



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 4 listopada 2013 r.

Poz. 4695

## **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MAKÓW**

z dnia 25 marca 2013 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Maków za 2012 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 2012 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy dnia 30 stycznia 2012 r. - uchwała Rady Gminy Maków Nr XVIII/103/12.

Uchwała budżetowa określała:

- **plan dochodów budżetu gminy 19.233.654,24 zł,**  
w tym: dochody bieżące 14.569.449,15 zł,  
dochody majątkowe 4.664.205,09 zł,
- **plan wydatków budżetu gminy 21.987.010,24 zł,**  
w tym: wydatki bieżące 14.528.057,00 zł,  
wydatki majątkowe 7.458.913,24 zł,
- **deficyt budżetu planowany na kwotę 2.753.356,00 zł,**
- **przychody w kwocie 3.939.366,00 zł,**
- **splaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.186.010,00 zł.**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu i spłat rat pożyczek i kredytów są planowane przychody pochodzące z kredytów w wysokości 2.753.356,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan budżetu gminy na 31.12 2012 r. wyniósł:

- **plan dochodów 20.427.047,50 zł,**

    w tym: dochody bieżące 15.859.416,88 zł,

    dochody majątkowe 4.567.630,62 zł,

- **plan wydatków 21.526.997,50 zł,**

    w tym: wydatki bieżące 15.352.861,41 zł,

    wydatki majątkowe 6.174.136,09 zł,

- planowany deficyt budżetu 1.099.950,00 zł,

- **plan przychodów 2.560.348,00 zł,**

    z tego:

    - z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.161.522,00 zł,

    - z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 600.438,00 zł,

    - wolne środki 798.388,00 zł,

- **plan rozchodów 1.460.398,00 zł,**

    w tym: spłaty kredytów i pożyczek 725.400,00 zł,

    - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 734.998,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2012 r. wynosi 3.857.240,12 zł.

**Realizacja budżetu przedstawia się następująco.**

**Dochody budżetu:**

- plan 20.427.047,50 zł,

- wykonanie 19.804.008,51 zł, tj. 97%,

    z tego: **dochody bieżące**

        - plan 15.859.416,88 zł,

        - wykonanie 15.520.127,14 zł, tj. 98%,

**dochody majątkowe**

        - plan 4.567.630,62 zł,

        - wykonanie 4.283.881,37 zł, tj. 94%.

**Wydatki budżetu:**

- plan 21.526.997,50 zł,

- wykonanie 20.012.148,67 zł, tj. 93%,

    z tego: **wydatki bieżące**

        - plan 15.352.861,41 zł,

        - wykonanie 14.461.883,55 zł, tj. 94%,

**wydatki majątkowe**

        - plan 6.174.136,09 zł,

- wykonanie 5.550.265,12 zł, tj. 89%.

**Realizacja dochodów budżetu gminy za 2012 roku przedstawia się następująco:**

**Subwencja ogólna**

- plan 7.915.883,00 zł,

- wykonanie 7.915.883,00 zł, tj. 100,00%,

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan 4.960.699,00 zł,

- wykonanie 4.960.699,00 zł, tj. 100,00%,

część wyrównawcza subwencji ogólnej:

- plan 2.941.863,00 zł,

- wykonanie 2.941.863,00 zł, tj. 100,00%,

środki na uzupełnienie dochodów gminy:

- plan 13.321,00 zł,

- wykonanie 13.321,00 zł, tj. 100,00%.

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

- plan ogółem 1.420.981,81 zł,

- wykonanie 1.400.298,04 zł, tj. 98%,

z tego:

na zadanie z zakresu pomocy społecznej:

- plan 1.187.416,00 zł,

- wykonanie 1.166.732,24 zł, tj. 98%,

na zadanie z zakresu ewidencji ludności USC i obrony cywilnej:

- plan 82.106,00 zł,

- wykonanie 82.106,00 zł, tj. 100,00%,

na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców:

- plan 1.065,00 zł,

- wykonanie 1.065,00 zł, tj. 100,00%,

na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

- plan 150.394,81 zł,

- wykonanie 150.394,80 zł, tj. 100,00%.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin:**

- plan 63.850,00 zł,

- wykonanie 62.979,34 zł, tj. 99%.

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

- plan ogółem 195.735,00 zł,

- wykonanie 195.646,10 zł, tj. 99,9%,

z tego:

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

- plan 27.040,00 zł,

- wykonanie 27.040,00 zł, tj. 100,00%,

na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- plan 88.032,00 zł,

- wykonanie 88.032,00 zł, tj. 100,00%,

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 3.383,00 zł,

- wykonanie 3.332,63 zł, tj. 98,5%,

na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

- plan 23.496,00 zł,

- wykonanie 23.496,00 zł, tj. 100,00%,

na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej:

- plan 8.668,00 zł,

- wykonanie 8.629,47 zł, tj. 99,5%,

na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych:

- plan 44.720,00 zł,

- wykonanie 44.720,00 zł, tj. 100,0%,

na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego:

- plan 396,00 zł,

- wykonanie 396,00 zł, tj. 100,00%.

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, (PROW) (dotyczy „Odnowy miejscowości Pszczonów i Krężce utworzenie terenów rekreacyjnych”):**

- plan 500.000,00 zł,

- wykonanie 500 000,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacje na dofinansowanie zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów,

- plan 8.700,00 zł,

- wykonanie 8.237,50, tj. 94,7%.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych (dotyczy środków otrzymanych na orlik):

- plan 6.000,00 zł,

- wykonanie 6.000,0 zł, tj. 100,00%.

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

1) projekt pn. „Integracja społeczna poprzez aktywność”:

- plan 105.968,00 zł,
  - wykonanie 105.968,00 zł, tj. 100,00%;
- 2) projekt pn. „Indywidualne podejście do dziecka szansą na rozwój bez barier”:
- plan 149.435,00 zł,
  - wykonanie 145.842,87 zł, tj. 97,6%;
- 3) projekt pn. „Maków kraina uśmiechu - stworzenie marki ponad regionalnej”:
- plan 346.374,15 zł,
  - wykonanie 106.403,82 zł, tj. 31%.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (środki WFOŚiGW w Łodzi – zadanie, pn. „Wolni od azbestu usuwanie azbestu z terenu Gminy Maków”:

- plan 69.840,00 zł,
- wykonanie 69 840,00 zł, tj. 100,00%.

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

- 1) projekt „Mały Świat dziecka – utworzenie placu zabaw w Makowie”:
- plan 46.106,00 zł,
  - wykonanie 44 821,59 zł, tj. 97,0%;
- 2) projekt „odnowienie pomieszczeń pełniących funkcję Świetlicy Wiejskiej w budynku OSP w Jacochowie”:
- plan 30.015,45 zł,
  - wykonanie 30.015,45 zł, tj. 100,00%;
- 3) projekt „Wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję Świetlicy Wiejskiej w OSP Dąbrowice”:
- plan 23.282,00 zł,
  - wykonanie 21.902,70 zł, tj. 94,00%;
- 4) projekt „Wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję Świetlicy Wiejskiej w OSP Pszczonów”:
- plan 23.310,00 zł,
  - wykonanie 20.376,79 zł, tj. 87,4%;
- 5) projekt „Sielcka integracja – utworzenie terenów rekreacyjnych - budowa placu zabaw oraz wiaty krytej trzcina”:
- plan 36.094,00 zł,
  - wykonanie 34.350,00 zł, tj. 95%;
- 6) projekt „Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków”:
- plan 2.973.797,17 zł,
  - wykonanie 2.973.594,59 zł, tj. 100,0%;
- 7) projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków”:
- plan 548.776,00 zł,
  - wykonanie 274.388,00 zł, tj. 50%.

**Realizacja dochodów własnych Gminy:**

- plan 4.905.398,00 zł,

- wykonanie 4.826.563,49 zł, tj. 98,4%:

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

- plan 1.145.927,00 zł,

- wykonanie 1.114.098,83 zł, tj. 97%,

a) podatek od nieruchomości:

- plan 825.984,00 zł,

- wykonanie 825.392,40 zł, tj. 99,9%,

b) podatek rolny:

- plan 3.400,00 zł,

- wykonanie 3.554,00 zł, tj. 104,5%,

c) podatek leśny:

- plan 58.100,00 zł,

- wykonanie 28.368,00 zł, tj. 49,0%,

d) podatek od środków transportowych:

- plan 30.143,00 zł,

- wykonanie 30.242,00 zł, tj. 100,3%,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych:

- plan 2.000,00 zł,

- wykonanie 63,00 zł, tj. 3,15%,

f) pozostałe dochody dotyczą:

- odsetek za nieterminowe wypłaty:

plan 225.800,00 zł

wykonanie 225 902,12 zł, tj. 100,0%,

- koszty upomnień:

plan 500,00 zł,

wykonanie 557,31 zł, tj. 115,5%.

W 2012 roku na podatek od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę 20 339,00 zł;

**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 969.862,00 zł,

- wykonanie 977.365,00 zł, tj. 100,8%:

a) podatek od nieruchomości:

- plan 330.000,00 zł,

- wykonanie 322.660,36 zł, tj. 97,8%,

b) podatek rolny:

- plan 411.000,00 zł,

- wykonanie 417.093,69 zł, tj. 101,5%,

## c) podatek leśny:

- plan 27.162,00 zł,
- wykonanie 26.803,90 zł, tj. 98,7%,

## d) podatek od środków transportowych:

- plan 88.600,00 zł,
- wykonanie 86.405,54 zł, tj. 97,5%,

## e) wpływy podatków od spadków i darowizn:

- plan 35.000,00 zł,
- wykonanie 26.459,00 zł, tj. 75,6%,

dochody te zrealizowane są przez Urząd Skarbowy w Skierniewicach,

## f) wpływy z opłaty targowej:

- plan 1.000,00 zł,
- wykonanie 430,00 zł, tj. 43%,

## g) wpływy z opłaty od posiadania psów:

- plan 100,00 zł,
- wykonanie 0,

## h) podatek od czynności cywilnoprawnych:

- plan 65.000,00 zł,
- wykonanie 84.626,00 zł, tj. 131%,

dochody te zrealizowane są przez Urzędy Skarbowe,

## i) wpływy z odsetek:

- plan 9.000,00 zł,
- wykonanie 7.615,58 zł, tj. 84,6%,

## j) wpływy z kosztów upomnień:

- plan 3.000,00 zł,
- wykonanie 5.269,93 zł, tj. 175,7%.

W 2012 r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 1087 upomnień na kwotę 64.337,04 zł, z tego wystawiono 158 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Skierniewicach na łączną kwotę 48.032,58 zł.

W 2012 r. wystawiono 10 upomnień dotyczących podatku od środków transportowych na kwotę 85.014,92 zł oraz wystawiono 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 83.410,72 zł;

**3) wpływy z opłaty skarbowej:**

- plan 17.000,00 zł,
- wykonanie 12.555,00 zł, tj. 73,8%;

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

- plan 8.000,00 zł,
- wykonanie 7.195,20 zł, tj. 89,9%,

dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe;

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

- od osób fizycznych plan 2.696.609,00 zł, wykonanie 2.621.765,00 zł, tj. 97,2%,
- od osób prawnych plan 68.000,00 zł, wykonanie 93.584,46 zł, tj. 137,6%.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2012 r. wynoszą:**

- podatek od nieruchomości 121.897,56 zł,
- podatek rolny 150.375,00 zł,
- podatek leśny - 0,
- podatek od środków transportowych 133.875,00 zł.

OGÓLEM 406.147,56 zł.

**Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w 2012 r. wynoszą:**

- podatek od nieruchomości 34.354,80 zł,
- podatek rolny - 0,
- podatek leśny - 0,

OGÓLEM 34.354,80 zł.

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

umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości 235,00 zł,
- podatek rolny 752,00 zł,
- podatek leśny - 0,
- podatek od środków transportowych - 0.

OGÓLEM 987,00 zł.

**Dochody z majątku Gminy**

Wpływy z czynności za wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych:

- plan 70.306,00 zł,
- wykonanie 74.765,46 zł, tj. 106,3%.

Odsetki:

- plan 200,00 zł,
- wykonanie 1.061,40 zł, tj. 520,52%.

Koszty upomnień:

- plan 500,00 zł,
- wykonanie - 0.

Wpływy ze sprzedaży działek:

- plan 80.100,00 zł,
- wykonanie 80.100,00, tj. 100,0%.

**Pozostałe dochody Gminy:**

- plan 906.395,92 zł,
- wykonanie 904.970,37 zł, tj. 99,8%:

1) wpływy z opłat za wodę:

- plan 308.570,00 zł,



- wykonanie 310.125,60 zł, tj. 100,5%;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat za wodę:
  - plan 2.000,00 zł,
  - wykonanie 1.224,55 zł, tj. 61,2%,koszty upomnień:
  - plan 200,00 zł,
  - wykonanie 369,40 zł, tj. 184,7%;
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego:
  - plan 8.000,00 zł,
  - wykonanie 8.523,01 zł, tj. 106,5%;
- 4) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich:
  - plan 1.200,00 zł,
  - wykonanie 1.475,33 zł, tj. 122,9%;
- 5) wpływy z darowizn na Makowską Majówkę, Makowski Karnawał i na Turniej na Orliku:
  - plan 51.400,00 zł,
  - wykonanie 51.406,50 zł, tj. 100,0%;
- 6) dochody z opłat za wydane decyzje na sprzedaż alkoholu:
  - plan 58.525,00 zł,
  - wykonanie 58.525,50 zł, tj. 100,0%;
- 7) dochody stanowiące 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych:
  - wykonanie 4,65 zł;
- 8) dochody stanowiące 50% z należności zaliczki alimentacyjnej:
  - plan 2.000,00 zł,
  - wykonanie 2.918,42 zł, tj. 145,9%;
- 9) dochody z opłat za obiady:
  - stołówka przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach:
    - plan 11.000,00 zł,
    - wykonanie 11.963,80 zł, tj. 109%,
  - stołówka przedszkolna:
    - plan 80.000,00 zł,
    - wykonanie 101.440,80 zł, tj. 127%;
- 10) wpłaty za czesne za przedszkole w Makowie:
  - plan 60.000,00 zł,
  - wykonanie 52.541,72 zł, tj. 87,6%;
- 11) wpływy z usług (szkoły podstawowe - gimnazja):
  - plan 2.000,00 zł,
  - wykonanie - 0;
- 12) wpływy z odpłatności za kolonie:

- plan 21.000,00 zł,
- wykonanie - 0;
- 13) dochody uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska:
  - plan 20.000,00 zł,
  - wykonanie 20.273,31 zł, tj. 101,3%;
- 14) pozostałe dochody:
  - wykonanie 3 947,77 zł;
- 15) pozostałe odsetki od lokat:
  - plan 38.200,92 zł,
  - wykonanie 38.493,60 zł, tj. 100,7%;
- 16) wpłata na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Maków
  - plan 204.440,00 zł,
  - wykonanie 204.440,00 zł, tj. 100%;
- 17) wpłaty na kolektory słoneczne:
  - plan 37.860,00 zł,
  - wykonanie 36.912,91 zł, tj. 97%;
- 18) wpływy z różnych opłat:
  - wykonanie 80,00 zł;
- 19) wpływy z opłat za koncesje:
  - wykonanie 250,00 zł;
- 20) opłata za informację o środowisku:
  - wykonanie 53,50 zł.

#### **Realizacja planu wydatków**

Plan wydatków wynosi 21.526.997,50 zł, wykonanie 20.012.148,67 zł, tj. 93%.

**Wydatki bieżące** plan 15.352.861,41 zł, wykonanie 14.461.883,55 zł, tj. 94%.

**Wydatki majątkowe** plan 6.174.136,09 zł, wykonanie 5.550.265,12 zł, tj. 90%.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków ogółem 292.282,81 zł, wykonanie 247.645,52 zł, tj. 85%:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - plan 204.782,81 zł, wykonanie 183.478, 82 zł, tj. 90%, z tego:
  - składka na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 8.306,71 zł,
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 147.445,89 zł,
  - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 2.948,91 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 24.777,31 zł,
  - dotacja dla spółki wodnej:
    - plan 12.500,00 zł,

- wykonanie - 0,

b) wydatki majątkowe:

zadanie „Budowa zbiorników retencyjnych w miejscowości Wola Makowska”:

- plan 65.000,00 zł,

- wykonanie 64.157,70 zł, tj. 98,70%,

zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Makowie”:

- plan 10.000,00 zł, wykonanie – 9,00 zł.

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

Plan wydatków 399.070,00 zł, wykonanie 382.695,33 zł, tj. 96%.

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 za ZFŚS.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 147.950,00 zł,

- wykonanie 145.913,25 zł, tj. 99%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 251.120,00 zł,

- wykonanie 236.782,08 zł, tj. 94%.

**Dział 600 - Transport i łączność:**

Plan wydatków ogółem 1.212.749,60 zł, wykonanie 776.771,56 zł, tj. 64%, w tym:

- drogi publiczne gminne - plan 1.193.978,60 zł, wykonanie 758.674,21 zł, tj. 63%. Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg na terenie całej gminy, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 6.021,60 zł,

- wykonanie 2.148,77 zł, tj. 36% (związane z odśnieżaniem dróg),

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 312.957,00 zł,

- wykonanie 273.619,51 zł, tj. 87%,

- zakupiono destruktor do utwardzania dróg, zapłacono za transport,

- zapłacono za usługę równiarki i koparko-ładowarki na drogach,

- zakupiono paliwo do odśnieżania dróg,

- zapłacono za ustawienie oznakowania pionowego przy drogach,

- zapłacono za remont nawierzchni bitumicznych na drogach,

c) wydatki majątkowe:

- plan 875.000,00 zł,

- wykonanie 482.305,93 zł, tj. 55%.

W zakresie wydatków majątkowych wykonano następujące zadania: „Przebudowa dróg w miejscowości Słomków”:

- plan 5.000,00 zł,
- wykonanie 4.326,47 zł, tj. 86% (wykonanie map do celów projektowych),  
„Budowa zjazdów w miejscowości Świąte Laski”:
- plan 20.000,00 zł,
- wykonanie 18.450,00 zł, tj. 92%,  
„Odnowa miejscowości Słomków poprzez budowę chodnika zatok autobusowych i miejsc parkingowych”:
- plan 850.000,00 zł,
- wykonanie 459.529,46 zł, tj. 54%,  
pozostała działalność:
- plan 8.271,00 zł,
- wykonanie 8.197,35 zł, tj. 99%.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:**

Plan wydatków 346.637,00 zł, wykonanie 296.436,44 zł, tj. 86%:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 146.134,00 zł,
- wykonanie 112.192,21 zł, tj. 77% (w tym: koszty ogrzewania i energii budynków komunalnych, wywóz nieczystości, drobne bieżące naprawy),

b) wydatki majątkowe:

- plan 200.503,00 zł,
- wykonanie 184.244,23 zł, tj. 92%, w tym:  
zadanie „Termomodernizacja budynku komunalnego w Pszczonowie”:
  - plan 90.503,00 zł,
  - wykonanie 76.047,55 zł, tj. 84%,zadanie „Zakup gruntów poligonu”:
  - plan 110.000,00 zł,
  - wykonanie 108.196,68 zł, tj. 98%.

**Dział 710 - Działalność usługowa:**

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych 50.000,00 zł, wykonanie 42 885,17 zł, tj. 86% (zapłacono za wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem 2.010.512,40 zł, wykonanie 1.890.106,99 zł, tj. 94%.

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

- plan 80.606,00 zł,
- wykonanie 80.606,00 zł, tj. 100,00%:
  - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
    - plan 79.891,00 zł,

- wykonanie 79.891,00 zł, tj. 100,00%,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:
  - plan 715,00 zł,
  - wykonanie 715,00 zł, tj. 100,00%.

## 2. Zadania własne gminy:

### a) Rady Gmin:

- plan 111.000,00 zł,
- wykonanie 97.375,21 zł, tj. 88%,  
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:
  - plan 104.500,00 zł,
  - wykonanie 93.054,62 zł, tj. 89% (diety radnych i sołtysów) oraz wydatki bieżące związane z obsługą rady – plan 6.500,00 zł, wykonanie 4 320,59 zł, tj. 66%,

### b) Urząd Gminy:

- plan wydatków ogółem 1.784.428,00 zł,
- wykonanie 1.693.816,94 zł, tj. 95%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
  - plan 1.377.057,00 zł,
  - wykonanie 1.337.792,25 zł, tj. 97%.

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

- plan 403.371,00 zł,
- wykonanie 353.477,73 zł, tj. 88%,
- 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 2.546,96 zł, tj. 64%,

### c) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych 13.000,00 zł, wykonanie 7.238,84 zł, tj. 56%,

### d) pozostała działalność:

- plan wydatków majątkowych 21.478,40 zł,
- wykonanie 11.070,00 zł, tj. 52,0%,  
zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu EInclusion w Gminie Maków”:

- plan 21.478,40 zł,
- wykonanie 11.070 zł, tj. 52%.

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

Plan ogółem 1.065,00 zł, wykonanie 1.065,00 zł, tj. 100,00%. Są to:

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 1.065,00 zł,
- wykonanie 1.065,00 zł, tj. 100,00%.

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

Plan wydatków ogółem 618.429,84 zł, wykonanie 561.761,05 zł, tj. 91%:

1) jednostki terenowe policji:

- plan wydatków na zadania statutowe 3.000,00 zł,
- wykonanie 2.949,38 zł, tj. 98%;

2) ochotnicze straże pożarne:

- plan 584.929,84 zł,
- wykonanie 557.311,67 zł, tj. 95%,

- a) 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 165.000,00 zł,
  - wykonanie 141.654,10 zł, tj. 86%,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 34.000,00 zł,
  - wykonanie 31.840,70 zł, tj. 94%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 3.500,00 zł,
- wykonanie 3.085,00 zł, tj. 88%,

b) wydatki majątkowe:

- plan 382.429,84 zł,
- wykonanie 380.731,87 zł, tj. 99%, w tym:  
zadanie „Przebudowa budynku OSP w Pszczonowie”:

- plan 332.240,00 zł,
- wykonanie 331.506,54 zł, tj. 99%,

zadanie „Odnowienie pomieszczeń pełniących funkcję Świetlicy Wiejskiej w budynku OSP Jacochów”:

- plan 50.189,84 zł,
- wykonanie 49.225,33 zł, tj. 98 %;

3) zarządzanie kryzysowe - plan wydatków na zadania statutowe 29.000,00 zł, wykonanie 0;

4) obrona cywilna:

- plan 1.500,00 zł,
- wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100%.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego:**

Plan ogółem 250.000,00 zł, wykonanie 246.378,15 zł, tj. 99%. Są to wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.574,13, tj. 70%.

**Realizacje zadań z zakresu oświaty.**

Łącznie na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2012 r. wydano: 8 211 397,99 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie:**

Plan wydatków 8.379.698,24 zł, wykonanie 8.093.170,26 zł, tj. 97%.

**Rozdział 80101  
Szkoły podstawowe**

Plan 4.756.224,24 zł, wykonanie 4.624.138,16 zł, tj. 97%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 3.454.556,00 zł,
- wykonanie 3.395.610,07 zł, tj. 98%,

pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 691.857,00 zł,
- wykonanie 646.389,60 zł, tj. 93%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 220.000,00 zł,
- wykonanie 201.225,48 zł, tj. 91%.

Zadania w zakresie wydatków majątkowych:

„Utworzenie szkolnego placu zabaw w Słomkowie w ramach Radosnej Szkoły”:

- plan 128.950,00 zł,
- wykonanie 125.958,68 zł, tj. 98%,

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Woli Makowskiej”:

- plan 245.000,00 zł,
- wykonanie 240.077,84 zł, tj. 98%,

„Modernizacja budynku w Dąbrowicach”:

- plan 15.861,24 zł,
- wykonanie 14.876,49 zł, tj. 94%.

**Rozdział 80103  
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan wydatków 350.431,00 zł, wykonanie 340.437,67 zł, tj. 97%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 265.700,00 zł,
- wykonanie 262.587,58 zł, tj. 99%,

pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 66.431,00 zł,
  - wykonanie 59.991,80 zł, tj. 90%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- plan 18.300,00 zł,
  - wykonanie 17.858,29 zł, tj. 98%.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków 573.048,00 zł, wykonanie 545.412,02 zł, tj. 95%, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 415.000,00 zł,
- wykonanie 410.533,30 zł, tj. 98,92%,

pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 131.048,00 zł,
- wykonanie 108.630,09 zł, tj. 83%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 27.000,00 zł,
- wykonanie 26.248,63 zł, tj. 97%.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków 1.790.310,00 zł, wykonanie 1.742.535,79 zł, tj. 97%, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 1.468.806,00 zł,
- wykonanie 1.450.250,17 zł, tj. 99%,

pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 228.804,00 zł,
- wykonanie 205.065,72 zł, tj. 90%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 92.700,00 zł,
- wykonanie 87.219,90 zł, tj. 94%.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków 148.500,00 zł, wykonanie 136.179,93 zł, tj. 92%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 15.000,00 zł,
- wykonanie 10.991,00 zł, tj. 73%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 133.500,00 zł,
- wykonanie 125.188,93 zł, tj. 94%.



**Rozdział 80114****Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan wydatków 284.900,00 zł, wykonanie 282.062,47 zł, tj. 99%, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 261.500,00 zł,
- wykonanie 261.191,66 zł, tj. 99%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 22.600,00 zł,
- wykonanie 20.142,65 zł, tj. 89%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 800,00 zł,
- wykonanie 728,16 zł, tj. 91%.

**Rozdział 80146****Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków bieżących na zadania statutowe - plan 35.600,00 zł, wykonanie 21.265,72 zł, tj. 60%.

**Rozdział 80148****Stółówki szkolne**

Plan wydatków 290.200,00 zł, wykonanie 274.736,64 zł, tj. 95%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 168.100,00 zł,
- wykonanie 164.199,73 zł, tj. 98%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 121.000,00 zł,
- wykonanie 109.610,37 zł, tj. 91%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 1.100,00 zł,
- wykonanie 926,54 zł, tj. 84%.

**Rozdział 80195****Pozostała działalność**

Plan wydatków 150.485,00 zł, wykonanie 126.401,86 zł, tj. 84%, w tym:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 1.050,00 zł,
- wykonanie 914,38 zł, tj. 87%.

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Indywidualne podejście do dziecka szansą na rozwój bez barier”:

- plan 149.435,00 zł,
- wykonanie 125.487,48 zł, tj. 84%.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:**

Plan wydatków ogółem 137.296,00 zł, wykonanie 118.227,73 zł, tj. 86%.

**Rozdział 85401**  
**Świetlice szkolne**

Plan wydatków ogółem 56.200,00 zł, wykonanie 45.070,99 zł, tj. 80%, w tym:

wynagrodzenia i składki od naliczane:

- plan 48.700,00 zł,
- wykonanie 38.777,07 zł, tj. 80%,

pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 3.800,00 zł,
- wykonanie 3.055,55 zł, tj. 80%,

świadczenie na rzecz osób fizycznych:

- plan 3.700,00 zł,
- wykonanie 3.238,37 zł, tj. 88%.

**Rozdział 85406**  
**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Plan dotacji na zadania bieżące 3.600,00 zł, wykonanie 3.600 zł, tj. 100,00% (przekazano dotację na poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

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

Plan wydatków ogółem wynosił 44.000,00 zł - wykonanie 41.170,23 zł, tj. 94%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 7.700,00 zł,
- wykonanie 7.464,02 zł, tj. 97%,

pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 36.300,00 zł,
- wykonanie 33.706,21 zł, tj. 93%.

**Rozdział 85415**  
**Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków ogółem 33.496,00 zł, wykonanie 28.386,51 zł, tj. 85% (udzielono pomocy materialnej uczniom, zakupiono podręczniki, pomoce naukowe i odzież sportową).

**Dział 851 - Ochrona zdrowia:**

Plan wydatków ogółem 59.525,00 zł, wykonanie 55.591,82 zł, tj. 93%:

a) na realizację programu polityki zdrowotnej planowane było na wydatki na zadania statutowe:

- plan 300,00 zł,
- wykonanie - 0,

b) zwalczanie narkomanii:

- plan wydatków na zadania statutowe 2.000,00 zł,
- wykonanie 1.476,00 zł, tj. 74%,

c) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- plan 57.225,00 zł,
- wykonanie 54.115,82 zł, tj. 95%.

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 13.850,00 zł,
- wykonanie 13.754,89 zł, tj. 99%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 25.575,00 zł,
- wykonanie 23.460,93 zł, tj. 92%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 4.800,00 zł,
- wykonanie 3.900,00 zł, tj. 81%,

dotacje na zadania bieżące:

- plan 13.000,00 zł,
- wykonanie 13.000,00 zł, tj. 100% (przekazano dotację dla klubu „Ametyst”).

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna:**

Plan ogółem 1.927.290,00 zł, wykonanie 1.801.993,28 zł, tj. 93%, z tego:

- na zadania zlecone 1.166.732,24 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych 171.754,10 zł,
- środki budżetu gminy 463.506,94 zł,

a) rodziny zastępcze:

- plan 2.000,00 zł,
- wykonanie - 0,

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- plan 2.000,00 zł,
- wykonanie 1.236,81 zł, tj. 62%,

c) wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1.177.351,06 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane za obsługę świadczeń rodzinnych:

- plan 67.517,00 zł,
- wykonanie 60,505,76 zł, tj. 90%,

pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych:

- plan 12.475,00 zł,
- wykonanie 7.241,10 zł, tj. 58%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 1.124.865,00 zł,
- wykonanie 1.109.308,20 zł, tj. 99%,

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

- plan 170.436,00 zł,

- wykonanie 146.647,57 zł, tj. 86%,

e) wydatki na wypłatę zasiłków stałych:

- plan 56.491,00 zł,

- wykonanie 45.297,14 zł, tj. 80% (jako świadczenia na rzecz osób fizycznych),

f) 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 5.654,00 zł,

- wykonanie 4.298,06 zł, tj. 76%,

g) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem GOPS sfinansowane były:

- z dotacji celowej 88.032,00 zł,

- budżetu gminy 162.990,64 zł,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 248.278,00 zł,

- wykonanie 204.076,14 zł, tj. 82%,

pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 55.838,00 zł,

- wykonanie 46.946,50 zł, tj. 84%,

h) wydatki na usługi opiekuńcze plan 5.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,00 zł, tj. 100% nie wydatkowano środków na ww. usługi,

i) pozostała działalność:

- plan 176 440,00 zł,

- wykonanie 176 140,00 zł, tj. 99%.

Wydatki poniesione na realizację projektu „Promocja integracji społecznej” wynoszą 118.400,00 zł oraz wydatkowano - świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 50.261,53 zł,

- wykonanie 49.961,53 zł, tj. 99% (wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych),

wydatki na zadania statutowe:

- plan 7.778,47 zł,

- wykonanie 7.778,47 zł, tj. 100% (doposażono stołówki szkolne).

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

Plan wydatków ogółem 4.842. 432,61 zł, wykonanie 4.628.910,74 zł, tj. 96%, w tym:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki na zadania statutowe:

- plan 10.000,00 zł,

- wykonanie 3.389,42 zł, tj. 34%,

b) gospodarka odpadami – wydatki na zadania statutowe:

- plan 2.500,00 zł,

- wykonanie 2.460,00 zł, tj. 98%,

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

- plan 239.000,00 zł,
- wykonanie 206.687,40 zł, tj. 86%,

d) pozostała działalność plan ogółem 4.590.932,61 zł, wykonanie 4.416.373,92 zł, tj. 96%, (wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grupy gospodarczej), w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 281.570,00 zł,
- wykonanie 264.480,57 zł, tj. 94%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 117.949,00 zł,
- wykonanie 108.009,84 zł, tj. 92%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 6.500,00 zł,
- wykonanie 6.350,12 zł, tj. 98%,

wydatki majątkowe, zadania:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków”:

- plan 454.996,91 zł,
- wykonanie 454.887,81 zł, tj. 99,9% (wykonanie kopii map do celów projektowych),

„Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków”:

- plan 3.729 916,70 zł,
- wykonanie 3.582.645,58 zł, tj. 96%.

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

Ogółem plan wydatków 833.809,00 zł, wykonanie 725.274,49 zł, tj. 87%:

1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 72.000,00 zł, wykonanie 24.282,28 zł, tj. 34%, z tego:

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 37.000,00 zł,
- wykonanie 24.282,28 zł, tj. 66% (zakupiono olej do świetlic w Świętem i Krężcach),

wydatki majątkowe – zadania:

„Wyposażenie pomieszczeń pełniących Świetlicy Wiejskiej w OSP Wola Makowska”:

- plan 35.000,00 zł,
- wykonanie (realizacja zadania w 2013 r.);

2) biblioteki - plan wydatków 186.600,00 zł, wykonanie 175.080,97 zł, tj. 94%:

- przekazano dotację na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury;

3) pozostała działalność - plan wydatków ogółem 575.209,00 zł, wykonanie 525.911,24 zł, tj. 91%, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 26.300,00 zł,
- wykonanie 23.237,43 zł, tj. 88%,

wydatki na zadania statutowe:

- plan 141.410,00 zł,
- wykonanie 110.332,10 zł, tj. 78%.

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie Orkiestry Dętej i grupy paradnej oraz na działalność kulturalną na terenie całej Gminy. W rozdziale tym realizowany jest projekt „Maków kraina uśmiechu” plan 407.499,00 zł, wykonanie 392.341,71 zł, tj. 96%.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan wydatków 158.200,00 zł, wykonanie 137.661,01 zł, tj. 87%:

1) obiekty sportowe (Orlik 2012):

- plan 67.000,00 zł,
- wykonanie 53.456,00 zł, tj. 80%,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 21.600,00 zł,
- wykonanie 20.400,00 zł, tj. 94% (wydatki związane z zatrudnieniem trenerów na Orliku),
- pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe plan 35.400,00 zł, wykonanie 23.756,01 zł, tj. 67% - koszty utrzymania boiska „Orlik” oraz zakupiono sprzęt do konserwacji boiska w kwocie 9 299,99 zł;

2) przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 50 000,00 zł dla Stowarzyszenia LZS Macovia na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej;

3) pozostała działalność plan zadań statutowych 35.600,00 zł, wykonanie 28.605,01 zł, tj. 80%:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 5.600,00 zł,
- wykonanie 5.600,00 zł, tj. 100%.

Wójt Gminy:  
*Jerzy Stankiewicz*

**Tabela nr 1**  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Maków  
z dnia 25 marca 2013 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY MAKÓW ZA 2012 R.

Dział	Źródło dochodów	Ogółem:			w tym:					
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
§		3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>177 494,81</b>	<b>177 494,80</b>	<b>100%</b>	<b>150 394,81</b>	<b>150 394,80</b>	<b>100%</b>	<b>27 100,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>100%</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 100,00	27 100,00	100%				27 100,00	27 100,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 394,81	150 394,80	100%	150 394,81	150 394,80	100%	-	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 475,33</b>	<b>123%</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 475,33</b>	<b>123%</b>	-	-	-
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	1 475,33	123%	1 200,00	1 475,33	123%	-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>310 770,00</b>	<b>311 719,55</b>	<b>100%</b>	<b>310 770,00</b>	<b>311 719,55</b>	<b>100%</b>	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	369,40	185%	200,00	369,40	185%	-	-	-
0830	Wpływ z usług	308 570,00	310 125,60	101%	308 570,00	310 125,60	101%	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 224,55	61%	2 000,00	1 224,55	61%	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>659 806,00</b>	<b>662 673,47</b>	<b>100%</b>	<b>60 700,00</b>	<b>64 851,88</b>	<b>107%</b>	<b>599 106,00</b>	<b>597 821,59</b>	<b>100%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-	0%	500,00	-	0%	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	63 810,84	106%	60 000,00	63 810,84	106%	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	100%				53 000,00	53 000,00	100%
0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 041,04	521%	200,00	1 041,04	521%	-	-	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	546 106,00	544 821,59	99,8%				546 106,00	544 821,59	99,8%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 683,00</b>	<b>86 000,93</b>	<b>102%</b>	<b>84 683,00</b>	<b>86 000,93</b>	<b>102%</b>	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 606,00	80 606,00	100%	80 606,00	80 606,00	100%	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,65			4,65				
0590	Wpływy z opłat za konsesje i licencje		250,00			250,00				
0690	Wpływy z różnych opłat		80,00			80,00				-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 077,00	3 421,95	84%	4 077,00	3 421,95	84%	-		
0920	Pozostałe odsetki		20,36			20,36				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 617,97			1 617,97		-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>100%</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>100%</b>	-	-	-

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065,00	1 065,00	100%	1 065,00	1 065,00	100%	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 724,45</b>	<b>34 234,53</b>	<b>99%</b>	<b>4 709,00</b>	<b>4 219,08</b>	<b>90%</b>	<b>30 015,45</b>	<b>30 015,45</b>	<b>100%</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 209,00	2 719,08	85%	3 209,00	2 719,08	85%	-	-	-
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%	1 500,00	1 500,00	100%	-	-	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	30 015,45	30 015,45	100%	-	-	-	30 015,45	30 015,45	100%
<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>4 913 398,00</b>	<b>4 835 086,50</b>	<b>98%</b>	<b>4 913 398,00</b>	<b>4 835 086,50</b>	<b>98%</b>	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 696 609,00	2 621 765,00	97%	2 696 609,00	2 621 765,00	97%	-	-	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 000,00	93 584,46	138%	68 000,00	93 584,46	138%	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	1 155 984,00	1 148 052,76	99%	1 155 984,00	1 148 052,76	99%	-	-	-
0320	Podatek rolny	414 400,00	420 647,69	102%	414 400,00	420 647,69	102%	-	-	-
0330	Podatek leśny	85 262,00	55 171,90	65%	85 262,00	55 171,90	65%	-	-	-
0340	Podatek od środków transportowych	118 743,00	116 647,54	98%	118 743,00	116 647,54	98%	-	-	-
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	8 000,00	7 195,20	90%	8 000,00	7 195,20	90%	-	-	-
0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	26 459,00	76%	35 000,00	26 459,00	76%	-	-	-
0370	Opłata od posiadania psów	100,00	-	0%	100,00	-	0%	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	12 555,00	74%	17 000,00	12 555,00	74%	-	-	-
0430	Wpływ z opłaty targowej	1 000,00	430,00	43%	1 000,00	430,00	43%	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 523,01	107%	8 000,00	8 523,01	107%	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	67 000,00	84 689,00	126%	67 000,00	84 689,00	126%	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 847,24	167%	3 500,00	5 847,24	167%	-	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	234 800,00	233 518,70	99%	234 800,00	233 518,70	99%	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 954 083,92</b>	<b>7 954 376,60</b>	<b>100%</b>	<b>7 954 083,92</b>	<b>7 954 376,60</b>	<b>100%</b>	-	-	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 321,00	13 321,00	100%	13 321,00	13 321,00	100%	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 902 562,00	7 902 562,00	100%	7 902 562,00	7 902 562,00	100%	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	38 200,92	38 493,60	101%	38 200,92	38 493,60	101%	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 701,00</b>	<b>382 307,92</b>	<b>103%</b>	<b>305 851,00</b>	<b>319 328,58</b>	<b>104%</b>	<b>63 850,00</b>	<b>62 979,34</b>	<b>99%</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	127 019,75	127 019,75	100%	127 019,75	127 019,75	100%	-	-	-
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	22 415,25	18 823,12	84%	22 415,25	18 823,12	84%	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 020,00	4 813,59	159%	3 020,00	4 813,59	159%	-	-	-
0830	Wpływy z usług	153 000,00	165 946,32	108%	153 000,00	165 946,32	108%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 329,80	-	-	2 329,80	-	-	-	-



2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100%	396,00	396,00	100%			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	62 979,34	99%				63 850,00	62 979,34	99%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 525,00</b>	<b>58 525,50</b>	<b>100%</b>	<b>58 525,00</b>	<b>58 525,50</b>	<b>100%</b>	-	-	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	58 525,00	58 525,50	100%	58 525,00	58 525,50	100%	-	-	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 467 227,00</b>	<b>1 447 372,76</b>	<b>99%</b>	<b>1 467 227,00</b>	<b>1 447 372,76</b>	<b>99%</b>	-	-	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	100 640,00	100 640,00	100%	100 640,00	100 640,00	100%			
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	5 328,00	5 328,00	100%	5 328,00	5 328,00	100%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 187 416,00	1 166 732,24	98%	1 187 416,00	1 166 732,24	98%	-	-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 843,00	171 754,10	100%	171 843,00	171 754,10	100%	-	-	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z innymi zadaniami zleconymi ustawami	2 000,00	2 918,42	146%	2 000,00	2 918,42	146%	-	-	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 496,00</b>	<b>23 496,00</b>	<b>53%</b>	<b>44 496,00</b>	<b>23 496,00</b>	<b>53%</b>	-	-	
0830	Wpływy z usług	21 000,00		0%	21 000,00		0%	-	-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 496,00	23 496,00	100%	23 496,00	23 496,00	100%	-	-	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 854 713,17</b>	<b>3 579 502,31</b>	<b>93%</b>	<b>89 840,00</b>	<b>90 166,81</b>	<b>100%</b>	<b>3 764 873,17</b>	<b>3 489 335,50</b>	<b>93%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 326,81	102%	20 000,00	20 326,81	102%	-	-	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 840,00	69 840,00	100%	69 840,00	69 840,00	100%			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	242 300,00	241 352,91	100%				242 300,00	241 352,91	100%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 522 573,17	3 247 982,59	92%				3 522 573,17	3 247 982,59	92%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>480 060,15</b>	<b>234 039,81</b>	<b>49%</b>	<b>397 374,15</b>	<b>157 410,32</b>	<b>40%</b>	<b>82 686,00</b>	<b>76 629,49</b>	<b>93%</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	51 000,00	51 006,50	100%	51 000,00	51 006,50	100%	-	-	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	346 374,15	106 403,82	31%	346 374,15	106 403,82	31%			
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	82 686,00	76 629,49	93%				82 686,00	76 629,49	93%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15 100,00</b>	<b>14 637,50</b>	<b>97%</b>	<b>15 100,00</b>	<b>14 637,50</b>	<b>97%</b>	-	-	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100%	400,00	400,00	100%			
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 700,00	8 237,50	95%	8 700,00	8 237,50	95%			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100%	6 000,00	6 000,00	100%			
	<b>RAZEM</b>	<b>20 427 047,50</b>	<b>19 804 008,51</b>	<b>97%</b>	<b>15 859 416,88</b>	<b>15 520 127,14</b>	<b>98%</b>	<b>4 567 630,62</b>	<b>4 283 881,37</b>	<b>94%</b>

**Tabela nr 2**  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Maków  
z dnia 25 marca 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MAKÓW W 2012 R.

Dział, Rodz.	Treść	Ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:8)	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>292 282,81</b>	<b>247 645,52</b>	<b>85%</b>	<b>217 282,81</b>	<b>183 478,82</b>	<b>84%</b>	<b>75 000,00</b>	<b>64 166,70</b>	<b>86%</b>
<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>12 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>12 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>			
	dotacje na zadania bieżące	12 500,00	-	0%	12 500,00	-	0%			
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,09%</b>				<b>10 000,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,09%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9,00	0,09%				10 000,00	9,00	0,09%
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>8 308,00</b>	<b>8 306,71</b>	<b>100%</b>	<b>8 308,00</b>	<b>8 306,71</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	8 308,00	8 306,71	100%	8 308,00	8 306,71	100%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	8 308,00	8 306,71	100%	8 308,00	8 306,71	100%		-	-
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 474,81</b>	<b>239 329,81</b>	<b>92%</b>	<b>196 474,81</b>	<b>175 172,11</b>	<b>89%</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 157,70</b>	<b>99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	196 474,81	175 172,11	89%	196 474,81	175 172,11	89%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	196 474,81	175 172,11	89%	196 474,81	175 172,11	89%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 157,70	99%				65 000,00	64 157,70	99%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>399 070,00</b>	<b>382 695,33</b>	<b>96%</b>	<b>399 070,00</b>	<b>382 695,33</b>	<b>96%</b>			-
40002	Dostarczanie wody	399 070,00	382 695,33	96%	399 070,00	382 695,33	96%			-

	wydatki jednostek budżetowych	399 070,00	382 695,33	96%	399 070,00	382 695,33	96%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 950,00	145 913,25	99%	147 950,00	145 913,25	99%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	251 120,00	236 782,08	94%	251 120,00	236 782,08	94%	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 212 749,60</b>	<b>776 771,56</b>	<b>64%</b>	<b>337 749,60</b>	<b>294 465,63</b>	<b>87%</b>	<b>875 000,00</b>	<b>482 305,93</b>	<b>55%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	10 500,00	10 500,00	100%	10 500,00	10 500,00	100%			
	dotacje na zadania bieżące	10 500,00	10 500,00	100%	10 500,00	10 500,00	100%			
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 193 978,60	758 074,21	63%	318 978,60	275 768,28	86%	875 000,00	482 305,93	55%
	wydatki jednostek budżetowych	318 978,60	275 768,28	86%	318 978,60	275 768,28	86%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 021,60	2 148,77	36%	6 021,60	2 148,77	36%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	312 957,00	273 619,51	87%	312 957,00	273 619,51	87%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 916,24	22 776,47	31%				72 916,24	22 776,47	31%
	programy z udziałem środków UE	802 083,76	459 529,46	57%				802 083,76	459 529,46	57%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	8 271,00	8 197,35	99%	8 271,00	8 197,35	99%			
	wydatki jednostek budżetowych	8 271,00	8 197,35	99%	8 271,00	8 197,35	99%			
	- wydatki na zadania statutowe	8 271,00	8 197,35	99%	8 271,00	8 197,35	99%			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>346 637,00</b>	<b>296 436,44</b>	<b>86%</b>	<b>146 134,00</b>	<b>112 192,21</b>	<b>77%</b>	<b>200 503,00</b>	<b>184 244,23</b>	<b>6,63</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 637,00	296 436,44	86%	146 134,00	112 192,21	77%	200 503,00	184 244,23	6,63
	wydatki jednostek budżetowych	146 134,00	112 192,21	77%	146 134,00	112 192,21	77%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	146 134,00	112 192,21	77%	146 134,00	112 192,21	77%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 503,00	184 244,23	92%	-	-		200 503,00	184 244,23	92%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 885,17</b>	<b>86%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 885,17</b>	<b>86%</b>			-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	42 885,17	86%	50 000,00	42 885,17	86%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	42 885,17	86%	50 000,00	42 885,17	86%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100%	900,00	900,00	100%			
	- wydatki na zadania statutowe	49 100,00	41 985,17	86%	49 100,00	41 985,17	86%	-	-	-

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 010 512,40</b>	<b>1 890 106,99</b>	94%	<b>1 989 034,00</b>	<b>1 879 036,99</b>	94%	<b>21 478,40</b>	<b>11 070,00</b>	<b>52%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 606,00</b>	<b>80 606,00</b>	<b>100%</b>	<b>80 606,00</b>	<b>80 606,00</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	80 606,00	80 606,00	100%	80 606,00	80 606,00	100%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 891,00	79 891,00	100%	79 891,00	79 891,00	100%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	715,00	715,00	100%	715,00	715,00	100%	-	-	-
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>111 000,00</b>	<b>97 375,21</b>	<b>88%</b>	<b>111 000,00</b>	<b>97 375,21</b>	<b>88%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	4 320,59	66%	6 500,00	4 320,59	66%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	6 500,00	4 320,59	66%	6 500,00	4 320,59	66%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 500,00	93 054,62	89%	104 500,00	93 054,62	89%	-	-	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 784 428,00</b>	<b>1 693 816,94</b>	<b>95%</b>	<b>1 784 428,00</b>	<b>1 693 816,94</b>	<b>95%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	1 780 428,00	1 691 269,98	95%	1 780 428,00	1 691 269,98	95%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 057,00	1 337 792,25	97%	1 377 057,00	1 337 792,25	97%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	403 371,00	353 477,73	88%	403 371,00	353 477,73	88%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 546,96	64%	4 000,00	2 546,96	64%	-	-	-
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 238,84</b>	<b>56%</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 238,84</b>	<b>56%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	7 238,84	56%	13 000,00	7 238,84	56%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	13 000,00	7 238,84	56%	13 000,00	7 238,84	56%	-	-	-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 478,40</b>	<b>11 070,00</b>	<b>52%</b>	-	-		<b>21 478,40</b>	<b>11 070,00</b>	<b>52%</b>
	programy z udziałem środków UE	21 478,40	11 070,00	52%	-	-		21 478,40	11 070,00	52%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>100%</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>100%</b>			-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	100%	1 065,00	1 065,00	100%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 065,00	1 065,00	100%	1 065,00	1 065,00	100%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065,00	1 065,00	100%	1 065,00	1 065,00	100%	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>618 429,84</b>	<b>561 761,05</b>	<b>91%</b>	<b>236 000,00</b>	<b>181 029,18</b>	<b>77%</b>	<b>382 429,84</b>	<b>380 731,87</b>	<b>99,6%</b>
<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 949,38</b>	<b>98%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 949,38</b>	<b>98%</b>	-	-	-

	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 949,38	98%	3 000,00	2 949,38	98%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	3 000,00	2 949,38	98%	3 000,00	2 949,38	98%	-	-	-
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>584 929,84</b>	<b>557 311,67</b>	<b>95%</b>	<b>202 500,00</b>	<b>176 579,80</b>	<b>87%</b>	<b>382 429,84</b>	<b>380 731,87</b>	99,6%
	wydatki jednostek budżetowych	199 000,00	173 494,80	87%	199 000,00	173 494,80	87%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	31 840,70	94%	34 000,00	31 840,70	94%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	165 000,00	141 654,10	86%	165 000,00	141 654,10	86%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 085,00	88%	3 500,00	3 085,00	88%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 204,51	331 506,54	99%	-	-		333 204,51	331 506,54	99%
	programy z udziałem środków Unii Europejskiej	49 225,33	49 225,33	100%				49 225,33	49 225,33	100%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100%	1 500,00	1 500,00	100%			
	- wydatki na zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	100%	1 500,00	1 500,00	100%			
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>29 000,00</b>	-	<b>0%</b>	<b>29 000,00</b>	-	<b>0%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	-	0%	29 000,00	-	0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	29 000,00		0%	29 000,00	-	0%	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	246 378,15	99%	<b>250 000,00</b>	246 378,15	99%			-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	246 378,15	99%	250 000,00	246 378,15	99%	-	-	-
	Wydatki na obsługę długu	250 000,00	246 378,15	99%	250 000,00	246 378,15	99%	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 574,13</b>	70%	<b>8 000,00</b>	<b>5 574,13</b>	70%			-
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	5 574,13	70%	8 000,00	5 574,13	70%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	5 574,13	70%	8 000,00	5 574,13	70%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	8 000,00	5 574,13	70%	8 000,00	5 574,13	70%	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 379 698,24</b>	<b>8 093 170,26</b>	97%	<b>7 989 887,00</b>	<b>7 712 257,25</b>	97%	<b>389 811,24</b>	<b>380 913,01</b>	98%
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 756 224,24</b>	<b>4 624 138,16</b>	<b>97%</b>	<b>4 366 413,00</b>	<b>4 243 225,15</b>	<b>97%</b>	<b>389 811,24</b>	<b>380 913,01</b>	98%
	wydatki jednostek budżetowych	4 146 413,00	4 041 999,67	97%	4 146 413,00	4 041 999,67	97%		-	-

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 556,00	3 395 610,07	98%	3 454 556,00	3 395 610,07	98%		-	-
	- wydatki na zadania statutowe	691 857,00	646 389,60	93%	691 857,00	646 389,60	93%		-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	201 225,48	91%	220 000,00	201 225,48	91%		-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 811,24	380 913,01	98%				389 811,24	380 913,01	98%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>350 431,00</b>	<b>340 437,67</b>	<b>97%</b>	<b>350 431,00</b>	<b>340 437,67</b>	<b>97%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	332 131,00	322 579,38	97%	332 131,00	322 579,38	97%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 700,00	262 587,58	99%	265 700,00	262 587,58	99%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	66 431,00	59 991,80	90%	66 431,00	59 991,80	90%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	17 858,29	98%	18 300,00	17 858,29	98%	-	-	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>573 048,00</b>	<b>545 412,02</b>	<b>95%</b>	<b>573 048,00</b>	<b>545 412,02</b>	<b>95%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	546 048,00	519 163,39	95%	546 048,00	519 163,39	95%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 000,00	410 533,30	99%	415 000,00	410 533,30	99%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	131 048,00	108 630,09	83%	131 048,00	108 630,09	83%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 248,63	97%	27 000,00	26 248,63	97%	-	-	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 790 310,00</b>	<b>1 742 535,79</b>	<b>97%</b>	<b>1 790 310,00</b>	<b>1 742 535,79</b>	<b>97%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	1 697 610,00	1 655 315,89	98%	1 697 610,00	1 655 315,89	98%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 806,00	1 450 250,17	99%	1 468 806,00	1 450 250,17	99%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	228 804,00	205 065,72	90%	228 804,00	205 065,72	90%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 700,00	87 219,90	94%	92 700,00	87 219,90	94%	-	-	-
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>148 500,00</b>	<b>136 179,93</b>	<b>92%</b>	<b>148 500,00</b>	<b>136 179,93</b>	<b>92%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	148 500,00	136 179,93	92%	148 500,00	136 179,93	92%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	10 991,00	73%	15 000,00	10 991,00	73%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	133 500,00	125 188,93	94%	133 500,00	125 188,93	94%	-	-	-
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>284 900,00</b>	<b>282 062,47</b>	<b>99%</b>	<b>284 900,00</b>	<b>282 062,47</b>	<b>99%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	284 100,00	281 334,31	99%	284 100,00	281 334,31	99%	-	-	-

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 500,00	261 191,66	100%	261 500,00	261 191,66	100%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	22 600,00	20 142,65	89%	22 600,00	20 142,65	89%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	728,16	91%	800,00	728,16	91%	-	-	-
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 600,00</b>	<b>21 265,72</b>	<b>60%</b>	<b>35 600,00</b>	<b>21 265,72</b>	<b>60%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	35 600,00	21 265,72	60%	35 600,00	21 265,72	60%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	35 600,00	21 265,72	60%	35 600,00	21 265,72	60%	-	-	-
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>290 200,00</b>	<b>274 736,64</b>	<b>95%</b>	<b>290 200,00</b>	<b>274 736,64</b>	<b>95%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	289 100,00	273 810,10	95%	289 100,00	273 810,10	95%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 100,00	164 199,73	98%	168 100,00	164 199,73	98%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	121 000,00	109 610,37	91%	121 000,00	109 610,37	91%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	926,54	84%	1 100,00	926,54	84%	-	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 485,00</b>	<b>126 401,86</b>	<b>84%</b>	<b>150 485,00</b>	<b>126 401,86</b>	<b>84%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	1 050,00	914,38	87%	1 050,00	914,38	87%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00	914,38	87%	1 050,00	914,38	87%			
	programy z udziałem środków UE	149 435,00	125 487,48	84%	149 435,00	125 487,48	84%			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 525,00</b>	<b>55 591,82</b>	<b>93%</b>	<b>59 525,00</b>	<b>55 591,82</b>	<b>93%</b>			-
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>300</b>		<b>0%</b>	<b>300</b>		<b>0%</b>			-
	wydatki jednostek budżetowych	300		0%	300		0%			
	- wydatki na zadania statutowe	300		0%	300		0%			
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>74%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>74%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 476,00	74%	2 000,00	1 476,00	74%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	2 000,00	1 476,00	74%	2 000,00	1 476,00	74%	-	-	-
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>57 225,00</b>	<b>54 115,82</b>	<b>95%</b>	<b>57 225,00</b>	<b>54 115,82</b>	<b>95%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	39 425,00	37 215,82	94%	39 425,00	37 215,82	94%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 850,00	13 754,89	99%	13 850,00	13 754,89	99%	-	-	-

	- wydatki na zadania statutowe	25 575,00	23 460,93	92%	25 575,00	23 460,93	92%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	3 900,00	81%	4 800,00	3 900,00	81%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100%	13 000,00	13 000,00	100%	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 927 290,00</b>	<b>1 801 993,28</b>	<b>93%</b>	<b>1 927 290,00</b>	<b>1 801 993,28</b>	<b>93%</b>			
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0%</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0%</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		0%	2 000,00		0%			
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 236,81</b>	<b>62%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 236,81</b>	<b>62%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 236,81	62%	2 000,00	1 236,81	62%			
	- wydatki na zadania statutowe	2 000,00	1 236,81	62%	2 000,00	1 236,81	62%			
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 205 153,00</b>	<b>1 177 351,06</b>	<b>98%</b>	<b>1 205 153,00</b>	<b>1 177 351,06</b>	<b>98%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	79 992,00	67 746,86	85%	79 992,00	67 746,86	85%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 517,00	60 505,76	90%	67 517,00	60 505,76	90%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	12 475,00	7 241,10	58%	12 475,00	7 241,10	58%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 124 865,00	1 109 308,20	99%	1 124 865,00	1 109 308,20	99%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	296,00	296,00	100%	296,00	296,00	100%			
<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>5 654,00</b>	<b>4 298,06</b>	<b>76%</b>	<b>5 654,00</b>	<b>4 298,06</b>	<b>76%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	5 654,00	4 298,06	76%	5 654,00	4 298,06	76%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 654,00	4 298,06		5 654,00	4 298,06				
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>170 436,00</b>	<b>146 647,57</b>	<b>86%</b>	<b>170 436,00</b>	<b>146 647,57</b>	<b>86%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	99 200,00	79 225,60	80%	99 200,00	79 225,60	80%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	0%	1 000,00	-	0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	98 200,00	79 225,60	81%	98 200,00	79 225,60	81%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 236,00	67 421,97	95%	71 236,00	67 421,97	95%	-	-	-
<b>85216</b>	<b>Zasilki stale</b>	<b>56 491,00</b>	<b>45 297,14</b>	<b>80%</b>	<b>56 491,00</b>	<b>45 297,14</b>	<b>80%</b>	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 491,00	45 297,14	80%	56 491,00	45 297,14	80%	-	-	-



<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>304 116,00</b>	<b>251 022,64</b>	<b>83%</b>	<b>304 116,00</b>	<b>251 022,64</b>	<b>83%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	304 116,00	251 022,64	83%	304 116,00	251 022,64	83%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 278,00	204 076,14	82%	248 278,00	204 076,14	82%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	55 838,00	46 946,50	84%	55 838,00	46 946,50	84%	-	-	-
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0%</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00		0%	5 000,00		0%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00		0%	5 000,00		0%			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 440,00</b>	<b>176 140,00</b>	<b>100%</b>	<b>176 440,00</b>	<b>176 140,00</b>	<b>100%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	7 778,47	7 778,47	100%	7 778,47	7 778,47	100%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	7 778,47	7 778,47	100%	7 778,47	7 778,47	100%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 261,53	49 961,53	99%	50 261,53	49 961,53	99%	-	-	-
	programy z udziałem środków UE	118 400,00	118 400,00	100%	118 400,00	118 400,00	100%			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 296,00</b>	<b>118 227,73</b>	<b>86%</b>	<b>137 296,00</b>	<b>118 227,73</b>	<b>86%</b>	-	-	-
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>56 200,00</b>	<b>45 070,99</b>	<b>80%</b>	<b>56 200,00</b>	<b>45 070,99</b>	<b>80%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	52 500,00	41 832,62	80%	52 500,00	41 832,62	80%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700,00	38 777,07	80%	48 700,00	38 777,07	80%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	3 800,00	3 055,55	80%	3 800,00	3 055,55	80%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 238,37	88%	3 700,00	3 238,37	88%	-	-	-
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100%</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	3 600,00	3 600,00	100%	3 600,00	3 600,00	100%	-	-	-
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>44 000,00</b>	<b>41 170,23</b>	<b>94%</b>	<b>44 000,00</b>	<b>41 170,23</b>	<b>94%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	41 170,23	94%	44 000,00	41 170,23	94%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00	7 464,02	97%	7 700,00	7 464,02	97%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	36 300,00	33 706,21	93%	36 300,00	33 706,21	93%	-	-	-
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>33 496,00</b>	<b>28 386,51</b>	<b>85%</b>	<b>33 496,00</b>	<b>28 386,51</b>	<b>85%</b>	-	-	-

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 496,00	28 386,51	85%	33 496,00	28 386,51	85%	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 842 432,61</b>	<b>4 628 910,74</b>	<b>96%</b>	<b>657 519,00</b>	<b>591 377,35</b>	<b>90%</b>	<b>4 184 913,61</b>	<b>4 037 533,39</b>	<b>96%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 389,42</b>	<b>34%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 389,42</b>	<b>34%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 389,42	34%	10 000,00	3 389,42	34%			
	- wydatki na zadania statutowe	10 000,00	3 389,42	34%	10 000,00	3 389,42	34%			
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>98%</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>98%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 460,00	98%	2 500,00	2 460,00	98%			
	- wydatki na zadania statutowe	2 500,00	2 460,00	98%	2 500,00	2 460,00	98%			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>239 000,00</b>	<b>206 687,40</b>	<b>86%</b>	<b>239 000,00</b>	<b>206 687,40</b>	<b>86%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	239 000,00	206 687,40	86%	239 000,00	206 687,40	86%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	239 000,00	206 687,40	86%	239 000,00	206 687,40	86%	-	-	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 590 932,61</b>	<b>4 416 373,92</b>	<b>96%</b>	<b>406 019,00</b>	<b>378 840,53</b>	<b>93%</b>	<b>4 184 913,61</b>	<b>4 037 533,39</b>	<b>96%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	399 519,00	372 490,41	93%	399 519,00	372 490,41	93%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 570,00	264 480,57	94%	281 570,00	264 480,57	94%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	117 949,00	108 009,84	92%	117 949,00	108 009,84	92%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 350,12	98%	6 500,00	6 350,12	98%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 331,80	89 190,90	38%				236 331,80	89 190,90	38%
	programy z udziałem środków Unii Europejskiej	3 948 581,81	3 948 342,49	100%				3 948 581,81	3 948 342,49	100%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>833 809,00</b>	<b>725 274,49</b>	<b>87%</b>	<b>798 809,00</b>	<b>725 274,49</b>	<b>91%</b>	<b>35 000,00</b>	-	<b>0%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>72 000,00</b>	<b>24 282,28</b>	<b>34%</b>	<b>37 000,00</b>	<b>24 282,28</b>	<b>66%</b>	<b>35 000,00</b>	-	
	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	24 282,28	66%	37 000,00	24 282,28	66%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	37 000,00	24 282,28	66%	37 000,00	24 282,28	66%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	-	0%	-			35 000,00	-	0%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>186 600,00</b>	<b>175 080,97</b>	<b>94%</b>	<b>186 600,00</b>	<b>175 080,97</b>	<b>94%</b>	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	186 600,00	175 080,97	94%	186 600,00	175 080,97	94%	-	-	-

<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>575 209,00</b>	<b>525 911,24</b>	<b>91%</b>	<b>575 209,00</b>	<b>525 911,24</b>	<b>91%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	167 710,00	133 569,53	80%	167 710,00	133 569,53	80%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 300,00	23 237,43	88%	26 300,00	23 237,43	88%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	141 410,00	110 332,10	78%	141 410,00	110 332,10	78%	-	-	-
	programy z udziałem środków Unii Europejskiej	407 499,00	392 341,71	96%	407 499,00	392 341,71	96%			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>158 200,00</b>	<b>137 661,01</b>	<b>87%</b>	<b>148 200,00</b>	<b>128 361,02</b>	<b>87%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 299,99</b>	93%
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>67 000,00</b>	<b>53 456,00</b>	<b>80%</b>	<b>57 000,00</b>	<b>44 156,01</b>	<b>77%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 299,99</b>	93%
	wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	44 156,01	77%	57 000,00	44 156,01	77%	-		-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	20 400,00	94%	21 600,00	20 400,00	94%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	35 400,00	23 756,01	67%	35 400,00	23 756,01	67%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 299,99	93%				10 000,00	9 299,99	93%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100%</b>	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100%	50 000,00	50 000,00	100%	-	-	-
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 200,00</b>	<b>34 205,01</b>	<b>83%</b>	<b>41 200,00</b>	<b>34 205,01</b>	<b>83%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	41 200,00	34 205,01	83%	41 200,00	34 205,01	83%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	5 600,00	100%	5 600,00	5 600,00	100%			
	- wydatki na zadania statutowe	35 600,00	28 605,01	80%	35 600,00	28 605,01	80%	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>21 526 997,50</b>	<b>20 012 148,67</b>	<b>93%</b>	<b>15 352 861,41</b>	<b>14 461 883,55</b>	<b>94%</b>	<b>6 174 136,09</b>	<b>5 550 265,12</b>	<b>90%</b>

**Tabela nr 3**  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Maków  
z dnia 25 marca 2013 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2012 ROK**

<b>Dział</b>	<b>§*</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan po zmianie na 31 grudnia 2012 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>wyk. %</b>
1	2	3	4	5	5:4
10	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	150 394,81	150 394,80	100%
750	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	80 606,00	80 606,00	100%
751	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	1 065,00	1 065,00	100%
754	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100%
852	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	1 187 416,00	1 166 732,04	98%
<b>Ogółem</b>			<b>1 420 981,81</b>	<b>1 400 298,04</b>	<b>99%</b>

**Tabela nr 4**  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Maków  
z dnia 25 marca 2013 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2012 ROK

Dział Rozdz.	Wydatki bieżące		w tym:						wydatki majątkowe	
			Wynagrodzenia i pochodne		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		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>150 394,80</b>	<b>150 394,80</b>	-	-	-	-	<b>150 394,80</b>	<b>150 394,80</b>	-	-
01095	150 394,80	150 394,80	-	-	-	-	150 394,80	150 394,80	-	-
<b>750</b>	<b>80 606,00</b>	<b>80 606,00</b>	<b>79 891,00</b>	<b>79 891,00</b>			<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	-	-
75011	80 606,00	80 606,00	79 891,00	79 891,00	-	-	715,00	715,00	-	-
<b>751</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>					-	-
75101	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	-	-	-	-	-	-
<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>852</b>	<b>1 187 416,00</b>	<b>1 166 732,24</b>	<b>50 427,00</b>	<b>45 588,04</b>	<b>1 135 865,00</b>	<b>1 120 208,20</b>	<b>1 124,00</b>	<b>936,00</b>	-	-
85212	1 175 292,00	1 154 896,24	50 427,00	45 588,04	1 124 865,00	1 109 308,20			-	-
85213	1 124,00	936,00			-	-	1 124,00	936,00		-
85295	11 000,00	10 900,00			11 000,00	10 900,00				
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 420 981,80</b>	<b>1 400 298,04</b>	<b>131 383,00</b>	<b>126 544,04</b>	<b>1 135 865,00</b>	<b>1 120 208,20</b>	<b>153 733,80</b>	<b>153 545,80</b>	-	-

**Tabela nr 5**  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Maków  
z dnia 25 marca 2013 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł) - plan		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Skierniewice na lokalny transport zbiorowy: - plan - wykonanie			<b>10.500,00</b> <b>10.500,00</b>
854	85406	Dotacja celowa na poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: - plan - wykonanie			<b>3.600,00</b> <b>3.600,00</b>
921	92116	Biblioteki: - plan - wykonanie	<b>186.600,00</b> <b>175.080,97</b>		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
010	01009	Spółki wodne - na zadania z zakresu konserwacji melioracji: - plan - wykonanie			<b>12.500,00</b> -
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: - plan - wykonanie			<b>13.000,00</b> <b>13.000,00</b>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej: - plan - wykonanie			<b>50.000,00</b> <b>50.000,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>Plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>% wykonania</b>	<b>186.600,00</b> <b>175.080,97</b> <b>93,83</b>		<b>89.600,00</b> <b>77.100,00</b> <b>86,05</b>

**Tabela nr 6**  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Maków  
z dnia 25 marca 2013 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNA W 2012 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Budowa zbiorników retencyjnych w m. Wola Makowska	65.000,00	64.157,70	98,70
2	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Makowie	10.000,00	9,00	0,09
3	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Słomków	5.000,00	4.326,47	86,53
4	600	60016	Budowa zjazdów w miejscowości Święte Łaski	20.000,00	18.450,00	92,25
5	600	60016	Odnowa miejscowości Słomków poprzez budowę chodnika ,zatok autobusowych i miejsc parkingowych	850.000,00	459.529,46	54,06
6	700	70005	Termomodernizacja budynku komunalnego w Pszczonowie	90.503,00	76.047,55	84,03
7	700	70005	Zakup gruntów Poligonu	110.000,00	108.196,68	98,36
8	750	75095	Przeciwdziałanie wyliczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Maków	21.478,40	11.070,00	51,54
9	754	75412	Odnowienie pomieszczeń pełniących funkcję Świetlicy Wiejskiej w budynku OSP Jacochów	50.189,84	49.225,33	98,08
10	754	75412	Przebudowa budynku OSP Pszczonów	332.240,00	331.506,54	99,78
11	801	80101	Modernizacja budynku w Dąbrowicach	15.861,24	14.876,49	93,79
12	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Słomkowie w ramach Radosnej Szkoły	128.950,00	125.958,68	97,68
13	801	80101	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Woli Makowskiej	245.000,00	240.077,84	97,99
14	900	90095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków	454.996,91	454.887,81	99,98
15	900	90095	Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków	3.729.916,70	3.582.645,58	96,05
16	921	92109	Wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję Świetlicy Wiejskiej w OSP Wola Makowska	35.000,00	-	-
17	926	92601	Zakup sprzętu do konserwacji boiska ORLIK	10.000,00	9.299,99	93,00
Razem				6.174.136,09	5.550.265,12	89,90

**Tabela nr 7**  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Maków  
z dnia 25 marca 2013 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 560 348</b>	<b>1 911 816,29</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 161 522	652 240,12
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	600 438	461 188
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	798 388	798 388,17
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 460 398</b>	<b>1 345 398</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	524 000	524 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	201 400	86 400
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	734 998	734 998,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		