



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 grudnia 2012 r.

Poz. 4641

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MAKÓW

z dnia 25 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Maków za 2011 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 2011 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy dnia 28 lutego 2011 r. - uchwała Rady Gminy Maków Nr V/34/11.

Uchwała budżetowa określała:

- **plan dochodów budżetu gminy - 17.851.993,00 zł,**
w tym: dochody bieżące 14.122.275,64 zł,
dochody majątkowe 3.729.717,36 zł,
- **plan wydatków budżetu gminy 19.831.668,00 zł,**
w tym: wydatki bieżące 13.172.991,00 zł,
wydatki majątkowe 6.658.677,00 zł,
- **deficyt budżetu planowany na kwotę 1.979.675,00 zł,**
- **przychody w kwocie 3.209.852,00 zł,**
- **spląty kredytów i pożyczek w kwocie 1.230.177,00 zł.**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu i splat rat pożyczek i kredytów są planowane przychody pochodzące z kredytów w wysokości 1.479.675,00 zł i pożyczek w wysokości 500.000,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan budżetu gminy na 31.12.2011 r. wyniósł:

- **plan dochodów 19.361.494,06 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 15.258.059,54 zł,
 - dochody majątkowe 4.103.434,52 zł,
- **plan wydatków 19.987.269,06 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 14.296.732,59 zł,
 - wydatki majątkowe 5.690.536,47 zł,
- planowany deficyt budżetu 625.775,00 zł,
- **plan przychodów 1.855.952,00 zł**, z tego:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.196,917,00 zł,
 - z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 500.000,00 zł,
 - wolne środki 159.035,00 zł,
- **plan rozchodów 1.230.177,00 zł**, w tym:
 - spłaty kredytów i pożyczek 786.400,00 zł,
 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 443.777,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2011 r. wynosi 4.089.210,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK w Łodzi) 460.610,00 zł.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco.

Dochody budżetu:

- plan 19.361.494,06 zł,
- wykonanie 19.214.173,47 zł, tj. 99,24%,
 - z tego: **dochody bieżące:**
- plan 15.258.059,54 zł,
- wykonanie 15.335.501,95 zł, tj. 100,51%,

dochody majątkowe:

- plan 4.103.434,52 zł,
- wykonanie 3.878.671,52 zł, tj. 94,52%.

Wydatki budżetu:

- plan 19.987.269,06 zł,
- wykonanie 18.125.253,86 zł, tj. 90,68%,
 - z tego: **wydatki bieżące:**
- plan 14.296.732,59 zł,
- wykonanie 13.265.072,63 zł, tj. 92,78%,

wydatki majątkowe:

- plan 5.690.536,47 zł,
- wykonanie 4.860.181,23 zł, tj. 85,41%.

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2011 roku przedstawia się następująco:**Subwencja ogólna:**

- plan 7.913.438,00 zł,
- wykonanie 7.913.438,00 zł, tj. 100,00%,
w tym: część oświatowa subwencji ogólnej:
- plan 5.087.396,00 zł,
- wykonanie 5.087.396,00 zł, tj. 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- plan 2.826.042,00 zł,
- wykonanie 2.826.042,00 zł, tj. 100,00%.

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

- plan ogółem 1.449.056,10 zł,
- wykonanie 1.447.836,48 zł, tj. 99,92%, z tego:
na zadanie z zakresu pomocy społecznej:
- plan 1.200.694,00 zł,
- wykonanie 1.200.051,77 zł, tj. 99,95%,
na zadanie z zakresu ewidencji ludności USC i obrony cywilnej:
- plan 79.523,00 zł,
- wykonanie 79.523,00 zł, tj. 100,00%,
na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców:
- plan 1.035,00 zł,
- wykonanie 1.035,00 zł, tj. 100,00%,
na Wybory Sejmu i Senatu:
- plan 14.590,00 zł,
- wykonanie 14.590,00 zł, tj. 100,00%,
na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
- plan 128.999,10 zł,
- wykonanie 128.459,62 zł, tj. 99,58%,
GUS – spis powszechny:
- plan 24.215,00 zł,
- wykonanie 24.177,09 zł, tj. 99,84%.

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

- plan 59.050,00 zł,
- wykonanie 59.050,00 zł, tj. 100,00%.

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

- plan ogółem 196.074,00 zł,

- wykonanie 193.201,60 zł, tj. 98,54%, z tego:
 - na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:
 - plan 26.677,00 zł,
 - wykonanie 26.677,00 zł, tj. 100,00%,
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - plan 85.925,00 zł,
 - wykonanie 85.761,62 zł, tj. 99,81%,
 - 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 3.100,00 zł,
 - wykonanie 2.916,67 zł, tj. 94,08%,
 - na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
 - plan 30.884,00 zł,
 - wykonanie 30.141,29 zł, tj. 97,59%,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej:
 - plan 10.000,00 zł,
 - wykonanie 9.898,14 zł, tj. 98,98%,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych:
 - plan 39.229,00 zł,
 - wykonanie 37.542,88 zł, tj. 95,70%,
 - na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków o nauczycieli wyższy stopień awansu zawodowego:
 - plan – 264,00 zł,
 - wykonanie – 264,00 zł, tj. 100,00%.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, (PROW)

- plan - 443.777,00 zł,
- wykonanie – 441.480,00 zł, tj. 99,48%.

Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie realizowane pod nazwą - budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach – Święte Nowaki dł. 1488 m:

- plan 178.000,00 zł,
- wykonanie 178.000,00 zł, tj. 100,00%.

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

- plan - 9.802,00 zł,
- wykonanie – 9.626,25 zł tj. 98,21%.

Dotacje rozwojowe – Europejski Fundusz Społeczny – projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. „Integracja społeczna poprzez aktywność”:

- plan - 82.340,00 zł,
- wykonanie - 82.340,00 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 – 0;
- 2) projekt „Odnowienie pomieszczeń pełniących funkcję Świetlicy Wiejskiej w budynku OSP w Jacochowie”
 - plan - 55.964,00 zł,
 - wykonanie – 0;
- 3) projekt „Odnowienie Centrum Woli Makowskiej”:
 - plan – 15.858,69 zł,
 - wykonanie 15.858,69 zł (zwrot środków);
- 4) projekt „Wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję Świetlicy Wiejskiej w OSP Dąbrowice”:
 - plan 23.282,00 zł,
 - wykonanie – 0;
- 5) projekt „Wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję Świetlicy Wiejskiej w OSP Pszczonów”:
 - plan 23.310,00 zł,
 - wykonanie – 0;
- 6) projekt „Sielcka integracja – utworzenie terenów rekreacyjnych - budowa placu zabaw oraz wiaty krytej trzcina”:
 - plan 36.094,00 zł,
 - wykonanie – 0;
- 7) projekt „Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków”:
 - plan 2.126.492,83 zł,
 - wykonanie 2.126.492,83 zł, tj. 100,00%.

Realizacja dochodów własnych Gminy

Plan 4.952.581,80 zł, wykonanie 4.991.695,28 zł, tj. 100,80%.

- 1) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - plan 1.746.873,80 zł, wykonanie 1.733.683,79 zł, tj. 99,24%:
 - a) podatek od nieruchomości:
 - plan 857.864,00 zł, wykonanie 840.126,52 zł, tj. 97,93%,
 - b) podatek rolny:
 - plan 2.214,00 zł, wykonanie 2.689,00 zł, tj. 121,45%,
 - c) podatek leśny:
 - plan 24.559,00 zł, wykonanie 24.549,00 zł, tj. 100,00%,
 - d) podatek od środków transportowych:
 - plan 19.148,00 zł, wykonanie 19.543,00 zł, tj. 101,90%,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych:
 - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1258,00 zł, tj. 62,90%,

f) pozostałe dochody dotyczą:

- odsetek za nieterminowe wypłaty: plan 840.868,80 zł, wykonanie 844.631,42 zł, tj. 100,44%,
- koszty upomnień, plan 200,00 zł, wykonanie 886,55 zł, tj. 443,27%.

W 2011 roku wystawiono na podatek od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę 39.434,00 zł. Na ww. kwotę wystawiono 8 tytułów wykonawczych;

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 755.794,00 zł, wykonanie 768.057,03 zł, tj. 101,62%,

a) podatek od nieruchomości:

plan 253.305,00 zł, wykonanie 257.689,19 zł, tj. 101,73%,

b) podatek rolny:

plan 275.298,00 zł, wykonanie 286.628,53 zł, tj. 104,11%,

c) podatek leśny:

plan 43.026,00 zł, wykonanie 21.978,26 zł, tj. 51,08%,

d) podatek od środków transportowych:

plan 78.265,00 zł, wykonanie 82.239,17 zł, tj. 105,07%,

w 2011 r. wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 41.581,00 zł,

e) wpływy podatków od spadków i darowizn:

plan 37.200,00 zł, wykonanie 40.703,00 zł, tj. 109,41%,

dochody te zrealizowane są przez Urząd Skarbowy w Skierniewicach,

f) wpływy z opłaty targowej:

plan 1.200,00 zł, wykonanie 236,00 zł, tj. 19,66%,

g) wpływy z opłaty od posiadania psów:

plan 100,00 zł, wykonanie 0,

h) podatek od czynności cywilnoprawnych:

plan 62.600,00 zł, wykonanie 65.927,00 zł, tj. 105,31%,

dochody te zrealizowane są przez Urzędy Skarbowe,

i) wpływy z odsetek:

plan 4.000,00 zł, wykonanie 9.657,10 zł, tj. 241,42%,

j) wpływy z kosztów upomnień:

plan 800,00 zł, wykonanie 2.998,78 zł, tj. 374,84%,

w 2011 r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 1325 upomnień na 122.913,00 zł, z tego wystawiono 77 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Skierniewicach na łączną kwotę 53.944,40 zł;

3) wpływy z opłaty skarbowej:

plan 17.000,00 zł, wykonanie 13.109,00 zł, tj. 77,11%;

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

plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.392,60 zł, tj. 63,92%,

dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe,

odsetki plan 100,00 zł - wykonanie 0;

5) udziały gmin w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych plan 2.378,814,00 zł, wykonanie 2.419.373,00 zł, tj. 101,70%;
- od osób prawnych plan 44.000,00 zł, wykonanie 51.079,86 zł, tj. 116,09%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2010 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości 193.807,75 zł,
- podatek rolny – 0,
- podatek leśny – 0,
- podatek od środków transportowych 124.881,00 zł.

OGÓLEM 318.688,75 zł.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w 2011 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości 28.956,41 zł,
- podatek rolny – 0,
- podatek leśny – 0,

OGÓLEM 28.956,41 zł.

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

- podatek od nieruchomości 504,60 zł,
- podatek rolny 967,10 zł,
- podatek leśny 64,30 zł,
- podatek od środków transportowych - 0.

OGÓLEM 1.536,00 zł.

Dochody z majątku Gminy:

Wpływy z czynności za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych:

plan 76.629,64 zł, wykonanie 74.998,25 zł, tj. 97,87%, odsetki - wykonanie 571,53 zł.

Koszty upomnień 430,67 zł.

Wpływy ze sprzedaży działek plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.590,00 zł, tj. 94,87%.

Pozostałe dochody Gminy:

Plan 1.665.638,00 zł, wykonanie 1.671.563,89 zł, tj. 100,36%:

1) wpływy z opłat za wodę:

plan 244.000,00 zł, wykonanie 253.612,48 zł, tj. 103,93%;

2) odsetki od nieterminowych wpłat za wodę:

plan 2.000,00 zł, wykonanie 835,52 zł, tj. 41,77%. Koszty upomnień wykonanie 360,80 zł;

3) opłaty za zajęcie pasa drogowego:

plan 1.500,00 zł, wykonanie 6.641,70 zł, tj. 442,78%;

4) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich:

plan 1.200,00 zł, wykonanie 767,37 zł, tj. 63,94%;

5) wpływy z darowizn:

- na Makowską Majówkę i dożynki powiatowe organizowane w Gminie Maków - plan 33.700,00 zł, wykonanie 33.700,00 zł;

- 6) dochody z opłat za wydane decyzje na sprzedaż alkoholu:
plan 59.770,00 zł, wykonanie 62.923,67 zł, tj. 105,27%;
- 7) dochody stanowiące 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych:
wykonanie 3,10 zł;
- 8) dochody stanowiące 50% z należności zaliczki alimentacyjnej:
plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.952,54 zł, tj. 131,75%;
- 9) dochody z opłat za obiady - świetlica przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach:
plan 81.000,00 zł, wykonanie 105.759,90 zł;
- 10) wpłaty za obiady i czesne za przedszkole w Makowie:
plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.852,86 zł;
- 11) wpływy z usług (szkoły podstawowe - gimnazja, wynajem sali):
plan 2.000,00 zł, wykonanie 1400,00 zł, tj. 70,00%;
- 12) wpływy z odpłatności za kolonie:
plan 21.000,00 zł, wykonanie 14.520,00 zł;
- 13) dochody uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska:
plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.749,57 zł, tj. 77,49%;
- 14) pozostałe nie wymienione dochody 544,00 zł;
- 15) pozostałe odsetki od lokat:
plan 14.030,00 zł, wykonanie 14.721,43 zł, tj. 104,92% (zwrot 8.847,00 zł nadpłaty za ochronę środowiska);
- 16) wpływy z zwrotu podatku VAT:
plan 20.668,00 zł, wykonanie 20.492,15 zł, tj. 99,15%;
- 17) wpływy z różnych dochodów:
plan 24.270,00 zł, wykonanie 24.679,44 zł;
- 18) wpłaty na kolektory słoneczne:
plan 1.087.500,00 zł, wykonanie 1.050.200,00 zł.

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków wynosi 19.987.269,06 zł, wykonanie 18.125.253,86 zł, tj. 90,68%.

Wydatki bieżące

Plan 14.296.732,59 zł, wykonanie 13.265.072,63 zł, tj. 92,78%.

Wydatki majątkowe

Plan 5.690.536,47 zł, wykonanie 4.860.181,23 zł, tj. 85,41%.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 159.406,10 zł, wykonanie 145.936,35 zł, tj. 91,55%:

a) wydatki bieżące związane z działalnością statutową:

plan 158.406,10 zł, wykonanie 145.589,49 zł,

z tego:

- składka na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 5.550,47 zł,

- usługi odbioru padliny 5.856,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 125.940,82 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 2.518,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 6.070,26 zł,

b) wydatki majątkowe:

- zadanie „Budowa zbiorników retencyjnych w miejscowości Wola Makowska”, plan 1.000,00 zł, wykonanie 346,86 zł, tj. 34,68% (kopie map na potrzeby budowy zbiorników).

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

Plan wydatków 370.468,00 zł, wykonanie 303.469,43 zł, tj. 81,92%.

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 135.500,00 zł,
- wykonanie 134.103,89 zł, tj. 98,96%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 234.968,00 zł,
- wykonanie 169.365,54 zł, tj. 72,08%.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków ogółem 1.230.795,00 zł, wykonanie 1.186.797,96 zł, tj. 96,43%, w tym:

- 1) drogi publiczne powiatowe - plan 149.489,00 zł, wykonanie 144.794,84 zł, tj. zapłacono (środki Gminy) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318E” relacji Maków - Krężce - Dąbrowice – odcinek 2 ciąg pieszo-rowerowy od przejazdu w Krężcach do Dąbrowic;
- 2) drogi publiczne gminne - plan 1.081.306,00 zł, wykonanie 1.042.003,12 zł, tj. 96,37%.

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 10.680,00 zł, tj. 71,20% (związane z odśnieżaniem dróg),
- b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 439.000,00 zł, wykonanie 419.046,33 zł, tj. 95,45%,
 - zakupiono destruktor do utwardzania dróg, rury do odwodnienia dróg gminnych, 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 (Maków-Kolonia, Dąbrowice),
- c) wydatki majątkowe plan 627.306,00 zł, wykonanie 612.276,79 zł, tj. 97,60%.

W zakresie wydatków majątkowych wykonano następujące zadania:

- „Przebudowa dróg w miejscowości Słomków” plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 6.015,54zł, tj. 30,00% (wykonanie map do celów projektowych),
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święte Nowaki” - plan 607.306,00 zł, wykonanie 606.261,25 zł, tj. 99,8%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 1.415.690,11 zł, wykonanie 1.330.179,01 zł, tj. 93,96%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – plan 146.000,00 zł, wykonanie 103.584,53 zł, tj. 70,95% (w tym: koszty ogrzewania i energii budynków komunalnych, wywóz nieczystości, drobne bieżące naprawy).

Wydatki majątkowe - plan 1.269.690,11 zł, wykonanie 1.226.594,48 zł, tj. 96,61%, w tym:

- zadanie „Odnowa miejscowości Pszczonów i Krężce – utworzenie terenów rekreacyjnych” - plan 1.173.646,24 zł, wykonanie 1.144.376,01 zł, tj. 97,50%,
- zadanie „Mały świat dziecka – utworzenie placu zabaw” - plan 76.043,87 zł, wykonanie 74.737,41 zł, tj. 98,30%,
- zadanie – „Odnowa miejscowości Święte Laski i Święte Nowaki poprzez budowę chodnika” - plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.307,45 zł, tj. 73,00% (koszty opracowania dokumentacji),
- zadanie „Odnowa miejscowości Słomków poprzez budowę chodnika, zatok autobusowych i miejsc parkingowych” - plan - 10.000,00 zł, wykonanie – 173,61 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych 50.000,00 zł, wykonanie 23.461,34 zł, tj. 46,92% (zapłacono za wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem 1.864.034,69 zł, wykonanie 1.835.958,97 zł, tj. 98,49%.

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 79.523,00 zł, wykonanie 79.523,00 zł, tj. 100,00%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 78.831,00 zł, wykonanie 78.831,00 zł, tj. 100,00% i pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - plan 692,00 zł, wykonanie 692,00 zł, tj. 100,00%.

2. Zadania własne gminy:

a) Rady Gmin plan - 108.880,00 zł, wykonanie 106.103,01 zł, tj. 97,50%, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 103.180,00 zł, wykonanie 101.510,76 zł, tj. 98,38% (diety radnych i sołtysów) oraz wydatki bieżące związane z obsługą rady – plan 5.700,00 zł, wykonanie 4.592,25 zł, tj. 80,60%,

b) Urząd Gminy.

Plan wydatków ogółem 1.606.617,69 zł, wykonanie 1.595.526,23 zł, tj. 99,30%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.233.560,00 zł, wykonanie 1.229.303,14 zł, tj. 99,65%.

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu - plan 367.757,69 zł, wykonanie 361.159,37 zł, tj. 98,20%:

- 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 „Więści 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 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki wykorzystano na zadanie:

- „Zakup oprogramowania” - plan 5.000,00,00 zł, wykonanie 4.763,72 zł, tj.95,3%,
- c) promocja jednostek samorządu terytorialnego.
- Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych 11.820,00 zł, wykonanie 11.162,61 zł, tj. 94,45%,
- d) spis powszechny – plan 24.215,00 zł, wykonanie 24.177,09 zł, tj. 99,9% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5.561,00 zł, wykonanie 5553,89 zł,
 - zadania statutowe - plan 800,00 zł, wykonanie 769,20 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 17.854,00 zł, wykonanie 17.854,00 zł,
- e) pozostała działalność – plan wydatków majątkowych 32.979,00 zł, wykonanie 19.467,03 zł, tj. 59,0% - w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” przekazano dotację plan 16.979,00 zł, wykonanie 14.547,03 zł, tj. 85,67%:
- w ramach zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Maków” zapłacono za sporządzenie analizy finansowej projektu:
plan 16.000,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł, tj. 30,8%.

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

Plan ogółem 15.625,00 zł, wykonanie 15.625,00 zł, tj. 100,00%. Są to:

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.035,00 zł, wykonanie 1.035,00 zł, tj.100,00%,
- wydatki na wybory do Sejmu i Senatu - plan 14.590,00 zł, wykonanie 14.590,00 zł, tj.100,00%, w tym: wynagrodzenia składki od nich naliczane - plan 4.692,70 zł, wykonanie 4.692,70 zł oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - plan 2.817,30 zł, wykonanie 2.817,30 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 7.080,00 zł, wykonanie 7.080,00 zł (wypłacono diety członków komisji).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem 435.964,00 zł, wykonanie 163.278,86 zł, tj. 37,4%:

- 1) jednostki terenowe policji - plan wydatków na zadania statutowe 3.000,00 zł, wykonanie 2.999,98 zł;
- 2) ochotnicze straże pożarne - plan ogółem 405.964,00 zł, wykonanie 160.278,88 zł, tj. 39,5%.

Wydatki bieżące straży związane z realizacją zadań statutowych to - utrzymanie 8 jednostek na terenie gminy - środki wydatkowano na: ryczałt kierowców, zakup paliwa do samochodów OSP, przeglądy techniczne samochodów OSP, ubezpieczenie samochodów i strażaków, zakup części do samochodów strażackich - plan 177.200,00 zł, wykonanie 88.787,63 zł, tj. 50,11%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 32.500,00 zł, wykonanie 31.294,69 zł, tj. 96,29%.

Wydatki majątkowe - plan 188.964,00 zł, wykonanie 32.986,56 zł, tj. 17,45%, w tym na zadanie:

- „Remont budynku OSP w Dąbrowicach” - plan 28.000,00 zł, wykonanie 27.989,60 zł, tj. 99,9%,
- „Remont budynku w Woli Makowskiej” - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.996,96 zł, tj. 99,9%,
- „Odnowienie pomieszczeń pełniących funkcję Świetlicy Wiejskiej w budynku OSP Jacochów” - plan 155.964,00 zł, wykonanie - (realizacja zadania w 2012 r.);

- 3) zarządzanie kryzysowe - plan wydatków na zadania statutowe 27.000,00 zł, wykonanie - 0.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan wydatków bieżących 28.000,00 zł, wykonanie 25.529,52 zł, tj. 54,4%, w tym: wynagrodzenia składki od nich naliczane - plan 27.000,00 zł, wykonanie 25.529,52 zł, tj. 94,55% (inkaso sołtysów).

Wydatki na zadania statutowe - plan 1.000,00 zł, wykonanie – 0.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan ogółem 253.000,00 zł, wykonanie 247.452,11 zł, tj. 87,81%. Są to wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Środki w kwocie – 2.700,00 zł, wykonanie 2.684,00 zł, tj. 99,41%.

Realizacje zadań z zakresu oświaty.

Łącznie na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2011 r. wydano: 7.415.959,92 zł.

Dział 801 - Oświata i wykonanie

Plan wydatków 7.638.757,89 zł, wykonanie 7.264.074,40 zł, tj. 95,09%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan 4.348.460,89 zł, wykonanie 4.142.137,52 zł, tj. 95,3%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 3.185.524,00 zł, wykonanie 3.113.107,10 zł, tj. 97,7%,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 823.371,00 zł, wykonanie 699.279,17 zł, tj. 84,9%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200.700,00 zł – wykonanie 195.123,20 zł, tj. 97,2%.

Zadania w zakresie wydatków majątkowych:

- „Plac zabaw Dąbrowice” - plan 131.665,89 zł, wykonanie – 131.653,05 zł, tj. 99,9%,
- zakup komputera - plan 7.200,00 zł, wykonanie 2.975,00 zł, tj. 41,3%.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków 311.233,00 zł, wykonanie 297.055,46 zł, tj. 95,4%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 227.600,00 zł, wykonanie 221.553,17 zł, tj. 97,3%,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 64.633,00 zł, wykonanie 57.223,63 zł, tj. 88,5%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 19.000,00 zł, wykonanie 18.278,66 zł, tj. 96,2%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków 528.700,00 zł, wykonanie 497.743,65 zł, tj. 94,1%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 405.800,00 zł, wykonanie 388.919,17 zł, tj. 95,8%,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 94.900,00 zł, wykonanie 83.206,30 zł, tj. 87,7%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 28.000,00 zł, wykonanie 25.618,18 zł, tj. 91,5%.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków 1.757.284,00 zł, wykonanie 1.677.707,95 zł, tj. 95,5%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.458.484,00 zł, wykonanie 1.417.948,21 zł, tj. 97,2%,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 186.800,00 zł, wykonanie 170.619,74 zł, tj. 91,3%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 98.000,00 zł, wykonanie 89.140,00 zł, tj. 90,9%.

W zakresie wydatków majątkowych planowano zakup komputerów w kwocie 14.000,00 zł, nie zrealizowano zadania.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków 140.000,00 zł, wykonanie 125.700,04 zł, tj. 89,8%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 11.000,00 zł, wykonanie 6.918,00 zł, tj. 62,9%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 129.000,00 zł, wykonanie 118.782,04 zł, tj. 92,1%.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Plan wydatków 254.000,00 zł, wykonanie 249.240,23 zł, tj. 98,1%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 236.900,00 zł, wykonanie 233.235,93 zł, tj. 98,4%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 16.500,00 zł, wykonanie 15.727,47 zł, tj. 95,3%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 600,00 zł, wykonanie 276,83 zł, tj. 46,1%.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków bieżących na zadania statutowe - plan 37.000,00 zł, wykonanie 19.811,00 zł, tj. 53,5%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków 261.600,00 zł, wykonanie 254.198,55 zł, tj. 97,2%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 152.900,00 zł, wykonanie 148.806,58 zł, tj. 97,3%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 107.100,00 zł, wykonanie 105.120,90 zł, tj. 97,6%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 271,07 zł, tj. 27,1%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 480,00 zł, wykonanie 480,00 zł (wypłacono nauczycielom za prace w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem 170.984,00 zł, wykonanie 151.885,52 zł, tj. 88,82%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan wydatków ogółem 52.500,00 zł, wykonanie 45.206,63 zł, tj. 86,10%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od naliczane - plan 45.200,00 zł, wykonanie 39.125,58 zł, tj. 86,60%,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 3.800,00 zł, wykonanie 2.792,65 zł, tj. 73,5%,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.288,40 zł, tj. 93,90%.

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 ogółem 74.000,00 zł, wykonanie 67.506,13 zł, tj. 91,2%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 64.300,00 zł, wykonanie 59.704,14 zł, tj. 92,9%,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 64.300,00 zł, wykonanie 59.704,14 zł, tj. 92,9%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan wydatków ogółem 40.884,00 zł, wykonanie 35.572,76 zł, tj. 87% (udzielono pomocy materialnej uczniom, zakupiono podręczniki, pomoce naukowe i odzież sportową).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków ogółem 61.270,00 zł, wykonanie 55.701,46 zł, tj. 94,00%:

- a) na realizację programu polityki zdrowotnej planowane było na wydatki na zadania statutowe 1.500,00 zł, wykonanie - 0,
- b) zwalczanie narkomanii plan wydatków na zadania statutowe 2.000,00 zł, wykonanie 1.393,98 zł,

c) przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków ogółem 57.770,00 zł, wykonanie 54.307,48 zł, tj. 94,00%. Środki wykorzystano na wydatki w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów nadużywania alkoholu.

Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 17.035,00 zł, wykonanie 16.834,23 zł, tj. 98,82%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 23.735,00 zł, wykonanie 20.973,25 zł, tj. 71,6%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, tj. 87,5%,
- dotacje na zadania bieżące - plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł (przekazano dotację dla klubu „Ametyst”).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem 1.869.163,00 zł, wykonanie 1.770.911,26 zł, tj. 94,74%, z tego:

- na zadania zlecone 1.200.051,77 zł,
 - na dofinansowanie zadań własnych 245.136,31 zł,
 - środki budżetu gminy 325.723,18 zł,
- a) wydatki poniesione na pomoc - plan 2.000,00 zł, wykonanie 471,90 zł, tj. 23,96%,
- b) wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1.201.909,96 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za obsługę świadczeń rodzinnych:
plan 45.685,20 zł, wykonanie 45.672,77 zł, tj. 99,97%,
 - pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych:
plan 6.602,86 zł, wykonanie 5.509,49 zł, tj. 83,44%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych:
plan 1.151.023,70 zł, wykonanie 1.150.727,70 zł, tj. 99,97%,
- c) wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych opłaty DPS:
plan 172.375,54 zł, wykonanie 136.495,27 zł, tj. 79,18%,
- d) wydatki na wypłatę zasiłków stałych - plan 51.229,00 zł, wykonanie 46.928,60 zł, tj. 91,61% (jako świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 6.925,00 zł, wykonanie 5.301,21 zł, tj. 76,55%,
- f) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem GOPS sfinansowane były:
- z dotacji celowej 85.761,62 zł,
 - budżetu gminy 198.018,62 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 229.778,24 zł, wykonanie 191.432,97 zł, tj. 83,31%,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 50.002,00 zł, wykonanie 45.295,89 zł, tj. 90,58%,
 - wydatki majątkowe - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.860,00 zł, tj. 96,50% (zakupiono 2 zestawy komputerowe dla potrzeb GOPS),
- g) wydatki na usługi opiekuńcze plan 8.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000,00 zł, nie wydatkowano środków na ww. usługi,
- h) pozostała działalność plan 141.541,46 zł, wykonanie 139.215,46 zł, tj. 98,36%.

Wydatki poniesione na realizację projektu „Integracja społeczna poprzez aktywność” zostały sfinansowane:

- z dotacji celowej 82.340,00 zł,
- z środków własnych 9.660,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 50.072,86 zł, wykonanie 50.072,86 zł, tj. 100%,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 32.267,14 zł, wykonanie 32.267,14 zł, tj. 100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 48.038,43 zł, wykonanie 45.712,43 zł, tj. 95,15%,
- wydatki na zadania statutowe - plan 11.163,03 zł, wykonanie 11.163,03 zł, tj. 100%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan wydatków ogółem 3.701.152,47 zł, wykonanie 3.010.603,18 zł, tj. 81,34%, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic na terenie całej gminy oraz naprawą i konserwacją całego oświetlenia ulicznego - plan 236.800,00 zł, wykonanie 180.410,94 zł, tj. 76,18%,
- b) pozostała działalność - plan ogółem 3.459.352,47 zł, wykonanie 2.826.459,19 zł, tj. 81,70% (wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grupy gospodarczej), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 278.800,00 zł, wykonanie 229.935,04 zł, tj. 82,47%,
 - wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 66.500,00 zł, wykonanie 44.986,37 zł, tj. 67,64%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.684,00 zł, tj. 89,46%,
 - wydatki majątkowe - zadania:
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków” - plan 430.000,00 zł, wykonanie 23,00 zł, tj. (wykonanie kopii map do celów projektowych),
 - „Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków” - plan 2.542.656,28 zł, wykonanie 2.542.530,78 zł,
 - „Wolni od azbestu – usuwanie azbestu z terenu Gminy Maków” - plan 131.396,19 zł, wykonanie (realizacja zadania w 2012 roku),
 - „Zakup garażu blaszanego” - plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.300,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan wydatków 619.258,80 zł, wykonanie 501.448,12 zł, tj. 80,97%.

- 1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 249.855,80 zł, wykonanie 165.437,93 zł, tj. 66,21%, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 103.168,80 zł, wykonanie 34.812,81 zł, tj. 33,74% (zakupiono olej do świetlic w Świętem i Krężcach),
 - wydatki majątkowe – zadania:
 - „Sielcka integracja – utworzenie terenów rekreacyjnych” - plan 58.794,00 zł, wykonanie 56.334,00 zł, tj. 95,80% (zakończono i rozliczono zadanie),
 - „Wyposażenie pomieszczeń pełniących Świetlice Wiejskiej w OSP Dąbrowice” - plan 42.443,00 zł, wykonanie 38.486,19 zł, tj. 90,70% (zakończono i rozliczono zadanie),
 - „Wyposażenie pomieszczeń pełniących Świetlice Wiejskiej w OSP Pszczonów” - plan 45.450,00 zł, wykonanie 35.804,93 zł, tj. 78,80% (zakończono i rozliczono zadanie);
- 2) centra kultury i sztuki - plan wydatków majątkowych 1.503,00 zł, wykonanie 984,00 zł - zadanie „Budowa regionalnego centrum kulturalno-rekreacyjnego w Makowie” (wykonano mapy do celów projektowych);
- 3) biblioteki - plan wydatków 184.200,00 zł, wykonanie 173.471,94 zł, tj. 94,17% - przekazano dotację na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury;
- 4) pozostała działalność - plan wydatków ogółem 183.700,00 zł, wykonanie 161.554,25 zł, tj. 87,94%, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 47.300,00 zł, wykonanie 33.821,09 zł, tj. 71,50%,

- wydatki na zadania statutowe - plan 136.400,00 zł, wykonanie 127.733,16 zł, tj. 93,64%.

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 101.000,00 zł, wykonanie 90.257,37 zł, tj. 89,36%.

- 1) obiekty sportowe (Orlik 2012) – plan 45.000 zł, wykonanie 36.540,68 zł, tj. 81,20%:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 21.500,00 zł, wykonanie 21.450,00 zł, tj. 99,76% (wydatki związane z zatrudnieniem trenera na Orliku),
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 23.500,00 zł, wykonanie 15.090,68 zł, tj. 64,21% (koszty utrzymania Orlika);
- 2) przekazano dotację na zadania bieżące w kwocie 50.000,00 zł dla Stowarzyszenia LZS „Macovia” na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- 3) pozostała działalność - plan zadań statutowych 6.000,00 zł, wykonanie 3.716,69 zł, tj. 61,94%.

Wójt Gminy:
Jerzy Stankiewicz

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Maków
z dnia 25 marca 2012 r.

TABELA NR 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY MAKÓW ZA 2011 ROK

Dział §	Źródło dochodów	Ogółem:			w tym:					
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	572 776,10	569 939,62	99,5	128 999,10	128 459,62	99,6	443 777,00	441 480,00	99,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 999,10	128 459,62	100,0	128 999,10	128 459,62	99,6	-	-	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	443 777,00	441 480,00	99,5				443 777,00	441 480,00	99,5
020	Leśnictwo	1 200,00	767,37	63,9	1 200,00	767,37	63,9	-	-	-
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	767,37	63,9	1 200,00	767,37	63,9	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 000,00	254 808,80	103,5	246 000,00	254 808,80	103,5	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	360,80	-	-	360,80	-	-	-	-
0830	Wpływ z usług	244 000,00	253 612,48	103,9	244 000,00	253 612,48	103,9	-	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	835,52	41,8	2 000,00	835,52	41,8	-	-	-

600	Transport i łączność	178 000,00	178 000,00	100,00	-	-	-	178 000,00	178 000,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	178 000,00	100,0	-	-	-	178 000,00	178 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 818,00	73 335,05	62,8	64 712,00	65 745,05	101,6	54 106,00	7 590,00	14,0
0690	Wpływy z różnych opłat		430,67			430,67				
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	62 712,00	64 742,85	103,2	64 712,00	64 742,85	103,2	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	7 590,00	94,90	-	-	-	8 000,00	7 590,00	94,90
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	571,53	-	-	571,53	-	-	-	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 106,00						46106,00		
750	Administracja publiczna	107.776,00	112.181,37	104,1	107 776,00	112 181,37	104,1	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 738,00	103 700,09	99,9	103 738,00	103 700,09	99,9	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 038,00	3 559,02	88,1	4 038,00	3 559,02	88,1	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych ustawami		3,10			3,10		-	-	-
0830	Wpływy z usług		500,00			500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 419,16	-	-	4 419,16	-	-	-	-

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.625,00	15.625,00	100,0	15.625,00	15.625,00	100,0	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.625,00	15.625,00	100,0	15.625,00	15.625,00	100,0	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 521,00	22 674,90	27,1	27 557,00	22 674,90	82,3	55964,00	-	-
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	3 287,00	2 821,12	85,8	3 287,00	2 821,12	85,8		-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 270,00	19 853,78	81,8	24 270,00	19 853,78	81,8			
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	55 964,00						55 964,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem	4.974.749,80	5.018.829,49	100,6	4.974.749,80	5.018.829,49	100,6	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 378 814,00	2 419 373,00	101,7	2 378 814,00	2 419 373,00	101,7	-	-	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 000,00	51 079,86	116,1	44 000,00	51 079,86	116,1	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	1 111 169,00	1 097 815,71	98,8	1 111 169,00	1 097 815,71	98,8	-	-	-
0320	Podatek rolny	277 512,00	289 317,53	104,2	277 512,00	289 317,53	104,2	-	-	-
0330	Podatek leśny	67 585,00	46 527,26	68,8	67 585,00	46 527,46	68,8	-	-	-
0340	Podatek od środków transportowych	97 433,00	101 782,17	104,5	97 433,00	101 782,17	104,5	-	-	-
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	10 000,00	6 392,60	63,9	10 000,00	6 392,60	63,9	-	-	-
0360	Podatek od spadków i darowizn	37 200,00	40 703,00	109,4	37 200,00	40 703,00	109,4	-	-	-
0370	Opłata od posiadania psów	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	13 109,00	77,1	17 000,00	13 109,00	77,1	-	-	-

0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	236,00	19,7	1 200,00	236,00	19,7	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	6 641,70	442,8	1 500,00	6 641,70	442,8	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	64 600,00	67 185,00	104,0	64 600,00	67 185,00	104,0	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 885,63	388,6	1 000,00	3 885,63	388,6	-	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	844 968,80	854 288,52	101,1	844 968,80	854 288,52	101,1	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 668,00	20 492,51	99,1	20 668,00	20 492,51	99,1			
758	Różne rozliczenia	7 927 468,00	7 928 159,43	100,0	7 927 468,00	7 928 159,43	100,0	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 087 396,00	5 087 396,00	100,0	5 087 396,00	5 087 396,00	100,0	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 826 042,00	2 826 042,00	100,0	2 826 042,00	2 826 042,00	100,0	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	14 030,00	14 721,43	104,9	14 030,00	14 721,43	104,9	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	224 765,33	246 104,71	109,5	149 856,64	171 196,02	114,2	74 908,69	74 908,69	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat		44,00			44,00				
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	6 592,64	3 875,26	58,8	6 592,64	3 875,26	58,8	-	-	-
0830	Wpływy z usług	143 000,00	167 012,76	116,8	143 000,00	167 012,76	116,8	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,0	264,00	264,00	100,0			
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15858,69	15858,69	100,0				15858,69	15858,69	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	59.050,00	59 050,00	100,0				59 050,00	59 050,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	59.770,00	62 923,67	105,3	59.770,00	62 923,67	105,3	-	-	-

0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	59.770,00	62 923,67	105,3	59.770,00	62 923,67	105,3	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 450 960,00	1 449 140,62	99,9	1 426 435,00	1 449 140,62	99,9	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	78 200,00	78 200,00	100,0	78 200,00	78 200,00	100,0			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu 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	4 140,00	4 140,00	100,0	4 140,00	4 140,00	100,0			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200 694,00	1 200 051,77	99,9	1 200 694,00	1 200 051,77	99,9	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 926,00	162 796,31	98,7	164 926,00	162 796,31	98,7	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych ustawami	3000,00	3952,54	131,8	3000,00	3952,54	131,8	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 884,00	44 661,29	86,1	51 884,00	44 661,29	86,1	-	-	-
0830	Wpływy z usług	21 000,00	14 520,00	69,1	21 000,00	14 520,00	69,1	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 884,00	30 141,29	97,6	30 884,00	30 141,29	97,6	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 223 992,00	3 193 289,40	99,0	10 000,00	16 596,57	166,0	3213992,83	3176692,83	98,8
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 749,57	77,5	10 000,00	7 749,57	77,5	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 847,00			8 847,00				

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	1 087 500,00	1 050 200,00	96,6				1087500,00	1050200,00	96,6
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 126 492,83	2 126 492,82	100,0				2126492,83	2126492,83	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 386,00	34 106,50	100,0	33 700,00	34 106,50	100,0	82686,00	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 700,00	33 700,00	100,0	33 700,00	33 700,00	100,0	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		406,50			406,50				
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	82686,00						82686,00		
926	Kultura fizyczna i sport	9 802,00	9 626,25	98,2	9 802,00	9 626,25	98,2	-	-	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 802,00	9 626,25	98,2	9 802,00	9 626,25	98,2			
	RAZEM	19 361 494,04	19 214 173,47	99,2	15 258 059,54	15 335 501,95	101	4 103 434,52	3 878 671,52	94,5

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Maków
z dnia 25 marca 2012 r.

TABELA NR 2
WYDATKI BUDŻETU GMINY MAKÓW W 2011 ROKU

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
010	Rolnictwo i leśnictwo	159.406,10	145.936,35	91,5	158.406,10	145.589,49	94,4	1.000,00	346,86	34,7
01030	Izby Rolnicze	5.551,00	5.550,47	99,9	5.551,00	5.550,47	99,9	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	5.551,00	5.550,47	99,9	5.550,47	5.550,47	99,9	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	5.551,00	5.550,47	99,9	5.550,47	5.550,47	99,9	-	-	-
01095	Pozostała działalność	153.855,10	140.385,88	91,2	152.855,10	140.039,02	91,6	1.000,00	346,86	34,7
	wydatki jednostek budżetowych	153.855,10	140.039,02	91,2	152.855,10	140.039,02	91,6	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	152.855,10	140.039,02	91,2	152.855,10	140.039,02	91,6	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000,00	346,86	34,7				1.000,00	346,86	34,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370.468,00	303.469,43	81,9	370.468,00	303.469,43	81,9	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	370.468,00	303.469,43	81,9	370.468,00	303.469,43	81,9	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	370.468,00	303.469,43	81,9	370.468,00	303.469,43	81,9	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135.500,00	134.103,89	99,0	135.500,00	134.103,89	99,9	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	234.968,00	169.365,54	72,1	234.968,00	169.365,54	72,1	-	-	-
600	Transport i łączność	1.230.795,00	1.186.797,96	96,4	454.000,00	429.726,33	94,6	776.795,00	757.071,63	97,5

60014	Drogi publiczne powiatowe	149.489,00	144.794,84	96,8	-	-	-	149.489,00	144.794,84	96,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	149.489,00	144.794,84	96,8	-	-	-	149.489,00	144.794,84	96,8
60016	Drogi publiczne gminne	1.081.306,00	1.042.003,12	96,3	454.000,00	429.726,33	94,6	627306,00	612.276,79	97,6
	wydatki jednostek budżetowych	454.000,00	429.726,33	94,6	454.000,00	429.726,33	94,6	627306,00	612.276,79	97,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	10.680,00	71,2	15.000,00	10.680,00	71,2	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	439.000,00	419.046,33	95,4	439.000,00	419.046,33	95,6	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	627.306,00	612.276,79	97,6	-	-	-	627306,00	612.276,79	97,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.415.690,11	1.330.179,01	93,9	146.000,00	103.584,53	73,0	1.269.690,11	1.226.594,48	96,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.415.690,11	1.330.179,01	93,9	146.000,00	103.584,53	73,0	1.269.690,11	1.226.594,48	96,6
	wydatki jednostek budżetowych	146.000,00	70.194,80	51,2	146.000,00	103.584,53	73,0	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	146.000,00	70.194,80	51,2	146.000,00	103.584,53	73,0	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.117,45	9.401,47	31,2	-	-	-	30.117,45	9.401,47	31,2
	programy z udziałem środków Unii Europejskiej	1.239.572,66	1.217.193,01	98,2	-	-	-	1.239.572,66	1.217.193,01	98,2
710	Działalność usługowa	50.000,00	23.461,34	46,9	50.000,00	23.461,34	49,9	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	23.461,34	46,9	50.000,00	23.461,34	46,9	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	23.461,34	46,9	50.000,00	23.461,34	46,9	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	50.000,00	23.461,34	46,9	50.000,00	23.461,34	46,9	-	-	-
750	Administracja publiczna	1.864.034,69	1.835.958,97	98,5	1.826.055,69	1.811.728,22	99,2	37.979,00	24.230,75	63,8
75011	Urzędy wojewódzkie	79.523,00	79.523,00	100,0	79.523,00	79.523,00	100,0	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	79.523,00	79.523,00	100,0	79.523,00	79.523,00	100,0	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.831,00	78.831,00	100,0	78.831,00	78.831,00	100,0	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	692,00	692,00	100,0	692,00	692,00	100,0	-	-	-
75022	Rady gmin	108.880,00	106.103,01	97,5	108.880,00	106.103,01	97,5	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	5.700,00	4.592,25	80,6	5.700,00	4.592,25	80,6	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	5.700,00	4.592,25	80,6	5.700,00	4.592,25	80,6	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.180,00	101.510,76	98,4	103.180,00	101.510,76	98,4	-	-	-

75023	Urzędy gmin	1.606.617,69	1.595.526,23	96,9	1.601.617,69	1.590.762,51	99,3	5.000,00	4.763,72	95,3
	wydatki jednostek budżetowych	1.601.317,69	1.590.462,51	99,3	1.601.317,69	1.590.462,51	99,3	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.233.560,00	1.229.303,14	99,7	1.233.560,00	1.229.303,14	99,7	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	367.757,69	361.159,37	98,2	367.757,69	361.159,37	98,2	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	4.763,72	95,3	-	-	-	5.000,00	4.763,72	95,3
75056	Spis powszechny i inne	24.215,00	24.177,09	99,8	24.215,00	24.177,09	99,8			
	wydatki jednostek budżetowych	6.361,00	6.323,09	99,4	6.361,00	6.323,09	99,4			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.561,00	5.553,89	99,8	5.561,00	5.553,89	99,8			
	wydatki na zadania statutowe	800,00	769,20	96,1	800,00	769,20	96,1			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.854,00	17.854,00	100,0	17.854,00	17.854,00	100,0			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.820,00	11.162,61	94,4	11.820,00	11.162,61	94,4	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	11.820,00	11.162,61	94,4	11.820,00	11.162,61	94,4	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	11.820,00	11.162,61	94,4	11.820,00	11.162,61	94,4	-	-	-
75095	Pozostała działalność	32.979,00	19.467,03	59,0	-	-	-	32.979,00	19.467,03	59,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.979,00	19.467,03	59,0	-	-	-	32.979,00	19.467,03	59,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.625,00	15.625,00	100,0	15.625,00	15.625,00	100,0	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	1.035,00	1.035,00	100,0	1.035,00	1.035,00	100,0	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1.035,00	1.035,00	100,0	1.035,00	1.035,00	100,0	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.035,00	1.035,00	100,0	1.035,00	1.035,00	100,0	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14.590,00	14.590,00	100,0	14.590,00	14.590,00	100,0	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	7.510,00	7.510,00	100,0	7.510,00	7.510,00	100,0	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.692,70	4.692,70	100,0	4.692,70	4.692,70	100,0	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	2.817,30	2.817,30	100,0	2.817,30	2.817,30	100,0	-	-	-

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00	100,0	7.080,00	7.080,00	100,0	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435.964,00	163.278,86	37,4	247.000,00	130.292,30	52,7	188.964,00	32.986,56	17,4
75403	Jednostki terenowe policji	3.000,00	2.999,98	99,9	3.000,00	2.999,98	99,9	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	2.999,98	99,9	3.000,00	2.998,99	99,9	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	3.000,00	2.999,98	99,9	3.000,00	2.998,99	99,9	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	405.964,00	160.278,88	39,5	217.000,00	127.292,32	58,7	188.964,00	32.986,56	17,4
	wydatki jednostek budżetowych	209.700,00	120.082,32	57,3	209.700,00	120.082,32	53,2	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.500,00	31.294,69	96,3	32.500,00	31.294,69	96,3	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	177.200,00	88.787,63	50,1	177.200,00	88.787,63	50,1	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.300,00	7.210,00	98,8	7.300,00	7.210,00	98,8			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	97.928,88	32.986,56	33,7	-	-	-	97.928,88	32.986,56	33,7
	programy z udziałem środków Unii Europejskiej	91.035,12						91.035,12		
75421	Zarządzanie kryzysowe	27.000,00	-	-	27.000,00	-	-	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	27.000,00	-	-	27.000,00	-	-	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	27.000,00	-	-	27.000,00	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.000,00	25.529,52	91,2	28.000,00	25.529,52	91,2	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	28.000,00	25.529,52	91,2	28.000,00	25.529,52	91,2	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	28.000,00	25.529,52	91,2	28.000,00	25.529,52	91,2	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.000,00	25.529,52	94,8	27.000,00	25.529,52	94,8	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	1.000,00			1.000,00			-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	253.000,00	247.452,11	97,8	253.000,00	247.452,11	97,8	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	253.000,00	247.452,11	97,8	253.000,00	247.452,11	97,8	-	-	-
	Wydatki na obsługę długu	253.000,00	247.452,11	97,8	253.000,00	247.452,11	97,8	-	-	-
758	Różne rozliczenia	2.700,00	2.684,00	99,4	2.700,00	2.684,00	99,4	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	2.700,00	2.684,00	99,4	2.700,00	2.684,00	99,4	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	2.700,00	2.684,00	99,4	2.700,00	2.684,00	99,4	-	-	-

	-wydatki na zadania statutowe	2.700,00	2.684,00	99,4	2.700,00	2.684,00	99,4	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7.638.757,89	7.264.074,40	95,3	7.485.892,00	7.129.446,35	96,4	152.865,89	134.628,05	88
80101	Szkoły podstawowe	4.348.460,89	4.142.137,52	95,3	4.209.595,00	4.007.509,47	95,2	138.865,89	134.628,05	96,9
	wydatki jednostek budżetowych	4.008.895,00	3.812.386,27	95,1	4.008.895,00	3.812.386,27	95,1		-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.185.524,00	3.113.107,10	97,7	3.185.524,00	3.113.107,10	97,7		-	-
	- wydatki na zadania statutowe	823.371,00	699.279,17	84,9	823.371,00	699.279,17	84,9		-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.700,00	195.123,20	97,2	200.700,00	195.123,20	95,9		-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	138.865,89	134.628,05	96,9	-	-	-	138.865,89	134.628,05	96,9
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311.233,00	297.055,46	95,4	311.233,00	297.055,46	95,4	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	292.233,00	278.776,80	95,4	292.233,00	278.776,80	95,4	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227.600,00	221.553,17	97,3	227.600,00	221.553,17	97,3	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	64.633,00	57.223,63	88,5	64.633,00	57.223,63	88,5	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000,00	18.278,66	96,2	19.000,00	18.278,66	96,2	-	-	-
80104	Przedszkola	528.700,00	497.743,65	94,1	528.700,00	497.743,65	94,1	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	500.700,00	472.125,47	94,3	500.700,00	472.125,47	94,3	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405.800,00	388.919,17	95,8	405.800,00	388.919,17	95,8	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	94.900,00	83.206,30	87,7	94.900,00	83.206,30	87,7	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.000,00	25.618,18	91,5	28.000,00	25.618,18	91,5	-	-	-
80110	Gimnazja	1.757.284,00	1.677.707,95	95,5	1.743.284,00	1.677.707,95	96,2	14.000,00	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1.645.284,00	1.588.567,95	96,6	1.645.284,00	1.588.567,95	96,6	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.458.484,00	1.417.948,21	97,2	1.458.484,00	1.417.948,21	97,2	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	186.800,00	170.619,74	91,3	186.800,00	170.619,74	91,3	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.000,00	89.140,00	90,9	98.000,00	89.140,00	90,9	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000,00	-	-	-	-	-	14.000,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	140.000,00	125.700,04	89,8	140.000,00	125.700,04	89,8	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	140.000,00	125.700,04	89,8	140.000,00	125.700,04	89,8	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000,00	6.918,00	62,9	11.000,00	6.918,00	62,9	-	-	-

	- wydatki na zadania statutowe	129.000,00	118.782,04	92,1	129.000,00	118.782,04	92,1	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	254.000,00	249.240,23	98,1	254.000,00	249.240,23	98,1	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	253.400,00	248.963,40	98,4	253.400,00	248.963,40	98,4	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236.900,00	233.235,93	98,4	236.900,00	233.235,93	98,4	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	16.500,00	15.727,47	95,3	16.500,00	15.727,47	95,3	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	276,83	46,1	600,00	276,83	46,1	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.000,00	19.811,00	53,5	37.000,00	19.811,00	53,5	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	37.000,00	19.811,00	53,5	37.000,00	19.811,00	53,5	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	37.000,00	19.811,00	53,5	37.000,00	19.811,00	53,5	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	261.600,00	254.198,55	97,2	261.600,00	254.198,55	97,2	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	260.600,00	253.927,48	97,4	260.600,00	253.927,48	97,4	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.900,00	148.806,58	97,3	152.900,00	148.806,58	97,3	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	107.700,00	105.120,90	97,6	107.700,00	105.120,90	97,6	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	271,07	27,1	1.000,00	271,07	27,1	-	-	-
80195	Pozostała działalność	480,00	480,00	100,0	480,00	480,00	100,0	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	480,00	480,00	100,0	480,00	480,00	100,0	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	480,00	100,0	480,00	480,00	100,0	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	61.270,00	55.701,46	90,9	61.270,00	55.701,46	90,9	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	1.500,00			1.500,00					-
	wydatki jednostek budżetowych	1.500,00			1.500,00					
	- wydatki na zadania statutowe	1.500,00			1.500,00					
85153	Zwalczanie narkomani	2.000,00	1.393,98	69,7	2.000,00	1.393,98	69,7	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	1.393,98	69,7	2.000,00	1.393,98	69,7	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	2.000,00	1.450,00	72,5	2.000,00	1.450,00	72,5	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.770,00	54.307,48	94,0	75.770,00	54.307,48	94,0	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	40.770,00	37.807,48	92,7	40.770,00	37.807,48	92,7	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.035,00	16.834,23	98,8	17.035,00	16.834,23	98,8	-	-	-

	- wydatki na zadania statutowe	23.735,00	20.973,25	88,3	19.916,00	20.973,25	88,3	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.500,00	87,5	4.000,00	3.500,00	87,5	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	13.000,00	13.000,00	100,0	13.000,00	13.000,00	100,0	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1.869.163,00	1.770.911,26	94,7	1.865.163,00	1.767.051,26	94,7	4.000,00	3.860,00	96,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	471,90	23,6	2.000,00	471,90	23,6			
	wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	471,90	23,6	2.000,00	471,90	23,6			
	- wydatki na zadania statutowe	2.000,00	471,90	23,6	2.000,00	471,90	23,6			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.203.311,76	1.201.909,96	99,9	1.203.311,76	1.201.909,96	99,9	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	52.288,06	51.182,26	97,9	52.288,06	51.182,26	97,9	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.685,20	45.672,77	99,9	45.685,20	45.672,77	99,9	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	6.602,86	5.509,49	83,4	6.602,86	5.509,49	83,4	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.151.023,70	1.150.727,70	99,9	1.151.023,70	1.150.727,70	99,9		-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.925,00	5.301,21	76,5	6.925,00	5.301,21	76,5	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.925,00	5.301,21	76,5	6.925,00	5.301,21	76,5	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172.375,54	136.495,27	79,2	172.375,54	136.495,27	79,2	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	112.200,00	82.942,54	73,9	99.700,00	82.942,54	73,9	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	111.200,00	82.942,54	74,6	111.200,00	82.942,54	74,6	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.175,54	53.552,73	89,0	60.175,54	53.552,73	89,0	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	51.229,00	46.928,60	91,6	51.229,00	46.928,60	91,6	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.229,00	46.928,60	91,6	51.229,00	46.928,60	91,6	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	283.780,24	240.588,86	84,8	279.780,24	236.728,86	86,3	4.000,00	3.860,00	96,5
	wydatki jednostek budżetowych	279.780,24	236.728,86	84,6	279.780,24	236.728,86	84,6	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229.778,24	191.432,97	83,3	229.778,24	191.432,97	83,3	-	-	-

	- wydatki na zadania statutowe	50.002,00	45.295,89	90,6	50.002,00	45.295,89	90,6	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000,00	3.860,00	96,5	-	-	-	4.000,00	3.860,00	96,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00			8.000,00					
	wydatki jednostek budżetowych	8.000,00			8.000,00					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00			8.000,00					
85295	Pozostała działalność	141.541,46	139.215,46	98,4	141.541,46	139.215,46	98,4	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	11.163,03	11.163,03	100,0	11.163,03	11.163,03	100,0	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	11.163,03	11.163,03	100,0	11.163,03	11.163,03	100,0			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.378,43	36.052,43	93,4	38.378,43	36.052,43	93,4	-	-	-
	programy z udziałem środków Unii Europejskiej	92.000,00	92.000,00	100,0	92.000,00	92.000,00	100,0			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170.984,00	151.885,52	88,8	170.984,00	151.885,52	88,8	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	52.500,00	45.206,63	86,1	52.500,00	45.206,63	86,1	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	49.000,00	41.918,23	85,5	49.000,00	41.918,23	85,5	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.200,00	39.125,58	86,6	45.200,00	39.125,58	86,6	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	3.800,00	2.792,65	73,5	3.800,00	2.792,65	73,5	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.288,40	93,3	3.500,00	3.288,40	93,3	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.600,00	3.600,00	100,0	3.600,00	3.600,00	100,0	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	3.600,00	3.600,00	100,0	3.600,00	3.600,00	100,0	-	-	-
85412	Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74.000,00	67.506,13	91,2	74.000,00	67.506,13	91,2	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	74.000,00	67.506,13	91,2	74.000,00	67.506,13	91,2	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.700,00	7.801,99	80,4	9.700,00	7.801,99	80,4	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	64.300,00	59.704,14	92,9	64.300,00	59.704,14	92,9	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40.884,00	35.572,76	87,0	40.884,00	35.572,76	87,0	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.884,00	35.572,76	87,0	40.884,00	35.572,76	87,0	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.701.152,47	3.010.603,18	81,3	499.301,00	446.502,01	89,4	3.111.052,47	2.548.853,78	81,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	236.800,00	180.410,94	76,2	236.800,00	180.410,94	76,2		-	-

	wydatki jednostek budżetowych	236.800,00	180.410,94	76,2	236.800,00	180.410,94	76,2	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	236.800,00	180.410,94	76,2	236.800,00	180.410,94	76,2	-	-	-
90095	Pozostała działalność	3.459.352,47	2.826.459,19	81,7	348.300,00	277.605,41	84,6	3.111.052,47	2.548.853,78	81,9
	wydatki jednostek budżetowych	345.300,00	274.921,41	79,6	345.300,00	274.921,41	79,6	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278.800,00	229.935,04	82,5	278.800,00	229.935,04	82,5	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	66.500,00	44.986,37	67,6	66.500,00	44.986,37	67,6	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.684,00	89,5	3.000,00	2.684,00	89,5	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568.396,19	6.323,00	1,11	-	-	-	568.396,19	6.323,00	1,11
	programy z udziałem środków Unii Europejskiej	2.542.656,28	2.542.530,78	99,9	-	-	-	2.542.656,28	2.542.530,78	99,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619.258,80	501.448,12	81,0	471.068,80	369.839,00	95,3	148.190,00	131.609,12	88,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249.855,80	165.437,93	66,2	103.168,80	34.812,81	33,7	146687,00	130625,12	89,0
	wydatki jednostek budżetowych	103.168,80	34.812,81	33,7	103.168,80	34.812,81	33,7	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	103.168,80	34.812,81	33,7	103.168,80	34.812,81	33,7	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	146687,00	130625,12	89,0	-	-	-	146687,00	130625,12	89,0
92113	Centra kultury i sztuki	1.503,00	984,00	65,5	-	-	-	1.503,00	984,00	65,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.503,00	984,00	65,5	-	-	-	1.503,00	984,00	65,5
92116	Biblioteki	184.200,00	173.471,94	94,2	184.200,00	173.471,94	94,2	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	184.200,00	173.471,94	94,2	184.200,00	173.471,94	94,2	-	-	-
92195	Pozostała działalność	183.700,00	161.554,25	87,9	183.700,00	161.554,25	87,9	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	183.700,00	161.554,25	87,9	183.700,00	161.554,25	87,9	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.300,00	33.821,09	71,5	47.300,00	33.821,09	71,5	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	136.400,00	127.733,16	93,6	136.400,00	127.733,16	93,6	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	101.000,00	90.257,37	89,4	101.000,00	90.257,37	89,4	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	45.000,00	36.540,68	81,2	45.000,00	36.540,68	81,2	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	45.000,00	36.540,68	81,2	45.000,00	36.540,68	81,2	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.500,00	21.450,00	99,9	21.500,00	21.450,00	99,9	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	23.500,00	15.090,68	64,2	23.500,00	15.090,68	64,2	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	50.000,00	100,0	50.000,00	50.000,00	100,0	-	-	-

	dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	100,0	50.000,00	50.000,00	100,0	-	-	-
92695	Pozostała działalność	6.000,00	3.716,69	61,9	6.000,00	3.716,69	61,9	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	3.716,69	61,9	6.000,00	3.716,69	61,9	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	6.000,00	3.716,69	61,9	6.000,00	3.716,69	61,9	-	-	-
	RAZEM	19.987.269,06	18.125.253,86	90,7	14.296.732,59	13.265.072,63	92,8	5.690.536,47	4.860.181,23	85,4

Załącznik nr 3
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Maków
z dnia 25 marca 2012 r.

TABELA NR 3
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2011 R.

Dział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianie na 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie	% wykonanie (6:5)
1	2	3	4	5	6
010	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – dochody bieżące	128 999,10	128 459,62	99,58
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	103 783,00	103 700,09	99,99
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	15 625,00	15 625,00	100,00
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	1 200 694,00	1 200 051,77	99,95
Ogółem			1 449 056,10	1 447 836,48	99,92

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Maków
z dnia 25 marca 2012 r.

TABELA NR 4
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2011 R.

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
010	128 999,10	128 459,62	-	-	-	-	128 999,10	128 459,62	-	-
01095	128 999,10	128 459,62	-	-	-	-	128 999,10	128 459,62	-	-
750	103 738,00	103 700,09	84 392,00	84 384,89	17 854,00	17 854,00	1 492,00	1 461,20	-	-
75011	79 523,00	79 523,00	78 831,00	78 831,00	-	-	692,00	692,00	-	-
75056	24 215,00	24 177,09	5 561,00	5 553,89	17 854,00	17 854,00	800,00	769,20		
751	15 625,00	15 625,00	5 727,70	5 727,70	7 080,00	7 080,00	2 817,30	2 817,30	-	-
75101	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	-	-	-	-	-	-
75108	14 590,00	14 590,00	4 692,70	4 692,70	7 080,00	7 080,00	2 817,30	2 817,30	-	-
852	1 200 694,00	1 199 754,97	44 414,75	44 261,32	1 153 723,70	1 153 427,70	2 555,55	2 065,95	-	-
85212	1 196 169,00	1 195 370,97	42 589,75	42 577,32	1 151 023,70	1 150 727,70	2 555,55	2 065,95	-	-
85213	1 825,00	1 684,00	1 825,00	1 684,00	-	-	-	-	-	-
85295	2 700,00	2 700,00			2 700,00	2 700,00				
OGÓLEM	1 449 056,10	1 447 539,68	134 534,45	134 373,91	1 178 657,70	1 178 361,70	135 863,95	134 804,07	-	-

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Maków
z dnia 25 marca 2012 r.

TABELA NR 5
DOTACJE UDZIELONE W 2011 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
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja celowa na realizację wspólnego zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – dotyczy dróg powiatowych - plan - wykonanie			149.489,00 144.794,84
750	75095	Dotacja celowa na zadanie „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) - plan - wykonanie			16.979,00 14.547,03
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	184.200,00 173.471,94		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - plan - wykonanie			13.000,00 13.000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan - wykonanie			50.000,00 50.000,00
Ogółem		Plan Wykonanie % wykonania	184.200,00 173.471,94 94,18		233.068,00 225.941,87 96,94

Załącznik nr 6
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Maków
z dnia 25 marca 2012 r.

TABELA NR 6
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU

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	1.000,00	346,86	34,7
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święte Nowaki	607.306,00	606.261,25	99,8
3	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Słomków	20.000,00	6.015,54	30,0
4	700	70005	Odnowa miejscowości Pszczonów, Krężce- utworzenie terenów rekreacyjnych	1.173.646,24	1.144.376,01	97,5
5	700	70005	Mały Świat dziecka – utworzenie placu zabaw w Makowie	76.043,87	74.737,41	98,3
6	700	70005	Odnowa miejscowości Święte Laski i Święte Nowaki poprzez budowę chodnika	10.000,00	7.307,45	73,0
7	700	70005	Odnowa miejscowości Słomków poprzez budowę chodnika ,zatok autobusowych i miejsc parkingowych	10.000,00	173,61	1,7
8	750	75023	Zakup oprogramowania	5.000,00	4763,72	95,3
9	750	75095	Budowa zintegrowanego systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	16.979,00	14.547,03	85,7
10	750	75095	Przeciwdziałanie wyliczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Maków	16.000,00	4920,00	30,8

11	754	75412	Odnowienie pomieszczeń pełniących funkcję Świetlicy Wiejskiej w budynku OSP Jacochów	155.964,00	0,00	0,00
12	754	75412	Remont budynku OSP w Dąbrowicach	28 000,00	27.989,60	99,9
13	754	75412	Remont budynku OSP W Woli Makowskiej	5.000,00	4.996,96	99,9
14	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Dąbrowicach w ramach Radosnej Szkoły	131.665,89	131.653,05	99,9
15	801	80101	Zakup komputerów	7.200,00	2.975,00	41,3
16	801	80110	Zakup komputerów	14000,00	0,00	0,00
17	852	85219	Zakup komputerów	4. 000,00	3.860,00	96,5
18	900	90095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków	430 000,00	23,00	0,01
19	900	90095	Zakup garażu blaszanego	7.000,00	6.300,00	90,0
20	900	90095	Wolni od azbestu - usuwanie azbestu z terenu Gminy Maków	131.396,19	0,00	0,00
21	900	90095	Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków	2.542.656,28	2.542.530,78	100,00
22	921	92113	Budowa regionalnego centrum kulturalno-rekreacyjnego w Makowie	1.503,00	984,00	65,5
23	921	92109	Wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję Świetlicy Wiejskiej w OSP Dąbrowice	42.443,00	38.486,19	90,7
24	921	92109	Wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję Świetlicy Wiejskiej w OSP Pszczonów	45.450,00	35.804,93	78,8
25	921	92109	Sielcka integracja – utworzenie terenów rekreacyjnych - budowa placu zabaw oraz wiaty krytej trzciną	58.794,00	56.334,00	95,8
OGÓLEM				5.541.047,47	4.715.386,39	85,1

Załącznik nr 7
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Maków
z dnia 25 marca 2012 r.

TABELA NR 7
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1.855.952,00	939.645,56
1.	Kredyty	§ 952	1.196.917,00	320.000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	500.000,00	460.610,00
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	159.035,00	159.035,56
Rozchody ogółem:			1.230.177,00	1.230.177,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	620.000,00	620.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	166.400,00	166.400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	443.777,00	443.777,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 8
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Maków
z dnia 25 marca 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 1.01.2010 r.	Przychody do 15.11.2010 r.	Wartość na dzień 15.11.2010 r.	Zmiany w stanie mienia przychody	Wartość na dzień 31.12.2010 r.	Zmiany w stanie mienia w 2011 r.		Wartość na dzień 31.12.2011 r.
							Przychody	Rozchody	
	Wartość inwentarzowa brutto/zł, z tego:	34 741 562,65	3 698 654,87	38 440 217,52	75 964,16	38 516 181,68	5 324 932,42	4 147 905,82	39 693 208,28
Gr. 0	Grunty	15 514 822,27	-	15 514 822,27		15 514 822,27	2 717 253,70	4 016 252,77	14 215 823,20
Gr. I	Budynki i lokale	4 273 064,14	602 943,95	4 876 008,09	-	4 876 008,09	56 425,92		4 932 434,01
Gr. II	Obiekty inż. lądowej i wodnej	13 599 391,40	3 088 008,09	16 687 399,49	45 207,30	16 732 606,79	2 451 689,92	131 653,05	19 052 643,66
Gr. III	Kotły i maszyny energetyczne	111 071,14	-	111 071,14	-	111 071,14			111 071,14
Gr. IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	221 960,65	3 563,73	225 524,38	12 667,86	238 192,24	46 946,20		285 138,44
Gr. VI	Urządzenia techniczne	367 519,97		367 519,97	12 139,00	379 658,97			379 658,97
Gr. VII	Środki transportu	580 565,28	4 139,10	584 704,38	-	584 704,38			584 704,38
Gr. VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	73 167,80	-	73 167,80	5 950,00	79 117,80	52 616,68		131 734,48

Załącznik nr 9
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Maków
z dnia 25 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2011**

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na początek roku wynosił 4.039.404,60 zł.

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

- plan projektu na początek roku 2.749.500,00 zł:
- środki z budżetu krajowego 463.559,64 zł,
- środki z budżetu UE 2.285.940,36 zł,
- plan projektu na koniec roku uległ zmniejszeniu o kwotę 206.843,72 zł i wynosi:
- środki z budżetu krajowego 416.163,45 zł,
- środki z budżetu UE 2.126.492,83 zł.

Ogółem plan 2.542.656,28 zł;

2) Projekt „Odnowa miejscowości Pszczonów i Krężce - utworzenie terenów rekreacyjnych”:

- plan projektu na początek roku 1.289.904,60 zł:
- środki budżetu krajowego 789.904,60 zł,
- środki z budżetu UE 500.000,00 zł,
- plan projektu na koniec roku uległ zmniejszeniu o kwotę 126.353,76 zł i wynosi:
- środki z budżetu krajowego 663.550,84 zł,
- środki z budżetu UE 500.000,00 zł.

Ogółem plan 1.163.550,84 zł;

3) Projekt „Sielecka integracja utworzenie terenów rekreacyjnych - budowa placu zabaw oraz wiaty krytej trzciną”:

- plan projektu 58.714,53 zł:
- środki budżetu krajowego 22.620,53 zł,
- środki z budżetu UE 36.094,00 zł;

4) Projekt „Mały świat dziecka- utworzenie placu zabaw w Makowie”:

- plan projektu 74.999,77 zł:
- środki budżetu krajowego 28.893,77 zł,
- środki z budżetu UE 46.106,00 zł.

Zwiększenie w trakcie roku o kwotę 1.022,05 zł po zmianie:

- plan projektu 76.021,82 zł:
- środki budżetu krajowego 29.915,82 zł,

- środki z budżetu UE 46.106,00 zł;

5) Projekt „Odnowienie pomieszczeń pełniących funkcje Świetlicy Wiejskiej OSP Jacochów”:

- plan projektu 91.035,12 zł:

- środki budżetu krajowego 35.071,12 zł,

- środki z budżetu UE 55.964,00 zł;

6) Projekt „Wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję Świetlicy Wiejskiej w OSP Dąbrowice - zakup kuchni gazowej i lodówki”:

- plan projektu 33.260,00 zł:

- środki budżetu krajowego 9.978,00 zł,

- środki z budżetu UE 23.282,00 zł.

Zwiększenie w trakcie roku o kwotę 7.649,80 zł po zmianie:

- plan projektu 40.909,80 zł:

- środki budżetu krajowego 17.627,80 zł,

- środki z budżetu UE 23.282,00 zł;

7) Projekt „Wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję Świetlicy Wiejskiej w OSP Pszczonów - zakup kuchni gazowej i zmywarki kapturowej”:

- plan projektu 33.300,00 zł:

- środki budżetu krajowego 9.990,00 zł,

- środki z budżetu UE 23.310,00 zł.

Zwiększenie w trakcie roku o kwotę 7.659,00 zł po zmianie:

- plan projektu 40.959,00 zł:

- środki budżetu krajowego 17.649,00 zł,

- środki z budżetu UE 23.310,00 zł.

Plan wydatków majątkowych ogółem:

- plan na początek roku 4.039.404,60 zł,

- zwiększenie planu o kwotę 307.640,27 zł,

- zmniejszenie planu o kwotę 333.197,48 zł,

- plan na koniec roku 4.013.847,39 zł,

z tego:

Plan wydatków budżetu krajowego na początek roku 1.253.464,24 zł:

- zmniejszenie planu o kwotę 50.865,68 zł,

- plan wydatków na koniec roku 1.202.598,56 zł.

Plan wydatków budżetu UE na początek roku 2.785.940,36 zł:

- zwiększenie o kwotę 25.308,47 zł,

- plan wydatków budżetu UE na koniec roku 2.811.248,83 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących na początku roku wynosił 92.000,00 zł.

1) Projekt „Integracja społeczna poprzez aktywność”:

- plan projektu 92.000,00 zł:

- środki budżetu krajowego 13.800,00 zł,
- środki z budżetu UE 78.200,00 zł.

Załącznik nr 10
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Maków
z dnia 25 marca 2012 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2011-2019 W 2011 ROKU

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych wykazano:

dwa projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na które już zostały podpisane umowy:

1. „Odnowa miejscowości Pszczonów, Krężce – utworzenie terenów reakcyjnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na ogólną kwotę na 2011 r. 1 173 646,24 zł, w tym dofinansowanie z PROW w kwocie 500 000,00 zł. Realizację powyższego zadania zakończono w 2011 r. w kwocie 1 144 376,01 zł.

2. „Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na ogólną kwotę 6 056 491,18 zł, z czego na 2011 r. kwota 2 542 656,28 zł i na 2012 r. kwota 3 498 584,90 zł, w tym dofinansowanie z RPO w 2011 r. w kwocie 2 126 492,83 zł i w 2012 r. dofinansowanie w kwocie 2 973 797,17 zł – w 2011 r. powyższe zadanie zrealizowano w kwocie 2 542 530,78 zł.

Wykazano również projekty, na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie, tj.:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków” okres realizacji 2011-2014. W 2010 roku wydatkowano 62 122,12 zł na opracowanie projektów budowy oczyszczalni. Pozostałe wydatki planowane są w latach 2011-2014. W 2011 r. na zaplanowaną kwotę 430 000,00 zł – wydatkowano 23,00 zł (ksero map), co stanowi 0,010% planu dalsza realizacja powyższego projektu w 2012 r.,
- „Odnowa miejscowości Święte Łaski i Święte Nowaki – poprzez budowę chodnika” okres realizacji 2011-2013. Przewidywane łączne nakłady 990 000,00 zł. W 2011 r. wydatkowano 7 307,45 zł (opracowanie dokumentacji kosztorysowej) dalsza realizacja zadania przewidywana jest na lata 2012-2013,
- „Odnowa miejscowości Słomków poprzez budowę chodnika, zatok autobusowych i miejsc parkingowych” okres realizacji 2011-2013 na powyższe zadanie zaplanowano środki w wysokości 860 000,00 zł, w 2011 r. zapłacono za kserokopie map w wysokości 173,61 zł dalsza realizacja ww. projektu po zatwierdzeniu i podpisaniu umowy w latach następnych,
- „Budowa regionalnego centrum kulturalno-rekreacyjnego w Makowie”- okres realizacji 2010-2019. W 2010 r. wydatkowano 19 520,00 zł, w 2011 r. wydatkowano 984,00 zł (zapłacono za wykonanie mapy do celów projektowych) ogólna kwota zadania 4 735 723,00 zł,
- „Zakup gruntów na terenie poligonu” - realizacja zadania przypada na lata 2011-2018 w ogólnej kwocie 850 000,00 zł, ostateczny zakup zaplanowano na 2012 r., zaplanowano zapłatę w 2012 r., dalsza zapłata została rozłożona na osiem kolejnych lat,

Ze względu na ogłoszony nabór wniosków przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 r. i zamiarze złożenia wniosków zabezpieczono środkami własnymi pozostałe zadanie bieżące wykazane w wykazie przedsięwzięć.

- „Maków – kraina uśmiechu” - utworzenie marki ponadregionalnej - zabezpieczenie środków na 2011 r. w kwocie 7 380,00 zł i na 2012 r. w kwocie 60 100,00 zł, czekamy na ocenę wniosku. W ramach powyższego zadania zamierza się zorganizować imprezy kulturalne. W 2011 r. na powyższe zadanie nie wydatkowano środków.

Złożono wniosek na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Einclusion w Gminie Maków” realizacja zadania 2011-2016 łączne nakłady w kwocie 313 500,00 zł zabezpieczono środkami własnymi. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku realizacja zadania będzie w 2012 r.

Na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wykazano licencje na programy komputerowe - wykonanie w 2011 r. wynosi 5 277,72 zł.

Na zadanie „konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na plan 65 301,72 zł, wydatkowano 32 650,86 zł.

6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 197 007,81	2 386 424,80	2 262 510,51	5 476 796,47	6 355 588,51	5 943 919,00	1 786 300,00	2 226 267,00	2 499 962,00	2 311 632,00	2 424 278,00	2 653 369,00	2 446 793,00
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	355 103,95	530 865,70	1 191 071,98	1 483 177,00	1 477 629,11	1 767 300,00	986 300,00	1 105 400,00	1 330 000,00	1 230 000,00	1 430 000,00	850 000,00	68 531,00
a	rozchody z tytułu splat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	317 827,04	451 771,75	1 080 952,65	1 230 177,00	1 230 177,00	1 533 300,00	833 300,00	983 400,00	1 220 000,00	1 130 000,00	1 340 000,00	800 000,00	63 531,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	37 276,91	79 093,95	110 119,33	253 000,00	247 452,11	234 000,00	153 000,00	122 000,00	110 000,00	100 000,00	90 000,00	50 000,00	5 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)													
9	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 841 903,86	1 855 559,10	1 071 438,53	3 993 619,47	4 877 959,40	4 176 619,00	800 000,00	1 120 867,00	1 169 962,00	1 081 632,00	994 278,00	1 803 369,00	1 523 427,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 375 588,16	2 229 301,11	5 046 179,97	5 690 536,47	4 860 181,23	6 095 500,00	1 300 000,00	1 600 000,00	1 169 962,00	1 081 632,00	994 278,00	853 369,00	1 523 427,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	4 173 710,12		5 998 384,90	1 244 699,64	1 553 577,88	1 125 000,00	600 000,00	700 000,00	500 000,00	1 500 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	970 000,00	615 749,65	4 133 777,00	1 696 917,00	780 610,00	1 918 881,00	500 000,00	479 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	436 315,70	242 007,64	159 035,56	0,00	798 388,17	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 321 974,75	1 485 952,65	4 538 777,00	5 005 517,00	4 089 210,00	5 391 098,00	5 057 798,00	4 553 531,00	3 333 531,00	2 203 531,00	863 531,00	63 531,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp			443 777,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok				443 777,00	443 777,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp													
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	2,5782%	3,8224%	8,1848%	7,6604%	7,6903%	9,0546%	6,4431%	6,9958%	7,9440%	7,2736%	8,2189%	4,7201%	0,3781%
		11,2004%	10,0309%	8,2084%	5,0065%	10,8150%	7,9246%	10,6698%	13,3175%	14,2752%	13,0784%	13,4162%	14,4568%	13,4735%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-(19)+(1c)]/[1]$)			10,6157%	9,8132%	7,7486%	7,7486%	7,0465%	7,8670%	10,6373%	12,7541%	13,5570%	13,5899%	13,6505%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art.243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max. 15% z art. 169 sufp $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]$		3,8224%	8,1848%	5,3684%	5,3807%	6,4929%	6,4431%						

18	Zadłużenie/dochody ogółem – max. 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]		10,6993%	28,1401%	23,2705%	21,2823%	27,6209%	33,0408%	28,8183%	19,9111%	13,0305%	4,9631%	0,3528%	0,0000%
19	Dochody bieżące [1a]	12 406 000,13	13 366 230,74	13 836 290,69	15 258 059,54	15 335 501,95	14 909 996,00	14 907 738,00	15 700 816,00	16 242 112,00	16 810 586,00	17 398 956,00	18 007 919,00	18 122 952,00
20	Wydatki bieżące razem [2+7b]	10 863 355,98	12 017 357,93	12 641 786,87	14 296 732,59	13 265 072,63	13 808 252,00	13 674 438,00	13 696 549,00	14 352 150,00	14 698 954,00	15 064 678,00	15 404 550,00	15 681 159,00
21	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	1 542 644,15	1 348 872,81	1 194 503,82	961 326,95	2 070 429,32	1 101 744,00	1 233 300,00	2 004 267,00	1 889 962,00	2 111 632,00	2 334 278,00	2 603 369,00	2 441 793,00
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dochody majątkowe [1b]	1 367 142,82	522 142,34	715 879,72	4 103 434,52	3 878 671,52	4 608 175,00	400 000,00	100 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Wydatki majątkowe [10]	3 375 588,16	2 229 301,11	5 046 179,97	5 690 536,47	4 860 181,23	6 095 500,00	1 300 000,00	1 600 000,00	1 169 962,00	1 081 632,00	994 278,00	853 369,00	1 523 427,00
24	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-2 008 445,34	-1 707 158,77	-4 330 300,25	-1 587 101,95	-981 509,71	-1 487 325,00	-900 000,00	-1 500 000,00	-669 962,00	-981 632,00	-994 278,00	-853 369,00	-1 523 427,00
25	Dochody ogółem [1]	13 773 142,95	13 888 373,08	14 552 170,41	19 361 494,06	19 214 173,47	19 518 171,00	15 307 738,00	15 800 816,00	16 742 112,00	16 910 586,00	17 398 956,00	18 007 919,00	18 122 952,00
26	Wydatki ogółem [10+20]	14 238 944,14	14 246 659,04	17 687 966,84	19 987 269,06	18 125 253,86	19 903 752,00	14 974 438,00	15 296 549,00	15 522 112,00	15 780 586,00	16 058 956,00	16 257 919,00	17 204 586,00
27	Wynik budżetu [1-26]	-465 801,19	-358 285,96	-3 135 796,43	-625 775,00	1 088 919,61	-385 581,00	333 300,00	504 267,00	1 220 000,00	1 130 000,00	1 340 000,00	1 750 000,00	918 366,00
28	Przychody budżetu [4+5+11]	1 219 943,93	1 052 065,35	4 375 784,64	1 855 952,00	939 645,56	1 918 881,00	500 000,00	479 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Rozchody budżetu [7a+8]	317 827,04	451 771,75	1 080 952,65	1 230 177,00	1 230 177,00	1 533 300,00	833 300,00	983 400,00	1 220 000,00	1 130 000,00	1 340 000,00	1 750 000,00	918 366,00
30	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27)	465 801,19		3 135 838,40	625 775,00		385 581,00							
a	nadwyżka z lat ubiegłych													
b	wolne środki	249 943,93	358 285,96	242 007,64										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	215 857,26	0,00	2 893 788,79	625 775,00		385 581,00							
d	przychody z prywatyzacji													
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek													
f	nadwyżka bieżąca					1 088 919,61								

31	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					1 088 919,61		333 300,00	504 267,00	1 220 000,00	1 130 000,00	1 340 000,00	1 750 000,00	
	splata kredytów					1 088 919,61		333 300,00	504 267,00	1 220 000,00	1 130 000,00	1 340 000,00	1 750 000,00	