



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 września 2016 r.

Poz. 3807

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MAKÓW

z dnia 22 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Maków za 2015 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 2015 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 27 stycznia 2015 r. - uchwała Rady Gminy Maków Nr V/31/15.

Uchwała budżetowa określała:

- **plan dochodów budżetu gminy 19 870 813,00 zł,**

w tym: dochody bieżące 17 251 874,00 zł,
dochody majątkowe 2 618 939,00 zł,

- **plan wydatków budżetu gminy 19 870 813,00 zł,**

w tym: wydatki bieżące 15 535 517,88 zł,
wydatki majątkowe 4 335 295,12 zł,

- **przychody w kwocie 2 718 231,00 zł,**

- **splaty kredytów i pożyczek w kwocie 2 718 231,00 zł.**

Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan budżetu gminy na 31.12.2015 r. wyniósł:

- **plan dochodów 20924396,37 zł,**

w tym: dochody bieżące	18 186 025,67 zł,
dochody majątkowe	2 738 370,70 zł,
- plan wydatków	20 924 396,37 zł,
w tym: wydatki bieżące	16 915 384,20 zł,
wydatki majątkowe	4 009 012,17 zł,
- plan przychodów	976 708,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek rynku krajowym	472 855,00 zł,
- wolne środki	503 853,00 zł,
- plan rozchodów	976 708,00 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek	976 708,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2015r. wynosi 1 766 493,00 zł, co stanowi 8,43% wykonanych dochodów budżetu Gminy i zgodne jest z art. 243 u.f.p.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Dochody budżetu:

- plan 20 924 396,37 zł,
- wykonanie 20 951 678,95 zł, tj. 100,1%,
 z tego: **dochody bieżące:**
 - plan 18 186 025,67 zł,
 - wykonanie 18 273 100,09 zł, tj. 100,5%,
 dochody majątkowe:
 - plan 2 738 370,70 zł,
 - wykonanie 2 678 578,86 zł, tj. 97,8%.

Wydatki budżetu:

- plan 20 924 396,37 zł,
- wykonanie 18 596 468,60 zł, tj. 88,9%,
 z tego: **wydatki bieżące:**
 - plan 16 915 384,20 zł,
 - wykonanie 15 636 810,26 zł, tj. 92,4%,
 wydatki majątkowe:
 - plan 4 009 012,17 zł,
 - wykonanie 2 959 658,34 zł, tj. 73,8%.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2015 roku przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna:

- plan 8 349 150,00 zł,
- wykonanie 8 349 150,00 zł, tj. 100,0%,
 w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej:
 - plan 5 290 551,00 zł,

- wykonanie 3 622,12 zł, tj. 99,9%.

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

- plan ogółem 526 401,00 zł,

- wykonanie 525 249,81 zł, tj. 99,8%,

z tego:

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

- plan 35 762,00 zł,

- wykonanie 35 762,00 zł, tj. 100,0%,

na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- plan 105 222,00 zł,

- wykonanie 105 025,11 zł, tj. 99,8%,

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 4 310,00 zł,

- wykonanie 4 198,50 zł, tj. 97,4%,

na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

- plan 29 149,00 zł,

- wykonanie 29 149,00 zł, tj. 100,0%,

na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej:

- plan 10 000,00 zł,

- wykonanie 9 945,42 zł, tj. 99,4%,

na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych:

- plan 51 185,00 zł,

- wykonanie 51 183,66 zł, tj. 99,9%,

na dofinansowanie asystenta rodziny:

- plan 12 000,00 zł,

- wykonanie 12 000,00 zł, tj. 100,0%,

na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego:

- plan 155 306,00 zł,

- wykonanie 155 306,00 zł, tj. 100,0%,

na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- plan 113 297,00 zł,

- wykonanie 112 759,80 zł, tj. 99,5%,

na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”:

- plan 3 870,00 zł,

- wykonanie 3 620,32 zł, tj. 93,5%,

na dofinansowanie zakupu książek do szkół w ramach programu „Książki naszych marzeń”:

- plan 6 300,00 zł,
- wykonanie 6 300,00 zł, tj. 100,0%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin:

zadanie „Przebudowa obiektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie”:

- plan 453 080,00 zł,
- wykonanie 423 930,22 zł, tj. 93,6%.

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

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

- plan 54 366,00 zł,
- wykonanie 0;

2) projekt pn. „Zakup wyposażenia dla grupy paradynej”:

- plan 17 335,00 zł,
- wykonanie 17 335,88 zł (rozliczenie z 2014 roku);

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

- plan 12 996,00 zł,
- wykonanie 12 996,08 zł, (rozliczenie z 2014 roku);

4) projekt pn. „Radosne przedszkolaki”:

- plan 369 610,60 zł,
- wykonanie 352 164,40 zł, tj. 95,3%.

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

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

- plan 408 217,61 zł,
- wykonanie 234 838,70 zł, tj. 57,5%.

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

projekt „Budowa miejsc postojowych i remont zjazdów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Makowie”:

- plan 24 108,00 zł,
- wykonanie 24 108,42 zł (rozliczenie z 2014 roku).

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

projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków – etap II”:

- plan 1 130 201,00 zł,
- wykonanie 1 126 801,35 zł, tj. 99,7%.

Środki z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „EKO-strefa – moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach”:

- plan 22 100,00 zł,
- wykonanie 22 100,00 zł, tj. 100,0%.

Środki z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Las obok nas - moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Słomkowie”:

- plan 18 100,00 zł,
- wykonanie 18 100,00 zł, tj. 100,0%.

Środki otrzymane z Ministerstwa Gospodarki na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Maków”:

- wykonanie 10 752,00 zł.

Dotacje otrzymane z Samorządu Województwa na inwestycje na podstawie umowy z jednostkami samorządu terytorialnego - dotyczy dotacji na drogi dojazdowe do pól - droga Święte Nowaki o dł. 0,6535 km:

- plan 93 250,00 zł,
- wykonanie 93 250,00 zł, tj. 100,0%.

Realizacja dochodów własnych Gminy:

- plan 7 951 265,39 zł,
- wykonanie 8 256 045,46 zł, tj. 103,8%;

1) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- plan 894 610,00 zł,
- wykonanie 886 448,70 zł, tj. 99,1%,

a) podatek od nieruchomości:

- plan 771 546,00 zł,
- wykonanie 762 882,30 zł, tj. 98,9%,

b) podatek rolny:

- plan 3 300,00 zł,
- wykonanie 3 165,30 zł, tj. 95,9%,

c) podatek leśny:

- plan 29 425,00 zł,
- wykonanie 29 563,00 zł, tj. 100,5%,

d) podatek od środków transportowych:

- plan 57 739,00 zł,
- wykonanie 57 812,00 zł, tj. 100,1%,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych:

- plan 0,
- wykonanie 1 470,00 zł,

f) pozostałe dochody dotyczą:

odsetek za nieterminowe wypłaty:

- plan 32 000,00 zł,
- wykonanie 31 544,50 zł, tj. 98,6%,

koszty upomnień:

- plan 600,00 zł,
- wykonanie 11,60 zł, tj. 1,9%;

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 1 207 157,59 zł,
- wykonanie 1 291 236,57 zł, tj. 107,0%,

a) wpływy z podatku od nieruchomości:

- plan 527 550,00 zł,
- wykonanie 572 537,64 zł, tj. 108,5%,

b) wpływy z podatku rolnego:

- plan 430 000,00 zł,
- wykonanie 426 114,13 zł, tj. 99,1%,

c) wpływy z podatku leśnego:

- plan 28 673,00 zł,
- wykonanie 28 305,00 zł, tj. 98,7%,

d) wpływy z podatku od środków transportowych:

- plan 139 234,00 zł,
- wykonanie 137 727,47 zł, tj. 98,9%,

e) wpływy podatków od spadków i darowizn:

- plan 16 000,00 zł,
- wykonanie 16 725,39 zł, tj. 104,5%.

Dochody te zrealizowane są przez Urząd Skarbowy,

f) wpływy z opłaty targowej:

- plan 600,59 zł,
- wykonanie 954,00 zł, tj. 158,8%,

g) wpływy z opłaty od posiadania psów:

- plan 100,00 zł,
- wykonanie 0,

h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:

- plan 57 000,00 zł,
- wykonanie 98 052,59 zł, tj. 172,00%.

Dochody te zrealizowane są przez Urzędy Skarbowe,

i) wpływy z odsetek:

- plan 6 000,00 zł,
- wykonanie 7 866,22 zł, tj. 131,1%,

j) wpływy z kosztów upomnień:

- plan 2 000,00 zł,
- wykonanie 2 954,13 zł, tj. 147,7%;

3) wpływy z opłaty skarbowej:

- plan 10 000,00 zł,
- wykonanie 11 386,00 zł, tj. 113,7%;

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

- plan 8 000,00 zł,
- wykonanie 6 882,72 zł, tj. 86,0%.

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe;

5) udziały gmin w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych: plan 3 590 178,00 zł, wykonanie 3 621 506,00 zł, tj. 100,9%,
- od osób prawnych: plan 62 000,00 zł, wykonanie 213 163,49 zł, tj. 343,8%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2015 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości 29 550,00 zł,
- podatek rolny 49 809,00 zł,
- podatek leśny 0,
- podatek od środków transportowych 121 884,00 zł,
- OGÓLEM 201 243,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w 2015 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości 53 071,00 zł,
- podatek rolny 0,
- podatek leśny 0.
- OGÓLEM 53 071,00 zł.

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

- umorzenie zaległości podatkowych 1 063,00 zł,
- podatek od nieruchomości 3 529,00 zł,
- podatek rolny 38,50 zł,
- podatek leśny 38,50 zł,
- podatek od środków transportowych 1 294,00 zł.
- OGÓLEM 5 924,50 zł.

Dochody z majątku Gminy

Wpływy z czynności za wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych:

- plan 72 956,00 zł,
- wykonanie 75 328,01 zł, tj. 103,2%.

Wpływy z odsetek:

- plan 500,00 zł,
- wykonanie 319,59 zł, tj. 63,9%.

Wpływy z kosztów upomnień:

- plan 100,00 zł,
- wykonanie 0.

Wpływy ze sprzedaży działek:

- plan 214 450,00 zł,
- wykonanie 197 199,87 zł, tj. 91,7%.

Pozostałe dochody Gminy:

- plan 1 891 313,80 zł,
- wykonanie 1 952 574,51 zł, tj. 103,2%,

1) wpływy z opłat za wodę:

- plan 366 861,00 zł,
- wykonanie 460 161,16 zł, tj. 125,4%;

2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę:

- plan 3 000,00 zł,
- wykonanie 2 007,31 zł, tj. 66,9%.

Wpływy z kosztów upomnień:

- plan 100,00 zł,
- wykonanie 742,74 zł, tj. 742,7%;

3) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego:

- plan 18 000,00 zł,
- wykonanie 18 688,96 zł, tj. 103,8%.

Wpływy z odsetek - wykonanie 12,48 zł;

4) wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne:

- plan 403 200,00 zł,
- wykonanie 396 182,53 zł, tj. 98,3%.

Wpływy z kosztów upomnień:

- plan 700,00 zł,
- wykonanie 1 566,95 zł, tj. 223,8%.

Wpływy z odsetek - plan 200,00 zł, wykonanie 190,11 zł, tj. 95,0%;

5) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich:

- plan 1 200,00 zł,
- wykonanie 1 220,37 zł, tj. 101,7%;

6) wpływy z darowizn:

na Makowską Majówkę, Makowski Karnawał, na Turniej na Orliku:

- plan 21 500,00 zł,
- wykonanie 21 500,00 zł, tj. 100,0%;

7) wpływy z opłat za wydane decyzje na sprzedaż alkoholu:

- plan 67 073,00 zł,
- wykonanie 67 073,76 zł, tj. 100,0%;

8) wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych:

- wykonanie 4,65 zł;

9) wpływy z należności funduszu alimentacyjnego:

- plan 7 057,80 zł,
- wykonanie 13 008,19 zł, tj. 184,3%;

10) wpływy z opłat za obiady:

stołówka przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach:

- plan 15 000,00 zł,
- wykonanie 16 072,50 zł, tj. 107,1%,

stołówka przedszkolna:

- plan 149 800,00 zł,
- wykonanie 117 562,70 zł, tj. 78,5%;

11) wpłaty za czesne za przedszkole w Makowie:

- plan 48 800,00 zł,
- wykonanie 33 346,00 zł, tj. 68,3%;

12) wpływy z usług (szkoły podstawowe - gimnazja):

- plan 1 500,00 zł,
- wykonanie 0;

13) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska:

- plan 14 000,00 zł,
- wykonanie 13 762,32 zł, tj. 98,3%.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych:

- plan 628,00 zł,
- wykonanie 871,00 zł, tj. 138,7%;

14) wpływy z odsetek od lokat:

- plan 0,
- wykonanie 1 054,13 zł;

15) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, wynagrodzenie płatnika składek):

- plan 75 702,00 zł,
- wykonanie 88 891,35 zł, tj. 117,4%;

16) wpływy z wpłat na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Maków:

- plan 695 966,00 zł,
- wykonanie 697 784,00 zł, tj. 100,3%;

17) wpływy z różnych opłat:

- plan 926,00 zł,
- wykonanie 845,00 zł, tj. 91,2%;

18) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:

- wykonanie 1,30 zł;

19) wpływy z opłat za koncesje i licencje:

- plan 0,

- wykonanie 25,00 zł;

20) wpływy z odsetek od innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego:

- plan 100,00 zł,

- wykonanie 0.

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków wynosi 20 924 396,37 zł, wykonanie 18 596 468,60 zł, tj. 88,9%.

Wydatki bieżące plan 16 915 384,20 zł, wykonanie 15 636 810,26 zł, tj. 92,4%.

Wydatki majątkowe plan 4 009 012,17 zł, wykonanie 2 959 658,34 zł, tj. 73,8%.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków ogółem 303 465,77 zł, wykonanie 293 950,66 zł, tj. 96,9%:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych z tego:

- składka na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 8 267,49 zł,

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 184 117,43 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 3 682,34 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 97 883,40 zł.

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

Plan wydatków 454 952,00 zł, wykonanie 399 004,24 zł, tj. 87,7%.

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:

a) wydatki bieżące:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 166 700,00 zł,

- wykonanie 153 870,37 zł, tj. 92,3%,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 258 752,00 zł,

- wykonanie 233 621,36 zł, tj. 90,3%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 3 000,00 zł,

- wykonanie 1 211,76 zł, tj. 40,4%,

b) wydatki majątkowe:

- plan 26 500,00 zł,

- wykonanie 10 301,33 zł, tj. 38,9%.

W zakresie wydatków majątkowych realizacja zadań przedstawia się następująco:

„Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla inkasenta wody”:

- plan 6 500,00 zł,

- wykonanie 6 437,03 zł, tj. 99,0%,

„Modernizacja hydroforni i studni na terenie Gminy Maków”:

- plan 20 000,00 zł,

- wykonanie 3 864,30 zł, tj. 19,3%.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków ogółem 1 294 244,55 zł, wykonanie 869 922,33 zł, tj. 67,2%, w tym:

1) drogi publiczne gminne plan 1 204 514,55 zł, wykonanie 780 194,18 zł, tj. 64,8%. Są to wydatki, związane z utrzymaniem dróg na terenie całej gminy, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 592 331,00 zł,

- wykonanie 532 014,51 zł, 89,8%,

- zakupiono masę bitumiczną do uzupełnienia ubytków nawierzchni drogowych,

- zakupiono tablice informacyjne o drogach,

- zakupiono rury kanalizacyjne na potrzeby odwodnienia wzdłuż dróg,

b) wydatki majątkowe:

- plan 612 183,55 zł,

- wykonanie 248 179,67 zł, tj. 40,5%.

W zakresie wydatków majątkowych realizacja zadań przedstawia się następująco:

„Budowa chodnika od Apteki do Amfiteatru I etap i budowa chodnika ul. Ogrodowa II etap w m. Maków”:

- plan 70 000,00 zł,

- wykonanie 0,

„Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej - wykonanie dokumentacji projektowej”:

- plan 68 000,00 zł,

- wykonanie 0,

„Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Maków”:

- plan 40 000,00 zł,

- wykonanie 21 977,97 zł, tj. 54,9%,

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Święte Nowaki nr dz. 252”:

- plan 200 000,00 zł,

- wykonanie 197 206,64 zł, tj. 98,6%,

„Połączenie terenów marginalizowanych wschodniej części województwa łódzkiego z autostradą A2, szansą na rozwój regionu”:

- plan 50 000,00 zł,

- wykonanie 28 995,06 zł, tj. 58,0%,

„Przebudowa kluczowych dla rozwoju gminy dróg lokalnych”:

- plan 184 183,55 zł,

- wykonanie 0;

2) lokaty transport zbiorowy:

- plan 42 000,00 zł,
- wykonanie 42 000,00 zł (dotacje dla Miasta Skierniewice);

3) drogi publiczne powiatowe:

- plan 40 000,00 zł,
- wykonanie 40 000,00 zł (dotacja na drogę w Woli Makowskiej) wspólnie z powiatem;

4) pozostała działalność:

- plan 7 730,00 zł,
- wykonanie 7 728,15 zł, tj. 99,9% (zapłacono za pas drogowy).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 435 844,00 zł, wykonanie 190 633,33 zł, tj. 43,7%.

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 115 844,00 zł,
- wykonanie 89 649,33zł, tj. 77,4,0% (w tym: koszty ogrzewania i energii budynków komunalnych, wywóz nieczystości, drobne bieżące naprawy);

2) w ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

a) „Grunty Poligon”:

- plan 100 000,00 zł,
- wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100,0%,

b) „Odnowa miejscowości Wola Makowska”:

- plan 220 000,00 zł,
- wykonanie 984,00 zł, tj. 0,49% (wykonanie mapy do celów projektowych).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 110 000,00 zł, wykonanie 93 050,49 zł, tj. 84,6%, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu):

- plan 85 500,00 zł,
- wykonanie 70 750,49 zł, tj. 82,7%,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 24 500,00 zł,
- wykonanie 22 300,00 zł, tj. 91,0%.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem 2 622 694,88 zł, wykonanie 2 366 806,00 zł, tj. 90,2%.

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Środki wykorzystano na sfinansowanie wydatków dotyczących utrzymania stanowisk pracy w zakresie spraw USC, ewidencji ludności plan 53 644,00 zł wykonanie 53 643,12 zł, tj. 100,0%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 49 326,00 zł,
- wykonanie 49 326,00 zł, tj. 100,0%,

pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 695,00 zł,
- wykonanie 695,00 zł, tj. 100,0%,

wydatki majątkowe w tym rozdziale związane są z zakupem sprzętu informatycznego wraz z i oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności:

- plan 3 623,00 zł,
- wykonanie 3 622,12 zł.

2. Zadania własne gminy.

a) Rady Gmin - plan 114 800,00 zł, wykonanie 114 137,16 zł, tj. 99,4% w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 101 210,00 zł,
- wykonanie 100 705,04 zł, tj. 99,5% (diety radnych i sołtysów),

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (obsługa rady):

- plan 13 590,00 zł,
- wykonanie 13 432,12 zł, tj. 98,8%,

b) Urząd Gminy. Plan wydatków ogółem 2 030 033,27 zł, wykonanie 1 854 501,27 zł, tj. 91,4%:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 1 535 595,00 zł,
- wykonanie 1 422 665,57 zł, tj. 92,6%,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu:

- plan 475 840,27 zł,
- wykonanie 415 565,10 zł, tj. 87,3%,
- 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,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 4 000,00 zł,
- wykonanie 3 255,07 zł, tj. 81,4%.

Wydatki majątkowe to Zakup komputerów z oprogramowaniem i router dla Urzędu Gminy:

- plan 14 598,00 zł,
- wykonanie 13 015,53 zł, tj. 89,2%,

c) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych:

- plan 16 000,00 zł,

- wykonanie 10 440,32 zł, tj. 65,3%,

d) pozostała działalność:

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

- plan 408 217,61 zł,

- wykonanie 334 084,13 zł, tj. 81,8%.

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

Plan ogółem 58 697,00 zł, wykonanie 58 268,21 zł, tj. 99,3% w tym:

a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców:

- plan 1 071,00 zł,

- wykonanie 1 071,00 zł, tj. 100,0%,

b) wydatki związane z Wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- plan 26 645,00 zł,

- wykonanie 26 645,00 zł, tj. 100,0%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 8 696,83 zł,

- wykonanie 8 696,83 zł, tj. 100,0%,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 3 788,17 zł,

- wykonanie 3 788,17 zł, tj. 100,0%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 14 160,00 zł,

- wykonanie 14 160,00 zł, tj. 100,0%,

c) wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu:

- plan 16 581,00 zł,

- wykonanie 16 292,21 zł, tj. 98,3%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 6 581,00 zł,

- wykonanie 6 298,10 zł, tj. 95,7%,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 1 800,00 zł,

- wykonanie 1 794,11 zł, tj. 99,7%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 8 200,00 zł,

- wykonanie 8 200,00 zł, tj. 100,0%,

d) wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego:

- plan 14 400,00 zł,

- wykonanie 14 260,00 zł, tj. 99,0%,
 - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
- plan 4 780,75 zł,
- wykonanie 4 780,75 zł, tj. 100,0%,
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:
- plan 1 979,25 zł,
- wykonanie 1 979,25 zł, tj. 100,0%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- plan 7 640,00 zł,
- wykonanie 7 500,00 zł, tj. 98,2%.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem 362 900,00 zł, wykonanie 173 706,37 zł, tj. 47,9%:

1) ochotnicze straże pożarne:

- plan 327 900,00 zł,
- wykonanie 172 206,37 zł, tj. 52,5%,

a) wydatki bieżące straży związane z realizacją zadań statutowych to - utrzymanie 8 jednostek na terenie gminy - środki wydatkowano na: - ryczałt kierowców, zakup paliwa do samochodów OSP, przeglądy techniczne samochodów OSP, ubezpieczenie samochodów i strażaków:

- plan 124 600,00 zł,
- wykonanie 108 356,25 zł, tj. 87,0%,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ryczałt kierowców):
- plan 33 000,00 zł,
- wykonanie 31 675,12 zł, tj. 96,0%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- plan 8 000,00 zł,
- wykonanie 7 575,00 zł, tj. 94,7%,

wydatki majątkowe - dotyczą zadania „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w Gminie Maków” plan 150 000,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, tj. 8,2%,

dotacja celowa na remont samochodu OSP Pszczonów plan 12 300,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, tj. 100,0%;

2) zarządzanie kryzysowe plan wydatków na zadania statutowe - plan 33 500,00 zł, wykonanie - 0;

3) obrona cywilna:

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan ogółem 102 000,00 zł, wykonanie 85 346,56 zł, tj. 83,7%. Są to wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 984,28 zł, tj. 99,6%.

Realizacje zadań z zakresu oświaty

Łącznie na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2015 r. wydano: 8 267 798,83 zł.

Dział 801 - Oświata i wykonanie

Plan wydatków 8 832 681,60 zł, wykonanie 8 174 227,93 zł, tj. 92,5%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 4 522 952,00 zł, wykonanie 4 231 416,15 zł, tj. 93,6%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 3 449 087,00 zł,
- wykonanie 3 396 390,41 zł, tj. 98,5%,

pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 713 365,00 zł,
- wykonanie 625 256,64 zł, tj. 87,6%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 217 000,00 zł,
- wykonanie 201 159,10 zł, tj. 92,7%.

Plan wydatków majątkowych ogółem 143 500,00 zł, z tego: zadania pn. „E-szkoła zakup tablic interaktywnych” plan 43500,00 zł, wykonanie – 0 oraz zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Maków” plan 100 000,00 zł, wykonanie 8 610,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 444 300,00 zł, wykonanie 406 997,14 zł, tj. 91,6%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 325 300,00 zł,
- wykonanie 308 847,54 zł, tj. 94,9%,

pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 97 700,00 zł,
- wykonanie 78 274,76 zł, tj. 80,1%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 21 300,00 zł,
- wykonanie 19 874,84 zł, tj. 93,3%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków 743 000,00 zł, wykonanie 668 430,00 zł, tj. 90,0%, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 501 500,00 zł,
- wykonanie 491 741,12 zł, tj. 98,1%,

pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych:

- plan 211 500,00 zł,

- wykonanie 148 486,82 zł, tj. 70,2%,
 świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- plan 30 000,00 zł,
- wykonanie 28 202,06 zł, tj. 94,0%.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków 1 599 882,00 zł, wykonanie 1 546 961,94 zł, tj. 96,7%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
- plan 1 289 000,00 zł,
- wykonanie 1 256 451,26 zł, tj. 97,5%,
 pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych:
- plan 216 882,00 zł,
- wykonanie 202 053,28 zł, tj. 93,2%,
 świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- plan 86 500,00 zł,
- wykonanie 82 457,40 zł, tj. 95,3%,
 wydatki majątkowe:
- plan 7 500,00 zł,
- wykonanie 6 000,00 zł (zakupiono tablicę interaktywną).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 181 000,00 zł, wykonanie 142 805,63 zł, tj. 78,9%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
- plan 15 000,00 zł,
- wykonanie 10 960,00 zł, tj. 73,1%,
 wydatki bieżące na realizację zadań statutowych:
- plan 166 000,00 zł,
- wykonanie 131 845,63 zł, tj. 79,4%.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków 309 000,00 zł, wykonanie 301.940,02 zł, tj. 97,7%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
- plan 276 300,00 zł,
- wykonanie 272 377,20 zł, tj. 98,6%,
 wydatki bieżące na realizację zadań statutowych:
- plan 32 000,00 zł,
- wykonanie 29 136,48 zł, tj. 91,1%,
 świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- plan 700,00 zł,
- wykonanie 426,34 zł, tj. 60,9%.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących - wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 37 000,00 zł, wykonanie 20 283,59 zł, tj. 54,8%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków 335 000,00 zł, wykonanie 309 516,42 zł, tj. 92,4%, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 177 800,00 zł,
- wykonanie 173 939,61 zł, tj. 97,8%,

wydatki bieżące na realizację zadań statutowych:

- plan 149 100,00 zł,
- wykonanie 129 299,15 zł, tj. 86,7%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 1 100,00 zł,
- wykonanie 777,67 zł, tj. 70,7%,

wydatki majątkowe:

- plan 7 000,00 zł,
- wykonanie 5 499,99 zł (zakupiono zmywarkę dla Gminnego Przedszkola w Makowie).

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków 2 700,00 zł, wykonanie 1.901,92 zł, tj. 70,4%, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

- plan 1 700,00 zł,
- wykonanie 1 667,98 zł, tj. 98,1%,

wydatki bieżące na realizację zadań statutowych:

- plan 1 000,00 zł,
- wykonanie 233,94 zł, tj. 23,4%.

Rozdział 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

Plan wydatków 288 237,00 zł, wykonanie 191 810,72 zł, tj. 66,5%:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 217 800,00 zł,
- wykonanie 175 678,26 zł, tj. 80,7%,

wydatki bieżące na realizację zadań statutowych:

- plan 70 437,00 zł,
- wykonanie 16 132,46 zł, tj. 22,9%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - realizacja projektu „Radosne przedszkolaki”

- plan wydatków bieżących 258 913,90 zł, wykonanie 253 277,60 zł, tj. 97,8%,

- plan wydatków majątkowych 110 696,70 zł, wykonanie 98 886,80 zł, tj. 89,3%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem 126 619,00 zł, wykonanie 93 570,90 zł, tj. 73,9%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków ogółem 37 000,00 zł, wykonanie 21 078,23 zł, tj. 57,0%, w tym:

wynagrodzenia i składki od naliczane:

- plan 29 200,00 zł,
- wykonanie 19 094,94 zł, tj. 65,4%,

pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych:

- plan 6 200,00 zł,
- wykonanie 1 983,29 zł, tj. 32,0%,

świadczenie na rzecz osób fizycznych:

- plan 1 600,00 zł,
- wykonanie 0.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan dotacji na zadania bieżące 3 600,00 zł, wykonanie 3 600,00 zł, tj. 100,0% (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 43 000,00 zł, wykonanie 27 481,93 zł, tj. 63,9%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 2 500,00 zł,
- wykonanie 0,

pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych:

- plan 40 500,00 zł,
- wykonanie 27 481,93 zł, tj. 67,9%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ogółem 43 019,00 zł, wykonanie 41 410,74 zł, tj. 96,3% (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 70 073,00 zł, wykonanie 67 838,11 zł, tj. 96,8%,

a) programy polityki zdrowotnej:

- plan 3 000,00 zł,
- wykonanie 2 990,00 zł, tj. 99,7%,

b) zwalczanie narkomanii:

- plan wydatków na zadania statutowe 2 000,00 zł,
- wykonanie 600,00 zł, tj. 30,0%,

c) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- plan 65 073,00 zł,
- wykonanie 64 248,11 zł, tj. 98,7%.

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 20 699,00 zł,
- wykonanie 20 695,60 zł, tj. 100,0%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 28 774,00 zł,
- wykonanie 27 952,51 zł, tj. 97,1%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 2 600,00 zł,
- wykonanie 2 600,00 zł, tj. 100,0%,

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 2 556 853,00 zł, wykonanie 2 374 792,44 zł, tj. 92,9%, z tego:

- na zadania zlecone 1 135 949,77 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych 218 114,69 zł,
- na realizację własnych inwestycji 423 930,22 zł,
- środki budżetu gminy 596 797,76 zł,

a) rodziny zastępcze:

- plan 14 500,00 zł,
- wykonanie 13 126,26 zł, tj. 90,5%,

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- plan 4 000,00 zł,
- wykonanie 0,

c) wspieranie rodziny:

- plan 22 168,00 zł,
- wykonanie - 15 000,00 zł, tj. 67,7%,

d) wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1 131 510,77 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane za obsługę świadczeń rodzinnych:

- plan 80 583,00 zł,
- wykonanie 76 352,67 zł, tj. 94,8%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 1 057 478,00 zł,

- wykonanie 1 054 633,10 zł, tj. 99,7%,
 - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych:
 - plan 2 000,00 zł,
 - wykonanie 525,00 zł, tj. 26,3%,
- 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 6 410,00 zł,
 - wykonanie 5 962,50 zł, tj. 93,0%,
- f) wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych, opłaty DPS:
 - plan 205 835,00 zł,
 - wykonanie 198 651,45 zł, tj. 96,5%,
- g) wydatki na wypłatę zasiłków stałych:
 - plan 51 185,00 zł,
 - wykonanie 51 183,66 zł, tj. 100,0% (jako świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- h) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - Wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem GOPS sfinansowane były:
 - z dotacji celowej na zadania bieżące 105 025,11 zł,
 - dofinansowanie z budżetu państwa własnych inwestycji 423 930,22 zł,
 - budżetu gminy 366 688,95 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - plan 340 425,00 zł,
 - wykonanie 264 363,48 zł, tj. 77,7%,
 - pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych:
 - plan 83 252,00 zł,
 - wykonanie 75 717,82 zł, tj. 91,0%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - plan 500,00 zł,
 - wykonanie 500,00 zł, tj. 100,0%,
 - wydatki majątkowe – na zadanie „Przebudowa obiektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie” wydatkowano 550 868,98 zł, z czego z dotacji z budżetu państwa 423 930,22 zł i wydatkowano na zakup komputera 4 194,00 zł,
- i) wydatki na usługi opiekuńcze plan 12 500,00 zł, wykonanie 506,48 zł, tj. 4,1% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- j) pozostała działalność:
 - plan 68 437,00 zł,
 - wykonanie 63 207,04 zł, tj. 92,4%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - plan 6 000,00 zł,

- wykonanie 4 749,29 zł, tj. 79,2%,
 świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- plan 61 962,00 zł,
- wykonanie 57 982,75 zł, tj. 93,6% (wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych),
 wydatki bieżące na zadania statutowe:
- plan 475,00 zł,
- wykonanie 475,00 zł, tj. 100,0% (doposażono stołówki szkolne).

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan wydatków ogółem 3 064 071,57 zł, wykonanie 2 930 631,65 zł, tj. 95,6%, w tym:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód:

 wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 20 000,00 zł,
- wykonanie 1 525,20 zł, tj. 7,6%,

b) gospodarka odpadami:

- plan 403 200,00 zł,
- wykonanie 397 673,99 zł, tj. 98,6%,

 wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 397 200,00 zł,
- wykonanie 391 673,99 zł, tj. 98,6%,

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 6 000,00 zł,
- wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,0%,

c) wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic na terenie całej gminy oraz naprawą i konserwacją całego oświetlenia ulicznego:

- plan 226 500,00 zł,
- wykonanie 205 242,46 zł, tj. 90,6%,

- wydatki majątkowe (zadanie: „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maków” plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,

d) pozostała działalność plan ogółem 2 364 371,57 zł, wykonanie 2 326 190,00 zł, tj. 98,4% (wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grupy gospodarczej), w tym:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 282 400,00 zł,
- wykonanie 281 251,31 zł, tj. 99,6%,

 wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 138 980,65 zł,
- wykonanie 113 516,59 zł, tj. 81,7%,

 świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 5 500,00 zł,
- wykonanie 4 706,18 zł, tj. 85,6%,

wydatki na programy z udziałem środków UE zadanie pn. „Czysta Gmina opracowanie Planu niskiej emisji dla Gminy Maków”:

- plan 63 960,00 zł,
- wykonanie 54 120,00 zł, tj. 84,6%,

wydatki majątkowe: zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków”:

- plan 1 853 530,92 zł,
- wykonanie 1 853 530,92 zł, tj. 100,0%,

zadanie „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Świetlicy Wiejskiej w Sielcach Lewych”:

- plan 20 000,00 zł,
- wykonanie 19 065,00 zł, tj. 95,3%.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan wydatków 396 700,00 zł, wykonanie 322 885,92 zł, tj. 81,4%.

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: plan 34 000,00 zł, wykonanie 9 401,28 zł, tj. 27,7%,
- biblioteki: plan wydatków 205 800,00 zł, wykonanie 204 521,51 zł, tj. 99,4% (przekazano dotację na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury,
- pozostała działalność: plan wydatków ogółem 156 900,00 zł, wykonanie 108 963,13 zł, tj. 69,4%, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 41 100,00 zł,
- wykonanie 35 536,10 zł, tj. 86,5%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 65 800,00 zł,
- wykonanie 61 127,03 zł, tj. 92,9%.

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

- wydatki majątkowe zadanie „Gmina Maków - regionalnym centrum innowacji i rozwoju” plan 50 000,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, tj. 24,6%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków 128 600,00 zł, wykonanie 97 849,18 zł, tj. 76,1%:

1) obiekty sportowe (Orlik 2012) – plan ogółem 65 100,00 zł, wykonanie 34 579,44 zł, tj. 53,1%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 19 000,00 zł,
- wykonanie 17 800,00 zł, tj. 93,7% (wydatki związane z zatrudnieniem trenerów na Orliku),

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 26 100,00 zł,
- wykonanie 16 779,44 zł, tj. 64,3%, koszty utrzymania boiska „Orlik”,

wydatki majątkowe związane są z realizacją zadania pn. „Budowa stadionu przy Gimnazjum”:

- plan 20 000,00 zł,

- wykonanie 0;
- 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 9500,00 zł, wykonanie 9 269,74 zł, tj. 97,6%.

Wójt Gminy

Jerzy Stankiewicz

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy Maków za 2015 rok

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	206 349,77	206 349,77	100,0%	187 799,77	187 799,77	100,0%	18 550,00	18 550,00	100,0%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 550,00	18 550,00	100,0%				18 550,00	18 550,00	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	187 799,77	187 799,77	100,0%	187 799,77	187 799,77	100,0%	-	-	-
020	Leśnictwo	1 200,00	1 220,37	101,7%	1 200,00	1 220,37	101,7%	-	-	-
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	1 220,37	101,7%	1 200,00	1 220,37	101,7%	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	371 513,00	464 519,71	125,0%	371 513,00	464 519,71	125,0%	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	742,74	742,7%	100,00	742,74	742,7%	-	-	-
0830	Wpływ z usług	366 861,00	460 161,16	125,4%	366 861,00	460 161,16	125,4%	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 007,31	66,9%	3 000,00	2 007,31	66,9%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 552,00	1 608,50	103,6%	1 552,00	1 608,50	103,6%	-	-	-
600	Transport i łączność	130 608,00	130 604,75	100,0%	13 250,00	13 246,33	100,0%	117 358,00	117 358,42	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 250,00	13 246,33	100,0%	13 250,00	13 246,33	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	24 108,00	24 108,42	100,0%				24 108,00	24 108,42	100,0%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 250,00	93 250,00	100,0%				93 250,00	93 250,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 456,00	254 297,47	94,4%	73 556,00	75 647,60	102,8%	195 900,00	178 649,87	91,2%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	00,0	0,0%	100,00	00,0	0,0%			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni-	72 956,00	75 328,01	103,3%	72 956,00	75 328,01	103,3%	-	-	-

	ków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195 900,00	178 649,87	91,2%				195 900,00	178 649,87	91,2%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	319,59	63,9%	500,00	319,59	63,9%	-	-	-
750	Administracja publiczna	520 045,61	358 363,12	68,9%	516 422,61	354 741,00	68,7%	3 623,00	3 622,12	100,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	184,00	95,00	51,6%	184,00	95,00	51,6%			
0920	Pozostałe odsetki	00,00	491,23	-	00,00	491,23	-			
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	69 290,42	119,5%	58 000,00	69 290,42	119,5%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 021,00	50 021,00	100,0%	50 021,00	50 021,00	100,0%	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	346 984,97	199 612,88	57,5%	346 984,97	199 612,88	57,5%			
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	61 232,64	35 225,82	57,5%	61232,64	35 225,82	57,5%			
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	-			
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 623,00	3 622,12	100,0%				3 623,00	3 622,12	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 697,00	58 268,21	99,3%	58 697,00	58 268,21	99,3%	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 697,00	58 268,21	99,3%	58 697,00	58 268,21	99,3%	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%			

	przeciwpożarowa									
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%			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 790 045,59	6 049 349,92	104,5%	5 790 045,59	6 049 349,92	104,5%	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 590 178,00	3 621 506,00	100,9%	3 590 178,00	3 611 976,00	100,6%	-	-	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 000,00	213 163,49	343,8%	62 000,00	155 484,05	250,8%	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	1 299 096,00	1 335 419,94	102,8%	1 299 096,00	1 335 419,94	102,8%	-	-	-
0320	Podatek rolny	433 300,00	429 279,43	99,1%	433 300,00	429 279,43	99,1%	-	-	-
0330	Podatek leśny	58 098,00	57 868,00	99,6%	58 098,00	57 868,00	99,6%	-	-	-
0340	Podatek od środków transportowych	196 973,00	195 539,47	99,3%	196 973,00	195 539,47	99,3%	-	-	-
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	8 000,00	6 882,72	86,0%	8 000,00	6 882,72	86,0%	-	-	-
0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	16 725,39	104,5%	16 000,00	16 725,39	104,5%	-	-	-
0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 386,00	113,9%	10 000,00	11 386,00	113,9%	-	-	-
0430	Wpływ z opłaty targowej	600,59	954,00	158,8%	600,59	954,00	158,8%	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 688,96	103,8%	18 000,00	18 688,96	103,8%	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	57 000,00	99 522,59	174,6%	57 000,00	99 522,59	174,6%	-	-	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	-	0,00	25,00	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 965,73	114,1%	2 600,00	2 965,73	114,1%	-	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 100,00	39 410,72	103,4%	38 100,00	39 410,72	103,4%	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,48	-	0,00	12,48	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	8 349 150,00	8 349 712,90	100,0%	8 349 150,00	8 349 712,90	100,0%	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 349 150,00	8 349 150,00	100,0%	8 349 150,00	8 349 150,00	100,0%	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	562,90	-	0,00	562,90	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	910 252,60	845 674,75	92,9%	799 555,90	746 787,95	93,4%	110 696,70	98 886,80	89,3%
0830	Wpływy z usług	215 100,00	166 981,20	77,6%	215 100,00	166 981,20	77,6%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	4 467,59	154,1%	2 900,00	4 467,59	154,1%	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 739,00	47 695,76	99,9%	47 739,00	47 695,76	99,9%	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	274 903,00	274 365,80	99,8%	274 903,00	274 365,80	99,8%	-	-	-

	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	220 076,82	215 285,96	97,8%	220 076,82	215 285,96	97,8%			
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	38 837,08	37 991,64	97,8%	38 837,08	37 991,64	97,8%			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -płatności w zakresie budżetu środków europejskich	94 092,18	84 053,78	89,3%				94 092,19	84 053,78	89,3%
6209	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	16 604,51	14 833,02	89,3%				16 604,51	14 833,02	89,3%
851	Ochrona zdrowia	67 073,00	67 073,76	100,0%	67 073,00	67 073,76	100,0%	-	-	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 073,00	67 073,76	100,0%	67 073,00	67 073,76	100,0%	-	-	
852	Pomoc społeczna	1 823 452,80	1 791 217,37	98,2%	1 370 372,80	1 367 287,15	99,8%	453 080,00	423 930,22	93,6%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214,50	-	0,00	214,50	-			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 144 836,00	1 135 949,77	99,2%	1 144 836,00	1 135 949,77	99,2%	-	-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 479,00	218 114,69	99,8%	218 479,00	218 114,69	99,8%	-	-	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 057,80	13 008,19	184,3%	7 057,80	13 008,19	184,3%			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	453 080,00	423 930,22	93,6%				453 080,00	423 930,22	93,6%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 019,00	32 769,32	99,2%	33 019,00	32 769,32	99,2%	-	-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 149,00	29 149,00	100,0%	29 149,00	29 149,00	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	3 870,00	3 620,32	93,5%	3 870,00	3 620,32	93,5%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 203,00	2 288 925,57	97,8%	514 036,00	464 340,22	90,3%	1 826 167,00	1 824 585,35	99,9%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	403 200,00	396 182,53	98,3%	403 200,00	396 182,53	98,3%			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	628,00	871,00	138,7%	628,00	871,00	138,7%			
0690	Wpływy z różnych opłat	15 442,00	16 080,57	104,1%	15 442,00	16 080,57	104,1%	-	-	
0920	Pozostałe odsetki	200,00	190,11	95,1%	200,00	190,11	95,1%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,01	-	0,00	64,01	-			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	54 366,00	0,00	0,0%	54 366,00	0,00	0,0%			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 200,00	50952,00	126,7%	40 200,00	50952,00	126,7%			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	695 966,00	697 784,00	100,3%				695 966,00	697 784,00	100,3%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 130 201,00	1 126 801,35	99,7%				1 130 201,00	1 126 801,35	99,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 231,00	51 231,96	100,0%	38 235,00	38 235,88	100,0%	12 996,00	12 996,08	100,0%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 900,00	20 900,00	100,0%	20 900,00	20 900,00	100,0%	-	-	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie	17 335,00	17 335,88	100,0%	17 335,00	17 335,88	100,0%			

	budżetu środków europejskich									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 996,00	12 996,08	100,0%				12 996,00	12 996,08	100,0%
926	Kultura fizyczna	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	100,0%			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	100,0%	-	-	
	RAZEM	20 924 396,37	20 951 678,95	100,1%	18 186 025,67	18 273 100,09	100,5%	2 738 370,70	2 678 578,86	97,8%

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Maków w 2015 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	303 465,77	293 950,66	96,9%	303 465,77	293 950,66	96,9%			
01030	Izby Rolnicze	8 666,00	8 267,49	95,4%	8 666,00	8 267,49	95,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	8 666,00	8 267,49	95,4%	8 666,00	8 267,49	95,4%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	8 666,00	8 267,49	95,4%	8 666,00	8 267,49	95,4%	-	-	-
01095	Pozostała działalność	294 799,77	285 683,17	96,9%	294 799,77	285 683,17	96,9%			
	wydatki jednostek budżetowych	294 799,77	285 683,17	96,9%	294 799,77	285 683,17	96,9%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	294 799,77	285 683,17	96,9%	294 799,77	285 683,17	96,9%	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454 952,00	399 004,24	87,7%	428 452,00	388 702,91	90,7%	26 500,00	10 301,33	38,9%
40002	Dostarczanie wody	434 952,00	395 139,94	90,8%	428 452,00	388 702,91	90,7%	6 500,00	6 437,03	99,0%
	wydatki jednostek budżetowych	425 452,00	387 491,15	91,1%	425 452,00	387 491,15	91,1%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 700,00	153 870,37	92,3%	166 700,00	153 870,37	92,3%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	258 752,00	233 620,78	90,3%	258 752,00	233 620,78	90,3%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 211,76	40,4%	3 000,00	1 211,76	40,4%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 437,03	99,0%				6 500,00	6 437,03	99,0%
40095	Pozostała działalność	20 000,00	3 864,30	19,3%				20 000,00	3 864,30	19,3%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	3 864,30	19,3%				20 000,00	3 864,30	19,3%
600	Transport i łączność	1 294 244,55	869 922,33	67,2%	682 061,00	621 742,66	91,2%	612 183,55	248 179,67	40,5%
60004	Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	42 000,00	100,0%	42 000,00	42 000,00	100,0%			
	dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	100,0%	42 000,00	42 000,00	100,0%			
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%			
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%			
60016	Drogi publiczne gminne	1 204 514,55	780 194,18	64,8%	592 331,00	532 014,51	89,8%	612 183,55	248 179,67	40,5%
	wydatki jednostek budżetowych	592 331,00	532 014,51	89,8%	592 331,00	532 014,51	89,8%			
	-wydatki na zadania statutowe	592 331,00	532 014,51	89,8%	592 331,00	532 014,51	89,8%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 183,55	248 179,67	40,5%				612 183,55	248 179,67	40,5%
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	435 844,00	190 633,33	43,7%	115 844,00	89 649,33	77,4%	320 000,00	100 984,00	31,6%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 844,00	190 633,33	43,7%	115 844,00	89 649,33	77,4%	320 000,00	100 984,00	31,6%
	wydatki jednostek budżetowych	115 844,00	89 649,33	77,4%	115 844,00	89 649,33	77,4%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	115 844,00	89 649,33	77,4%	115 844,00	89 649,33	77,4%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	100 984,00	31,6%	-	-		320 000,00	100 984,00	31,6%
710	Działalność usługowa	110 000,00	93 050,49	84,6%	110 000,00	93 050,49	84,6%			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	93 050,49	84,6%	110 000,00	93 050,49	84,6%			
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	93 050,49	84,6%	110 000,00	93 050,49	84,6%	-	-	-

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00	22 300,00	91,0%	24 500,00	22 300,00	91,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	85 500,00	70 750,49	82,7%	85 500,00	70 750,49	82,7%	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 622 694,88	2 366 806,00	90,2%	2 604 473,88	2 350 168,35	90,2%	18 221,00	16 637,65	91,3%
75011	Urzędy wojewódzkie	53 644,00	53 643,12	100,0%	50 021,00	50 021,00	100,0%	3623,00	3622,12	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	50 021,00	50 021,00	100,0%	50 021,00	50 021,00	100,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 326,00	49 326,00	100,0%	49 326,00	49 326,00	100,0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	695,00	695,00	100,0%	695,00	695,00	100,0%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 623,00	3622,12	100,0%				3623,00	3622,12	100,0%
75022	Rady gmin	114 800,00	114 137,16	99,4%	114 800,00	114 137,16	99,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	13 590,00	13 432,12	98,8%	13 590,00	13 432,12	98,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	13 590,00	13 432,12	98,8%	13 590,00	13 432,12	98,8%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 210,00	100 705,04	99,5%	101 210,00	100 705,04	99,5%	-	-	-
75023	Urzędy gmin	2 030 033,27	1 854 501,27	91,4%	2 015 435,27	1 841 485,74	91,4%	14598,00	13015,53	89,2%
	wydatki jednostek budżetowych	2 011 435,27	1 838 230,67	91,4%	2 011 435,27	1 838 230,67	91,4%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 595,00	1 422 665,57	92,6%	1 535 595,00	1 422 665,57	92,6%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	475 840,27	415 565,10	87,3%	475 840,27	415 565,10	87,3%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 255,07	81,4%	4 000,00	3 255,07	81,4%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 598,00	13 015,53	89,2%				14598,00	13015,53	89,2%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	10 440,32	65,3%	16 000,00	10 440,32	65,3%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	10 440,32	65,3%	16 000,00	10 440,32	65,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	16 000,00	10 440,32	65,3%	16 000,00	10 440,32	65,3%	-	-	-
75095	Pozostała działalność	408 217,61	334 084,13	81,8%	408 217,61	334 084,13	81,8%			
	programy z udziałem środków UE	408 217,61	334 084,13	81,8%	408 217,61	334 084,13	81,8%			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 697,00	58 268,21	99,3%	58 697,00	58 268,21	99,3%			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	1 071,00	1 071,00	100,0%	1 071,00	1 071,00	100,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 071,00	1 071,00	100,0%	1 071,00	1 071,00	100,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071,00	1 071,00	100,0%	1 071,00	1 071,00	100,0%	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 645,00	26 645,00	100,0%	26 645,00	26 645,00	100,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	12 485,00	12 485,00	100,0%	12 485,00	12 485,00	100,0%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 696,83	8 696,83	100,0%	8 696,83	8 696,83	100,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	3 788,17	3 788,17	100,0%	3 788,17	3 788,17	100,0%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,0%	14 160,00	14 160,00	100,0%			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 581,00	16 292,21	98,3%	16 581,00	16 292,21	98,3%			
	wydatki jednostek budżetowych	8 381,00	8 092,21	96,5%	8 381,00	8 092,21	96,5%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 581,00	6 298,10	95,7%	6 581,00	6 298,10	95,7%			
	-wydatki na zadania statutowe	1 800,00	1 794,11	99,7%	1 800,00	1 794,11	99,7%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	100,0%	8 200,00	8 200,00	100,0%			
75110	Referendum ogólnokrajowe	14 400,00	14 260,00	99,9%	14 400,00	14 260,00	99,9%			
	wydatki jednostek budżetowych	6 760,00	6 760,00	100,0%	6 760,00	6 760,00	100,0%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 780,75	4 780,75	100,0%	4 780,75	4 780,75	100,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	1 979,25	1 979,25	100,0%	1 979,25	1 979,25	100,0%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 640,00	7 500,00	98,2%	7 640,00	7 500,00	98,2%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 900,00	173 706,37	47,9%	200 600,00	149 106,37	74,3%	162 300,00	24 600,00	15,2%
75412	Ochotnicze straże pożarne	327 900,00	172 206,37	52,5%	165 600,00	147 606,37	89,1%	162 300,00	24 600,00	15,2%
	wydatki jednostek budżetowych	157 600,00	140 031,37	88,9%	157 600,00	140 031,37	88,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	31 675,12	96,0%	33 000,00	31 675,12	96,0%	-	-	-

	-wydatki na zadania statutowe	124 600,00	108 356,25	87,0%	124 600,00	108 356,25	87,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 575,00	94,7%	8 000,00	7 575,00	94,7%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	12 300,00	8,2%				150 000,00	12300,00	8,2%
	dotacje na zadania inwestycyjne	12 300,00	12 300,00	100,0%				12 300,00	12300,00	100,0%
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	33 500,00	0,00	0,0%	33 500,00	0,00	0,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	0,0%	33 500,00	0,00	0,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	33 500,00	0,00	0,0%	33 500,00	0,00	0,0%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	102 000,00	85 346,56	83,7%	102 000,00	85 346,56	83,7%			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	85 346,56	83,7%	102 000,00	85 346,56	83,7%	-	-	-
	Wydatki na obsługę długu	102 000,00	85 346,56	83,7%	102 000,00	85 346,56	83,7%	-	-	-
758	Różne rozliczenia	4 000,00	3 984,28	99,6%	4 000,00	3 984,28	99,6%			
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 984,28	99,6%	4 000,00	3 984,28	99,6%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 984,28	99,6%	4 000,00	3 984,28	99,6%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	4 000,00	3 984,28	99,6%	4 000,00	3 984,28	99,6%	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8 832 681,60	8 174 227,93	92,5%	8 563 984,90	8 055 231,14	94,1%	268 696,70	118 996,79	44,3%
80101	Szkoły podstawowe	4 522 952,00	4 231 416,15	93,6%	4 379 452,00	4 222 806,15	96,4%	143 500,00	8 610,00	6,0%
	wydatki jednostek budżetowych	4 162 452,00	4 021 647,05	96,6%	4 162 452,00	4 021 647,05	96,6%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 449 087,00	3 396 390,41	98,5%	3 449 087,00	3 396 390,41	98,5%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	713 365,00	625 256,64	87,6%	713 365,00	625 256,64	87,6%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 000,00	201 159,10	92,7%	217 000,00	201 159,10	92,7%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 500,00	8 610,00	6,0%				143 500,00	8 610,00	6,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 300,00	406 997,14	91,6%	444 300,00	406 997,14	91,6%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	423 000,00	387 122,30	91,5%	423 000,00	387 122,30	91,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 300,00	308 847,54	94,9%	325 300,00	308 847,54	94,9%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	97 700,00	78 274,76	80,1%	97 700,00	78 274,76	80,1%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300,00	19 874,84	93,3%	21 300,00	19 874,84	93,3%	-	-	-
80104	Przedszkola	743 000,00	668 430,00	90,0%	743 000,00	668 430,00	90,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	713 000,00	640 227,94	89,8%	713 000,00	640 227,94	89,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 500,00	491 741,12	98,1%	501 500,00	491 741,12	98,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	211 500,00	148 486,82	70,2%	211 500,00	148 486,82	70,2%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 202,06	94,0%	30 000,00	28 202,06	94,0%	-	-	-
80110	Gimnazja	1 599 882,00	1 546 961,94	96,7%	1 592 382,00	1 540 961,94	96,8%	7500,00	6000,00	80,0%
	wydatki jednostek budżetowych	1 505 882,00	1 458 504,54	96,9%	1 505 882,00	1 458 504,54	96,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 000,00	1 256 451,26	97,5%	1 289 000,00	1 256 451,26	97,5%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	216 882,00	202 053,28	93,2%	216 882,00	202 053,28	93,2%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 500,00	82 457,40	95,3%	86 500,00	82 457,40	95,3%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	6 000,00	80,0%				7 500,00	6000,00	80,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 000,00	142 805,63	78,9%	181 000,00	142 805,63	78,9%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	181 000,00	142 805,63	78,9%	181 000,00	142 805,63	78,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	10 960,00	73,1%	15 000,00	10 960,00	73,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	166 000,00	131 845,63	79,4%	166 000,00	131 845,63	79,4%	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	309 000,00	301 940,02	97,7%	309 000,00	301 940,02	97,7%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	308 300,00	301 513,68	97,8%	308 300,00	301 513,68	97,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 300,00	272 377,20	98,6%	276 300,00	272 377,20	98,6%	-	-	-

	-wydatki na zadania statutowe	32 000,00	29 136,48	91,1%	32 000,00	29 136,48	91,1%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	426,34	60,9%	700,00	426,34	60,9%	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	20 283,59	54,8%	37 000,00	20 283,59	54,8%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	20 283,59	54,8%	37 000,00	20 283,59	54,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	37 000,00	20 283,59	54,8%	37 000,00	10 154,86	27,4%	-	-	-
80148	Stolówki szkolne	335 000,00	309 516,42	92,4%	328 000,00	304 016,43	92,7%	7000,00	5499,99	78,6%
	wydatki jednostek budżetowych	326 900,00	303 238,76	92,8%	326 900,00	303 238,76	92,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 800,00	173 939,61	97,8%	177 800,00	173 939,61	97,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	149 100,00	129 299,15	86,7%	149 100,00	129 299,15	86,7%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	777,67	70,7%	1 100,00	777,67	70,7%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	5499,99	78,6%				7000,00	5499,99	78,6%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 700,00	1 901,92	70,4%	2 700,00	1 901,92	70,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	1 901,92	70,4%	2 700,00	1 901,92	70,4%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 667,98	98,1%	1 700,00	1 667,98	98,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	1 000,00	233,94	23,4%	1 000,00	233,94	23,4%	-	-	-
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	288 237,00	191 810,72	66,5%	288 237,00	191 810,72	66,5%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	288 237,00	191 810,72	66,5%	288 237,00	191 810,72	66,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 800,00	175 678,26	80,7%	217 800,00	175 678,26	80,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	70 437,00	16 132,46	22,9%	70 437,00	16 132,46	22,9%	-	-	-
80195	Pozostała działalność	369 610,60	352 164,40	95,3%	258 913,90	253 277,60	97,8%	110696,70	98886,80	89,3%
	wydatki jednostek budżetowych	369 610,60	352 164,40	95,3%	258 913,90	253 277,60	97,8%	-	-	-
	programy z udziałem środków UE	369 610,60	352 164,40	95,3%	258 913,90	253 277,60	97,8%	110696,70	98886,80	89,3%
851	Ochrona zdrowia	70 073,00	67 838,11	96,8%	70 073,00	67 838,11	96,8%			
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	2 990,00	99,7%	3 000,00	2 990,00	99,7%			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 990,00	99,7%	3 000,00	2 990,00	99,7%			
	-wydatki na zadania statutowe	3 000,00	2 990,00	99,7%	3 000,00	2 990,00	99,7%			
85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	600,00	30,0%	2 000,00	600,00	30,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	600,00	30,0%	2 000,00	600,00	30,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	2 000,00	600,00	30,0%	2 000,00	600,00	30,0%	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 073,00	64 248,11	98,7%	65 073,00	64 248,11	98,7%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	49 473,00	48 648,11	98,3%	49 473,00	48 648,11	98,3%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 699,00	20 695,60	100,0%	20 699,00	20 695,60	100,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	28 774,00	27 952,51	97,1%	28 774,00	27 952,51	97,1%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	100,0%	2 600,00	2 600,00	100,0%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,0%	13 000,00	13 000,00	100,0%	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2 556 853,00	2 374 792,44	92,9%	1 949 273,00	1 819 729,46	93,4%	607 580,00	555 062,98	91,4%
85204	Rodziny zastępcze	14 500,00	13126,26	90,5%	14 500,00	13126,26	90,5%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	13126,26	90,5%	14 500,00	13126,26	90,5%			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%			

85206	Wspieranie rodziny	22 168,00	15 000,00	67,7%	22 168,00	15 000,00	67,7%			
	wydatki jednostek budżetowych	22 168,00	15 000,00	67,7%	22 168,00	15 000,00	67,7%			
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 168,00	15 000,00	67,7%	22 168,00	15 000,00	67,7%			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 061,00	1 131 510,77	99,3%	1 140 061,00	1 131 510,77	99,3%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	82 583,00	76 877,67	93,1%	82 583,00	76 877,67	93,1%	-	-	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 583,00	76 352,67	94,8%	80 583,00	76 352,67	94,8%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	2 000,00	525,00	26,3%	2 000,00	525,00	26,3%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 478,00	1 054 633,10	99,7%	1 057 478,00	1 054 633,10	99,7%	-	-	-
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	6 410,00	5 962,50	93,0%	6 410,00	5 962,50	93,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	6 410,00	5 962,50	93,0%	6 410,00	5 962,50	93,0%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	6 410,00	5 962,50	93,0%	7 248,00	3 018,37	41,6%	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 835,00	198 651,45	96,5%	205 835,00	198 651,45	96,5%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	119 906,00	115 463,75	96,3%	119 906,00	115 463,75	96,3%	-	-	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	118 906,00	115 463,75	97,1%	118 906,00	115 463,75	97,1%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 929,00	83 187,70	96,8%	85 929,00	83 187,70	96,8%	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	51 185,00	51 183,66	100,0%	51 185,00	51 183,66	100,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 185,00	51 183,66	100,0%	51 185,00	51 183,66	100,0%	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 031 757,00	895 644,28	86,8%	424 177,00	340 581,30	80,3%	607580,00	555062,98	91,4%
	wydatki jednostek budżetowych	423 677,00	340 081,30	80,3%	423 677,00	340 081,30	80,3%	-	-	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	340 425,00	264 363,48	77,7%	340 425,00	264 363,48	77,7%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	83 252,00	75 717,82	91,0%	83 252,00	75 717,82	91,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 580,00	555 062,98	91,4%				607580,00	555062,98	91,4%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	506,48	4,1%	12 500,00	506,48	4,1%			
	wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	506,48	4,1%	12 500,00	506,48	4,1%			
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 500,00	506,48	4,1%	12 500,00	506,48	4,1%			
85295	Pozostała działalność	68 437,00	63 207,04	92,4%	68 437,00	63 207,04	92,4%			
	wydatki jednostek budżetowych	6 475,00	5 224,29	80,7%	6 475,00	5 224,29	80,7%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	475,00	475,00	100,0%	475,00	475,00	100,0%	-	-	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000,00	4 749,29	79,2%	6 000,00	4 749,29	79,2%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 962,00	57 982,75	93,6%	61 962,00	57 982,75	93,6%	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 619,00	93 570,90	73,9%	126 619,00	93 570,90	73,9%			
85401	Świetlice szkolne	37 000,00	21 078,23	57,0%	37 000,00	21 078,23	57,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	35 400,00	21 078,23	59,5%	35 400,00	21 078,23	59,5%	-	-	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 200,00	19 094,94	65,4%	29 200,00	19 094,94	65,4%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	6 200,00	1 983,29	32,0%	6 200,00	1 983,29	32,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,0%	1 600,00	0,00	0,0%	-	-	-
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 młodzie-	43 000,00	27 481,93	63,9%	43 000,00	27 481,93	63,9%	-	-	-

	ży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									
	wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	27 481,93	63,9%	43 000,00	27 481,93	63,9%	-	-	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,0%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	40 500,00	27 481,93	67,9%	40 500,00	27 481,93	67,9%	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 019,00	41 410,74	96,3%	43 019,00	41 410,74	96,3%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 019,00	41 410,74	96,3%	43 019,00	41 410,74	96,3%	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064 071,57	2 930 631,65	95,6%	1 140 540,65	1 058 035,73	92,8%	1 923 530,92	1 872 595,92	97,4%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	1 525,20	7,6%	20 000,00	1 525,20	7,6%			
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	1 525,20	7,6%	20 000,00	1 525,20	7,6%			
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	20 000,00	1 525,20	7,6%	20 000,00	1 525,20	7,6%			
90002	Gospodarka odpadami	403 200,00	397 673,99	98,6%	403 200,00	397 673,99	98,6%			
	wydatki jednostek budżetowych	403 200,00	397 673,99	98,6%	397 200,00	397 673,99	100,1%			
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	397 200,00	391 673,99	98,6%	397 200,00	391 673,99	98,6%			
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	100,0%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 500,00	205 242,46	74,2%	226 500,00	205 242,46	90,6%	50000,00	0,00	0,0%
	wydatki jednostek budżetowych	226 500,00	205 242,46	90,6%	226 500,00	205 242,46	90,6%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	226 500,00	205 242,46	90,6%	226 500,00	205 242,46	90,6%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0%				50000,00	0,00	0,0%
90095	Pozostała działalność	2 364 371,57	2 326 190,00	98,4%	490 840,65	453 594,08	92,4%	1 873 530,92	1 872 595,92	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	421 380,65	394 767,90	93,7%	421 380,65	394 767,90	93,7%	-	-	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	282 400,00	281 251,31	99,6%	282 400,00	281 251,31	99,6%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	138 980,65	113 516,59	81,7%	138 980,65	113 516,59	81,7%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 706,18	85,6%	5 500,00	4 706,18	85,6%	-	-	-
	programy z udziałem środków Unii Europejskiej	63 960,00	54 120,00	84,6%	63 960,00	54 120,00	84,6%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 873 530,92	1 872 595,92	100,0%				1 873 530,92	1 872 595,92	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 700,00	322 885,92	81,4%	346 700,00	310 585,92	89,6%	50 000,00	12 300,00	24,6%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00	9 401,28	27,7%	34 000,00	9 401,28	27,7%			
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	9 401,28	27,7%	34 000,00	9 401,28	27,7%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	34 000,00	9 401,28	27,7%	34 000,00	9 401,28	27,7%	-	-	-
92116	Biblioteki	205 800,00	204 521,51	99,4%	205 800,00	204 521,51	99,4%			
	dotacje na zadania bieżące	205 800,00	204 521,51	99,4%	205 800,00	204 521,51	99,4%	-	-	-
92195	Pozostała działalność	156 900,00	108 963,13	69,4%	106 900,00	96 663,13	90,4%	50 000,00	12 300,00	24,6%
	wydatki jednostek budżetowych	106 900,00	96 663,13	90,4%	106 900,00	96 663,13	90,4%	-	-	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 100,00	35 536,10	86,5%	41 100,00	35 536,10	86,5%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	65 800,00	61 127,03	92,9%	65 800,00	61 127,03	92,9%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	12 300,00	24,6%				50 000,00	12 300,00	24,6%
926	Kultura fizyczna	128 600,00	97 849,18	76,1%	108 600,00	97 849,18	90,1%	20 000,00	0,00	0,0%
92601	Obiekty sportowe	65 100,00	34 579,44	53,1%	45 100,00	34 579,44	76,7%	20 000,00	0,00	0,0%
	wydatki jednostek budżetowych	45 100,00	34 579,44	76,7%	45 100,00	34 579,44	76,7%	-	-	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 000,00	17 800,00	93,7%	19 000,00	17 800,00	93,7%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	26 100,00	16 779,44	64,3%	26 100,00	16 779,44	64,3%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,0%				20 000,00	0,00	0,0%
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	9 500,00	9 269,74	97,6%	9 500,00	9 269,74	97,6%			
	wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 269,74	97,6%	9 500,00	9 269,74	97,6%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	9 500,00	9 269,74	97,6%	9 500,00	9 269,74	97,6%	-	-	-
	RAZEM	20 924 396,37	18 596 468,60	88,9%	16 915 384,20	15 636 810,26	92,4%	4 009 012,17	2 959 658,34	73,8%

Tabela Nr 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 r.

Dział	§*	Źródło dochodów	Plan po zmianie na 31 grudnia 2015 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	187.799,77	187.799,77	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	50.021,00	50.021,00	100,00%
750	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.623,00	3.622,12	99,98%
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	800	800	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	58.697,00	58.268,21	99,27%
754	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	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	47.739,00	47.695,76	99,91%
852	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.144.836,00	1.135.949,77	99,22%
Ogółem			1.494.215,77	1.484.856,63	99,37%

Tabela Nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 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	187 799,77	187 799,77	-	-	-	-	187 799,77	187 799,77	-	-
01095	187 799,77	187 799,77	-	-	-	-	187 799,77	187 799,77	-	-
750	53 644,00	53 643,12	49 326,00	49 326,00			695,00	695,00	3 623,00	3 622,12
75011	53 644,00	53 643,12	49 326,00	49 326,00	-	-	695,00	695,00	3 623,00	3 622,12
751	58 697,00	58 268,21	21 129,58	20 846,68	30 000,00	29 860,00	7 567,42	7 561,53	-	-
75101	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	-	-	-	-	-	-
75107	26 645,00	26 645,00	8 696,83	8 696,83	14 160,00	14 160,00	3 788,17	3 788,17		
75108	16 581,00	16 292,21	6 581,00	6 298,10	8 200,00	8 200,00	1 800,00	1 794,11		
75110	14 400,00	14 260,00	4 780,75	4 780,75	7 640,00	7 500,00	1 979,25	1 979,25		
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	47 739,00	47 695,76					47 739,00	47 695,76		
80101	25 978,00	25 976,22					25 978,00	25 976,22		
80110	20 558,00	20 517,88					20 588,00	20 517,88		
80150	1 203,00	1 201,66					1 203,00	1 201,66		
852	1 144 836,00	1 135 949,77	80 583,00	76 352,67	1 059 678,00	1 056 833,10	4 575,00	2 764,00		
85212	1 140 061,00	1 131 510,77	80 583,00	76 352,67	1 057 478,00	1 054 633,10	2 000,00	525,00	-	-
85213	2 100,00	1 764,00			-	-	2 100,00	1 764,00		-
85295	2 675,00	2 675,00			2 200,00	2 200,00	475,00	475,00		
OGÓLEM	1 494 215,77	1 484 856,63	151 038,58	146 525,35	1 089 678,00	1 086 693,10	249 876,19	248 016,06	3 623,00	3 622,12

Tabela Nr 5

Dotacje udzielone w 2015 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			42 000,00 42 000,00
600	60014	Dotacje celowe na realizację wspólnego zadania „Remont drogi powiatowej nr 1304E - Skierniewice - Wola Makowska- Łyszkowice na odcinku Mokra Lewa-Wola Makowska” - plan - wykonanie			40 000,00 40 000,00
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	205 800,00 204 521,51		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja celowa na remont samochodu OSP Pszczonów - plan - wykonanie			12 300,00 12 300,00
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 % wykonania	205 800,00 204 521,51 99,38 %		164 900,00 164 900,00 100,00 %

Tabela Nr 6

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla inkasenta wody	6 500,00	6 437,03	99,03%
2	400	40095	Modernizacja hydroforni i studni na terenie Gminy Maków	20 000,00	3 864,30	19,32%
3	600	60016	Budowa chodnika od apteki do Amfiteatru I etap i budowa chodnika ul. Ogrodowa II etap w miejscowości Maków	70 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej - wykonanie dokumentacji projektowej	68 000,00	0,00	0,00%
5	600	60016	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Maków	40 000,00	21 977,97	54,94%
7	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Święte Nowaki nr dz.252	200 000,00	197 206,64	98,60%
8	600	60016	Połączenie terenów marginalizowanych wschodniej części województwa łódzkiego z autostradą A2, szansą na rozwój regionu	50 000,00	28 995,06	57,99%
9	600	60016	Przebudowa kluczowych dla rozwoju gminy dróg lokalnych	184 183,55	0,00	0,00%
11	700	70005	Grunty Poligon	100 000,00	100 000,00	100,00%
12	700	70005	Odnowa miejscowości Wola Makowska	220 000,00	984,00	0,45%
13	750	75011	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	3 623,00	3 622,12	99,98%
14	750	75023	Zakup komputerów z oprogramowaniem i routera dla Urzędu Gminy	14 598,00	13 015,53	89,16%
15	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w Gminie Maków	150 000,00	12 300,00	8,20%
16	801	80101	E-szkoła zakup tablic interaktywnych	43 500,00	0,00	0,00%
17	801	80101	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Maków	100 000,00	8 610,00	8,61%
18	801	80110	Zakup tablicy interaktywnej do pracowni matematycznej w Gimnazjum	7 500,00	6 000,00	80,00%
19	801	80148	Zakup zmywarki do Gminnego Przedszkola w Makowie	7 000,00	5 499,99	78,57%
20	801	80195	Radosne Przedszkolaki	110 696,70	98 886,80	89,33%
21	852	85219	Przebudowa obiektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie	603 080,00	550 868,98	91,34%
22	852	85219	Zakup komputera dla GOPS	4 500,00	4 194,00	93,20%
23	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maków	50 000,00	0,00	0,00%
24	900	90095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków- II etap	1 853 530,92	1 853 530,92	100,00%
25	900	90095	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Świetlicy Wiejskiej w Sielcach Lewych	20 000,00	19 065,00	95,33%
26	921	92195	Gmina Maków Regionalnym Centrum Innowacji i Rozwoju	50 000,00	12 300,00	24,60%
27	926	92601	Budowa stadionu przy Gimnazjum	20 000,00	0,00	0,00%
Razem				3 996 712,17	2 947 358,34	73,74%

Tabela Nr 7

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			976 708,00	503 853,01
1.	Kredyty i Pożyczki	§ 952	472 855,00	0,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3	Splaty 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	503 853,00	503853,01
Rozchody ogółem:			976 708,00	976 708,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	976 708,00	976 708,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3	Udzielone pożyczki	§ 991		
4	Lokaty	§ 994		
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		