



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 270

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MAKÓW

z dnia 26 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Maków za 2014 rok

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy ujęto w części tabelarycznej i części opisowej.

W części tabelarycznej ujęto:

- 1) zestawienie wykonania dochodów zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) zestawienie wykonania wydatków zgodnie z tabelą nr 2;
- 3) zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 3;
- 4) zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 4;
- 5) zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z tabelą nr 5;
- 6) zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą nr 6;
- 7) przychody i rozchody budżetu zgodnie z tabelą nr 7.

Budżet Gminy Maków na 2014 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 30 stycznia 2014 r. - uchwała Rady Gminy Maków nr XL/232/14.

Uchwała budżetowa określała:

- plan dochodów budżetu gminy	16 784 918,55 zł,
w tym: dochody bieżące	15 301 870,27 zł,
dochody majątkowe	1 483 048,28 zł,
- plan wydatków budżetu gminy	16 091 038,91 zł,
w tym: wydatki bieżące	14 524 822,27 zł,
wydatki majątkowe	1 566 216,64 zł,
- nadwyżka budżetu planowana na kwotę	693 879,64 zł,
- przychody w kwocie	764 048,64 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie	1 457 928,28 zł.

Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan budżetu gminy na 31.12.2014 r. wyniósł:

- plan dochodów	18 373 174,90 zł,	
w tym: dochody bieżące	17 260 069,12 zł,	
dochody majątkowe	1 113 105,78 zł,	
- plan wydatków	17 679 295,26 zł,	
w tym: wydatki bieżące	16 257 196,73 zł,	
wydatki majątkowe	1 422 098,53 zł,	
- planowana nadwyżka budżetu	693 879,64 zł,	
- plan przychodów	764 048,64 zł,	
z tego:		
- z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i pożyczki	20 236,64 zł,	
- wolne środki	743 812,00 zł,	
- plan rozchodów	1 457 928,28 zł,	
w tym:		
- spłaty kredytów i pożyczek	976 716,00 zł,	
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	481 212,28 zł.	

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2014 r. wynosi 2.743 201,00 zł.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Dochody budżetu:

- plan	18 373 174,90 zł,	
- wykonanie	17 839 033,39 zł,	tj. 97,1%,
z tego: dochody bieżące:		
- plan	17 260 069,12 zł,	
- wykonanie	17 062 903,35 zł,	tj. 98,9%,
dochody majątkowe:		
- plan	1 113 105,78 zł,	
- wykonanie	776 130,04 zł,	tj. 69,7%.

Wydatki budżetu:

- plan	17 679 295,26 zł,	
- wykonanie	16 621 064,43 zł,	tj. 94,0%,
z tego: wydatki bieżące:		
- plan	16 257 196,73 zł,	
- wykonanie	15 487 800,44 zł,	tj. 95,3%,
wydatki majątkowe:		
- plan	1 422 098,53 zł,	
- wykonanie	1 133 263,99 zł,	tj. 79,7%.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2014 roku przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna:

- plan	7 475 274,00 zł,	
- wykonanie	7 475 274,00 zł,	tj. 100,0%,
w tym:		
- część oświatowa subwencji ogólnej:		
- plan	4 886 968,00 zł,	
- wykonanie	4 886 968,00 zł,	tj. 100,0%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej:		
- plan	2 545 943,00 zł,	
- wykonanie	2 545 943,00 zł,	tj. 100,0%,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin:		
- plan	42 363,00 zł,	
- wykonanie	42 363,00 zł,	tj. 100,0%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

- plan ogółem	1 472 400,45 zł,	
- wykonanie	1 439 123,61 zł,	tj. 97,7%,
z tego:		
na zadanie z zakresu pomocy społecznej:		
- plan	1 139 567,00 zł,	
- wykonanie	1 123 167,24 zł,	tj. 98,6%,
na zadanie z zakresu ewidencji ludności USC i obrony cywilnej:		
- plan	85 129,00 zł,	
- wykonanie	85 129,00 zł,	tj. 100,0%,
na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców:		
- plan	1 065,00 zł,	
- wykonanie	1 065,00 zł,	tj. 100,0%,
na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:		
- plan	173 960,45 zł,	
- wykonanie	173 960,45 zł,	tj. 100,0%.
wybory do Parlamentu Europejskiego:		
- plan	15 654,00 zł,	
- wykonanie	15 494,00 zł,	tj. 98,9%.
wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:		
- plan	49 875,00 zł,	
- wykonanie	33 330,00 zł,	tj. 66,8%,

na zadania z zakresu oświaty (wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki):

- plan	7 150,00 zł,	
- wykonanie	6 977,92 zł,	tj. 97,6%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- plan ogółem	497 490,00 zł,	
- wykonanie	493 193,14 zł,	tj. 99,1%,

z tego:

na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

- plan	31 103,00 zł,	
- wykonanie	31 103,00 zł,	tj. 100,0%,

na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- plan	68 630,00 zł,	
- wykonanie	68 630,00 zł,	tj. 100,0%,

na dofinansowanie składek 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:

- plan	5 944,00 zł,	
- wykonanie	5 746,68 zł,	tj. 96,7%,

na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

- plan	27 177,00 zł,	
- wykonanie	27 177,00 zł,	tj. 100,0%,

na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej:

- plan	15 500,00 zł,	
- wykonanie	15 303,32 zł,	tj. 98,8%,

na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych:

- plan	77 582,00 zł,	
- wykonanie	73 680,06 zł,	tj. 95,0%,

na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego:

- plan	141 333,00 zł,	
- wykonanie	141 333,00 zł,	tj. 100,0%,

na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- plan	109 925,00 zł,	
- wykonanie	109 925,00 zł,	tj. 100,0%,

na dofinansowanie Wspieranie rodziny:

- plan	6 759,00 zł,	
- wykonanie	6 759,00 zł,	tj. 100,0%,

na dofinansowanie z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej:

- plan	13 537,00 zł,	
--------	---------------	--

- wykonanie 13 536,08 zł, tj. 99,9%.

Dotacje rozwojowe – Europejski Fundusz Społeczny – projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1) projekt pn. „Promocja integracji społecznej”:

- plan 77 954,50 zł,
- wykonanie 77 954,50 zł, tj. 100,0%;

2) projekt pn. „Maków kraina uśmiechu – stworzenie marki ponadregionalnej”:

- plan 131.962,00 zł
(zwiększono plan w związku z otrzymaniem środków po ostatecznym rozliczeniu projektu),
- wykonanie 93 971,90 zł
(zwrot środków po końcowym rozliczeniu projektu);

3) projekt pn. „Taniec bez granic” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji:

- wykonanie 5 868,96 zł
(zwrot środków po końcowym rozliczeniu projektu);

4) projekt pn. „Makowska Majówka-organizacja imprezy kulturalnej”:

- plan 38 625,80 zł,
- wykonanie 37 990,47 zł, tj. 98,4%;

5) projekt pn. „Wykonanie i montaż tablic opisujących atrakcje turystyczne Gminy Maków”:

- plan 12 996,08 zł,
- wykonanie (zwrot środków w 2015 r.);

6) projekt pn. „Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy Maków”:

- plan 11 529,40 zł,
- wykonanie 11 529,40 zł, tj. 100,0%;

7) projekt pn. „Zakup wyposażenia dla grupy parady”:

- plan 17 850,60 zł,
- wykonanie (zwrot środków w 2015 r.);

8) projekt pn. „Czysta Gmina – opracowanie planu niskiej emisji dla Gminy Maków”:

- plan 54 366,00 zł,
- wykonanie (zwrot środków w 2015 r.).

Dotacje rozwojowe – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

1) projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Maków”:

- plan 258 422,37 zł,
- wykonanie 258 422,37 zł, tj. 100,0%.

Środki z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadań:

1) projekt pn. „Edukacja Ekologiczna w Szkole Podstawowej w Makowie”:

- plan 9 000,00 zł,
- wykonanie 8 681,07 zł, tj. 96,5%;

2) projekt pn. „Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Makowie”:

- plan	17 565,00 zł,	
- wykonanie	16 687,73 zł,	tj. 95,0%;
3) projekt pn. „Przyroda bliżej nas – utworzenie ekopracowni w Gimnazjum Św. Wojciecha w Makowie”:		
- plan	20 000,00 zł,	
- wykonanie	20 000,00 zł,	tj. 100,0%.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – PROW:

1) projekt pn. „Odnowa miejscowości Słomków poprzez budowę chodnika, zatok autobusowych i miejsc parkingowych”:		
- plan	186 836,00 zł,	
- wykonanie	148 772,67 zł,	tj. 80,0%;
2) projekt pn. „Termomodernizacja budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej przy OSP w Woli Makowskiej:		
- plan	43 890,00 zł,	
- wykonanie	43 890,00 zł,	tj. 100,0%;
3) projekt pn. „Budowa miejsc postojowych i remont zjazdów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Makowie”:		
- plan	24 108,42 zł,	
- wykonanie	0;	
4) projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków”:		
- plan	481 212, 28 zł,	
- wykonanie	481.212,00 zł.	

Realizacja dochodów własnych Gminy:

- plan	6 011 743,00 zł,	
- wykonanie	5 966 948,83 zł,	tj. 99,2%:
1) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:		
- plan	1 805 818,00 zł,	
- wykonanie	1 793 577,50 zł,	tj. 99,3%:
a) podatek od nieruchomości:		
- plan	1 666 859,00 zł,	
- wykonanie	1 680 152,50 zł,	tj. 100,8%,
b) podatek rolny:		
- plan	3 300,00 zł,	
- wykonanie	3 812,90 zł,	tj. 115,5%,
c) podatek leśny:		
- plan	51 845,00 zł,	
- wykonanie	26 653,00 zł,	tj. 51,4%,
d) podatek od środków transportowych:		
- plan	48 014,00 zł,	

- wykonanie	49 888,10 zł,	tj. 103,9%,
e) podatek od czynności cywilnoprawnych:		
- plan	500,00 zł,	
- wykonanie	2 361,00 zł,	tj. 472,2%,
f) pozostałe dochody dotyczą:		
- odsetek od wypłat		
- plan	35 100,00 zł,	
- wykonanie	30 698,40 zł,	tj. 87,5%,
- koszty upomnień		
- plan	200,00 zł,	
- wykonanie	11,60 zł,	tj. 5,8%;
2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:		
- plan	1 228 526,00 zł,	
- wykonanie	1 134 398,31 zł,	tj. 92,3%,
a) podatek od nieruchomości:		
- plan	456 430,00 zł,	
- wykonanie	444 387,42 zł,	tj. 97,4%,
b) podatek rolny:		
- plan	468 087,00 zł,	
- wykonanie	427 668,67 zł,	tj. 91,4%,
c) podatek leśny:		
- plan	25 590,00 zł,	
- wykonanie	25 638,00 zł,	tj. 100,2%,
d) podatek od środków transportowych:		
- plan	199 019,00 zł,	
- wykonanie	146 484,80 zł,	tj. 73,6%,
e) wpływy podatków od spadków i darowizn:		
- plan	8 000,00 zł,	
- wykonanie	9 937,00 zł,	tj. 124,2%.
Dochody te zrealizowane są przez Urząd Skarbowy,		
f) wpływy z opłaty targowej:		
- plan	1 000,00 zł,	
- wykonanie	228,00 zł,	tj. 22,8%,
g) wpływy z opłaty od posiadania psów:		
- plan	100,00 zł,	
- wykonanie	0,	
h) podatek od czynności cywilnoprawnych:		

- plan	55 500,00 zł,	
- wykonanie	69 494,18 zł,	tj. 125,2%.

Dochody te zrealizowane są przez Urzędy Skarbowe,

i) wpływy z odsetek:

- plan	11 000,00 zł,	
- wykonanie	7 473,70 zł,	tj. 67,9%,

j) wpływy z kosztów upomnień:

- plan	3 800,00 zł,	
- wykonanie	3 085,74 zł,	tj. 81,2%;

3) wpływy z opłaty skarbowej:

- plan	9.000,00 zł,	
- wykonanie	11 180,00 zł,	tj. 124,2%;

4) wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej:

- plan	10 000,00 zł,	
- wykonanie	7 362,00 zł,	tj. 73,6%.

Odsetki – wykonanie 23,00 zł.

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe;

5) udziały gmin w podatku dochodowym

- od osób fizycznych - plan 2 906 399,00 zł, wykonanie 2 938 657,00 zł, tj. 101,1%,
- od osób prawnych - plan 52 000,00 zł, wykonanie 81 751,02 zł, tj. 157,2%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2014 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości	18 935,00 zł,
- podatek rolny	112 165,00 zł,
- podatek leśny	0,
- podatek od środków transportowych	117 235,00 zł.

OGÓŁEM 248 335,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w 2014 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości	75 078,00 zł,
- podatek rolny	0,
- podatek leśny	0,

OGÓŁEM 75 078,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa:

- umorzenie zaległości podatkowych	
- podatek od nieruchomości	1 096,00 zł,
- podatek rolny	303,00 zł,
- podatek leśny	19,00 zł,
- podatek od środków transportowych	0.

OGÓŁEM 1 418,00 zł.

Dochody z majątku Gminy

Ogółem dochody:

- plan	401 738,00 zł,	
- wykonanie	136.795,25 zł,	tj. 34,0%,
w tym:		
- wpływy z czynności za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych:		
- plan	70 475,00 zł,	
- wykonanie	68 808,50 zł,	tj. 97,6%,
- odsetki:		
- plan	500,00 zł,	
- wykonanie	469,78 zł,	tj. 93,9%,
- koszty upomnień:		
- plan	100,00 zł,	
- wykonanie	11,60 zł,	tj. 11,6%,
- wpływy ze sprzedaży działek:		
- plan	330 663,00 zł,	
- wykonanie	67 505,37 zł,	tj. 20,4%.

Pozostałe dochody Gminy:

- plan	1 128 211,00 zł,	
- wykonanie	1 122 717,49 zł,	tj. 99,5%,

1) wpływy z opłat za wodę:

- plan	340 000,00 zł,	
- wykonanie	343 591,10 zł,	tj. 101,0%;

2) odsetki od nieterminowych wpłat za wodę:

- plan	2 000,00 zł,	
- wykonanie	1 381,72 zł,	tj. 69,1%,

koszty upomnień:

- plan	500,00 zł,	
- wykonanie	313,20 zł,	tj. 62,6%;

3) opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- plan	12 000,00 zł,	
- wykonanie	17 425,66 zł,	tj. 145,2%,

koszty upomnień:

- plan	0,	
- wykonanie	11.60 zł;	

4) dochody z tytułu opłat za odpady komunalne:

- plan	399 024,00 zł,	
- wykonanie	384 508,20 zł,	tj. 96,4%,

koszty upomnień:		
- plan	2 700,00 zł,	
- wykonanie	2 768,81 zł,	tj. 102,5%,
odsetki - wykonanie	1,12 zł;	
5) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich:		
- plan	1 200,00 zł,	
- wykonanie	1 377,66 zł,	tj. 114,8%;
6) wpływy z darowizn:		
- na Makowską Majówkę, Makowski Karnawał, na Turniej na Orliku, na GOPS i kalendarz gminny:		
- plan	34 312,00 zł,	
- wykonanie	34 312,00 zł,	tj. 100,0%;
7) dochody z opłat za wydane decyzje na sprzedaż alkoholu:		
- plan	60 000,00 zł,	
- wykonanie	63 082,46 zł,	tj. 105,1%;
8) dochody stanowiące 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych:		
- wykonanie	4,65 zł;	
9) dochody stanowiące należności funduszu alimentacyjnego:		
- plan	4 600,00 zł,	
- wykonanie	15 717,94 zł,	tj. 341,7%;
10) dochody z opłat za obiady:		
- stołówka przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach:		
- plan	15 000,00 zł,	
- wykonanie	15 735,50 zł,	tj. 104,9%,
- stołówka przedszkolna:		
- plan	124 000,00 zł,	
- wykonanie	111 457,70 zł,	tj. 89,9%;
11) wpłaty za czesne za przedszkole w Makowie		
- plan	46 000,00 zł,	
- wykonanie	34 051,00 zł,	tj. 74,0%;
12) wpływy z usług (szkoły podstawowe - gimnazja):		
- plan	1 700,00 zł,	
- wykonanie	0;	
13) dochody uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska:		
- plan	20 000,00 zł,	
- wykonanie	20 872,37 zł,	tj. 104,4%;
14) pozostałe odsetki:		
- plan	200,00 zł,	
- wykonanie	0,02 zł;	

15) wpływy z różnych dochodów:

- plan	31 575,00 zł,	
- wykonanie	41 161,38 zł,	tj. 130,4%;

16) wpłata na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Maków:

- plan	33 400,00 zł,	
- wykonanie	34 750,00 zł,	tj. 104,0%.

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków wynosi 17 679 295,26 zł, wykonanie 16 621 064,43 zł, tj. 94,0%.

Wydatki bieżące - plan 16 257 196,73 zł, wykonanie 15 487 800,44 zł, tj. 95,3%.

Wydatki majątkowe - plan 1 422 098,53 zł, wykonanie 1 133 263,99 zł, tj. 79,7%.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków ogółem 274 328,45 zł, wykonanie 266 426,89 zł, tj. 97,1%, związane były z realizacją zadań statutowych, w tym:

- składka na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - wykonanie 6 868,27 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - wykonanie 170 549,47 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - wykonanie 3 410,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 85 598,17 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków 346 670,00 zł, wykonanie 329 003,15 zł, tj. 94,9%.

Są to wydatki dotyczące zaopatrzenia w wodę, tj.: zatrudnienie konserwatora wodociągów i inkasenta, bieżące naprawy sieci wodociągowej i usuwanie awarii, koszty energii elektrycznej w hydroforniach (Maków, Dąbrowice, Wola Makowska, Słomków) opłaty za dozór techniczny i pobór wód podziemnych, badanie wody, zakup i naprawa wodomierzy). Koszty delegacji służbowych konserwatora i inkasenta, odpis na ZFŚS.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan	150 470,00 zł,	
- wykonanie	148 858,41 zł,	tj. 98,9%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan	194 670,00 zł,	
- wykonanie	178 660,31 zł,	tj. 91,8%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan	1 530,00 zł,	
- wykonanie	1 484,43 zł,	tj. 97,0%.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków ogółem 1 844 953,06 zł, wykonanie 1 647 077,67 zł, tj. 89,3% w tym:

- drogi publiczne gminne plan 1 716 423,06 zł, wykonanie 1 527 432,35 zł, tj. 89,0%. Są to wydatki, związane z utrzymaniem dróg na terenie całej gminy w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan	5000,00 zł,	
--------	-------------	--

- wykonanie (związane z odśnieżaniem dróg),	4 858,36 zł,	tj. 97,2%
b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:		
- plan	202 470,00 zł,	
- wykonanie	183 475,90 zł,	90,6%,
- zakupiono masę bitumiczną do uzupełnienia ubytków nawierzchni drogowych,		
- zakupiono paliwo do odśnieżania dróg,		
- zakupiono tablice informacyjne o drogach,		
- zakupiono rury kanalizacyjne na potrzeby odwodnienia wzdłuż dróg,		
c) wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości na rzecz Gminy:		
- plan	900 226,00 zł,	
- wykonanie	900 226,00 zł,	100,0%,
d) wydatki majątkowe:		
- plan	688 727,06 zł,	
- wykonanie	509 989,26 zł,	tj. 74,0%.
W zakresie wydatków majątkowych realizacja zadań przedstawia się następująco:		
- „Odnowa miejscowości Święte Laski i Święte Nowaki poprzez budowę chodnika”:		
- plan	459 618,64 zł,	
- wykonanie	367 319,50 zł,	tj. 0,3%,
- „Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej - wykonanie dokumentacji projektowej”:		
- plan	68 000,00 zł,	
- wykonanie	0,	
- „Budowa miejsc postojowych i remont zjazdów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Makowie”:		
- plan	71 108,42 zł,	
- wykonanie	68 579,89 zł,	tj. 96,4%,
- „Budowa drogi ulica Zagajna”:		
- plan	10 000,00 zł,	
- wykonanie	2 972,70 zł,	tj. 39,7%,
e) lokalny transport zbiorowy:		
- plan	40 800,00 zł,	
- wykonanie (dotacje dla Miasta Skierniewice),	40 800,00 zł,	tj. 100,0%
f) drogi publiczne powiatowe:		
- plan	80 000,00 zł,	
- wykonanie	71 117,17 zł,	tj. 88,9%,
g) pozostała działalność:		
- plan	7 730,00 zł,	
- wykonanie	7 728,15 zł,	tj. 99,9%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 538 358,00 zł, wykonanie 512 547,02 zł, tj. 95,2%.

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan	315 358,00 zł,	
- wykonanie	292 673,30 zł,	tj. 92,8%
(w tym: koszty ogrzewania i energii budynków komunalnych, wywóz nieczystości, drobne bieżące naprawy),		

b) w ramach wydatków majątkowych:

- zapłacono za grunty zgodnie z aktem notarialnym 100.000,00 zł dla Miasta Skierniewce - zakup gruntów:		
- plan	123 000,00 zł,	
- wykonanie	119 873,72 zł,	tj. 97,5%.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych 45 500,00 zł, wykonanie 39 069,70 zł, tj. 85,9% (zapłacono za wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosił 17 500,00 zł, wykonanie 10 400,00 zł, tj. 59,4%.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem 2 337 548,37 zł, wykonanie 2 189 557,74 zł, tj. 93,7%.

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Środki wykorzystano na sfinansowanie wydatków dotyczących utrzymania stanowisk pracy w zakresie spraw USC, ewidencji ludności:

- plan	83 629,00 zł,	
- wykonanie	83 629,00 zł,	tj. 100,0%,
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- plan	82 934,00 zł,	
- wykonanie	82 934,00 zł,	tj. 100,0%,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:		
- plan	695,00 zł,	
- wykonanie	695,00 zł,	tj. 100,0%.

2. Zadania własne gminy:

a) Rady Gmin:

- plan	110 900,00 zł,	
- wykonanie	101 090,04 zł,	tj. 91,2%,
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:		
- plan	104 500,00 zł,	
- wykonanie	96 679,97 zł,	tj. 92,5%
(diety radnych i sołtysów),		
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (obsługa rady):		
- plan	6 400,00 zł,	
- wykonanie	4 410,07 zł,	tj. 68,9%,

b) Urząd Gminy:

Plan wydatków ogółem 1 864 915,00 zł - wykonanie 1 733 801,08 zł, tj. 93,0%:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan	1 410 313,00 zł,	
- wykonanie	1 360 536,15 zł,	tj. 96,5%,

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu - koszty energii elektrycznej, zakup środków czystości, materiałów do ksero, tonerów, tuszy i innych materiałów biurowych. rozmowy telefoniczne, konserwacja sprzętu komputerowego, prenumeraty czasopism, koszty opłat pocztowych, opracowanie „Wieści z Gminy”, serwis usług informatycznych, koszty delegacji służbowych łącznie z ryczałtami za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty ubezpieczeń i szkoleń, koszty obsługi prawnej, odpis na ZFŚS:

- plan	377 282,00 zł,	
- wykonanie	365 107,56 zł,	tj. 96,8%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan	4 360,00 zł,	
- wykonanie	4 026,19 zł,	tj. 92,3%,

- wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu UE – projekt „Czysta Gmina – opracowanie Planu niskiej emisji dla Gminy Maków” plan 63 960,00 zł - wykonanie (realizacja projektu w 2015 r.),

- wydatki majątkowe plan – 9.000,00 zł, wykonanie 4 131,18 zł, tj. 45,9%,

c) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych	19 682,00 zł,	
- wykonanie	12 615,25 zł,	tj. 64,1%,

d) pozostała działalność:

- realizacja zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Maków”:

- plan	258 422,37 zł,	
- wykonanie	258 422,37 zł,	tj. 100,0%.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan ogółem 66 594,00 zł, wykonanie 49 889,00 zł, tj. 74,9%:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane):

- plan	1 065,00 zł,	
- wykonanie	1 605,00 zł,	tj. 100,0%,

- wybory do rady gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

- plan	49 875,00 zł,	
- wykonanie	33 330,00 zł,	tj. 66,8%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan	31 290,00 zł,	
- wykonanie	20 860,00 zł,	tj. 66,7%,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan	9 070,00 zł,	
- wykonanie	6 748,17 zł,	tj.74,4%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe:		
- plan	9 515,00 zł,	
- wykonanie	5 721,83 zł,	tj.60,1%,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego:		
- plan	15 654,00 zł,	
- wykonanie	15 494,00 zł,	tj. 99,0%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:		
- plan	8 200,00 zł,	
- wykonanie	8 040,00 zł,	tj. 98,0%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- plan	4 890,82 zł,	
- wykonanie	4 890,82 zł,	tj. 100,0%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe:		
- plan	2 563,18 zł,	
- wykonanie	2,563,18 zł,	tj. 100,0%.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem 297 390,00 zł, wykonanie 210 080,97 zł, tj. 70,6%:

1) ochotnicze straże pożarne

- plan	265 777,00 zł,	
- wykonanie	208 580,97 zł,	tj. 78,5%,
- wydatki bieżące straży związane z realizacją zadań statutowych to - utrzymanie 8 jednostek na terenie gminy - środki wydatkowane na: ryczałt kierowców, zakup paliwa do samochodów OSP, przeglądy techniczne samochodów OSP, ubezpieczenie samochodów i strażaków:		
- plan	84 387,00 zł,	
- wykonanie	66 380,92 zł,	tj. 78,7%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ryczałt kierowców):		
- plan	33 000,00 zł,	
- wykonanie	31 981,10 zł,	tj. 96,9%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:		
- plan	8 000,00 zł,	
- wykonanie	3 805,00 zł,	tj. 47,6%,
- wydatki majątkowe - dotyczą zadania „Termomodernizacja budynku pełniącego funkcję Świetlicy Wiejskiej przy OSP W Woli Makowskiej” (dofinansowanie powyższego zadania ze środków UE w kwocie 43.890,00 zł):		
- plan	127 890,00 zł,	
- wykonanie	106 413,95 zł,	tj. 83,2%,
- dotacja na samochód OSP Pszczonów - plan 12 500,00 zł, wykonanie - 0;		

2) zarządzanie kryzysowe plan wydatków na zadania statutowe - plan 30 113,00 zł, wykonanie - 0;

3) obrona cywilna – wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan	1 500,00 zł,	
- wykonanie	1 500,00 zł,	tj. 100,0%.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan ogółem 143 000,00 zł, wykonanie 141 569,94 zł, tj. 99,0%. Są to wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 030,40 zł, tj. 50,8% - wydatki bieżące na zadania statutowe (opłata prowizji za bankowość internetową oraz za wydane książeczki czekowe).

Realizacje zadań z zakresu oświaty:

Łącznie na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2014 r. wydano: 7 863 785,13 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem 8 034 876,00 zł, wykonanie 7 773 830,64 zł, tj. 96,8%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan 4 532 562,00 zł, wykonanie 4 429 423,36 zł, tj. 97,7%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- plan	3 395 500,00 zł,	
- wykonanie	3 371 180,04 zł,	tj. 99,3%,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe:		
- plan	705 862,00 zł,	
- wykonanie	654 110,71 zł,	tj. 92,7%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:		
- plan	215 200,00 zł,	
- wykonanie	200 875,30 zł,	tj. 93,3%.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie zatoki parkingowej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach” - plan 55 000,00 zł, wykonanie 54 736,75 zł, tj. 99,5% oraz zadanie pn. „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach” – plan 161 000,00 zł, wykonanie 148 520,56 zł, tj. 92,2%.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 375 925,00 zł, wykonanie 343 552,37 zł, tj. 91,4%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- plan	290 103,00 zł,	
- wykonanie	278 161,41 zł,	tj. 95,9%,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe:		
- plan	65 822,00 zł,	
- wykonanie	45 813,26 zł,	tj. 69,6%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:		
- plan	20 000,00 zł,	

- wykonanie 19 577,70 zł, tj. 97,9%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków 735 033,00 zł, wykonanie 690 992,74 zł, tj. 94,0%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 478 319,00 zł,
- wykonanie 466 131,28 zł, tj. 97,5%,

- pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 223 914,00 zł,
- wykonanie 196 843,44 zł, tj. 87,9%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 32 800,00 zł,
- wykonanie 28 018,02 zł, tj. 85,4%.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków 1 603 856,00 zł, wykonanie 1 582 254,80 zł, tj. 98,7%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 1 333 056,00 zł,
- wykonanie 1 330 451,51 zł, tj. 99,8%,

- pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 182 500,00 zł,
- wykonanie 168 506,62 zł, tj. 92,3%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 88 300,00 zł,
- wykonanie 83 296,67 zł, tj. 94,3%.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 150 500,00 zł, wykonanie 146 232,90 zł, tj. 97,2%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 14 700,00 zł,
- wykonanie 13 427,70 zł, tj. 91,3%

- wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 135 800,00 zł,
- wykonanie 132 805,20 zł, tj. 97,8%.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków 304 600,00 zł, wykonanie 279 994,43 zł, tj. 91,9%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 276 100,00 zł,
- wykonanie 255 366,58 zł, tj. 92,5%,

- wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 27 800,00 zł,

- wykonanie	23 931,15 zł,	tj. 86,1%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:		
- plan	700,00 zł,	
- wykonanie	696,70 zł,	tj. 99,5%.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych 19 200,00 zł, wykonanie 7 596,59 zł, tj. 39,6%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków 312 400,00 zł, wykonanie 292 983,45 zł, tj. 93,8%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- plan	176 400,00 zł,	
- wykonanie	170 310,63 zł,	tj. 96,5%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe:		
- plan	134 900,00 zł,	
- wykonanie	121 860,92 zł,	tj. 90,3%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:		
- plan	1 100,00 zł,	
- wykonanie	811,90 zł,	tj. 73,8%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 100,0%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 100,0% (wynagrodzenie związane z egzaminem o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem 95 414,00 zł, wykonanie 89 954,49 zł, tj. 94,3%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków ogółem 14 100,00 zł, wykonanie 13 440,70 zł, tj. 95,3%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od naliczane:		
- plan	13 100,00 zł,	
- wykonanie	12 608,10 zł,	tj. 96,2%,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe:		
- plan	500,00 zł,	
- wykonanie	346,00 zł,	tj. 69,2%,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych:		
- plan	500,00 zł,	
- wykonanie	486,60 zł,	tj. 97,3%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan dotacji na zadania bieżące 3 600,00 zł, wykonanie 3 600,00 zł, tj. 100,00% (przekazano dotację na poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Plan wydatków ogółem wynosił 25 200,00 zł, wykonanie 23 003,55 zł, tj. 91,3%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- plan	300,00 zł,	
- wykonanie	0,	
- pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe:		
- plan	24 900,00 zł,	
- wykonanie	23 003,55 zł,	tj. 92,4%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan wydatków ogółem 52 514,00 zł, wykonanie 49 910,24 zł, tj. 95,0% (z czego: 27 177,00 zł pokryto z dotacji) (udzielono pomocy materialnej uczniom, zakupiono podręczniki, pomoce naukowe i odzież sportową, zrealizowano dotację na zakup podręczników „wyprawka szkolna”).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków ogółem 61 000,00 zł, wykonanie 51 964,55 zł, tj. 85,2%.

a) programy polityki zdrowotnej:

- plan	1 000,00 zł,	
- wykonanie	0,	

b) zwalczanie narkomanii:

- plan wydatków na zadania statutowe	2 000,00 zł,	
- wykonanie	0,	

c) przeciwdziałanie alkoholizmowi.- plan 58 000,00 zł, wykonanie 51 964,55 zł, tj. 89,6%.

Środki wykorzystano na wydatki w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów nadużywania alkoholu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- plan	17 350,00 zł,	
- wykonanie	15 823,10 zł,	tj. 91,2%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe:		
- plan	23 650,00 zł,	
- wykonanie	19 241,45 zł,	tj. 81,4%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:		
- plan	4 000,00 zł,	
- wykonanie	3 900,00 zł,	tj. 97,5%,
- dotacje na zadania bieżące:		
- plan	13 000,00 zł,	
- wykonanie	13 000,00 zł,	tj. 100,0%

(przekazano dotację dla klubu „Ametyst”).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem 1 955 688,50 zł, wykonanie 1 865 217,10 zł, tj. 95,4%, z tego:

- na zadania zlecone	1 123 167,24 zł,	
- na dofinansowanie zadań własnych	201 222,06 zł,	
- środki budżetu gminy	540 827,80 zł,	
a) rodziny zastępcze:		
- plan	4 500,00 zł,	
- wykonanie	4 089,99 zł,	tj. 90,9%,
b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:		
- plan	2 000,00 zł,	
- wykonanie	315,00 zł,	tj. 15,8%,
c) wspieranie rodziny:		
- plan	7 259,00 zł,	
- wykonanie	6 759,00 zł,	tj. 93,1%,
d) wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1 116 559,33 zł, w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za obsługę świadczeń rodzinnych:		
- plan	63 191,00 zł,	
- wykonanie	60 921,64 zł,	tj. 96,4%,
- pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych:		
- plan	10 446,00 zł,	
- wykonanie	9 647,89 zł,	tj. 92,4%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:		
- plan	1 061 876,00 zł,	
- wykonanie	1 045 620,80 zł,	tj. 98,5%,
- dotacje na zadania bieżące:		
- plan	369,00 zł,	
- wykonanie	369,00 zł,	tj. 100,0%,
e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:		
- plan	6 659,00 zł,	
- wykonanie	6 322,68 zł,	tj. 94,9%,
f) wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych opłaty DPS:		
- plan	209 700,00 zł,	
- wykonanie	188 670,28 zł,	tj. 90,0%,
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan - 98 350,00 zł, wykonanie 98 348,89 zł, wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 110 350,00 zł, wykonanie 90 321,39 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 000,00 zł, wykonanie -,		
g) wydatki na dodatki mieszkaniowe:		

- plan	860,00 zł,	
- wykonanie	859,80 zł,	tj. 100,0%,
h) wydatki na wypłatę zasiłków stałych (jako świadczenia na rzecz osób fizycznych):		
- plan	77 582,00 zł,	
- wykonanie (jako świadczenia na rzecz osób fizycznych),	73 680,06 zł,	tj. 95,0%
i) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.		
Wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem GOPS sfinansowane były:		
- z dotacji celowej	68 630,00 zł,	
- budżetu gminy	232.561,70 zł,	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
- plan	281 127,00 zł,	
- wykonanie	250 719,36 zł,	tj. 89,2%,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe		
- plan	57 868,00 zł,	
- wykonanie	49 833,34 zł,	tj. 86,1%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
- plan	631,00 zł,	
- wykonanie	581,00 zł,	tj. 92,1%,
- dotacje na zadania bieżące		
- plan	58,00 zł,	
- wykonanie	58,00 zł,	tj. 100,0%,
j) pozostała działalność - plan 171 562,50 zł, wykonanie 166 769,26 zł, tj. 97,2%,		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
- plan	82 503,00 zł,	
- wykonanie (wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych),	78 609,26 zł,	tj. 95,3%
- wydatki bieżące na zadania statutowe		
- plan	1 959,50 zł,	
- wykonanie (doposażono stołówki szkolne).	1 060,00 zł,	tj. 54,1%

Wydatki poniesione na realizację projektu „Promocja integracji społecznej” wynoszą 87 100,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan wydatków ogółem 1 112 943,00 zł, wykonanie 988 165,01 zł, tj. 88,8%, w tym:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan	2 000,00 zł,	
- wykonanie	1 593,32 zł,	tj. 79,7%,

b) gospodarka odpadami – wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan	377 428,00 zł,	
- wykonanie	372 906,98 zł,	tj. 98,8%,
c) wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic na terenie całej gminy oraz naprawą i konserwacją całego oświetlenia ulicznego:		
- plan	248 798,00 zł,	
- wykonanie	189 352,16 zł,	tj. 76,1%,
w tym wydatki majątkowe plan 60 000,00 zł, wykonanie 11 730,60 zł, tj. 19,6%,		
- zadanie „Wykonanie oświetlenia na ulicy Akacjowej w m. Maków” plan - 40 000,00 zł, wykonanie 6 352,57 zł,		
- zadanie „Wykonanie oświetlenia na ulicy Głównej w Makowie” - plan 20 000,00 zł, wykonanie - 5 378,03 zł,		
d) pozostała działalność - plan ogółem 484 717,00 zł, wykonanie 424 312,55 zł, tj. 87,5% (wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grupy gospodarczej), w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		
- plan	264 957,00 zł,	
- wykonanie	250 990,90 zł,	tj. 94,7%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe:		
- plan	150 210,00 zł,	
- wykonanie	110 911,83 zł,	tj. 73,8%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:		
- plan	4 550,00 zł,	
- wykonanie	4 523,32 zł,	tj. 99,4%,
- wydatki majątkowe: zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków - II etap”:		
- plan	65 000,00 zł,	
- wykonanie	57 886,50 zł,	tj. 89,1%.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan wydatków 403 831,88 zł, wykonanie 364 639,98 zł, tj. 90,3%:

1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan	12 668,93 zł,	
- wykonanie	4 592,37 zł,	tj. 36,2%;

2) biblioteki - plan wydatków 187 800,00 zł, wykonanie 181 750,02 zł, tj. 96,8% - przekazano dotację na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury;

3) pozostała działalność - plan wydatków ogółem 203 362,95 zł, wykonanie 178 297,59 zł, tj. 87,7%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan	31 200,00 zł,	
- wykonanie	30 115,71 zł,	tj. 96,5%,

- wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan	49 668,20 zł,	
--------	---------------	--

- wykonanie 31 894,01 zł, tj. 64,2%.

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie Orkiestry Dętej i grupy paradnej oraz na działalność kulturalną na terenie całej Gminy.

W rozdziale tym zrealizowano projekty:

- „Makowska Majówka - organizacja imprezy kulturalnej” plan 57 627,18 zł, wykonanie 56 649,22 zł, tj. 98,3%,
- „Zakup wyposażenia dla grupy paradnej” - plan 27 445,30 zł, wykonanie 22 370,18 zł, tj. 81,5%,
- „Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy Maków” – plan 17 440,80 zł, wykonanie 17 287,00 zł, tj. 99,1%,
- projekt inwestycyjny pn. „Wykonanie i montaż tablic opisujących atrakcje turystyczne Gminy Maków” - plan 19 981,47 zł, wykonanie 19 981,47 zł, tj. 100,0%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków 99 700,00 zł, wykonanie 89 640,18 zł, tj. 89,9%.

1) obiekty sportowe - plan 40 700 zł, wykonanie 30 732,47 zł, tj. 75,5%:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan	21 700,00 zł,	
- wykonanie (wydatki związane z zatrudnieniem trenerów na Orliku),	17 100,00 zł,	tj. 78,8%

- wydatki bieżące na zadania statutowe - koszty utrzymania boiska „Orlik”:

- plan	19 000,00 zł,	
- wykonanie	13 632,47 zł,	tj. 71,76%;

2) zadania w zakresie kultury fizycznej plan 54 000,00 zł, wykonanie 54 000,00 zł, tj. 100,0% - przekazano dotację na zadania bieżące dla Stowarzyszenia LZS Macovia oraz UKS Maków na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej;

3) pozostała działalność – wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan	5 000,00 zł,	
- wykonanie	4 907,71 zł,	tj. 98,2%.

Wójt Gminy
Jerzy Stankiewicz

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY MAKÓW ZA 2014 R.

Dział	Źródło dochodów	Ogółem:			w tym:					
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
§		3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	173 960,45	173 960,45	100,0%	173 960,45	173 960,45	100,0%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 960,45	173 960,45	100,0%	173 960,45	173 960,45	100,0%	-	-	-
020	Leśnictwo	1 200,00	1377,66	114,8%	1 200,00	1377,66	114,8%	-	-	-
0750	Dochody 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	1 200,00	1377,66	114,8%	1 200,00	1377,66	114,8%	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 500,00	346 566,77	101,2%	342 500,00	346 566,77	101,2%	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	313,20	62,6%	500,00	313,20	62,6%	-	-	-
0830	Wpływ z usług	340 000,00	343 591,10	101,1%	340 000,00	343 591,10	101,1%	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 381,72	69,1%	2 000,00	1 381,72	69,1%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 280,75	-	0,00	1 280,75	-	-	-	-
600	Transport i łączność	210 944,42	151 172,67	71,7%	0,00	2 400,00	-	210 944,42	148772,67	70,5%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	-	0,00	2 400,00	-	-	-	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	210 944,42	148 772,67	70,5%				210 944,42	148772,67	70,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 716,00	137 058,88	34,2%	70 053,00	69 553,51	99,3%	330 663,00	67505,37	20,4%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,6%	100,00	11,60	11,6%			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno-	59 453,00	59 072,53	99,4%	59 453,00	59 072,53	99,4%	-	-	-

	stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 663,00	67 505,37	20,4%				330 663,00	67 505,37	20,4%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	469,38	93,9%	500,00	469,38	93,9%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	-	-	-
750	Administracja publiczna	419 331,37	364 284,41	86,9%	419 331,37	364 284,41	86,9%	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 629,00	83 629,00	100,0%	83 629,00	83 629,00	100,0%	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-	0,00	4,65	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 417,00	3 627,60	82,1%	4 417,00	3 627,60	82,1%	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 682,00	10 682,00	100,0%	10 682,00	10 682,00	100,0%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	7815,00	7 918,79	101,3%	7815,00	7 918,79	101,3%	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	274 025,02	219 659,02	80,2%	274 025,02	219 659,02	80,2%	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	38 763,35	38 763,35	100,0%	38 763,35	38 763,35	100,0%	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 594,00	49 889,00	74,9%	66 594,00	49 889,00	74,9%	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 594,00	49 889,00	74,9%	66 594,00	49 889,00	74,9%	-	-	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 867,00	48 245,76	98,7%	4 977,00	4 355,76	87,5%	43 890,00	43 890,00	100,0%
0750	Dochody 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	3 477,00	2 855,76	82,1%	3 477,00	2 855,76	82,1%		-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%			
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	43 890,00	43 890,00	100,0%				43 890,00	43 890,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 425 467,00	6 371 652,62	99,2%	6 425 467,00	6 371 652,62	99,2%	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 906 399,00	2 938 657,00	101,1%	2 906 399,00	2 938 657,00	101,1%	-	-	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 000,00	81 751,02	157,2%	52 000,00	81 751,02	157,2%	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	2 123 289,00	2 124 539,92	100,1%	2 123 289,00	2 124 539,92	100,1%	-	-	-
0320	Podatek rolny	471 387,00	431 481,57	91,5%	471 387,00	431 481,57	91,5%	-	-	-
0330	Podatek leśny	77 435,00	52 291,80	67,5%	77 435,00	52 291,80	67,5%	-	-	-
0340	Podatek od środków transportowych	247 033,00	196 372,90	79,5%	247 033,00	196 372,90	79,5%	-	-	-
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	10 000,00	7 362,00	73,6%	10 000,00	7 362,00	73,6%	-	-	-
0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	9 937,00	124,2%	8 000,00	9 937,00	124,2%	-	-	-
0370	Oplata od posiadania psów	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	11 180,00	124,2%	9 000,00	11 180,00	124,2%	-	-	-
0430	Wpływ z opłaty targowej	1 000,00	228,00	22,8%	1 000,00	228,00	22,8%	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	411 024,00	401 933,86	97,8%	411 024,00	401 933,86	97,8%	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	56 000,00	71 855,18	128,3%	56 000,00	71 855,18	128,3%	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	5 866,15	87,6%	6 700,00	5 866,15	87,6%	-	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 100,00	38 195,10	82,9%	46 100,00	38 195,10	82,9%	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	0,0	1,12	-	0,0	1,12	-	-	-	-

758	Różne rozliczenia	7 475 474,00	7 475 274,02	100,0%	7 475 474,00	7 475 274,02	100,0%	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 432 911,00	7 432 911,00	100,0%	7 432 911,00	7 432 911,00	100,0%	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,02	0,0%	200,00	0,02	0,0%	-	-	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	42 363,00	42363,00	100,0%	42 363,00	42363,00	100,0%	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	454 496,00	433 948,84	95,5%	454 496,00	433 948,84	95,5%	-	-	-
0750	Dochody 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	3 128,00	3 252,61	104,0%	3 128,00	3 252,61	104,0%	-	-	-
0830	Wpływy z usług	186 700,00	161 244,20	86,4%	186 700,00	161 244,20	86,4%	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,4	-	0,00	0,4	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 260,00	11 215,71	179,2%	6 260,00	11 215,71	179,2%	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 150,00	6 977,92	97,6%	7 150,00	6 977,92	97,6%	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251258,00	251258	100,0%	251258,00	251258	100,0%	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	63 082,46	105,1%	60 000,00	63 082,46	105,1%	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	63 082,46	105,1%	60 000,00	63 082,46	105,1%	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 428 639,50	1 419 061,74	99,3%	1 428 639,50	1 419 061,74	99,3%	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1000,00	1 000,00	100,0%	1000,00	1 000,00	100,0%	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	74 035,00	74 035,00	100,0%	74 035,00	74 035,00	100,0%	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Polityk Rolną	3 919,50	3 919,50	100,0%	3 919,50	3 919,50	100,0%	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 139 567,00	1 123 167,24	98,6%	1 139 567,00	1 123 167,24	98,6%	-	-	-

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 518,00	201 222,06	97,9%	205 518,00	201 222,06	97,9%	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00	15 717,94	341,7%	4 600,00	15 717,94	341,7%	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 714,00	40 713,08	100,0%	40 714,00	40 713,08	100,0%	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 177,00	27 177,00	100,0%	27 177,00	27 177,00	100,0%	-	-	-
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 537,00	13 536,08	100,0%	13 537,00	13 536,08	100,0%	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 677,28	590 754,30	100,4%	74 065,00	74 792,30	101,0%	514 612,28	515 962,00	100,3%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 077,37	105,4%	20 000,00	21 077,37	105,4%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	7500,00	8 346,13	111,3%	7500,00	8 346,13	111,3%	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46565,00	45368,80	97,4%	46565,00	45368,80	97,4%	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	33400,00	34 750,00	-	-	-	-	33400,00	34 750,00	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	481 212,28	481 212,00	100,0%	-	-	-	481 212,28	481 212,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 793,88	171 190,73	72,9%	221 797,80	171 190,73	77,2%	12 996,08	0,00	0,0%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 830,00	21 830,00	100,0%	21 830,00	21 830,00	100,0%	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	199 967,80	143 491,77	71,8%	199 967,80	143 491,77	71,8%	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje-	0,00	5 868,96	-	0,00	5 868,96	-	-	-	-

	wódtw, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich									
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 996,08	0,00	0,0%				12 996,08	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%	-	-	
	RAZEM	18 373 174,90	17 839 033,39	97,1%	17 260 069,12	17 062 903,35	98,9%	1 113 105,78	776 130,04	69,7%

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY MAKÓW W 2014 ROKU

Dział, Rodz.	Treść	Ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	274 328,45	266 426,89	97,1%	274 328,45	266 426,89	97,1%			
01030	Izby Rolnicze	9 428,00	6 868,27	72,8%	9 428,00	6 868,27	72,8%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	9 428,00	6 868,27	72,8%	9 428,00	6 868,27	72,8%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	9 428,00	6 868,27	72,8%	9 428,00	6 868,27	72,8%	-	-	-
01095	Pozostała działalność	264 900,45	259 558,62	98,0%	264 900,45	259 558,62	98,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	264 900,45	259 558,62	98,0%	264 900,45	259 558,62	98,0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	264 900,45	259 558,62	98,0%	264 900,45	259 558,62	98,0%	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 670,00	329 003,15	94,9%	346 670,00	329 003,15	94,9%			
40002	Dostarczanie wody	346 670,00	329 003,15	94,9%	346 670,00	329 003,15	94,9%			
	wydatki jednostek budżetowych	345 140,00	327 518,72	94,9%	345 140,00	327 518,72	94,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 470,00	148 858,41	98,9%	150 470,00	148 858,41	98,9%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	194 670,00	178 660,31	91,8%	194 670,00	178 660,31	91,8%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530,00	1 484,43	97,0%	1 530,00	1 484,43	97,0%			
600	Transport i łączność	1 844 953,06	1 647 077,67	89,3%	1 156 226,00	1 137 088,41	98,3%	688 727,06	509 989,26	74,0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 800,00	40 800,00	100,0%	40 800,00	40 800,00	100,0%			
	dotacje na zadania bieżące	40 800,00	40 800,00	100,0%	40 800,00	40 800,00	100,0%			
60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	71 117,17					80 000,00	71 117,17	88,9%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	71 117,17					80 000,00	71 117,17	88,9%
60016	Drogi publiczne gminne	1 716 423,06	1 527 432,35	89,0%	1 107 696,00	1 088 560,26	98,3%	608 727,06	438 872,09	72,1%
	wydatki jednostek budżetowych	1 107 696,00	1 088 560,26	98,3%	1 107 696,00	1 088 560,26	98,3%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 858,36	97,2%	5 000,00	4 858,36	97,2%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	1 102 696,00	1 083 701,90	98,3%	1 102 696,00	1 083 701,90	98,3%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 041,72	34 485,89	30,8%				112 041,72	34 485,89	30,8%
	programy z udziałem środków UE	496 685,34	404 386,20	81,4%				496 685,34	404 386,20	81,4%
60095	Pozostała działalność	7 730,00	7 728,15	100,0%	7 730,00	7 728,15	100,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	7 730,00	7 728,15	100,0%	7 730,00	7 728,15	100,0%			
	- wydatki na zadania statutowe	7 730,00	7 728,15	100,0%	7 730,00	7 728,15	100,0%			
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 358,00	512 547,02	95,2%	315 358,00	292 673,30	92,8%	223 000,00	219 873,72	98,6%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 358,00	512 547,02	95,2%	315 358,00	292 673,30	92,8%	223 000,00	219 873,72	98,6%
	wydatki jednostek budżetowych	315 358,00	292 673,30	92,8%	315 358,00	292 673,30	92,8%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	315 358,00	292 673,30	92,8%	315 358,00	292 673,30	92,8%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 000,00	219 873,72	98,6%	-	-	-	223 000,00	219 873,72	98,6%

710	Działalność usługowa	63 000,00	49 469,70	78,5%	63 000,00	49 469,70	78,5%			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	49 469,70	78,5%	63 000,00	49 469,70	78,5%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	49 469,70	78,5%	63 000,00	49 469,70	78,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	10 400,00	59,4%	17 500,00	10 400,00	59,4%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	45 500,00	39 069,70	85,9%	45 500,00	39 069,70	85,9%	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 337 548,37	2 189 557,74	93,7%	2 328 548,37	2 185 426,56	93,9%	9 000,00	4 131,18	45,9%
75011	Urzędy wojewódzkie	83 629,00	83 629,00	100,0%	83 629,00	83 629,00	100,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	83 629,00	83 629,00	100,0%	83 629,00	83 629,00	100,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 934,00	82 934,00	100,0%	82 934,00	82 934,00	100,0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	695,00	695,00	100,0%	695,00	695,00	100,0%	-	-	-
75022	Rady gmin	110 900,00	101 090,04	91,2%	110 900,00	101 090,04	91,2%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	6 400,00	4 410,07	68,9%	6 400,00	4 410,07	68,9%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	6 400,00	4 410,07	68,9%	6 400,00	4 410,07	68,9%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 500,00	96 679,97	92,5%	104 500,00	96 679,97	92,5%	-	-	-
75023	Urzędy gmin	1 864 915,00	1 733 801,08	93,0%	1 855 915,00	1 729 669,90	93,2%	9000,00	4131,18	45,9%
	wydatki jednostek budżetowych	1 787 595,00	1 725 643,71	96,5%	1 787 595,00	1 725 643,71	96,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 313,00	1 360 536,15	96,5%	1 410 313,00	1 360 536,15	96,5%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	377 282,00	365 107,56	96,8%	377 282,00	365 107,56	96,8%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 360,00	4 026,19	92,3%	4 360,00	4 026,19	92,3%	-	-	-
	programy z udziałem środków UE	63 960,00	0,00	0,0%	63 960,00	0,00	0,0%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	4 131,18	45,9%				9000,00	4131,18	45,9%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 682,00	12 615,25	64,1%	19 682,00	12 615,25	64,1%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	19 682,00	12 615,25	64,1%	19 682,00	12 615,25	64,1%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	19 682,00	12 615,25	64,1%	19 682,00	12 615,25	64,1%	-	-	-
75095	Pozostała działalność	258 422,37	258 422,37	100,0%	258 422,37	258 422,37	100,0%			
	programy z udziałem środków UE	258 422,37	258 422,37	100,0%	258 422,37	258 422,37	100,0%			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 594,00	49 889,00	74,9%	66 594,00	49 889,00	74,9%			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	100,0%	1 065,00	1 065,00	100,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 065,00	1 065,00	100,0%	1 065,00	1 065,00	100,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065,00	1 065,00	100,0%	1 065,00	1 065,00	100,0%	-	-	-

75109	Wybory do rady gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 875,00	33 330,00	66,8%	49 875,00	33 330,00	66,8%			
	wydatki jednostek budżetowych	18 585,00	12 470,00	67,1%	18 585,00	12 470,00	67,1%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 070,00	6 748,17	74,4%	9 070,00	6 748,17	74,4%			
	- wydatki na zadania statutowe	9 515,00	5 721,83	60,1%	9 515,00	5 721,83	60,1%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 290,00	20 860,00	66,7%	31 290,00	20 860,00	66,7%			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 654,00	15 494,00	99,0%	15 654,00	15 494,00	99,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	7 454,00	7 454,00	100,0%	7 454,00	7 454,00	100,0%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 890,82	4 890,82	100,0%	4 890,82	4 890,82	100,0%			
	- wydatki na zadania statutowe	2 563,18	2 563,18	100,0%	2 563,18	2 563,18	100,0%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 040,00	98,0%	8 200,00	8 040,00	98,0%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 390,00	210 080,97	70,6%	157 000,00	103 667,02	66,0%	140 390,00	106 413,95	75,8%
75412	Ochotnicze straże pożarne	265 777,00	208 580,97	78,5%	125 387,00	102 167,02	81,5%	140 390,00	106 413,95	75,8%
	wydatki jednostek budżetowych	117 387,00	98 362,02	83,8%	117 387,00	98 362,02	83,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	31 981,10	96,9%	33 000,00	31 981,10	96,9%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	84 387,00	66 380,92	78,7%	84 387,00	66 380,92	78,7%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 805,00	47,6%	8 000,00	3 805,00	47,6%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 250,39	0,00	0,0%				13 250,39	0,00	0,0%
	programy z udziałem środków UE	127 139,61	106 413,95	83,7%				127 139,61	106 413,95	83,7%
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%			
	- wydatki na zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%			
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 113,00	0,00	0,0%	30 113,00	0,00	0,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	30 113,00	0,00	0,0%	30 113,00	0,00	0,0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	30 113,00	0,00	0,0%	30 113,00	0,00	0,0%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	143 000,00	141 569,94	99,0%	143 000,00	141 569,94	99,0%			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	141 569,94	99,0%	143 000,00	141 569,94	99,0%	-	-	-
	Wydatki na obsługę długu	143 000,00	141 569,94	99,0%	143 000,00	141 569,94	99,0%	-	-	-
758	Różne rozliczenia	4 000,00	2 030,40	50,8%	4 000,00	2 030,40	50,8%			
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 030,40	50,8%	4 000,00	2 030,40	50,8%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 030,40	50,8%	4 000,00	2 030,40	50,8%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	4 000,00	2 030,40	50,8%	4 000,00	2 030,40	50,8%	-	-	-

801	Oświata i wychowanie	8 034 876,00	7 773 830,64	96,8%	7 818 876,00	7 570 573,33	96,8%	216 000,00	203 257,31	94,1%
80101	Szkoły podstawowe	4 532 562,00	4 429 423,36	97,7%	4 316 562,00	4 226 166,05	97,9%	216 000,00	203 257,31	94,1%
	wydatki jednostek budżetowych	4 101 362,00	4 025 290,75	98,1%	4 101 362,00	4 025 290,75	98,1%	-	-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395 500,00	3 371 180,04	99,3%	3 395 500,00	3 371 180,04	99,3%	-	-	
	- wydatki na zadania statutowe	705 862,00	654 110,71	92,7%	705 862,00	654 110,71	92,7%	-	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 200,00	200 875,30	93,3%	215 200,00	200 875,30	93,3%	-	-	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 000,00	203 257,31	94,1%				216 000,00	203 257,31	94,1%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 925,00	343 552,37	91,4%	375 925,00	343 552,37	91,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	355 925,00	323 974,67	91,0%	355 925,00	323 974,67	91,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 103,00	278 161,41	95,9%	290 103,00	278 161,41	95,9%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	65 822,00	45 813,26	69,6%	65 822,00	45 813,26	69,6%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 577,70	97,9%	20 000,00	19 577,70	97,9%	-	-	-
80104	Przedszkola	735 033,00	690 992,74	94,0%	735 033,00	690 992,74	94,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	702 233,00	662 974,72	94,4%	702 233,00	662 974,72	94,4%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 319,00	466 131,28	97,5%	478 319,00	466 131,28	97,5%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	223 914,00	196 843,44	87,9%	223 914,00	196 843,44	87,9%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800,00	28 018,02	85,4%	32 800,00	28 018,02	85,4%	-	-	-
80110	Gimnazja	1 603 856,00	1 582 254,80	98,7%	1 603 856,00	1 582 254,80	98,7%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 515 556,00	1 498 958,13	98,9%	1 515 556,00	1 498 958,13	98,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 056,00	1 330 451,51	99,8%	1 333 056,00	1 330 451,51	99,8%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	182 500,00	168 506,62	92,3%	182 500,00	168 506,62	92,3%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 300,00	83 296,67	94,3%	88 300,00	83 296,67	94,3%	-	-	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	150 500,00	146 232,90	97,2%	150 500,00	146 232,90	97,2%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	150 500,00	146 232,90	97,2%	150 500,00	146 232,90	97,2%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00	13 427,70	91,3%	14 700,00	13 427,70	91,3%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	135 800,00	132 805,20	97,8%	135 800,00	132 805,20	97,8%	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	304 600,00	279 994,43	91,9%	304 600,00	279 994,43	91,9%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	303 900,00	279 297,73	91,9%	303 900,00	279 297,73	91,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 100,00	255 366,58	92,5%	276 100,00	255 366,58	92,5%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	27 800,00	23 931,15	86,1%	27 800,00	23 931,15	86,1%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	696,7	99,5%	700,00	696,7	99,5%	-	-	-

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 200,00	7 596,59	39,6%	19 200,00	7 596,59	39,6%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	19 200,00	7 596,59	39,6%	19 200,00	7 596,59	39,6%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	19 200,00	7 596,59	39,6%	19 200,00	7 596,59	39,6%	-	-	-
80148	Stolówki szkolne	312 400,00	292 983,45	93,8%	312 400,00	292 983,45	93,8%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	311 300,00	292 171,55	93,9%	311 300,00	292 171,55	93,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 400,00	170 310,63	96,5%	176 400,00	170 310,63	96,5%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	134 900,00	121 860,92	90,3%	134 900,00	121 860,92	90,3%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	811,90	73,8%	1 100,00	811,90	73,8%	-	-	-
80195	Pozostała działalność	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	61 000,00	51 964,55	85,2%	61 000,00	51 964,55	85,2%			
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%			
	- wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%			
85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	51 964,55	89,6%	58 000,00	51 964,55	89,6%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	35 064,55	85,5%	41 000,00	35 064,55	85,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 350,00	15 823,10	91,2%	17 350,00	15 823,10	91,2%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	23 650,00	19 241,45	81,4%	23 650,00	19 241,45	81,4%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 900,00	97,5%	4 000,00	3 900,00	97,5%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,0%	13 000,00	13 000,00	100,0%	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 955 688,50	1 865 217,10	95,4%	1 955 688,50	1 865 217,10	95,4%			
85204	Rodziny zastępcze	4 500,00	4089,99	90,9%	4 500,00	4089,99	90,9%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4089,99	90,9%	4 500,00	4089,99	90,9%			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	315,00	15,8%	2 000,00	315,00	15,8%			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	315,00	15,8%	2 000,00	315,00	15,8%			
	- wydatki na zadania statutowe	2 000,00	315,00	15,8%	2 000,00	315,00	15,8%			
85206	Wspieranie rodziny	7 259,00	6 759,00	93,1%	7 259,00	6 759,00	93,1%			
	wydatki jednostek budżetowych	7 259,00	6 759,00	93,1%	7 259,00	6 759,00	93,1%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 759,00	6 759,00	100,0%	6 759,00	6 759,00	100,0%			
	- wydatki na zadania statutowe	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%			

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 882,00	1 116 559,33	98,3%	1 135 882,00	1 116 559,33	98,3%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	74 006,00	70 938,53	95,9%	74 006,00	70 938,53	95,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 191,00	60 921,64	96,4%	63 191,00	60 921,64	96,4%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	10 815,00	10 016,89	92,6%	10 815,00	10 016,89	92,6%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061 876,00	1 045 620,80	98,5%	1 061 876,00	1 045 620,80	98,5%	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 659,00	6 322,68	94,9%	6 659,00	6 322,68	94,9%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	6 659,00	6 322,68	94,9%	6 659,00	6 322,68	94,9%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	6 659,00	6 322,68	94,9%	6 659,00	6 322,68	94,9%	-	-	-
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 700,00	188 670,28	90,0%	209 700,00	188 670,28	90,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	111 350,00	90 321,39	81,1%	111 350,00	90 321,39	81,1%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	110 350,00	90 321,39	81,8%	110 350,00	90 321,39	81,8%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 350,00	98 348,89	100,0%	98 350,00	98 348,89	100,0%	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	860,00	859,80	100,0%	860,00	859,80	100,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	860,00	859,80	100,0%	860,00	859,80	100,0%	-	-	-
85216	Zasilki stałe	77 582,00	73 680,06	95,0%	77 582,00	73 680,06	95,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 582,00	73 680,06	95,0%	77 582,00	73 680,06	95,0%	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	339 684,00	301 191,70	88,7%	339 684,00	301 191,70	88,7%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	339 053,00	300 610,70	88,7%	339 053,00	300 610,70	88,7%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 127,00	250 719,36	89,2%	281 127,00	250 719,36	89,2%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	57 926,00	49 891,34	86,1%	57 926,00	49 891,34	86,1%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	631,00	581,00	92,1%	631,00	581,00	92,1%	-	-	-

85295	Pozostała działalność	171 562,50	166 769,26	97,2%	171 562,50	166 769,26	97,2%			
	wydatki jednostek budżetowych	1 959,50	1 060,00	54,1%	1 959,50	1 060,00	54,1%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	1 959,50	1 060,00	54,1%	1 959,50	1 060,00	54,1%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 503,00	78 609,26	95,3%	82 503,00	78 609,26	95,3%	-	-	-
	programy z udziałem środków UE	87 100,00	87 100,00	100,0%	87 100,00	87 100,00	100,0%	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 414,00	89 954,49	94,3%	95 414,00	89 954,49	94,3%			
85401	Świetlice szkolne	14 100,00	13 440,70	95,3%	14 100,00	13 440,70	95,3%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	13 600,00	12 954,10	95,3%	13 600,00	12 954,10	95,3%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00	12 608,10	96,2%	13 100,00	12 608,10	96,2%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	500,00	346,00	69,2%	500,00	346,00	69,2%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	486,60	97,3%	500,00	486,60	97,3%	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 600,00	3 600,00	100,0%	3 600,00	3 600,00	100,0%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	3 600,00	3 600,00	100,0%	3 600,00	3 600,00	100,0%	-	-	-
85412	Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 200,00	23 003,55	91,3%	25 200,00	23 003,55	91,3%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	25 200,00	23 003,55	91,3%	25 200,00	23 003,55	91,3%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	24 900,00	23 003,55	92,4%	24 900,00	23 003,55	92,4%	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 514,00	49 910,24	95,0%	52 514,00	49 910,24	95,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 514,00	49 910,24	95,0%	52 514,00	49 910,24	95,0%	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 943,00	988 165,01	88,8%	987 943,00	918 547,91	93,0%	125 000,00	69 617,10	55,7%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 593,32	79,7%	2 000,00	1 593,32	79,7%			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 593,32	79,7%	2 000,00	1 593,32	79,7%			
	- wydatki na zadania statutowe	2 000,00	1 593,32	79,7%	2 000,00	1 593,32	79,7%			
90002	Gospodarka odpadami	377 428,00	372 906,98	98,8%	377 428,00	372 906,98	98,8%			
	wydatki jednostek budżetowych	377 428,00	372 906,98	98,8%	377 428,00	372 906,98	98,8%			
	- wydatki na zadania statutowe	377 428,00	372 906,98	98,8%	377 428,00	372 906,98	98,8%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 798,00	189 352,16	76,1%	188 798,00	177 621,56	94,1%	60000,00	11730,60	19,6%
	wydatki jednostek budżetowych	188 798,00	177 621,56	94,1%	188 798,00	177 621,56	94,1%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	188 798,00	177 621,56	94,1%	188 798,00	177 621,56	94,1%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	11 730,60	19,6%				60000,00	11730,60	19,6%

90095	Pozostała działalność	484 717,00	424 312,55	87,5%	419 717,00	366 426,05	87,3%	65 000,00	57 886,50	89,1%
	wydatki jednostek budżetowych	415 167,00	361 902,73	87,2%	415 167,00	361 902,73	87,2%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 957,00	250 990,90	94,7%	264 957,00	250 990,90	94,7%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	150 210,00	110 911,83	73,8%	150 210,00	110 911,83	73,8%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550,00	4 523,32	99,4%	4 550,00	4 523,32	99,4%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	57 886,50	89,1%				65 000,00	57 886,50	89,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 831,88	364 639,98	90,3%	383 850,41	344 658,51	89,8%	19 981,47	19 981,47	100,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 668,93	4 592,37	36,2%	12 668,93	4 592,37	36,2%			
	wydatki jednostek budżetowych	12 668,93	4 592,37	36,2%	12 668,93	4 592,37	36,2%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	12 668,93	4 592,37	36,2%	12 668,93	4 592,37	36,2%	-	-	-
92116	Biblioteki	187 800,00	181 750,02	96,8%	187 800,00	181 750,02	96,8%			
	dotacje na zadania bieżące	187 800,00	181 750,02	96,8%	187 800,00	181 750,02	96,8%	-	-	-
92195	Pozostała działalność	203 362,95	178 297,59	87,7%	183 381,48	158 316,12	86,3%	19 981,47	19 981,47	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	80 868,20	62 009,72	76,7%	80 868,20	62 009,72	76,7%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	30 115,71	96,5%	31 200,00	30 115,71	96,5%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	49 668,20	31 894,01	64,2%	49 668,20	31 894,01	64,2%	-	-	-
	programy z udziałem środków Unii Europejskiej	122 494,75	116 287,87	94,9%	102 513,28	96 306,40	93,9%	19 981,47	19 981,47	100,0%
926	Kultura fizyczna	99 700,00	89 640,18	89,9%	99 700,00	89 640,18	89,9%			
92601	Obiekty sportowe	40 700,00	30 732,47	75,5%	40 700,00	30 732,47	75,5%			
	wydatki jednostek budżetowych	40 700,00	30 732,47	75,5%	40 700,00	30 732,47	75,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700,00	17 100,00	78,8%	21 700,00	17 100,00	78,8%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	19 000,00	13 632,47	71,7%	19 000,00	13 632,47	71,7%	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	54 000,00	100,0%	54 000,00	54 000,00	100,0%			
	dotacje na zadania bieżące	54 000,00	54 000,00	100,0%	54 000,00	54 000,00	100,0%	-	-	-
92695	Pozostała działalność	5 000,00	4 907,71	98,2%	5 000,00	4 907,71	98,2%			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 907,71	98,2%	5 000,00	4 907,71	98,2%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	5 000,00	4 907,71	98,2%	5 000,00	4 907,71	98,2%	-	-	-
	RAZEM	17 679 295,26	16 621 064,43	94,0%	16 257 196,73	15 487 800,44	95,3%	1 422 098,53	1 133 263,99	79,7%

Tabela nr 3**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2014 R.**

Dział	§*	Źródło dochodów	Plan po zmianie na 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie	wyk. %
1	2	3	4	5	5;4
010	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	173 960,45	173 960,45	100,00%
750	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	83 629,00	83 629,00	100,00%
751	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	66 594,00	49 889,00	74,92%
754	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	7 150,00	6 977,92	97,59%
852	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	1 139 567,00	1 123 167,24	98,56%
Ogółem			1 472 400,45	1 439 123,61	97,74%

Tabela nr 4

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wydatki bieżące		w tym:						wydatki majątkowe	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na zadania statutowe			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	173 960,45	173 960,45	-	-	-	-	173 960,45	173 960,45	-	-
01095	173 960,45	173 960,45	-	-	-	-	173 960,45	173 960,45	-	-
750	83 629,00	83 629,00	82 934,00	82 934,00			695,00	695,00	-	-
75011	83 629,00	83 629,00	82 934,00	82 934,00			695,00	695,00	-	-
751	66 594,00	49 889,00	15 025,82	12 703,99	39 490,00	28 900,00	12 078,18	8 285,01	-	-
75101	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00			-	-	-	-
75109	49 875,00	33 330,00	9 070,00	6 748,17	31 290,00	20 860,00	9 515,00	5 721,83		
75113	15 654,00	15 494,00	4 890,82	4 890,82	8 200,00	8 040,00	2 563,18	2 563,18		
754	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00		
75414	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00		
801	7 150,00	6 977,92					7 150,00	6 977,92		
80101	7 150,00	6 977,92					7 150,00	6 977,92		
852	1 139 567,00	1 123 167,24	48 720,00	48 714,47	1 088 276,00	1 072 020,80	1 775,00	1 636,00	-	-
85212	1 111 392,00	1 095 131,24	48 720,00	48 714,47	1 061 876,00	1 045 620,80	796,00	795,97	-	-
85213	670,00	576,00					670,00	576,00		
85295	27 505,00	27 460,00			26 400,00	26 400,00	1 105,00	1 060,00		
OGÓLEM	1 472 400,45	1 439 123,61	146 679,82	144 352,46	1 127 766,00	1 100 920,80	190 008,63	186 076,46	-	-

Tabela nr 5

**DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł) - plan		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Skierniewice na lokalny transport zbiorowy - plan - wykonanie			40 800,00 40 800,00
600	60014	Dotacje celowe na realizację wspólnego zadania „Przebudowa skrzyżowań i przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr13/10E w miejscowości Maków - plan - wykonanie			80 000,00 71 117,17
854	85406	Dotacja celowa na poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan - wykonanie			3 600,00 3 600,00
921	92116	Biblioteki - plan - wykonanie	187 800,00 181 750,02		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - plan - wykonanie			13 000,00 13 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej LZS Macovia Maków - plan - wykonanie UKS w Makowie - plan - wykonanie			30 000,00 30 000,00 24 000,00 24 000,00
Ogółem		Plan Wykonanie % Wykonanie	187 800,00 181 750,02 96 8 %		191 400,00 182 517,17 95,4 %

Tabela nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej - wykonanie dokumentacji projektowej	68 000,00	0,00	0,00%
2	600	60016	Budowa drogi ulica Zagajna	10 000,00	1 476,00	14,76%
3	600	60016	Budowa miejsc postojowych i remont zjazdów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Makowie	71 108,42	70 076,59	98,55%
4	600	60016	Odnowa miejscowości Święte Laski i Święte Nowaki poprzez budowę chodnika	459 618,64	367 319,50	79,92%
5	700	70005	Grunty Poligon	100 000,00	100 000,00	100,00%
6	700	70005	Zakup gruntów	123 000,00	119 873,72	97,46%
7	750	75023	Zakup serwera dla Urzędu Gminy	9 000,00	4 131,18	45,90%
8	754	75412	Termomodernizacja budynku pełniącego funkcje Świetlicy Wiejskiej przy OSP w Woli Makowskiej	127 890,00	106.413,95	83,20%
9	801	8001	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach	161 000,00	148 520,56	92,00%
10	801	80101	Wykonanie zatoki parkingowej przy szkole podstawowej w Dąbrowicach	55 000,00	54 736,75	99,52%
11	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Głównej w Makowie	20 000,00	5 378,03	26,89%
12	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Akacyjowej w m. Maków-Kolonia	40 000,00	6 352,57	15,88%
13	900	90095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków - II etap	65 000,00	57 886,50	89,06%
14	921	92195	Wykonanie i montaż tablic opisujących atrakcje turystyczne Gminy Maków	19 981,47	19 981,47	100,00%
Razem				1 329 598,53	1 062 146,82	79,88%

Tabela nr 7

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

				w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			764 048,64	743 812,33
1.	Kredyty i Pożyczki	§ 952	20 236,64	0,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	743 812,00	743812,33
Rozchody ogółem:			1 457 928,28	1 457 928,28
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	976 716,00	976 716,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	481 212,28	481 212,28
3	Udzielone pożyczki	§ 991		
4	Lokaty	§ 994		
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		