181 928,38	134,76
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 266,22	253,24
5.	710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	100,00
		71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	100,00
			2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	750			Administracja publiczna	7 165,00	10 716,51	149,57
		75023		Urzędu gmin	500,00	133,34	26,67
			0830	Wpływy z usług	500,00	133,34	26,67
		75095		Pozostała działalność	6 665,00	10 583,17	158,79
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 228,00	311,40
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,27	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 665,00	4 354,90	93,35
7.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2 750 630,00	2 831 041,63	102,92
		75601		Wpł. z podatku doch. od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyd.związane z ich poborem	1 500,00	1 440,00	96,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podat.	1 500,00	1 440,00	96,00
		75615		Wpł. z pod. rolnego, leśnego, od czynn. cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jedn. organizacyjnych	310 200,00	308 357,20	99,41
			0310	Podatek od nieruchomości	260 000,00	257 666,84	99,10
			0320	Podatek rolny	24 200,00	23 869,16	98,63
			0330	Podatek leśny	26 000,00	26 807,20	103,10
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	14,00	
		75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spad. i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	1 393 000,00	1 460 280,21	104,83
			0310	Podatek od nieruchomości	60 000,00	70 761,99	117,94
			0320	Podatek rolny	1 235 000,00	1 258 383,93	101,89
			0330	Podatek leśny	13 000,00	12 754,91	98,11
			0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	15 270,00	101,80
			0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 454,00	104,54
			0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	18 773,00	110,43
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	68 189,38	194,83
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	8 000,00	5 693,00	71,16
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw.	51 245,00	56 440,62	110,14
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 810,00	112,93
			0480	Wpł. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 245,00	35 298,90	106,18
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	40,00	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 291,72	132,29
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	54 000,00	45 551,71	84,36
			0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	45 551,71	84,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	940 685,00	958 971,89	101,94
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	936 185,00	957 034,00	102,23
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	4 500,00	1 937,89	43,06
8.	758			Różne rozliczenia	6 254 375,80	6 256 701,71	100,04
		75801		Część oświatowa subw ogólnej dla jst	3 449 162,00	3 449 162,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 449 162,00	3 449 162,00	100,00
		75807		Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	2 715 333,00	2 715 333,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 715 333,00	2 715 333,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	89 880,80	92 206,71	102,59
			0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 308,53	176,95
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,38	
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 940,12	74 940,12	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 940,68	11 940,68	100,00
9.	801			Oświata i wychowanie	83 206,00	84 342,84	101,37
		80101		Szkoły podstawowe	22 996,00	24 132,84	104,94
			0750	Dochody z najmu i dzierz. skł. majątkowych	3 400,00	4 854,31	142,77
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	557,83	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,70	
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 596,00	18 716,00	95,51
		80104		Przedszkola	60 210,00	60 210,00	100,00
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 210,00	60 210,00	100,00
10.	851			Ochrona zdrowia	7 191,00	5 593,00	77,78
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 191,00	5 593,00	77,78
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 191,00	5 593,00	77,78
11.	852			Pomoc społeczna	678 307,11	668 935,02	98,62
		85213		Skł. na ubezp zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	6 430,00	6 197,04	96,38
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 430,00	6 197,04	96,38
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	86 640,00	79 444,61	91,70
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	42 804,61	85,61
			2039	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 640,00	36 640,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		85216		Zasiłki stałe	73 920,00	71 692,20	96,99
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	220,83	14,72
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 809,00	48 861,24	98,10
			2039	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 611,00	22 610,13	100,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 384,00	98 668,06	100,29
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	284,06	
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 384,00	98 384,00	100,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	100,00
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	36 000,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	376 933,11	376 933,11	100,00
			2057	Dot. 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	376 933,11	376 933,11	100,00
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	47 370,00	110,16
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 000,00	36 090,00	94,97
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000,00	36 090,00	94,97
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	11 280,00	225,60
			0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk.	5 000,00	11 280,00	225,60
13.	855			Rodzina	38 420,00	23 480,03	61,11
		85501		Świadczenie wychowawcze	8 200,00	501,06	6,11
			0920	Pozostałe odsetki	200,00	1,06	0,53
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	500,00	6,25
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 500,00	17 258,97	70,44
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
			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	4 500,00	2 969,13	65,98
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,88	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 943,37	69,43
			2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 320,39	73,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		85504		Wspieranie rodziny	5 720,00	5 720,00	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 830,85	3 830,85	100,00
			2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 889,15	1 889,15	100,00
14.	900			Gospodarka komunal. i ochr. środowiska	266 000,00	271 848,41	102,20
		90002		Gospodarka odpadami	264 000,00	270 348,94	102,40
			0490	Wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	264 000,00	269 259,74	101,99
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	1 089,20	
		90019		Wpł. i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środ.	2 000,00	1 499,47	74,97
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 499,47	74,97
15.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00
II.				Zadania zlecone	4 876 376,60	4 716 857,64	96,73
				Dochody bieżące	4 876 376,60	4 716 857,64	96,73
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	716 287,77	716 287,77	100,00
		1095		Pozostała działalność	716 287,77	716 287,77	100,00
			2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	716 287,77	716 287,77	100,00
2.	750			Administracja publiczna	53 490,28	53 490,28	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	53 490,28	53 490,28	100,00
			2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	53 490,28	53 490,28	100,00
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 919,00	2 919,00	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 919,00	2 919,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 919,00	2 919,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	758			Różne rozliczenia	3 227,61	3 227,61	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	3 227,61	3 227,61	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 227,61	3 227,61	100,00
5.	801			Oświata i wychowanie	44 932,94	43 999,72	97,92
		80101		Szkoły podstawowe	32 833,33	32 370,74	98,59
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 833,33	32 370,74	98,59
		80110		Gimnazja	12 099,61	11 628,98	96,11
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 099,61	11 628,98	96,11
6.	852			Pomoc społeczna	14 100,00	13 813,20	97,97
		85213		Skł. na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 100,00	13 813,20	97,97
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 100,00	13 813,20	97,97
7.	855			Rodzina	4 041 419,00	3 883 120,06	96,08
		85501		Świadczenia wychowawcze	2 491 339,00	2 415 250,86	96,95
			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	2 491 339,00	2 415 250,86	96,95
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00	1 467 819,20	94,70
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 550 000,00	1 467 819,20	94,70
		85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	50,00	62,50
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80,00	50,00	62,50

2. Tabela. Procentowe wykończenia wydatków gminy za 2017 rok.

Lp.	Symbol		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
	dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem z tego:	17 500 854,19	16 866 305,22	96,37
			Wydatki na porozumienia z jst.	411 461,00	411 328,64	99,97
			Wydatki na zadania własne	12 216 244,20	11 741 346,55	96,11
			Wydatki na zadania zlecone	4 873 148,99	4 713 630,03	96,73
I.			Wydatki na porozumienia z jst.	411 461,00	411 328,64	99,97
1.	600		Transport i łączność	411 461,00	411 328,64	99,97
		60014	Drogi publiczne powiatowe	411 461,00	411 328,64	99,97
II.			Wydatki na zadania własne	12 216 244,20	11 741 346,55	96,11
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	27 200,00	25 629,01	94,22
		01030	Izby rolnicze	27 200,00	25 629,01	94,22
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 000,00	374 344,44	95,99
		40001	Dostarczanie ciepła	280 000,00	271 738,91	97,05
		40002	Dostarczanie wody	110 000,00	102 605,53	93,28
3.	600		Transport i łączność	2 218 435,93	2 190 435,37	98,74
		60016	Drogi publiczne gminne	2 218 435,93	2 190 435,37	98,74
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	46 380,00	20 854,42	44,96
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 380,00	20 854,42	44,96
5.	710		Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	100,00
		71035	Cmentarze	14 000,00	14 000,00	100,00
6.	750		Administracja publiczna	1 740 478,61	1 658 034,60	95,26
		75022	Rady Gmin	45 750,00	45 449,56	99,34
		75023	Urzędy gmin	1 388 453,61	1 328 192,66	95,66
		75095	Pozostała działalność	306 275,00	284 392,38	92,86
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 034,64	220 659,16	69,60
		75412	Ochotnicze straże pożarne	278 734,64	220 659,16	79,16
		75421	Zarządzanie kryzysowe	38 300,00	0,00	0,00
8.	757		Obsługa długu publicznego	45 400,00	23 770,80	52,36
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	45 400,00	23 770,80	52,36
9.	801		Oświata i wychowanie	4 482 313,00	4 469 454,69	99,71
		80101	Szkoły podstawowe	2 073 342,00	2 070 583,03	99,87
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	202 094,00	202 003,50	99,96
		80104	Przedszkola	213 547,00	212 938,39	99,71
		80110	Gimnazja	950 464,00	949 839,37	99,93
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	397 440,00	393 152,68	98,92
		80120	Licea ogólnokształcące	434 915,00	434 276,05	99,85
		80130	Szkoły zawodowe	22 003,00	21 602,58	98,18
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 840,00	7 756,54	87,74

1	2	3	4	5	6	7
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	147 132,00	144 766,55	98,39
		80195	Pozostała działalność	32 536,00	32 536,00	100,00
10.	851		Ochrona zdrowia	40 436,00	37 029,00	91,57
		85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	329,00	65,80
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 936,00	36 700,00	91,90
11.	852		Pomoc społeczna	1 239 809,79	1 206 366,44	97,30
		85202	Domy pomocy społecznej	166 710,00	166 703,42	100,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	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	6 430,00	6 197,04	96,38
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 640,00	83 496,61	91,11
		85215	Dodatki mieszkaniowe	4 480,00	4 475,80	99,91
		85216	Zasiłki stałe	73 920,00	71 692,20	96,99
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	403 274,00	380 463,28	94,34
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 500,00	53 482,30	99,97
		85295	Pozostała działalność	438 655,79	438 655,79	100,00
12.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 540,00	478 887,08	99,04
		85401	Świetlice szkolne	375 180,00	373 829,69	99,64
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	45 118,51	94,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	59 860,00	59 438,88	99,30
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	100,00
13.	855		Rodzina	61 170,00	45 736,44	74,77
		85501	Świadczenia wychowawcze	8 200,00	501,06	6,11
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00	9 915,38	68,38
		85504	Wspieranie rodziny	11 470,00	11 440,00	99,74
		85508	Rodziny zastępcze	27 000,00	23 880,00	88,44
14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 922,00	394 953,97	89,57
		90002	Gospodarka odpadami	277 450,00	268 630,30	96,82
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 442,00	36 312,20	85,56
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00	4 085,70	99,65
		90013	Schroniska dla zwierząt	11 200,00	6 681,00	59,65
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 730,00	77 294,74	74,52
		90095	Pozostała działalność	2 000,00	1 950,03	97,50

1	2	3	4	5	6	7
15.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	586 979,23	499 511,61	85,10
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 225,00	9 225,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 509,23	355 041,61	80,23
		92116	Biblioteki	135 245,00	135 245,00	100,00
16.	926		Kultura fizyczna	82 145,00	81 679,52	99,43
		92695	Pozostała działalność	82 145,00	81 679,52	99,43
III.			Wydatki na zadania zlecone	4 873 148,99	4 713 630,03	96,73
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	716 287,77	716 287,77	100,00
		01095	Pozostała działalność	716 287,77	716 287,77	100,00
2.	750		Administracja publiczna	53 490,28	53 490,28	100,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	53 490,28	53 490,28	100,00
3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 919,00	2 919,00	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 919,00	2 919,00	100,00
4.	801		Oświata i wychowanie	44 932,94	43 999,72	97,92
		80101	Szkoły podstawowe	32 833,33	32 370,74	98,59
		80110	Gimnazja	12 099,61	11 628,98	96,11
5.	852		Pomoc społeczna	14 100,00	13 813,20	97,97
		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	14 100,00	13 813,20	97,97
6.	855		Rodzina	4 041 419,00	3 883 120,06	96,08
		85501	Świadczenia wychowawcze	2 491 339,00	2 415 250,86	96,95
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00	1 467 819,20	94,70
		85503	Karta dużej rodziny	80,00	50,00	62,50

3.Tabela. Procent wykonania wydatków inwestycyjnych Gminy za 2017 rok

Dz.	Rozd.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	2 010 061,95	1 984 345,46	98,72
	60016		Drogi publiczne gminne	2 010 061,95	1 984 345,46	98,72
		6050	Budowa drogi gminnej gminnej nr 110288L w miejscowości Bronisławka	1 701 861,95	1 684 808,59	99,00
		6050	Przebudowa przepustu pod drogą gminną w miejscowości Skomorochy Duże	37 200,00	33 091,00	88,95
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110270L w miejscowości Żurawłów	232 000,00	230 458,37	99,34
		6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Grabowiec Góra	39 000,00	35 987,50	92,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00	789,25	52,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	789,25	52,62
		6060	Zakup działki nr 423/2 o pow.0,04 ha w miejscowości Skibice	1 500,00	789,25	52,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 736,89	14 030,00	23,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 736,89	14 030,00	23,49
		6050	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Grabowiec-Góra	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Utwierdzenie placu przy remizie OSP w Tuczepach	22 236,89	14 030,00	63,09
		6060	Zakup motopompy dla OSP Ornatowice	7 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 625,00	22 609,00	20,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 400,00	13 384,00	13,33
		6050	Wykonanie kanalizacji dla GOK w Grabowcu	95 000,00	7 995,00	8,42
		6060	Zakup miksera cyfrowego dla studia nagrań w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu	5 400,00	5 389,00	99,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 225,00	9 225,00	100,00
		6050	Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu	9 225,00	9 225,00	100,00
926			Kultura fizyczna	77 835,00	77 815,22	99,97
	92605		Pozostała działalność	77 835,00	77 815,22	99,97
		6057	Budowa placu zabaw w miejscowości	39 281,00	39 281,00	100,00
		6059	Grabowiec	38 554,00	38 534,22	99,95
			Razem	2 258 758,84	2 099 588,93	92,95

4. Tabela. Realizacja dotacji przekazywanych z budżetu Gminy za 2017 r.

Lp.	Zadanie, jednostka otrzymująca dotację	Dział, rozdział, §	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje celowe					
1.	Dofinansowanie projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3238L na odcinkach w km: 0+000-3+473, 3+588-5+410 oraz 8+892-10+592 w m.Grabowiec-Góra, Rogów, Świdniki i Kol.Miączyn” – Powiat Zamojski	600 60014 § 6300	385 461,00	385 461,00	100,0
2.	Remont drogi powiatowej Nr 1839L Grabowiec-Tuczepy-Wojśławice – Powiat Zamojski	600 60014 § 2710	26 000,00	25 867,64	100,0
3.	Dofinansowanie działalności bieżącej schroniska dla bezdomnych zwierząt – Miasto Zamość	900 90013 § 2710	1 200,00	1 200,00	100,0
Dotacje podmiotowe					
4.	Działalność bieżąca – GOK w Grabowcu	921 92109 § 2480	329 610,00	329 610,00	100,0
5.	Działalność bieżąca – biblioteka w Grabowcu	921 92116 § 2480	135 245,00	135 245,00	100,0
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
Dotacje celowe					
6.	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego – Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu-Górze	754 75412 § 2820	1 500,00	0,00	
7.	Dofinansowanie zakupu hydraulicznego – Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu-Górze	754 75412 § 6230	4 000,00	4 000,00	100,0
8.	Dofinansowanie zakupu bramy garażowej – Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu	754 75412 § 6230	1 500,00	1 500,00	100,0
9.	Dofinansowanie zakupu bramy garażowej – Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Tuczępach	754 75412 § 6230	1 000,00	1 000,00	100,0
10.	Dofinansowanie zakupu wyposażenia indywidualnego strażaka – Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w ornatowicach	754 75412 § 2820	3 000,00	3 000,00	100,0
11.	Dowóz dzieci niepełnosprawnych – Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zamościu	801 80113 § 2360	76 000,00	72 200,00	95,0
12.	Sfinansowanie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Wszystko jest możliwe” – Fundacja I2 Świdnik	852 85295 § 2367	87 760,00	87 760,00	100,0
	Ogółem		1 052 276,00	1 046 843,64	99,48

5. 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	190 000,00	162 077,00	85,30
3.	Wydatki	190 000,00	162 077,00	85,30
4.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00

6. Tabela. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Przychody	2 273 132,68	2 341 306,90	102,99
2.	Rozchody	408 050,00	408 050,00	100,00

7. Tabela. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Zadanie pn. Budowa Placu Zabaw w Grabowcu realizowane przez Urząd Gminy w Grabowcu	Środki UE – 39 281,00 Wkład własny – 38 554,00 Razem 77 835,00	39 281,00 38 534,22 77 815,22	100,00 99,94 99,97
2.	Projekt pn. "Wszystko jest możliwe" realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu	Środki UE – 438 655,79 Wkład własny – 59 251,00 Razem 497 906,79	438 655,79 59 250,13 497 905,92	100,00 99,99 99,99

8. Tabela. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego rok 2017

Lp.	Sołectwo	Zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Bereś	- Zakup kłińca na remont drogi gminnej w Bereścu. - Zakup płyt drogowych na remont drogi gminnej w Bereścu	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Razem	5.965,72 8.000,00 13.965,72	5.965,14 8.000,00 13.965,14
2.	Bronisławka	Budowa drogi gminnej nr 110288L w miejscowości Bronisławka	Dz.600 rozdz.60016	8.211,95	8.211,95
3.	Cieszyn	Zakup płyt drogowych na remont drogi gminnej w Cieszynie	Dz.600 rozdz.60016	8.644,16	8.644,16
4.	Czechówka	- Zakup terakoty - Zakup wyposażenia do Domu Ludowego. - Zakup wykładziny w celu organizacji imprez dla dzieci.	Dz.921 rozdz.92109 Dz.921 rozdz.92109 Dz.921 rozdz.92109 Razem	5.000,00 2.630,91 500,00 8.130,91	4.998,31 2.630,80 498,50 8.127,61
5.	Dańczypol	Zakup kłińca na remont drogi gminnej w Dańczypolu.	Dz.600 rozdz.60016	7.023,38	7.022,50
6.	Grabowczyk	- Zakup płyt na utwardzenie drogi gminnej w Grabowczyku. - Wymiana okien w Domu Ludowym.	Dz.600 rozdz.60016 Dz.921 rozdz.92109 Razem	4.482,08 4.000,00 8.482,08	4.428,00 3.920,00 8.348,00
7.	Grabowiec	- Zakup betonowych płyt drogowych - Zakup płyt drogowych Jombo. - Zakup szaf strażackich do remizy OSP Grabowiec	Dz.600.rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Dz.754 rozdz.75412 Razem	20.000,00 4.813,00 2.200,00 27.013,00	20.000,00 4.782,24 2.200,00 26.982,24
8.	Grabowiec Góra	- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Grabowiec Góra. - Zakup sprzętu AGD	Dz.600 rozdz.60016 Dz.921 rozdz.92109 Razem	19.000,00 368,32 19.368,32	19.000,00 0,00 19.000,00
9.	Holużne	Zakup kłińca frakcja 0.31,5 na remont drogi gminnej w Holużnym.	Dz.600 rozdz.60016	8.347,02	8.345,99

10.	Henrykówka	Zakup klinca na remont drogi gminnej w Henrykowie.	Dz.600 rozdz.60016	6.726,24	6.725,84
11.	Majdan Tuczepski	- Zakup płyt drogowych na utwardzenie drogi gminnej w Majdanie Tuczepskim - Zakup płyt Jombo na remont drogi gminnej w Majdanie Tuczepskim	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Razem	5.075,85 5.000,00 10.075,85	5.075,85 4.428,00 9.503,85
12.	Ornatowice	- Wymiana drzwi w budynku OSP. - Ułożenie kostki przy budynku OSP. - Zakup klinca na remont drogi gminnej w Ornatowicach. - Zakup tłucznia do 6 cm na remont drogi gminnej w Ornatowicach.	Dz.754 rozdz.75412 Dz.754 rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Razem	3.500,00 3.000,00 1.500,00 2.805,20 10.805,20	3.500,00 3.000,00 1.461,42 2.803,42 10.764,84
13.	Ornatowice Kol.	Zakup płyt drogowych Jumbo na utwardzenie drogi gminnej w Ornatowicach Kolonii.	Dz.600 rozdz.60016	6.321,04	6.287,76
14.	Rogów	- Zakup tłucznia drogowego drobnego (kliniec) na remont drogi gminnej - Zakup płyt jombo	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Razem	4.082,21 6.750,00 10.832,21	4.039,44 6.457,50 10.496,94
15.	Siedlisko	Zakup płyt drogowych na utwardzenie drogi gminnej w Siedlisku.	Dz.600 rozdz.60016	7.833,77	7.833,77
16.	Skibice	Zakup płyt drogowych dużych Jombo na utwardzenie drogi gminnej w Skibicach.	Dz.600 rozdz.60016	7.455,59	7.455,59
17.	Skomorochy Duże	- Remont gminnej drogi asfaltowej we wsi Skomorochy Duże – łatanie ubytków. - Zakup tłucznia grubego na remont drogi gminnej w Skomorochach Dużych. - Zakup tłucznia drobnego na remont drogi gminnej w Skomorochach Dużych – jeden zestaw.	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Razem	3.000,00 4.819,49 1.500,00 9.319,49	3.000,00 4.803,15 1.499,74 9.302,89
18.	Skomorochy Małe	- Dokończenie remontu remizy, malowanie podłogi. - Zakup tłucznia drobnego na remont drogi gminnej w Skomorochach Małych. - Zakup tłucznia grubego na remont drogi gminnej w Skomorochach Małych. - Wymiana okien 4 sztuki w budynku remizy OSP.	Dz.754 rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Dz.754 rozdz.75412 Razem	3.000,00 4.000,00 2.000,00 1.913,25 10.913,25	3.000,00 3.999,49 1.999,73 1.900,00 10.899,22

19.	Szczelatyn	Zakup tłucznia na remont drogi gminnej w Szczelatynie	Dz.600 rozd.60016	5.699,74	5.699,01
20.	Szystowice	- Remont remizy OSP – zakup blachy na sufit. - Zakup kruszywa drobnego na remont drogi gminnej w Szystowicach.	Dz.754 rozd.75412 Dz.600 rozd.60016 Razem	5.000,00 6.885,72 11.885,72	5.000,00 6.885,12 11.885,12
21.	Tuczępy	- Zakup tłucznia drogowego na remont drogi gminnej w Tuczępach. - Utwardzenie placu przy remizie OSP w Tuczępach.	Dz.600 rozd.60016 Dz.754 rozd.75412 Razem	5.000,00 7.236,89 12.236,89	4.999,49 7.236,89 12.236,38
22.	Wólka Tuczępska	Zakup stołów i ławek do remizy OSP.	Dz.754 rozd.75412	8.211,95	8.179,50
23.	Wolica Uchańska	- Wymiana drzwi garażowych w remizie OSP.	Dz.754 rozd.75412	9.859,75	9.265,49
24.	Żurawłów	- Zakup tłucznia drobnego na remont drogi w Żurawłowie. - Zakup płyt drogowych na utwardzenie drogi gminnej w Żurawłowie	Dz.600 rozd.60016 Dz.600 rozd.60016 Razem	1.400,00 6.838,97 8.238,97	1.400,00 6.838,97 8.238,97
			Razem	245.602,20	243.422,76