



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 25 sierpnia 2017 r.

Poz. 3745

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MAKÓW

z dnia 27 marca 2017 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Maków za 2016 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 2016 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 27 stycznia 2016 r. - uchwałą Rady Gminy Maków Nr XVI/88/16.

Uchwała budżetowa określała:

- **plan dochodów budżetu gminy 17 110 766,00 zł,**
  - w tym: dochody bieżące 16 810 766,00 zł,
  - dochody majątkowe 300 000,00 zł,
- **plan wydatków budżetu gminy 17 553 164,00 zł,**
  - w tym: wydatki bieżące 15 539 164,00 zł,
  - wydatki majątkowe 2 014 000,00 zł,
- **przychody w kwocie 1 419 106,00 zł,**
- **splaty kredytów i pożyczek w kwocie 976 708,00 zł.**

Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan budżetu gminy na 31.12.2016 r. wyniósł:

- **plan dochodów 21 931 446,48 zł,**

- w tym: dochody bieżące 21 601 771,48 zł,  
dochody majątkowe 329 675,00 zł,
- **plan wydatków** **22 936 575,48 zł,**  
w tym: wydatki bieżące 20 338 530,48 zł,  
wydatki majątkowe 2 598 045,00 zł,
  - **plan przychodów** **1 981 837,00 zł,**
  - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 115 862,00 zł,
  - wolne środki 1 766 493,00 zł,
  - kredyty i pożyczki 99 482,00 zł,
  - **plan rozchodów** **976 708,00 zł,**
  - spłaty kredytów i pożyczek 976 708,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2016 r. wynosi 789 785,00 zł.

#### **Realizacja budżetu przedstawia się następująco:**

##### **Dochody budżetu:**

- plan 21 931 446,48 zł,
- wykonanie 21 864 125,63 zł, tj. 99,7%,  
z tego: **dochody bieżące:**
- plan 21 601 771,48 zł,
- wykonanie 21 555 451,27 zł, tj. 99,8%,  
**dochody majątkowe:**
- plan 329 675,00 zł,
- wykonanie 308 674,36 zł, tj. 93,6%.

##### **Wydatki budżetu:**

- plan 22 936 575,48 zł,
- wykonanie 21 014 889,42 zł, tj. 91,6%,  
z tego: **wydatki bieżące:**
- plan 20 338 530,48 zł,
- wykonanie 18 780 699,69 zł, tj. 92,3%,  
**wydatki majątkowe:**
- plan 2 598 045,00 zł,
- wykonanie 2 234 189,73 zł, tj. 86,0%.

#### **Realizacja dochodów budżetu gminy w 2016 roku przedstawia się następująco:**

##### **Subwencja ogólna:**

- plan 7 804 913,00 zł,
- wykonanie 7 804 913,00 zł, tj. 100,0%,  
w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej:
- plan 5 518 624,00 zł,





- wykonanie 2 740,00 zł, tj. 100,0%.

**Dotacje rozwojowe** – Europejski Fundusz Społeczny – projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt pn. „Czysta Gmina – opracowanie planu niskiej emisji dla Gminy Maków”:

- plan 0,

- wykonanie 46 002,00 zł.

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

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

- plan 99 244,00 zł,

- wykonanie 99 245,43 zł, tj.100,0%.

**Dotacje rozwojowe** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego – projekt „Gmina Maków Regionalnym centrum innowacji i rozwoju”:

- plan 273 921,00 zł,

- wykonanie 13 591,50 zł, tj. 4,96%.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania dotyczącego realizacji projektu pn. „Nasza Eko – pracownia w Szkole Podstawowej w Woli Makowskiej”:

- plan 18 574,00 zł,

- wykonanie 18 574,00 zł, tj. 100,0%.

**Dotacje otrzymane z Samorządu Województwa na inwestycje na podstawie umowy z jednostkami samorządu terytorialnego**- dotyczy dotacji na drogi dojazdowe do pól – droga ul. Dworska o dł. 292 m, Olszynki o dł. 815 m, Nad Strugą o dł. 306 m:

- plan 119 310,00 zł,

- wykonanie 119 310,00 zł, tj. 100,0%.

**Dotacje z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ERASMUS +** w ramach programu Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół:

- plan 44 092,20 zł,

- wykonanie 44 092,20 zł, tj. 100,0%.

**Realizacja dochodów własnych Gminy:**

- plan 6 305 231,00 zł,

- wykonanie 6 474 704,50 zł, tj. 102,7%,

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

- plan 860 233,00 zł,

- wykonanie 811 301,97 zł, tj. 94,3%,

**a) podatek od nieruchomości:**

- plan 735 778,00 zł,

- wykonanie 653 149,00 zł, tj. 88,8%,

**b) podatek rolny:**

- plan 3 225,00 zł,

- wykonanie 4 409,80 zł, tj. 136,7%,

c) podatek leśny:

- plan 29 566,00 zł,

- wykonanie 42 633,00 zł, tj. 144,2%,

d) podatek od środków transportowych:

- plan 62 064,00 zł,

- wykonanie 57 376,00 zł, tj. 92,4%,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych:

- plan 200,00 zł,

- wykonanie 22 460,00 zł,

f) pozostałe dochody dotyczą:

- odsetek:

- plan 29 200,00 zł,

- wykonanie 31 274,17 zł, tj. 107,1%,

- koszty upomnień:

- plan 200,00 zł,

- wykonanie 0;

**2) wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:**

- plan 1 261 450,00 zł,

- wykonanie 1 311 066,91 zł, tj. 103,3%,

a) podatek od nieruchomości:

- plan 581 340,00 zł,

- wykonanie 595 002,97 zł, tj. 102,3%,

b) podatek rolny:

- plan 430 000,00 zł,

- wykonanie 422 877,27 zł, tj. 98,3%,

c) podatek leśny:

- plan 28 587,00 zł,

- wykonanie 29 009,90 zł, tj. 101,5%,

d) podatek od środków transportowych:

- plan 145 703,00 zł,

- wykonanie 154 139,40 zł, tj. 105,8%,

e) wpływy podatków od spadków i darowizn:

- plan 7 000,00 zł,

- wykonanie 9 180,37 zł, tj. 131,1%,

dochody te zrealizowane są przez Urząd Skarbowy,

f) wpływy z opłaty targowej:

- plan 700,00 zł,
- wykonanie 1 650,00 zł, tj. 235,7%,

## g) wpływy z opłaty od posiadania psów:

- plan 100,00 zł,
- wykonanie 0,

## h) podatek od czynności cywilnoprawnych:

- plan 56 220,00 zł,
- wykonanie 85 609,69 zł, tj. 152,3%,

dochody te zrealizowane są przez Urzędy Skarbowe,

## i) wpływy z odsetek:

- plan 8 900,00 zł,
- wykonanie 10 445,68 zł, tj. 117,4%,

## j) wpływy z kosztów upomnień:

- plan 2 900,00 zł,
- wykonanie 3 151,63 zł, tj. 108,7%;

**3) wpływy z opłaty skarbowej:**

- plan 11 100,00 zł,
- wykonanie 12 276,00 zł, tj. 110,6%;

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

- plan 4 300,00 zł,
  - wykonanie 4 940,34 zł, tj. 114,9%,
- wpływy z odsetek – wykonanie 12,16 zł,  
dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe;

**5) udziały gmin w podatku dochodowym:**

- od osób fizycznych: plan 4 048 148,00 zł, wykonanie 4 116 885,00 zł, tj. 101,7%,
- od osób prawnych: plan 120 000,00 zł, wykonanie 218 222,12 zł, tj. 181,8%.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2016 r. wynoszą:**

- podatek od nieruchomości 13 794,00 zł,
  - podatek od środków transportowych 128 585,00 zł.
- OGÓŁEM 142 379,00 zł.

**Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w 2016 r. wynoszą:**

- podatek od nieruchomości 32 734,00 zł.

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

- umorzenie zaległości podatkowych:
- podatek od nieruchomości 1 949,00 zł,
- podatek rolny 3 821,00 zł,
- podatek leśny 27,50 zł,

OGÓŁEM 5 797,50 zł.

**Dochody z majątku Gminy:**

wpływy z czynności za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych:

- plan 75 037,00 zł,
- wykonanie 77 952,29 zł, tj. 103,9%,

odsetki:

- plan 200,00 zł,
- wykonanie 296,03 zł, tj. 148,0%,

koszty upomnień:

- plan 100,00 zł,
- wykonanie – 11,60 zł, tj. 11,60%.

Wpływy ze sprzedaży działek.

W budżecie gminy na 2016 rok planowano sprzedaż działek w miejscowości Pszczonów, Krężce i Święte Łaski w kwocie 300 000,00 zł. Plan na koniec roku uległ zmniejszeniu do kwoty 179 000,00 zł, ponieważ nie doszła do skutku sprzedaż działek w miejscowości Pszczonów i Krężce – co zaplanowano na 2017 r.

Sprzedano grunty pod zabudowę na podstawie aktów notarialnych, w których została zawarta umowa sprzedaży. Działki w ilości 9 szt. zostały sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego miejscowości Święte Łaski.

Wpływy ze sprzedaży działek wyniosły 178 909,36 zł.

**Pozostałe dochody Gminy:**

- plan 1 227 013,00 zł,
- wykonanie 1 244 498,52 zł, tj. 101,4%,

1) wpływy z opłat za wodę:

- plan 350 000,00 zł,
- wykonanie 436 853,14 zł, tj. 124,8%,

a) odsetki od nieterminowych wpłat za wodę:

- plan 1 500,00 zł,
- wykonanie 1 234,99 zł, tj. 82,3%,

b) koszty upomnień:

- plan 500,00 zł,
- wykonanie 382,69 zł, tj. 76,5%,

c) pozostałe dochody - z tytułu odszkodowania za kradzież na stacji uzdatniania wody oraz wpłaty za wodomierze:

- plan 7 156,00 zł,
- wykonanie 8 949,74 zł, tj. 125,0%;

2) opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- plan 22 600,00 zł,
- wykonanie 22 561,58 zł, tj. 99,8%,

odsetki - plan 100,00 zł, wykonanie 0;



## 3) dochody z tytułu opłat za odpady komunalne:

- plan 470 400,00 zł,
- wykonanie 447 205,14 zł, tj. 95,1%, koszty upomnienia 1 716,80 zł,  
odsetki 875,69 zł;

## 4) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich:

- plan 1 200,00 zł,
- wykonanie 1 068,84 zł, tj. 89,1%;

## 5) wpływy z darowizn:

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

- plan 14 750,00 zł,
- wykonanie 14 750,00 zł, tj. 100,0%;

## 6) dochody z opłat za wydane decyzje na sprzedaż alkoholu:

- plan 71 568,00 zł,
- wykonanie 71 568,38 zł, tj. 100,0%;

## 7) dochody stanowiące 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych:

- wykonanie - 6,20 zł i dochody stanowiące 5% za wydanie Karty Dużej Rodziny - wykonanie 1,38 zł;

## 8) dochody stanowiące należności funduszu alimentacyjnego:

- plan 7 560,00 zł,
- wykonanie 7 269,07 zł, tj. 96,1%;

## 9) dochody z opłat za obiady:

## a) stołówka przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach:

- plan 20 200,00 zł,
- wykonanie 16 584,00 zł, tj. 82,1%,

## b) stołówka przedszkolna:

- plan 149 800,00 zł,
- wykonanie 111 198,10 zł, tj. 74,2%;

## 10) wpłaty za czesne za przedszkole w Makowie:

- plan 48 800,00 zł,
- wykonanie 30 925,00 zł, tj. 63,4%;

## 11) wpływy z usług (szkoły podstawowe - gimnazja):

- plan 1 500,00 zł,
- wykonanie 0;

## 12) pozostałe dochody (szkoły podstawowe, gimnazjum):

- plan 2 900,00 zł,
- wykonanie 1 488,20 zł, tj. 51,3%.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innej gminy, a uczęszczające przedszkoli na terenie naszej Gminy:

- plan 6 300,00 zł.

- wykonanie 7 877,78 zł, tj. 125,0%;
- 13) dochody uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska:
  - plan 18 000,00 zł,
  - wykonanie 19 509,25 zł, tj. 108,4%,
  - wpływy z tytułu kar 965,80 zł;
- 14) pozostałe odsetki od lokat:
  - plan 12 000,00 zł,
  - wykonanie 16 170,28 zł, tj. 134,7%;
- 15) zwrot za usługi opiekuńcze:
  - wykonanie 255,60 zł,
- 16) wpływy z różnych dochodów:
  - plan 20 175,00 zł,
  - wykonanie 25 080,87 zł, tj. 124,3%;
- 17) wpływy z różnych opłat:
  - plan 4,00 zł,
  - wykonanie 0.

#### **Realizacja planu wydatków**

Plan wydatków wynosi 22 936 575,48 zł, wykonanie 21 014 889,42 zł, tj. 91,6%.

**Wydatki bieżące** plan 20 338 530,48 zł, wykonanie 18 780 699,69 zł, tj. 92,3%.

**Wydatki majątkowe** plan 2 598 045,00 zł, wykonanie 2 234 189,73 zł, tj. 86,0%.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków ogółem 436 624,28 zł, wykonanie 359 518,46 zł, tj. 82,3%,

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

- składka na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 8 367,72 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 201 920,87 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 4 038,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 91 101,46 zł,
- wydatki majątkowe:

- zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Maków”  
plan 75 000,00 zł, wykonanie 3 198,00 zł,
- zadanie „Budowa wodociągu w miejscowości Maków i miejscowości Święte Łaski”,  
plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 471,00 zł,
- zadanie „Wykonanie ujęcia wód podziemnych awaryjnego otworu studziennego na stacji uzdatniania wody w Słomkowie” plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 076,00 zł,
- zadanie „Wykonanie rurociągu do odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Słomkowie ul. Źródłana na terenie Gminy Maków”  
plan 33 000,00 zł, wykonanie 32 345,00 zł.

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

Plan wydatków 387 549,00 zł, wykonanie 381 737,02 zł, tj. 98,5%.

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.

wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 156 700,00 zł,
- wykonanie 155 318,24 zł, tj. 99,1%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 229 349,00 zł,
- wykonanie 225 009,11 zł, tj. 98,1%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 1 500,00 zł,
- wykonanie 1 409,67 zł, tj. 94,0%.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan wydatków ogółem 1 795 095,00 zł, wykonanie 1 687 339,21 zł, tj. 94,0%, w tym:

1) drogi publiczne gminne plan 1 326 945,00 zł, wykonanie 1 219 202,50 zł, tj. 91,9%. Są to wydatki, związane z utrzymaniem dróg na terenie całej gminy, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 15 000,00 zł,
- wykonanie 9 367,32 zł, tj. 62,4%,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 305 480,00 zł,
- wykonanie 291 853,65 zł, tj. 95,5%,
- zakupiono masę bitumiczną do uzupełnienia ubytków nawierzchni drogowych,
- zakupiono tablice informacyjne o drogach,
- zakupiono rury kanalizacyjne na potrzeby odwodnienia wzdłuż dróg,

c) wydatki majątkowe:

- plan 1 006 465,00 zł,
- wykonanie 917 981,53 zł, tj. 91,2%.

W zakresie wydatków majątkowych realizacja zadań przedstawia się następująco:

„Budowa chodnika na ul. Głównej w Makowie na odcinku od Apteki do skrzyżowania z ul. Ogrodową”:

- plan 97 000,00 zł,
- wykonanie 96 464,62 zł, tj. 99,4%,

„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 10 000,00 zł,
- wykonanie 150,00 zł (wypis z rejestru gruntów na potrzeby zadania),

„Przebudowa kluczowych dla rozwoju gminy dróg lokalnych - Maków droga ul. Ogrodowa”:

- plan 470 465,00 zł,
- wykonanie 469 056,98 zł, tj. 99,7%,

„Przebudowa kluczowych dla rozwoju gminy dróg lokalnych”

- plan 15 000,00 zł,
- wykonanie 14 525,17 zł, tj. 96,8%,

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Jacochów”:

- plan 9 000,00 zł,
- wykonanie 4 207,20 zł, tj. 46,7%,

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Krężce ul. Źródłana”:

- plan 12 000,00 zł,
- wykonanie 10 086,00 zł tj. 84,1%,

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maków i Słomków ul. Dworska, Olszynki, Nad Strugą o dł. 1.413 km”:

- plan 325 000,00 zł,
- wykonanie 323 491,56 zł, tj. 99,5%;

## 2) drogi publiczne powiatowe w tym:

„Dotacje celowe na projekt zamienny do projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1310E o ciąg pieszo-rowerowy Maków - Skierniewice” w zakresie zamiany ciągu pieszo-rowerowego na ścieżkę rowerową oraz poszerzenie jezdni na odcinku o dł. 2500 mb”:

- plan 24 480,00 zł,
- wykonanie 24 480,00 zł, tj. 100,0%,

„Dotacja celowa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1310 E Skierniewice-Pszczonów-Łyszkowice na odcinku przez miejscowość Słomków”:

- plan 435 500,00 zł,
- wykonanie 435 498,16 zł, tj. 100,0%;

## 3) pozostała działalność:

- plan 8 170,00 zł,
- wykonanie 8 158,55 zł, tj. 99,9%.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków 243 090,00 zł, wykonanie 239 880,68 zł, tj. 98,7%:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 108 090,00 zł,
- wykonanie 104 994,43 zł, tj. 97,1% (w tym: koszty ogrzewania i energii budynków komunalnych, wywóz nieczystości, drobne bieżące naprawy),

b) w ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

„Grunty Poligon”,

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

„Przystosowanie infrastruktury miejscowości Wola Makowska do pełnienia funkcji turystycznych”,

- plan 35 000,00 zł,
- wykonanie 34 886,25 zł, tj. 99,7%.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków 50 000,00 zł, wykonanie 33 229,34 zł, tj. 66,5%, w tym:

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

- plan 45 000,00 zł,
- wykonanie 33 229,34 zł, tj. 73,8%,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 5 000,00 zł,
- wykonanie 0.

**Dział 750- Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem 2 348 452,00 zł, wykonanie 2 251 028,62 zł, tj. 95,9%.

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Środki wykorzystano na sfinansowanie wydatków dotyczących utrzymania stanowisk pracy w zakresie spraw USC, ewidencji ludności plan 115 373,00 zł wykonanie 115 141,70 zł, tj. 99,8% w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 115 193,00 zł,
- wykonanie 114 934,70 zł, tj. 99,8%,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 180,00 zł,
- wykonanie 180,00 zł, tj. 100,0%.

2. Zadania własne gminy.

a) Rady Gmin plan 112 000,00 zł, wykonanie 106 389,26 zł, tj. 95,0%, w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 93 100,00 zł,

- wykonanie 93 005,04 zł, tj. 99,9% (diety radnych)  
wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (obsługa rady):
- plan 18 900,00 zł,
- wykonanie 13 384,22 zł, tj. 70,8%,

b) Urząd Gminy

Plan wydatków ogółem 2 089 679,00 zł, wykonanie 2 003 613,85 zł, tj. 95,9%.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 1 500 373,00 zł,
- wykonanie 1 444 970,48 zł, tj. 96,3%,

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

- plan 496 306,00 zł,
- wykonanie 467 858,54 zł, tj. 94,3%,

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 2 509,13 zł, tj. 62,7%.

Wydatki majątkowe:

„Zakup komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy”:

- plan 12 000,00 zł,
- wykonanie 11 701,80 zł, tj. 97,5%,

„Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Makowie”:

- plan 77 000,00 zł,
- wykonanie 76 573,90 zł, tj. 99,4%,

c) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych 21 400,00 zł, wykonanie 18 310,81 zł, tj. 85,6%,

d) pozostała działalność:

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 10 000,00 zł,
- wykonanie 7 600,00 zł, tj. 76,0% (diety sołtysów).

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

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców:

- plan 6 975,00 zł,
- wykonanie 6 956,68 zł, tj. 99,7%,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 1 257,00 zł,
- wykonanie 1 256,68 zł, tj. 100,0%,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 5 718,00 zł,
- wykonanie 5 700,00 zł, tj. 99,7%.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków ogółem 539 000,00 zł, wykonanie 462 684,75 zł, tj. 85,8%:

1) ochotnicze straże pożarne:

- plan 505 650,00 zł,
- wykonanie 461 184,75 zł, tj. 91,2%.

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 153 650,00 zł,
- wykonanie 127 234,13 zł, tj. 82,8%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ryczałt kierowców):

- plan 34 000,00 zł,
- wykonanie 31 980,35 zł, tj. 94,1%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 9 000,00 zł,
- wykonanie 1 785,00 zł, tj. 19,8%.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań:

„Nadbudowa z przebudową budynku strażnicy OSP w Makowie” plan 130 000,00 zł, wykonanie 127 732,07 zł tj. 98,3%,

„Remont wewnętrzny pomieszczenia strażnicy OSP w Dąbrowicach” plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,0%,

„Remont posadzek garażowych w OSP Krężce, Maków, Słomków” plan 22 000,00 zł, wykonanie 21 943,20 zł, tj. 99,7%,

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Maków” plan 110 000,00 zł, wykonanie 103 510,00 zł, tj. 94,1%,

„Dotacja celowa na selektywne alarmowanie dla OSP Pszczonów” plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł, tj. 100,0%,

„Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Krężce”  
plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,0%;

2) obrona cywilna:

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

3) zarządzanie kryzysowe plan wydatków na zadania statutowe plan 31 850,00 zł, wykonanie 0.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan ogółem 50 000,00 zł, wykonanie 43 198,40zł, tj. 86,4%. Są to wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Różne rozliczenia finansowe plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 541,80 zł, tj. 63,5%.

#### **Realizacje zadań z zakresu oświaty**

Łącznie na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2016 r. wydano: 8 330 383,49 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan wydatków 8 967 913,20 zł, wykonanie 8 170 486,35 zł, tj. 91,1%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 4 574 250,86 zł, wykonanie 4 362 251,94 zł, tj. 95,4%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 3 437 764,00 zł,
- wykonanie 3 338 612,63 zł, tj. 97,1%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 757 086,86 zł,
- wykonanie 666 509,22 zł, tj. 88,0%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wykonanie 195 704,32 zł, tj. 92,6%.

Plan wydatków majątkowych ogółem 168 000,00 zł, z tego:

zadanie pn. „Zakup ksero dla Szkoły Podstawowej w Makowie” - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 890,00 zł, tj. 97,8%,

zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Maków” – plan 27 000,00 zł, wykonanie 25 141,00 zł, tj. 93,1%,

zadanie „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Makowie” - plan 33 000,00 zł, wykonanie 30 517,28 zł, tj. 92,5%,

zadanie „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Słomkowie” plan 21 000,00 zł, wykonanie 20 723,90 zł, tj. 98,7%,

zadanie „Przebudowa budynku szkoły w Woli Makowskiej (wykonanie schodów wejściowych i pochylni) plan 82 000,00 zł, wykonanie 80 153,59 zł, tj. 97,7%.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków 392 482,00 zł, wykonanie 340 834,11 zł, tj. 86,8%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 288 672,00 zł,



- wykonanie 273 092,08 zł, tj. 94,6%,  
wydatki bieżące na zadania statutowe:
- plan 84 810,00 zł,
- wykonanie 50 048,83 zł, tj. 59,0%,  
świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- plan 19 000,00 zł,
- wykonanie 17 693,20 zł, tj. 93,1%.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków 892 149,00 zł, wykonanie 822 243,22 zł, tj. 92,2%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
- plan 540 000,00 zł,
- wykonanie 501 597,57 zł, tj. 92,9%,  
wydatki bieżące na zadania statutowe:
- plan 318 149,00 zł,
- wykonanie 289 059,52 zł, tj. 90,9%,  
świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- plan 30 000,00 zł,
- wykonanie 28 086,13 zł, tj. 93,6%,  
wydatki majątkowe plan - 4 000,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł (zakupiono projektor dla Gminnego Przedszkola w Makowie).

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków 1 824 336,35 zł, wykonanie 1 630 571,14 zł, tj. 89,4%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
- plan 1 355 756,00 zł,
- wykonanie 1 324 959,75 zł, tj. 97,7%,  
wydatki bieżące na zadania statutowe:
- plan 222 974,78 zł,
- wykonanie 207 139,92 zł, tj. 92,7%,  
świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- plan 86 600,00 zł,
- wykonanie 80 242,54 zł, tj. 92,7%,  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE projekt „Erasmus+” plan 46 005,57 zł, wykonanie 6 119,88 z, tj. 13,3%,  
wydatki majątkowe plan 113 000,00 zł, wykonanie 12 109,05 zł, tj. 10,7%, z tego zadanie:  
„Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Św. Wojciecha w Makowie” plan 100 000,00 zł, wykonanie 676,50 zł, tj. 0,7%,  
„Zakup ksero do Gimnazjum” plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 140,00 zł, 82,8%,  
„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum Św. Wojciecha w Makowie na pomieszczenia biurowe” - plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 292,55 zł, tj. 91,2%.

## Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków 157 987,99 zł, wykonanie 127 764,28 zł, tj. 80,9%, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 15 000,00 zł,
- wykonanie 11 405,24 zł, tj. 76,0%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 142 987,99 zł,
- wykonanie 116 359,04 zł, tj. 81,4%.

## Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Plan wydatków 310 600,00 zł, wykonanie 295 212,01 zł, tj. 95,0%, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 279 500,00 zł,
- wykonanie 266 579,84 zł, tj. 95,4%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 29 300,00 zł,
- wykonanie 26 935,99 zł, tj. 91,9%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 1 800,00 zł,
- wykonanie 1 696,18 zł, tj. 94,2%.

## Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków bieżących na zadania statutowe plan 41 000,00 zł - wykonanie 18 452,12 zł, tj. 45,0%.

## Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków 334 000,00 zł, wykonanie 304 795,89 zł, tj. 91,3%, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 192 000,00 zł,
- wykonanie 182 072,71 zł, tj. 94,8%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 140 700,00 zł,
- wykonanie 122 428,71 zł, tj. 87,0%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 1 300,00 zł,
- wykonanie 294,47 zł, tj. 22,7%.

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 45 911,00 zł, wykonanie 34 855,46 zł, tj. 75,9%, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 8 000 00 zł,

- wykonanie 7 816,18 zł, tj. 97,7%,  
wydatki bieżące na zadania statutowe:
- plan 37 911,00 zł,
- wykonanie 27 039,28 zł, tj. 71,3%.

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 394 696,00 zł, wykonanie 233 226,18 zł, tj. 59,1%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
- plan 236 628,00 zł,
- wykonanie 189 530,52 zł, tj. 80,1%,  
wydatki bieżące na zadania statutowe:
- plan 158 068,00 zł,
- wykonanie 43 695,66 zł, tj. 27,6%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 500,00 zł,
- wykonanie 280,00 zł, tj. 56,0%,

(wynagrodzenie związane z egzaminem o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli).

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków ogółem 180 878,00 zł, wykonanie 159 897,14 zł, tj. 88,4%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan wydatków ogółem 113 400,00 zł, wykonanie 94 997,56 zł, tj. 83,8%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od naliczane:
- plan 98 400,00 zł,
- wykonanie 89 497,86 zł, tj. 91,0%,  
wydatki bieżące na zadania statutowe:
- plan 11 000,00 zł,
- wykonanie 2 818,12 zł, tj. 25,6%,  
świadczenie na rzecz osób fizycznych:
- plan 4 000,00 zł,
- wykonanie 2 681,58 zł, tj. 67,0%.

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 33 400,00 zł, wykonanie 30 867,97 zł, tj. 92,4%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 900,00 zł,

- wykonanie 0,

wydatki bieżące na zadania statutowe

- plan 32 500,00 zł,

- wykonanie 30 867,97 zł, tj. 95,0%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan wydatków ogółem 30 478,00 zł, wykonanie 30 431,61 zł, tj. 99,8%,

(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 72 568,00 zł, wykonanie 71 512,49 zł, tj. 98,5%,

a) programy polityki zdrowotnej:

- plan 1 000,00 zł,

- wykonanie 0,

b) zwalczanie narkomanii:

- plan 1 500,00 zł,

- wykonanie 1 499,01 zł, tj. 99,9%,

c) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- plan 70 068,00 zł,

- wykonanie 70 013,48 zł, tj. 99,9%.

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 25 636,00 zł,

- wykonanie 25 635,60 zł, tj. 100,0%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 33 432,00 zł,

- wykonanie 33 377,88 zł, tj. 99,8%,

dotacje na zadania bieżące:

- plan 11 000,00 zł,

- wykonanie 11 000,00 zł, tj. 100,0% (przekazano dotację dla klubu „Ametyst”).

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan ogółem 5 779 297,00 zł, wykonanie 5 597 716,69 zł, tj. 96,9%,

z tego:

- na zadania zlecone - 4 868 230,28 zł,

- na dofinansowanie zadań własnych - 228 597,73 zł,

- środki budżetu gminy - 500 888,68 zł;

1) rodziny zastępcze:

- plan 28 000,00 zł,
- wykonanie 23 639,98 zł, tj. 84,4%;

## 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- plan 2 000,00 zł,
- wykonanie 802,41 zł, tj. 40,1%;

## 3) wspieranie rodziny:

- plan 29 818,00 zł,
- wykonanie 19 566,56 zł, tj. 65,6%,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 28 818,00 zł,
- wykonanie 19 566,56 zł, tj. 67,9%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 1 000,00 zł,
- wykonanie 0;

## 4) świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci:

- plan 3 204 064,00 zł,
- wykonanie 3 201 912,80 zł, tj. 99,9%,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 46 771,30 zł,
- wykonanie 45 960,36 zł, tj. 98,3%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 16 859,58 zł,
- wykonanie 16 822,24 zł, tj. 99,8%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 3 140 433,12 zł,
- wykonanie 3 139 130,20 zł, tj. 100,0%;

## 5) wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1 681 620,01 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane za obsługę świadczeń rodzinnych:

- plan 146 800,00 zł,
- wykonanie 127 475,55 zł, tj. 86,8%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 1 568 941,00 zł,
- wykonanie 1 542 035,60 zł, tj. 98,3%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 25 000,00 zł,
- wykonanie 12 108,86 zł, tj. 48,4%;

6) 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 10 407,00 zł,
- wykonanie 9 797,64 zł, tj. 94,1%;

7) wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych, opłaty DPS:

- plan 88 703,00 zł,
- wykonanie 76 887,61 zł, tj. 86,7%;

8) wydatki na wypłatę zasiłków stałych:

- plan 63 300,00 zł,
- wykonanie 61 571,26 zł, tj. 97,3% (jako świadczenia na rzecz osób fizycznych);

9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan wydatków na utrzymanie GOPS wynosił 393 014,00 zł, wydatkowano 339 204,99 zł, tj. 86,3%,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 314 028,63 zł,
- wykonanie 279 439,94 zł, tj. 89,0%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 2 000,00 zł,
- wykonanie 1 099,71 zł, tj. 55,0%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 76 985,37 zł,
- wykonanie 58 665,34 zł, tj. 76,2%;

10) wydatki na usługi opiekuńcze plan 11 500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 493,95 zł, tj. 30,4%;

11) pozostała działalność:

- plan 207 750,00 zł,
- wykonanie 179 219,48 zł, tj. 86,3%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 62 500,00 zł,
- wykonanie 58 597,60 zł, tj. 93,8% (wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych),

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 145 250,00 zł,
- wykonanie 120 621,88 zł, tj. 83,0% (doposażono stołówki szkolne).

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna**

Plan wydatków ogółem 1 181 876,00 zł, wykonanie 1 025 054,42 zł, tj. 86,7%,

w tym:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód:

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 3 500,00 zł,
- wykonanie 3 488,97 zł, tj. 99,7%;

2) gospodarka odpadami:

- plan 470 400,00 zł,
- wykonanie 371 010,40 zł, tj. 78,9% (to wydatki bieżące na zadania statutowe);

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

- plan 206 250,00 zł,
- wykonanie 197 126,63 zł, tj. 95,6%;

4) pozostała działalność plan ogółem 501 726,00 zł, wykonanie 453 428,42 zł, tj. 90,4%,

(wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grupy gospodarczej),

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 325 702,00 zł,
- wykonanie 325 455,67 zł, tj. 99,9%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 111 024,00 zł,
- wykonanie 81 191,68 zł, tj. 73,1%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 5 000,00 zł,
- wykonanie 3 880,07 zł, tj. 77,6%,

- wydatki majątkowe:

zadanie „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych”:

- plan 30 000,00 zł,
- wykonanie 29 520,00 zł, tj. 98,4%,

zadanie „Ochrona Rezerwatu Źródeł Borówki poprzez zagospodarowanie stawów w Pszczonowie Gmina Maków”:

- plan 30 000,00 zł,
- wykonanie 13 381,00 zł, tj. 44,6% (wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania oraz przygotowano studium wykonalności).

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem plan wydatków 693 458,00 zł, wykonanie 355 275,00 zł, tj. 51,2%,

1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 18 700,00 zł, wykonanie 14 594,81 zł, tj. 78,0%, w tym:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 13 000,00 zł,
- wykonanie 8 973,71 zł, tj. 69,0%,

wydatki majątkowe w tym zadanie „Zakup patelni gastronomicznej dla Świetlicy przy OSP Święte”:

- plan 5 700,00 zł,
- wykonanie 5 621,00 zł, tj. 98,6%;

2) biblioteki - plan wydatków 190 800,00 zł, wykonanie 188 359,97 zł, tj. 98,7% (przekazano dotację na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury);

3) pozostała działalność - plan wydatków ogółem 483 958,00 zł, wykonanie 152 320,22 zł, tj. 31,5%, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 54 700,00 zł,
- wykonanie 51 871,36 zł, tj. 94,8%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 101 998,00 zł,
- wykonanie 91 782,66 zł, tj. 90,0%.

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie Orkiestry Dętej i grupy paradowej oraz na działalność kulturalną na terenie całej Gminy:

- dotacja dla klubu „MAK” plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 976,20 zł, tj. 99,5%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zadanie „Gmina Maków Regionalnym Centrum Innowacji i Rozwoju” plan 285 360,00 zł, wykonanie 3 690,00 zł, tj. 1,3%,
- wydatki majątkowe zadanie „Gmina Maków regionalnym centrum innowacji i rozwoju” plan 36 900,00 zł, wykonanie 0.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków 199 800,00 zł, wykonanie 166 832,37 zł, tj. 83,5%,

1) obiekty sportowe (Orlik 2012) – plan ogółem 76 860,00 zł, wykonanie 44 697,93 zł, tj. 58,2%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 17 800,00 zł,
- wykonanie 17 000,00 zł, tj. 95,5% (wydatki związane z zatrudnieniem trenerów na Orliku),

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 29 060,00 zł,
- wykonanie 27 021,43 zł, tj. 93,0%, koszty utrzymania boiska „Orlik”,

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

- plan 30 000,00 zł,
- wykonanie 676,50 zł, tj. 2,3%;

2) zadania w zakresie kultury fizycznej plan 59 000,00 zł, wykonanie 59 000,00 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 4 640,00 zł,
- wykonanie 4 375,04 zł, tj. 94,3%,



wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 3 300,00 zł,
- wykonanie 3 200,00 zł, tj. 97,0%,

wydatki majątkowe w tym zadanie „Utworzenie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Maków, Święte, Dąbrowice, Jacochów”:

- plan 56 000,00 zł,
- wykonanie 55 559,40 zł, tj. 99,2 %.

Wójt Gminy

Jerzy Stankiewicz

Tabela nr 1

## Dochody budżetu Gminy Maków w 2016 roku

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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>205 959,28</b>	<b>205 959,28</b>	<b>100,0%</b>	<b>205 959,28</b>	<b>205 959,28</b>	<b>100,0%</b>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 959,28	205 959,28	100,0%	205 959,28	205 959,28	100,0%	-	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 068,84</b>	<b>89,1%</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 068,84</b>	<b>89,1%</b>	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 068,84	89,1%	1 200,00	1 068,84	89,1%	-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>359 156,00</b>	<b>447 420,56</b>	<b>124,6%</b>	<b>359 156,00</b>	<b>447 420,56</b>	<b>124,6%</b>	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	382,69	76,5%	500,00	382,69	76,5%	-	-	-
0830	Wpływy z usług	350 000,00	436 853,14	124,8%	350 000,00	436 853,14	124,8%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 234,99	82,3%	1 500,00	1 234,99	82,3%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 156,00	8 949,74	125,1%	7 156,00	8 949,74	125,1%			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>119 310,00</b>	<b>119 394,00</b>	<b>100,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>		<b>119 310,00</b>	<b>119 310,00</b>	<b>100,0%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	-	0,00	84,00	-			

6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 310,00	119 310,00	100,0%				119 310,00	119 310,00	100,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>262 427,00</b>	<b>265 259,28</b>	<b>101,1%</b>	<b>83 427,00</b>	<b>86 349,92</b>	<b>103,5%</b>	<b>179 000,00</b>	<b>178 909,36</b>	<b>99,9%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,6%	100,00	11,60	11,6%			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 037,00	77 952,29	103,9%	75 037,00	77 952,29	103,9%	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	179 000,00	178 909,36	99,9%	-	-	-	179 000,00	178 909,36	99,9%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	296,03	148,0%	200,00	296,03	148,0%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 090,00	8 090,00	100,0%	8 090,00	8 090,00	100,0%	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 352,00</b>	<b>166 414,83</b>	<b>101,9%</b>	<b>163 352,00</b>	<b>166 414,83</b>	<b>101,9%</b>	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	4,00	0,00	0,0%	4,00	0,00	0,0%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 085,00	14 397,63	129,9%	11 085,00	14 397,63	129,9%	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	84 358,00	84 358,62	100,0%	84 358,00	84 358,62	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 Politykę Rolną	14 886,00	14 886,81	100,0%	14 886,00	14 886,81	100,0%	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 019,00	52 765,57	99,5%	53 019,00	52 765,57	99,5%	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-	0,00	6,20	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 975,00</b>	<b>6 956,68</b>	<b>99,7%</b>	<b>6 975,00</b>	<b>6 956,68</b>	<b>99,7%</b>	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 975,00	6 956,68	99,7%	6 975,00	6 956,68	99,7%	-	-	-

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	-	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 327 931,00</b>	<b>6 497 266,08</b>	<b>102,7%</b>	<b>6 327 931,00</b>	<b>6 497 266,08</b>	<b>102,7%</b>	-	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 048 148,00	4 116 885,00	101,7%	4 048 148,00	4 116 885,00	101,7%	-	-	-
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	218 222,12	181,9%	120 000,00	218 222,12	181,9%	-	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 317 118,00	1 248 151,97	94,8%	1 317 118,00	1 248 151,97	94,8%	-	-	-
0320	Wpływy z podatku rolnego	433 225,00	427 287,07	98,6%	433 225,00	427 287,07	98,6%	-	-	-
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 153,00	71 642,90	123,2%	58 153,00	71 642,90	123,2%	-	-	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 767,00	211 515,40	101,8%	207 767,00	211 515,40	101,8%	-	-	-
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 300,00	4 940,34	114,9%	4 300,00	4 940,34	114,9%	-	-	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	9 180,37	131,1%	7 000,00	9 180,37	131,1%	-	-	-
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 100,00	12 276,00	110,6%	11 100,00	12 276,00	110,6%	-	-	-
0430	Wpływ z opłaty targowej	700,00	1 650,00	235,7%	700,00	1 650,00	235,7%	-	-	-

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 600,00	22 561,58	99,8%	22 600,00	22 561,58	99,8%	-	-	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 420,00	108 069,69	191,5%	56 420,00	108 069,69	191,5%	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 151,63	101,7%	3 100,00	3 151,63	101,7%	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 200,00	41 732,01	109,2%	38 200,00	41 732,01	109,2%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	00,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 816 913,00</b>	<b>7 821 083,90</b>	<b>100,1%</b>	<b>7 816 913,00</b>	<b>7 821 083,90</b>	<b>100,1%</b>	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 804 913,00	7 804 913,00	100,0%	7 804 913,00	7 804 913,00	100,0%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	16 170,28	253,3%	12 000,00	16 170,28	253,3%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	00,00	0,62		0,00	0,62		-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>626 307,20</b>	<b>564 843,73</b>	<b>90,2%</b>	<b>626 307,20</b>	<b>564 843,73</b>	<b>90,2%</b>	-	-	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 800,00	30 925,00	63,4%	48 800,00	30 925,00	63,4%	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 800,00	92 848,40	71,5%	129 800,00	92 848,40	71,5%	-	-	-
0830	Wpływy z usług	48 000,00	42 811,48	89,2%	48 000,00	42 811,48	89,2%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	1 488,20	51,3%	2 900,00	1 488,20	51,3%	-	-	-

2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu i środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	44 092,20	44 092,20	100,0%	44 092,20	44 092,20	100,0%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 975,00	50 938,45	99,9%	50 975,00	50 938,45	99,9%	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 740,00	301 740,00	100,0%	301 740,00	301 740,00	100,0%	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 568,00</b>	<b>71 568,38</b>	<b>100,0%</b>	<b>71 568,00</b>	<b>71 568,38</b>	<b>100,0%</b>	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 568,00	71 568,38	100,0%	71 568,00	71 568,38	100,0%	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 151 725,00</b>	<b>5 110 684,10</b>	<b>99,2%</b>	<b>5 151 725,00</b>	<b>5 110 684,10</b>	<b>99,2%</b>			-
0830	Wpływy z usług	0,00	255,60		0,00	255,60				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 470,00		0,00	1 470,00				

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1707401,00	1 671 177,52	97,9%	1 707 401,00	1 671 177,52	97,9%	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232700,00	228 597,73	98,2%	232 700,00	228 597,73	98,2%	-	-	-
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 204 064,00	3 201 912,80	99,9%	3 204 064,00	3 201 912,80	99,9%	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 560,00	7 270,45	96,2%	7 560,00	7 270,45	96,2%	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 478,00</b>	<b>20 477,17</b>	<b>100,0%</b>	<b>20 478,00</b>	<b>20 477,17</b>	<b>100,0%</b>	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 592,00	18 592,00	100,0%	18 592,00	18 592,00	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	1 886,00	1 885,17	100,0%	1 886,00	1 885,17	100,0%			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>507 974,00</b>	<b>535 887,30</b>	<b>105,5%</b>	<b>507 974,00</b>	<b>535 887,30</b>	<b>105,5%</b>	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 400,00	447 205,14	95,1%	470 400,00	447 205,14	95,1%	-	-	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	965,80		0,00	965,80				
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	21 226,05	117,9%	18 000,00	21 226,05	117,9%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	875,69		0,00	875,69		-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 038,62	103,9%	1 000,00	1 038,62	103,9%	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	46 002,00		-	46 002,00		-	-	-
2460	Środki otrzymane ode pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 574,00	18 574,00		18 574,00	18 574,00	100,0%			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>286 171,00</b>	<b>25 841,50</b>	<b>9,0%</b>	<b>254 806,00</b>	<b>15 386,50</b>	<b>6,0%</b>	<b>31 365,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>33,3%</b>

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 250,00	12 250,00	100,0%	12 250,00	12 250,00	100,0%	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	242 556,00	3 136,50	1,3%	242 556,00	3 136,50	1,3%			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 365,00	10 455,00	33,3%				31 365,00	10 455,00	33,3%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	100,0%	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	100,0%			-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>21 931 446,48</b>	<b>21 864 125,63</b>	<b>99,7%</b>	<b>21 601 771,48</b>	<b>21 555 451,27</b>	<b>99,8%</b>	<b>329 675,00</b>	<b>308 674,36</b>	<b>93,6%</b>

Tabela nr 2

## Wydatki budżetu Gminy Maków w 2016 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>436 624,28</b>	<b>359 518,46</b>	<b>82,3%</b>	<b>311 624,28</b>	<b>308 428,46</b>	<b>99,0%</b>	<b>125 000,00</b>	<b>51 090,00</b>	<b>40,9%</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>92 000,00</b>	<b>18 745,00</b>	<b>20,4%</b>				<b>92 000,00</b>	<b>18 745,00</b>	<b>20,4%</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	18 745,00	20,4%				92 000,00	18 745,00	20,4%
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>8 665,00</b>	<b>8 367,72</b>	<b>96,6%</b>	<b>8 665,00</b>	<b>8 367,72</b>	<b>96,6%</b>			-
	wydatki jednostek budżetowych	8 665,00	8 367,72	96,6%	8 665,00	8 367,72	96,6%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	8 665,00	8 367,72	96,6%	8 665,00	8 367,72	96,6%	-	-	-
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 959,28</b>	<b>332 405,74</b>	<b>98,9%</b>	<b>302 959,28</b>	<b>300 060,74</b>	<b>99,0%</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 345,00</b>	<b>98,0%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	302 959,28	300 060,74	99,0%	302 959,28	300 060,74	99,0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	302 959,28	300 060,74	99,0%	302 959,28	300 060,74	99,0%	-	-	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	32 345,00					33 000,00	32 345,00	98,0%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>387 549,00</b>	<b>381 737,02</b>	<b>98,5%</b>	<b>387 549,00</b>	<b>381 737,02</b>	<b>98,5%</b>			
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>387 549,00</b>	<b>381 737,02</b>	<b>98,5%</b>	<b>387 549,00</b>	<b>381 737,02</b>	<b>98,5%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	386 049,00	380 327,35	98,5%	386 049,00	380 327,35	98,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 700,00	155 318,24	99,1%	156 700,00	155 318,24	99,1%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	229 349,00	225 009,11	98,1%	229 349,00	225 009,11	98,1%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 409,67	94,0%	1 500,00	1 409,67	94,0%			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 795 095,00</b>	<b>1 687 339,21</b>	<b>94,0%</b>	<b>328 650,00</b>	<b>309 379,52</b>	<b>94,1%</b>	<b>1 466 445,00</b>	<b>1 377 959,69</b>	<b>94,0%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>459 980,00</b>	<b>459 978,16</b>	<b>100,0%</b>				<b>459 980,00</b>	<b>459 978,16</b>	<b>100,0%</b>

	dotacje na zadania inwestycyjne	459 980,00	459 978,16	100,0%				459 980,00	459 978,16	100,0%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 326 945,00</b>	<b>1 219 202,50</b>	<b>91,9%</b>	<b>320 480,00</b>	<b>301 220,97</b>	94,0%	<b>1 006 465,00</b>	<b>917 981,53</b>	<b>91,2%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	320 480,00	301 220,97	94,0%	320 480,00	301 220,97	94,0%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	9 367,32	62,4%	15 000,00	9 367,32	62,4%			
	- wydatki na zadania statutowe	305 480,00	291 853,65	95,5%	305 480,00	291 853,65	95,5%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 465,00	917 981,53	91,2%				1 006 465,00	917 981,53	91,2%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 170,00</b>	<b>8 158,55</b>	<b>99,9%</b>	<b>8 170,00</b>	<b>8 158,55</b>	99,9%			
	wydatki jednostek budżetowych	8 170,00	8 158,55	99,9%	8 170,00	8 158,55	99,9%			
	- wydatki na zadania statutowe	8 170,00	8 158,55	99,9%	8 170,00	8 158,55	99,9%			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>243 090,00</b>	<b>239 880,68</b>	<b>98,7%</b>	<b>108 090,00</b>	<b>104 994,43</b>	<b>97,1%</b>	<b>135 000,00</b>	<b>134 886,25</b>	<b>99,9%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>243 090,00</b>	<b>239 880,68</b>	<b>98,7%</b>	<b>108 090,00</b>	<b>104 994,43</b>	<b>97,1%</b>	<b>135 000,00</b>	<b>134 886,25</b>	<b>99,9%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	108 090,00	104 994,43	97,1%	108 090,00	104 994,43	97,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	108 090,00	104 994,43	97,1%	108 090,00	104 994,43	97,1%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	134 886,25	99,9%	-	-		135 000,00	134 886,25	99,9%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 229,34</b>	<b>66,5%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 229,34</b>	<b>66,5%</b>			
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 229,34</b>	<b>66,5%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 229,34</b>	<b>66,5%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	33 229,34	66,5%	50 000,00	33 229,34	66,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00			5 000,00		0,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	45 000,00	33 229,34	73,8%	45 000,00	33 229,34	73,8%	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 348 452,00</b>	<b>2 251 028,62</b>	<b>95,9%</b>	<b>2 259 452,00</b>	<b>2 162 752,92</b>	<b>95,7%</b>	<b>89 000,00</b>	<b>88 275,70</b>	<b>99,2%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>115 373,00</b>	<b>115 114,70</b>	<b>99,8%</b>	<b>115 373,00</b>	<b>115 114,70</b>	<b>99,8%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	115 373,00	115 114,70	99,8%	115 373,00	115 114,70	99,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 193,00	114 934,70	99,8%	115 193,00	114 934,70	99,8%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	180,00	180,00	100,0%	180,00	180,00	100,0%	-	-	-
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>112 000,00</b>	<b>106 389,26</b>	<b>95,0%</b>	<b>112 000,00</b>	<b>106 389,26</b>	<b>95,0%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	18 900,00	13 384,22	70,8%	18 900,00	13 384,22	70,8%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	18 900,00	13 384,22	70,8%	18 900,00	13 384,22	70,8%	-	-	-

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 100,00	93 005,04	99,9%	93 100,00	93 005,04	99,9%	-	-	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 089 679,00</b>	<b>2 003 613,85</b>	<b>95,9%</b>	<b>2 000 679,00</b>	<b>1 915 338,15</b>	95,7%	<b>89 000,00</b>	<b>88 275,70</b>	<b>99,2%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 996 679,00	1 912 829,02	95,8%	1 996 679,00	1 912 829,02	95,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 373,00	1 444 970,48	96,3%	1 500 373,00	1 444 970,48	96,3%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	496 306,00	467 858,54	94,3%	496 306,00	467 858,54	94,3%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 509,13	62,7%	4 000,00	2 509,13	62,7%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000,00	88 275,70	99,2%				89 000,00	88 275,70	99,2%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 400,00</b>	<b>18 310,81</b>	<b>85,6%</b>	<b>21 400,00</b>	<b>18 310,81</b>	85,6%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	21 400,00	18 310,81	85,6%	21 400,00	18 310,81	85,6%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	21 400,00	18 310,81	85,6%	21 400,00	18 310,81	85,6%	-	-	-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>76,0%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 600,00</b>	76,0%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 600,00	76,0%	10 000,00	7 600,00	76,0%			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 975,00</b>	<b>6 956,68</b>	<b>99,7%</b>	<b>6 975,00</b>	<b>6 956,68</b>	99,7%			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa</b>	<b>6 975,00</b>	<b>6 956,68</b>	<b>99,7%</b>	<b>6 975,00</b>	<b>6 956,68</b>	99,7%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	6 975,00	6 956,68	99,7%	6 975,00	6 956,68	99,7%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257,00	1 256,68	100,0%	1 257,00	1 256,68	100,0%			
	- wydatki na zadania statutowe	5 718,00	5 700,00	99,7%	5 718,00	5 700,00	99,7%	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>539 000,00</b>	<b>462 684,75</b>	<b>85,8%</b>	<b>230 000,00</b>	<b>162 499,48</b>	70,7%	<b>309 000,00</b>	<b>300 185,27</b>	<b>97,1%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>505 650,00</b>	<b>461 184,75</b>	<b>91,2%</b>	<b>196 650,00</b>	<b>160 999,48</b>	81,9%	<b>309 000,00</b>	<b>300 185,27</b>	<b>97,1%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	187 650,00	159 214,48	84,8%	187 650,00	159 214,48	84,8%	-	-	-

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	31 980,35	94,1%	34 000,00	31 980,35	94,1%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	153 650,00	127 234,13	82,8%	153 650,00	127 234,13	82,8%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 785,00	19,8%	9 000,00	1 785,00	19,8%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000,00	169 675,27	98,6%				172 000,00	169 675,27	98,6%
	dotacje na zadania inwestycyjne	137 000,00	130 510,00	95,3%				137 000,00	130 510,00	95,3%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>			
	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%			
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>31 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>31 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	31 850,00	0,00	0,0%	31 850,00	0,00	0,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	31 850,00	0,00	0,0%	31 850,00	0,00	0,0%	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 198,40</b>	<b>86,4%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 198,40</b>	<b>86,4%</b>			
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 198,40</b>	<b>86,4%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 198,40</b>	<b>86,4%</b>	-	-	-
	Wydatki na obsługę długu	50 000,00	43 198,40	86,4%	50 000,00	43 198,40	86,4%	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 541,80</b>	<b>63,5%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 541,80</b>	<b>63,5%</b>			
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 541,80</b>	<b>63,5%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 541,80</b>	<b>63,5%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 541,80	63,5%	4 000,00	2 541,80	63,5%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	4 000,00	2 541,80	63,5%	4 000,00	2 541,80	63,5%	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 967 913,20</b>	<b>8 170 486,35</b>	<b>91,1%</b>	<b>8 682 913,20</b>	<b>7 993 451,53</b>	<b>92,1%</b>	<b>285 000,00</b>	<b>177 034,82</b>	<b>62,1%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 574 250,86</b>	<b>4 362 251,94</b>	<b>95,4%</b>	<b>4 406 250,86</b>	<b>4 200 826,17</b>	<b>95,3%</b>	<b>168 000,00</b>	<b>161 425,77</b>	<b>96,1%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 194 850,86	4 005 121,85	95,5%	4 194 850,86	4 005 121,85	95,5%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 437 764,00	3 338 612,63	97,1%	3 437 764,00	3 338 612,63	97,1%			
	- wydatki na zadania statutowe	757 086,86	666 509,22	88,0%	757 086,86	666 509,22	88,0%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 400,00	195 704,32	92,6%	211 400,00	195 704,32	92,6%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	161 425,77	96,1%				168 000,00	161 425,77	96,1%

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>392 482,00</b>	<b>340 834,11</b>	<b>86,8%</b>	<b>392 482,00</b>	<b>340 834,11</b>	86,8%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	373 482,00	323 140,91	86,5%	373 482,00	323 140,91	86,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 672,00	273 092,08	94,6%	288 672,00	273 092,08	94,6%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	84 810,00	50 048,83	59,0%	84 810,00	50 048,83	59,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 693,20	93,1%	19 000,00	17 693,20	93,1%	-	-	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>892 149,00</b>	<b>822 243,22</b>	<b>92,2%</b>	<b>888 149,00</b>	<b>818 743,22</b>	<b>92,2%</b>	<b>4000,00</b>	<b>3500,00</b>	<b>87,5%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	858 149,00	790 657,09	92,1%	858 149,00	790 657,09	92,1%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 000,00	501 597,57	92,9%	540 000,00	501 597,57	92,9%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	318 149,00	289 059,52	90,9%	318 149,00	289 059,52	90,9%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 086,13	93,6%	30 000,00	28 086,13	93,6%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 500,00	87,5%				4 000,00	3500,00	87,5%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 824 336,35</b>	<b>1 630 571,14</b>	<b>89,4%</b>	<b>1 711 336,35</b>	<b>1 618 462,09</b>	94,6%	<b>113000,00</b>	<b>12109,05</b>	<b>10,7%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 578 730,78	1 532 099,67	97,0%	1 578 730,78	1 532 099,67	97,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 756,00	1 324 959,75	97,7%	1 355 756,00	1 324 959,75	97,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	222 974,78	207 139,92	92,9%	222 974,78	207 139,92	92,9%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 600,00	80 242,54	92,7%	86 600,00	80 242,54	92,7%	-	-	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	46 005,57	6 119,88	13,3%	46 005,57	6 119,88	13,3%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 000,00	12 109,05	10,7%				113 000,00	12 109,05	10,7%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>157 987,99</b>	<b>127 764,28</b>	<b>80,9%</b>	<b>157 987,99</b>	<b>127 764,28</b>	80,9%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	157 987,99	127 764,28	80,9%	157 987,99	127 764,28	80,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	11 405,24	76,0%	15 000,00	11 405,24	76,0%	-	-	-

	-wydatki na zadania statutowe	142 987,99	116 359,04	81,4%	142 987,99	116 359,04	81,4%	-	-	-
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>310 600,00</b>	<b>295 212,01</b>	<b>95,0%</b>	<b>310 600,00</b>	<b>295 212,01</b>	<b>95,0%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	308 800,00	293 515,83	95,1%	308 800,00	293 515,83	95,1%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 500,00	266 579,84	95,4%	279 500,00	266 579,84	95,4%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	29 300,00	26 935,99	91,9%	29 300,00	26 935,99	91,9%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 696,18	94,2%	1 800,00	1 696,18	94,2%	-	-	-
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 000,00</b>	<b>18 452,12</b>	<b>45,0%</b>	<b>41 000,00</b>	<b>18 452,12</b>	<b>45,0%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	18 452,12	45,0%	41 000,00	18 452,12	45,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	41 000,00	18 452,12	45,0%	41 000,00	18 452,12	45,0%	-	-	-
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>334 000,00</b>	<b>304 795,89</b>	<b>91,3%</b>	<b>334 000,00</b>	<b>304 795,89</b>	<b>91,3%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	332 700,00	304 501,42	91,5%	332 700,00	304 501,42	91,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 000,00	182 072,71	94,8%	192 000,00	182 072,71	94,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	140 700,00	122 428,71	87,0%	140 700,00	122 428,71	87,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	294,47	22,7%	1 300,00	294,47	22,7%	-	-	-
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>45 911,00</b>	<b>34 855,46</b>	<b>75,9%</b>	<b>45 911,00</b>	<b>34 855,46</b>	<b>75,9%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	45 911,00	34 855,46	75,9%	45 911,00	34 855,46	75,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 816,18	97,7%	8 000,00	7 816,18	97,7%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	37 911,00	27 039,28	71,3%	37 911,00	27 039,28	71,3%	-	-	-



<b>80150</b>	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	<b>394 696,00</b>	<b>233 226,18</b>	<b>59,1%</b>	<b>394 696,00</b>	<b>233 226,18</b>	59,1%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	394 696,00	233 226,18	59,1%	394 696,00	233 226,18	59,1%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 628,00	189 530,52	80,1%	236 628,00	189 530,52	80,1%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	158 068,00	43 695,66	27,6%	158 068,00	43 695,66	27,6%	-	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>280,00</b>	<b>56,0%</b>	<b>500,00</b>	<b>280,00</b>	56,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	280,00	56,0%	500,00	280,00	56,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	280,00	56,0%	500,00	280,00	56,0%	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 568,00</b>	<b>71 512,49</b>	<b>98,5%</b>	<b>72 568,00</b>	<b>71 512,49</b>	98,5%			
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,0%</b>	<b>1 000,00</b>		0,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00		0,0%	1 000,00		0,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	1 000,00		0,0%	1 000,00		0,0%	-	-	-
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,01</b>	<b>99,9%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,01</b>	99,9%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 499,01	99,9%	1 500,00	1 499,01	99,9%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	1 500,00	1 499,01	99,9%	1 500,00	1 499,01	99,9%	-	-	-
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 068,00</b>	<b>70 013,48</b>	<b>99,9%</b>	<b>70 068,00</b>	<b>70 013,48</b>	99,9%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	59 068,00	59 013,48	99,9%	59 068,00	59 013,48	99,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 636,00	25 635,60	100,0%	25 636,00	25 635,60	100,0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	33 432,00	33 377,88	99,8%	33 432,00	33 377,88	99,8%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	100,0%	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 779 297,00</b>	<b>5 597 716,69</b>	<b>96,9%</b>	<b>5 779 297,00</b>	<b>5 597 716,69</b>	96,9%			
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>23 639,98</b>	<b>84,4%</b>	<b>28 000,00</b>	<b>23 639,98</b>	84,4%			
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	23 639,98	84,4%	28 000,00	23 639,98	84,4%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	28 000,00	23 639,98	84,4%	28 000,00	23 639,98	84,4%	-	-	-

<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>802,41</b>	40,1%	<b>2 000,00</b>	<b>802,41</b>	40,1%			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	802,41	40,1%	2 000,00	802,41	40,1%			
	- wydatki na zadania statutowe	2 000,00	802,41	40,1%	2 000,00	802,41	40,1%			
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>29 818,00</b>	<b>19 566,56</b>	65,6%	<b>29 818,00</b>	<b>19 566,56</b>	65,6%			
	wydatki jednostek budżetowych	29 818,00	19 566,56	65,6%	29 818,00	19 566,56	65,6%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 818,00	19 566,56	67,9%	28 818,00	19 566,56	67,9%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%			
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci</b>	<b>3 204 064,00</b>	<b>3 201 912,80</b>	99,9%	<b>3 204 064,00</b>	<b>3 201 912,80</b>	99,9%			
	wydatki jednostek budżetowych	63 630,88	62 782,60	98,7%	63 630,88	62 782,60	98,7%			
	- wydatki na zadania statutowe	16 859,58	16 822,24	99,8%	16 859,58	16 822,24	99,8%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 771,30	45 960,36	98,3%	46 771,30	45 960,36	98,3%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140 433,12	3 139 130,20	100,0%	3 140 433,12	3 139 130,20	100,0%			
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 740 741,00</b>	<b>1 681 620,01</b>	96,6%	<b>1 740 741,00</b>	<b>1 681 620,01</b>	96,6%			
	wydatki jednostek budżetowych	171 800,00	139 584,41	81,2%	171 800,00	139 584,41	81,2%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 800,00	127 475,55	86,8%	146 800,00	127 475,55	86,8%			
	- wydatki na zadania statutowe	25 000,00	12 108,86	48,4%	25 000,00	12 108,86	48,4%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 568 941,00	1 542 035,60	98,3%	1 568 941,00	1 542 035,60	98,3%	-	-	-

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 407,00</b>	<b>9 797,64</b>	94,1%	<b>10 407,00</b>	<b>9 797,64</b>	94,1%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	10 407,00	9 797,64	94,1%	10 407,00	9 797,64	94,1%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	10 407,00	9 797,64	94,1%	10 407,00	9 797,64	94,1%	-	-	-
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>88 703,00</b>	<b>76 887,61</b>	86,7%	<b>88 703,00</b>	<b>76 887,61</b>	86,7%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	500,00	25,0%	2 000,00	500,00	25,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00		0,0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	1 000,00	500,00	50,0%	1 000,00	500,00	50,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 703,00	76 387,61	88,1%	86 703,00	76 387,61	88,1%	-	-	-
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>63 300,00</b>	<b>61 571,26</b>	97,3%	<b>63 300,00</b>	<b>61 571,26</b>	97,3%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 300,00	61 571,26	97,3%	63 300,00	61 571,26	97,3%	-	-	-
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>393 014,00</b>	<b>339 204,99</b>	86,3%	<b>393 014,00</b>	<b>339 204,99</b>	86,3%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	391 014,00	338 105,28	86,5%	391 014,00	338 105,28	86,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 028,63	279 439,94	89,0%	314 028,63	279 439,94	89,0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	76 985,37	58 665,34	76,2%	76 985,37	58 665,34	76,2%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 099,71	55,0%	2 000,00	1 099,71	55,0%	-	-	-
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 500,00</b>	<b>3 493,95</b>	30,4%	<b>11 500,00</b>	<b>3 493,95</b>	30,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	3 493,95	30,4%	11 500,00	3 493,95	30,4%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	3 493,95	30,4%	11 500,00	3 493,95	30,4%	-	-	-

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 750,00</b>	<b>179 219,48</b>	86,3%	<b>207 750,00</b>	<b>179 219,48</b>	86,3%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	145 250,00	120 621,88	83,0%	145 250,00	120 621,88	83,0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	145 250,00	120 621,88	83,0%	145 250,00	120 621,88	83,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500,00	58 597,60	93,8%	62 500,00	58 597,60	93,8%	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 878,00</b>	<b>159 897,14</b>	<b>88,4%</b>	<b>180 878,00</b>	<b>159 897,14</b>	<b>88,4%</b>	-	-	-
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>113 400,00</b>	<b>94 997,56</b>	83,8%	<b>113 400,00</b>	<b>94 997,56</b>	83,8%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	109 400,00	92 315,98	84,4%	109 400,00	92 315,98	84,4%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 400,00	89 497,86	91,0%	98 400,00	89 497,86	91,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	11 000,00	2 818,12	25,6%	11 000,00	2 818,12	25,6%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 681,58	67,0%	4 000,00	2 681,58	67,0%	-	-	-
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	100,0%	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	100,0%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	3 600,00	3 600,00	100,0%	3 600,00	3 600,00	100,0%	-	-	-
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>33 400,00</b>	<b>30 867,97</b>	92,4%	<b>33 400,00</b>	<b>30 867,97</b>	92,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	33 400,00	30 867,97	92,4%	33 400,00	30 867,97	92,4%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	0,00	0,0%	900,00	0,00	0,0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	32 500,00	30 867,97	95,0%	32 500,00	30 867,97	95,0%	-	-	-
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 478,00</b>	<b>30 431,61</b>	99,8%	<b>30 478,00</b>	<b>30 431,61</b>	99,8%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 478,00	30 431,61	99,8%	30 478,00	30 431,61	99,8%	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 181 876,00</b>	<b>1 025 054,42</b>	86,7%	<b>1 121 876,00</b>	<b>982 153,42</b>	87,5%	<b>60 000,00</b>	<b>42901,00</b>	<b>71,5%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 488,97</b>	99,7%	<b>3 500,00</b>	<b>3 488,97</b>	99,7%	-	-	-

	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 488,97	99,7%	3 500,00	3 488,97	99,7%			
	- wydatki na zadania statutowe	3 500,00	3 488,97	99,7%	3 500,00	3 488,97	99,7%			
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>470 400,00</b>	<b>371 010,40</b>	<b>78,9%</b>	<b>470 400,00</b>	<b>371 010,40</b>	<b>78,9%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	470 400,00	371 010,40	78,9%	470 400,00	371 010,40	78,9%			
	- wydatki na zadania statutowe	470 400,00	371 010,40	78,9%	470 400,00	371 010,40	78,9%			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>206 250,00</b>	<b>197 126,63</b>	<b>95,6%</b>	<b>206 250,00</b>	<b>197 126,63</b>	<b>95,6%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	206 250,00	197 126,63	95,6%	206 250,00	197 126,63	95,6%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	206 250,00	197 126,63	95,6%	206 250,00	197 126,63	95,6%			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>501 726,00</b>	<b>453 428,42</b>	<b>90,4%</b>	<b>441 726,00</b>	<b>410 527,42</b>	<b>92,9%</b>	<b>60000,00</b>	<b>42901,00</b>	<b>71,5%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	436 726,00	406 647,35	93,1%	436 726,00	406 647,35	93,1%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 702,00	325 455,67	99,9%	325 702,00	325 455,67	99,9%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	111 024,00	81 191,68	73,1%	111 024,00	81 191,68	73,1%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 880,07	77,6%	5 000,00	3 880,07	77,6%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	42 901,00	71,5%				60 000,00	42 901,00	71,5%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>693 458,00</b>	<b>355 275,00</b>	<b>51,2%</b>	<b>650 858,00</b>	<b>349 653,90</b>	<b>53,7%</b>	<b>42 600,00</b>	<b>5 621,10</b>	<b>13,2%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>18 700,00</b>	<b>14 594,81</b>	<b>78,0%</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 973,71</b>	<b>69,0%</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 621,10</b>	<b>98,6%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	8 973,71	69,0%	13 000,00	8 973,71	69,0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	13 000,00	8 973,71	69,0%	13 000,00	8 973,71	69,0%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 700,00	5 621,10	98,6%				5 700,00	5 621,10	98,6%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>190 800,00</b>	<b>188 359,97</b>	<b>98,7%</b>	<b>190 800,00</b>	<b>188 359,97</b>	<b>98,7%</b>	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	190 800,00	188 359,97	98,7%	190 800,00	188 359,97	98,7%			
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>483 958,00</b>	<b>152 320,22</b>	<b>31,5%</b>	<b>447 058,00</b>	<b>152 320,22</b>	<b>34,1%</b>	<b>36900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	156 698,00	143 654,02	91,7%	156 698,00	143 654,02	91,7%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 700,00	51 871,36	94,8%	54 700,00	51 871,36	94,8%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	101 998,00	91 782,66	90,0%	101 998,00	91 782,66	90,0%			
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 976,20	99,5%	5 000,00	4 976,20	99,5%			

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	285 360,00	3 690,00	1,3%	285 360,00	3 690,00	1,3%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	36 900,00	0,00	0,0%				36 900,00	0,00	0,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>199 800,00</b>	<b>166 832,37</b>	<b>83,5%</b>	<b>113 800,00</b>	<b>110 596,47</b>	<b>97,2%</b>	<b>86 000,00</b>	<b>56 235,90</b>	<b>65,4%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>76 860,00</b>	<b>44 697,93</b>	<b>58,2%</b>	<b>46 860,00</b>	<b>44 021,43</b>	<b>93,9%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>676,50</b>	<b>2,3%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	46 860,00	44 021,43	93,9%	46 860,00	44 021,43	93,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	17 000,00	95,5%	17 800,00	17 000,00	95,5%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	29 060,00	27 021,43	93,0%	29 060,00	27 021,43	93,0%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	676,50	2,3%				30 000,00	676,50	2,3%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,0%</b>	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	59 000,00	59 000,00	100,0%	59 000,00	59 000,00	100,0%	-	-	-
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 940,00</b>	<b>63 134,44</b>	<b>98,7%</b>	<b>7 940,00</b>	<b>7 575,04</b>	<b>95,4%</b>	<b>56 000,00</b>	<b>55 559,40</b>	<b>99,2%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	7 940,00	7 575,04	95,4%	7 940,00	7 575,04	95,4%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 200,00	97,0%	3 300,00	3 200,00	97,0%			
	- wydatki na zadania statutowe	4 640,00	4 375,04	94,3%	4 640,00	4 375,04	94,3%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	55 559,40	99,2%				56 000,00	55 559,40	99,2%
	<b>RAZEM</b>	<b>22 936 575,48</b>	<b>21 014 889,42</b>	<b>91,6%</b>	<b>20 338 530,48</b>	<b>18 780 699,69</b>	<b>92,3%</b>	<b>2 598 045,00</b>	<b>2 234 189,73</b>	<b>86,0%</b>

Tabela nr 3

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 r.**

Dział	§*	Źródło dochodów	Plan po zmianie na 31 grudnia 2016 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	205 959,28	205 959,28	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	53 019,00	52 765,57	99,52%
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	800,00	800,00	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	6 975,00	6 956,68	99,74%
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	50 975,00	50 938,45	99,93%

852	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 911 465,00	4 873 090,32	48,01%
<b>Ogółem</b>			<b>5 229 893,28</b>	<b>5 191 210,30</b>	<b>99,26%</b>



Tabela nr 4

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 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
<b>010</b>	<b>205 959,28</b>	<b>205 959,28</b>	-	-	-	-	<b>205 959,28</b>	<b>205 959,28</b>	-	-
01095	205 959,28	205 959,28	-	-	-	-	205 959,28	205 959,28	-	-
<b>750</b>	<b>52 131,41</b>	<b>51 877,98</b>	<b>51 951,41</b>	<b>51 697,98</b>			<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	-	-
75011	52 131,41	51 877,98	51 951,41	51 697,98			180,00	180,00	-	-
<b>751</b>	<b>6 975,00</b>	<b>6 956,68</b>	<b>1 257,00</b>	<b>1 256,68</b>			<b>5 718,00</b>	<b>5 700,00</b>	-	-
75101	6 975,00	6 956,68	1 257,00	1 256,68			5 718,00	5 700,00	-	-
<b>754</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>					<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		
75414	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00		
<b>801</b>	<b>50 975,00</b>	<b>50 938,45</b>					<b>50 975,00</b>	<b>50 938,45</b>		
80101	27 844,00	27 838,16					27 844,00	27 838,16		
80110	21 700,00	21 671,48					21 700,00	21 671,48		
80150	1 431,00	1 428,81					1 431,00	1 428,81		
<b>852</b>	<b>4 911 465,00</b>	<b>4 868 230,28</b>	<b>171 365,30</b>	<b>161 879,98</b>	<b>4 709 374,12</b>	<b>4 681 165,80</b>	<b>30 725,58</b>	<b>25 184,50</b>	-	-
85211	3 204 064,00	3 201 912,80	46 771,30	45 960,36	3 140 433,12	3 139 130,20	16 859,58	16 822,24		
85212	1 702 035,00	1 661 637,78	124 594,00	115 919,62	1 568 941,00	1 542 035,60	8 500,00	3 682,56	-	-
85213	5 116,00	4 506,84					5 116,00	4 506,84		
85295	250,00	172,86					250,00	172,86		
<b>OGÓLEM</b>	<b>5 229 005,69</b>	<b>5 185 462,67</b>	<b>224 573,71</b>	<b>214 834,64</b>	<b>4 709 374,12</b>	<b>4 681 165,80</b>	<b>244 082,86</b>	<b>238 523,78</b>	-	-

Tabela nr 5

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60014	Dotacje celowe na projekt zamienny do projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1310E o ciąg pieszo-rowerowy Maków-Skierniewice” w zakresie zamiany ciągu pieszo-rowerowego na ścieżkę rowerową oraz poszerzenie jezdni na odcinku o dł. 2500 mb - plan - wykonanie			24 480,00 24 480,00
		Dotacja celowa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1310 E Skierniewice -Pszczonów-Łyszkowice na odcinku przez miejscowość Słomków -plan - wykonanie			435 500,00 435 498,16
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	190 800,00 188 359,97		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie „Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Maków - plan - wykonanie			110 000,00 103.510,00
754	75412	Dotacja celowa na selektywne alarmowanie dla OSP Pszczonów -plan - wykonanie			7 000,00 7 000,00
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Krężce - plan - wykonanie			20 000,00 20 000,00
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - plan - wykonanie			11 000,00 11 000,00

921	92195	Pozostała działalność- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym klub „MAK” - plan - wykonanie			5 000,00 5 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej  LZS Macovia Maków - plan - wykonanie			35 000,00 35 000,00
		UKS w Makowie - plan - wykonanie			24 000,00 24 000 00
<b>Ogółem</b>		<b>Plan</b> <b>Wykonanie</b>	<b>190 800,00</b> <b>188 359,97</b>		<b>675 580,00</b> <b>669 088,16</b>

Tabela nr 6

**Zadania inwestycyjne w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Maków	75 000,00	3 198,00	4,3%
2	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Maków i miejscowości Święte Laski	10 000,00	9 471,00	94,7%
3	010	01010	Wykonanie ujęcia wód podziemnych awaryjnego otworu studziennego na stacji uzdatniania wody w Słomkowie	7 000,00	6 076,00	86,8%
4	010	01095	Wykonanie rurociągu do odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Słomkowie ul. Źródłana na terenie Gminy Maków	33 000,00	32 345,00	98,0%
5	600	60016	Budowa chodnika na ulicy Głównej w Makowie na odcinku od apteki do skrzyżowania z ul. Ogrodową	97 000,00	96 464,62	99,4%
6	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej - wykonanie dokumentacji projektowej	68 000,00	0,00	0,0%

7	600	60016	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Maków	10 000,00	150,00	1,5%
8	600	60016	Przebudowa kluczowych dla rozwoju gminy dróg lokalnych - Maków droga gminna ul. Ogrodowa	470 465,00	469 056,98	99,7%
9	600	60016	Przebudowa kluczowych dla rozwoju gminy dróg lokalnych	15 000,00	14 525,17	96,8%
10	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Jacochów	9 000,00	4 207,20	46,7%
11	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Krężce ul. Źródłana	12 000,00	10 086,00	84,1%
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maków i Słomków ul. Dworska, Olszynki, Nad Strugą o dł. 1.413 km	325 000,00	323 491,56	99,5%
13	700	70005	Grunty Poligon	100 000,00	100 000,00	100,0%
14	700	70005	Przystosowanie infrastruktury miejscowości Wola Makowska do pełnienia funkcji turystycznych	35 000,00	34 886,25	99,7%
15	750	75023	Zakup komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	12 000,00	11 701,80	97,5%
16	750	75023	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Makowie	77 000,00	76 573,90	99,4%

17	754	75412	Nadbudowa z przebudową budynku strażnicy OSP w Makowie	130 000,00	127 732,07	98,3%
18	754	75412	Remont wewnętrzny pomieszczenia strażnicy OSP w Dąbrowicach	20 000,00	20 000,00	100,0%
19	754	75412	Remont posadzek garażowych w OSP Krężce, Maków, Słomków	22 000,00	21 943,20	99,7%
20	801	80101	Zakup ksero dla Szkoły Podstawowej w Makowie	5 000,00	4 890,00	97,8%
21	801	80110	Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Św. Wojciecha w Makowie	100 000,00	676,50	0,7%
22	801	80101	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Maków	27 000,00	25 141,00	93,1%
23	801	80101	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Makowie	33 000,00	30 517,28	92,5%
24	801	80101	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Słomkowie	21 000,00	20 723,90	98,7%
25	801	80101	Przebudowa budynku szkoły w Woli Makowskiej (wykonanie schodów wejściowych i pochylni)	82 000,00	80 153,59	97,7%
26	801	80104	Zakup projektora dla Gminnego Przedszkola w Makowie	4 000,00	3 500,00	87,5%
27	801	80110	Zakup ksero dla Gimnazjum w Makowie	5 000,00	4 140,00	82,8%

28	801	80110	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum św. Wojciecha w Makowie na pomieszczenia biurowe	8 000,00	7 292,55	91,2%
29	900	90095	Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych	30 000,00	29 520,00	98,4%
30	900	90095	Ochrona Rezerwatu Źródeł Borówki poprzez zagospodarowanie stawów w Pszczonowie - Gmina Maków	30 000,00	13 381,00	44,6%
31	921	92109	Zakup patelni gastronomicznej dla Świątlicy przy OSP Święte	5 700,00	5 621,10	98,6%
32	921	92195	Gmina Maków- regionalnym centrum innowacji i rozwoju	36 900,00	0,00	0,0%
33	926	92601	Budowa stadionu przy Gimnazjum	30 000,00	676,50	2,3%
34	926	92695	Utworzenie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Maków, Święte, Dąbrowice, Jacochów	56 000,00	55 559,40	99,2%
				<b>2 001 065,00</b>	<b>1 643 701,57</b>	<b>82,1%</b>

Tabela nr 7

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 981 837,00</b>	<b>1 882 355,36</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	99 482,00	0
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
4	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	115 862,00	115 862,36
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy	§ 950	1 766 493,00	1 766 493,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>976 708,00</b>	<b>976 708,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	976 708,00	976 708,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		