



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 29 stycznia 2019 r.

Poz. 602

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MAKÓW

z dnia 21 marca 2018 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Maków za 2017 rok**

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok 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 2017 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 25 stycznia 2017 r. - uchwała Rady Gminy Maków Nr XXVI/160/17.

Uchwała budżetowa określała:

- plan dochodów budżetu gminy	22 660 875,50 zł,
w tym: dochody bieżące	22 133 680,50 zł,
dochody majątkowe	527 195,00 zł,
- plan wydatków budżetu gminy	26 694 315,50 zł,
w tym: wydatki bieżące	21 512 136,80 zł,
wydatki majątkowe	5 182 178,70 zł,
- przychody w kwocie	4 296 148,00 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie	262 708,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian w trakcie 2017 roku plan budżetu gminy na 31.12.2017 r. wyniósł:

- plan dochodów	23 573 493,75 zł,
w tym:	
dochody bieżące	23 321 445,35 zł,
dochody majątkowe	252 048,40 zł,
- plan wydatków	25 408 295,51 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	22 694 941,81 zł,
wydatki majątkowe	2 713 353,70 zł,
- plan przychodów	2 078 664,00 zł,
- z tytułu kredytów i pożyczek	323 780,43 zł,
- plan rozchodów	243 862,24 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek	243 862,24 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2017 r. wynosi 403 016,00 zł.

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

##### **Dochody budżetu:**

- plan	23 573 493,75 zł,
- wykonanie	23 535 230,76 zł, tj. 99,8%,
z tego: <b>dochody bieżące:</b>	
- plan	23 321 445,35 zł,
- wykonanie	23 271 149,68 zł, tj. 99,8%,
<b>dochody majątkowe:</b>	
- plan	252 048,40 zł,
- wykonanie	264 081,08 zł, tj. 104,8%.

##### **Wydatki budżetu:**

- plan	25 408 295,51 zł,
- wykonanie	23 535 165,78 zł, tj. 92,6%,
z tego: <b>wydatki bieżące:</b>	
- plan	22 694 941,81 zł,
- wykonanie	21 032 763,57 zł, tj. 92,7%,
<b>wydatki majątkowe:</b>	
- plan	2 713 353,70 zł,
- wykonanie	2 502 402,21 zł, tj. 92,2%.

#### **Realizacja dochodów budżetu gminy w 2017 roku przedstawia się następująco:**

##### **Subwencja ogólna:**

- plan	8 376 097,00 zł,
- wykonanie	8 376 097,00 zł, tj. 100,0%,
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej:	

- plan 5 697 349,00 zł,
- wykonanie 5 697 349,00 zł, tj. 100,0%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej:
- plan 2 678 748,00 zł,
- wykonanie 2 678 748,00 zł, tj. 100,0%.

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

- plan ogółem 6 393 967,83 zł,
- wykonanie 6 387 017,40 zł, tj. 99,9%,

z tego:

na zadanie z zakresu pomocy społecznej:

- plan 4 090,00 zł,
- wykonanie 3 708,05 zł, tj. 90,7%,

na zadanie z zakresu rodzina:

- plan 6 037 253,00 zł,
- wykonanie 6 030 991,78 zł, tj. 99,9%,

na zadanie z zakresu ewidencji ludności USC i obrony cywilnej:

- plan 56 509,00 zł,
- wykonanie 56 509,00 zł, tj. 100,0%,

na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców:

- plan 1 270,00 zł,
- wykonanie 1 103,65 zł, tj. 86,9%,

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

- plan 204 248,83 zł,
- wykonanie 204 248,83 zł, tj. 100,0%,

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w szkole podstawowej:

- plan 65 577,00 zł,
- wykonanie 65 490,34 zł, tj. 99,9%,

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w gimnazjum:

- plan 22 275,00 zł,
- wykonanie 22 227,86 zł, tj. 99,8%.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:

- plan 2 745,00 zł,
- wykonanie 2 737,89 zł, tj. 99,8%.



- plan 74 928,00 zł,
- wykonanie 74 928,00 zł, tj. 100,00%,  
na dofinansowanie asystenta rodziny:
- plan 3 699,04 zł,
- wykonanie 3 699,04 zł, tj. 100,0%.

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

- plan 143 602,63 zł,
- wykonanie 143 602,63 zł, tj. 100,0%.

**Dotacje celowe** otrzymane od Samorządu Województwa na zadania bieżące- dotyczy małego projektu pn. „Kulinarne łączenie pokoleń we wsi Dąbrowice”:

- plan 5 000,00 zł,
- wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,0%,
- dotyczy małego projektu pn. „Poprawa ładu przestrzennego sołectwa Pszczonów”:
- plan 5 000,00 zł,
- wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,0%.

**Dotacja celowa** – projekt „Wysoka jakość edukacji w Gminie Maków”:

- plan 236 065,00 zł,
- wykonanie 234 467,12 zł, tj. 99,3%.

**Środki na dofinansowanie** własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- plan 13 000,00 zł,
- wykonanie 13 000,00 zł, tj. 100,0%.

**Środki otrzymane** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków”:

- plan 71 225,00 zł,
- wykonanie 71 188,54 zł, tj. 99,9%.

**Realizacja dochodów własnych Gminy:**

- plan 6 224 688,75 zł,
- wykonanie 6 274 177,40 zł, tj. 100,8%,

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

- plan 844 471,00 zł,
- wykonanie 823 913,10 zł, tj. 97,6%,

a) podatek od nieruchomości:

- plan 686 930,00 zł,
- wykonanie 686 264,25 zł, tj. 99,9%,

b) podatek rolny:

- plan 3 940,00 zł,

- wykonanie 4 274,00 zł, tj. 108,5%,

c) podatek leśny

- plan 43 775,00 zł,

- wykonanie 42 169,00 zł, tj. 96,3%,

d) podatek od środków transportowych:

- plan 67 326,00 zł,

- wykonanie 52 215,00 zł, tj. 77,5%,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych:

- plan 10 000,00 zł,

- wykonanie 7 399,00 zł, tj. 73,9%,

f) pozostałe dochody dotyczą:

- odsetek:

- plan 32 000,00 zł,

- wykonanie 31 591,85 zł, tj. 98,7%,

- koszty upomnienia:

- plan 500,00 zł,

- wykonanie - 0;

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

- plan 1 359 718,00 zł,

- wykonanie 1 320 152,43 zł, tj. 97,1%,

a) podatek od nieruchomości:

- plan 598 730,00 zł,

- wykonanie 602 998,03 zł, tj. 100,7%,

b) podatek rolny:

- plan 420 667,00 zł,

- wykonanie 410 533,32 zł, tj. 97,6%,

c) podatek leśny:

- plan 29 279,00 zł,

- wykonanie 28 665,50 zł, tj. 97,9%,

d) podatek od środków transportowych:

- plan 191 742,00 zł,

- wykonanie 157 888,01 zł, tj. 82,3%,

e) wpływ podatków od spadków i darowizn:

- plan 30 000,00 zł,

- wykonanie 30 764,24 zł, tj. 102,5%.

dochody te zrealizowane są przez Urząd Skarbowy,

f) wpływ z opłaty targowej:

- plan 1 500,00 zł,

- wykonanie - 0,

g) wpływy z opłaty od posiadania psów:

- plan 100,00 zł,

- wykonanie 0,

h) podatek od czynności cywilnoprawnych:

- plan 80 000,00 zł,

- wykonanie 79 476,00 zł, tj. 99,3%,

dochody te zrealizowane są przez Urzędy Skarbowe,

i) wpływy z odsetek:

- plan 6 700,00 zł,

- wykonanie 7 306,11 zł, tj. 109,0%,

j) wpływy z kosztów upomnień:

- plan 1 000,00 zł,

- wykonanie 2 521,22 zł, tj. 252,1%;

**3) wpływy z opłaty skarbowej:**

- plan 11 707,75 zł,

- wykonanie 11 157,50 zł, tj. 95,3%;

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

- plan 7 000,00 zł,

- wykonanie 3 166,81 zł, tj. 45,2%,

dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe;

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

- od osób fizycznych plan 3 821 212,00 zł, wykonanie 3 907 943,00 zł, tj. 102,3%,

- od osób prawnych plan 180 580,00 zł, wykonanie 207 844,56 zł, tj. 115,1%.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2017 r. wynoszą:**

- podatek od nieruchomości 12 899,00 zł,

- podatek od środków transportowych 118 780,00 zł.

OGÓŁEM 131 679,00 zł.

**Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w 2017 r. wynoszą:**

- podatek od nieruchomości 32 631,00 zł.

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych:**

- podatek od nieruchomości 490,00 zł.

**Dochody z majątku Gminy**

Plan ogółem 216 168,00 zł,

Wykonanie 236 625,70 zł, tj. 112,6%, w tym:

wpływy z czynności za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych:

- plan 76 768,00 zł,
- wykonanie 106 373,61 tj. 138,6%,

odsetki:

- plan 200,00 zł
- wykonanie 119,41 zł, tj. 59,7%.

Koszty upomnień:

- plan 100,00 zł
- wykonanie – 0.

Wpływy ze sprzedaży działek:

- plan 139 100,00 zł,
- wykonanie 130 132,68 zł, tj. 93,5%.

**Pozostałe dochody Gminy:**

- plan 1 396 203,50 zł,
- wykonanie 1 300 413,99 zł, tj. 93,1%,

1) wpływy z opłat za wodę:

- plan 447 300,00 zł,
- wykonanie 428 431,02 zł, tj. 95,8%,

a) odsetki od nieterminowych wpłat za wodę:

- plan 1 500,00 zł,
- wykonanie 1 270,65 zł, tj. 84,7%,

b) koszty upomnień:

- plan 500,00 zł,
- wykonanie 569,90 zł, tj. 113,8%,

c) pozostałe dochody- wpłaty za wodomierze:

- plan 800,00 zł,
- wykonanie 832,13 zł, tj. 104,0%;

2) opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- plan 47 000,00 zł,
  - wykonanie 47 195,91 zł, tj. 100,4%,
- odsetki - wykonanie 2 342,35 zł;

3) wpłaty za przepusty drogowe:

- plan 2 740,00 zł,
- wykonanie 2 740,41 zł, tj. 100,0%;

4) dochody z tytułu opłat za odpady komunalne:

- plan 463 428,00 zł,
- wykonanie 441 205,51 zł, tj. 95,2%,

koszty upomnień:



- plan 200,00 zł,
- wykonanie 723,42 zł, tj. 361,7%,  
odsetki:

- plan 1 000,00 zł,
- wykonanie 780,04 zł, tj. 78,4%;

## 5) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich:

- plan 1 200,00 zł,
- wykonanie 1 145,55 zł, tj. 95,5%;

## 6) wpływy z darowizn:

- na Makowską Majówkę, Makowski Karnawał:
- plan 10 550,00 zł,
- wykonanie 10 550,00 zł, tj. 100,0%;

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

- plan 66 800,00 zł,
- wykonanie 67 722,55 zł, tj. 101,4%;

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

- wykonanie - 3,10 zł;

## 9) dochody stanowiące należności funduszu alimentacyjnego:

- plan 6 800,00 zł,
- wykonanie 12 627,20 zł, tj. 185,7%;

## 10) dochody z kosztów upomnienia dotyczy funduszu alimentacyjnego:

- wykonanie 11,60 zł;

## 11) dochody z opłat za obiady:

## a) stołówka przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach:

- plan 20 000,00 zł,
- wykonanie 16 897,50 zł, tj. 84,5%;

## b) stołówka przedszkolna:

- plan 157 000,00 zł,
- wykonanie 116 148,40 zł, tj. 73,9%;

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

- plan 48 000,00 zł,
- wykonanie 21 440,00 zł, tj. 44,7%;

## 13) wpływy z usług (szkoły podstawowe-gimnazja)

- plan 1 500,00 zł,
- wykonanie - 0;

## 14) pozostałe dochody (szkoły podstawowe, gimnazjum, gzeas, przedszkole):

- plan 2 900,00 zł,
- wykonanie 1 532,67 zł, tj. 52,8%.

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

- plan 33 000,00 zł,
- wykonanie 27 197,24 zł;

15) dochody uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska:

- plan 20 000,00 zł,
- wykonanie 23 464,01 zł, tj. 115,9%,
- wpływy z tytułu kar 273,80 zł;

16) pozostałe odsetki od lokat:

- plan 14 200,00 zł,
- wykonanie 14 271,05 zł, tj. 100,5%;

17) wpłaty mieszkańców na kolektory słoneczne:

- plan 28 000,00 zł,
- wykonanie 49 000,00 zł, tj. 175,0%;

18) wpływy z różnych dochodów:

- plan 21 781,50 zł,
- wykonanie 12 037,98 zł, tj. 55,3%;

19) wpływy z różnych opłat:

- plan 4,00 zł,
- wykonanie - 0.

#### **Realizacja planu wydatków.**

Plan wydatków wynosi 25 408 295,51 zł, wykonanie 23 535 165,78 zł, tj. 92,6%.

**Wydatki bieżące:** plan 22 694 941,81 zł, wykonanie 21 032 763,57 zł, tj. 92,7%.

**Wydatki majątkowe:** plan 2 713 353,70 zł, wykonanie 2 502 402,21 zł, tj. 92,2%.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ogółem 561 833,83 zł, wykonanie 543 906,99 zł, tj. 96,8%,

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

- składka na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 8 111,13 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 200 243,95 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 4 004,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 137 889,74 zł,
- wydatki majątkowe:

zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Maków poprzez przebudowę SUW w miejscowości Słomków oraz budowę małych oczyszczalni ścieków przy Szkołach Podstawowych w Słomkowie, Woli Makowskiej, w Świątem” plan 41 232,00 zł, wykonanie 41 232,00 zł, tj. 100,0%,

zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Maków” plan 33 000,00 zł, wykonanie 31 980,00 zł, tj. 96,9%,

zadanie „Budowa wodociągu w miejscowości Maków i miejscowości Święte Łaski” plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 238,50 zł, tj. 94,1%,

zadanie „Budowa wodociągu w miejscowości Maków i miejscowości Maków ul. Łąkowa” plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 465,19 zł, tj. 95,5%,

zadanie „Wykonanie ujęcia wód podziemnych awaryjnego otworu studziennego na stacji uzdatniania wody w Słomkowie” plan 85 000,00 zł, wykonanie 84 966,00 zł, tj. 99,9%,

zadanie „Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Makowie” plan 6 500,00 zł, wykonanie 5 535,00 zł, tj. 85,2%,

zakup „Poprawa ładu przestrzennego sołectwa Pszczonów” plan 6 240,00 zł, wykonanie 6 240,00 zł, tj. 100,0%.

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

Plan wydatków 419 300,00 zł, wykonanie 325 071,58 zł, tj. 77,5%.

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

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 177 200,00 zł,
- wykonanie 158 641,41 zł, tj. 89,5%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 239 100,00 zł,
- wykonanie 165 054,71 zł, tj. 69,0%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 3 000,00 zł,
- wykonanie 1 375,46 zł, tj. 45,8%.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan wydatków ogółem 1 912 182,74 zł, wykonanie 1 878 259,74 zł, tj. 98,2%, w tym:

1) drogi publiczne powiatowe w tym:

Dotacja celowa na zadanie „Projekt zamienny do projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1310E o ciąg pieszo-rowerowy Maków- Skierniewice” w zakresie zamiany ciągu pieszo-rowerowego na ścieżkę rowerową oraz poszerzenie jezdni”:

- plan 1 491 553,74 zł,
- wykonanie 1 491 553,74 zł, tj. 100,0%;

2) drogi publiczne gminne plan 412 649,00 zł, wykonanie 378 733,35 zł, tj. 91,8%. 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 4 350,50 zł, tj. 29,0%,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 290 750,00 zł,

- wykonanie 284 980,92 zł, 98,0%,
- zakupiono masę bitumiczną do uzupełnienia ubytków nawierzchni drogowych,
- zakupiono tablice informacyjne o drogach,
- zakupiono rury kanalizacyjne na potrzeby odwodnienia wzdłuż dróg,

c) dotacje na zadania inwestycyjne – dotacja celowa na zadanie „Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stachlew”:

- plan 35 000,00 zł,
- wykonanie 35 000,00 zł, tj. 100,0%,

d) wydatki majątkowe:

- plan 71 899,00 zł,
- wykonanie 54 401,93 zł, tj. 75,7%.

W zakresie wydatków majątkowych realizacja zadań przedstawia się następująco:

„Budowa drogi leśnej znajdującej się w ciągu drogi publicznej nr 115103E w miejscowości Maków na działkach ewidencyjnych nr 255/1200, 254/1200 oraz 261/1201”.

- plan 5 000,00 zł,
- wykonanie 3 496,00 zł, tj. 69,9%.

„Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Maków”,

- plan 10 000,00 zł,
- wykonanie 2 175,15 zł, tj. 21,8%.

„Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Pszczonów”,

- plan 5 000,00 zł,
- wykonanie 4 332,00 zł, tj. 86,6%.

„Zakup 3 wiat autobusowych”:

- plan 15 000,00 zł,
- wykonanie 9 580,72 zł, tj. 63,95%.

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

- plan 7 439,00 zł,
- wykonanie 7 439,00 zł, tj. 100,0%.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1304E w miejscowości Jacochów”:

- plan 2 460,00 zł,
- wykonanie 2 460,00 zł, tj. 100,0%.

„Dobudowa chodnika przy ul. Akacyjowej w m. Maków”:

- plan 19 000,00 zł,
- wykonanie 17 322,41 zł, tj. 91,2%.

„Montaż progów zwalniających przy ul. Akacyjowej w m. Maków-Kolonia”:

- plan 8 000,00 zł,
- wykonanie 7 596,65 zł, tj. 95,0%;

3) pozostała działalność:

- plan 7 980,00 zł,
- wykonanie 7 972,65 zł, tj. 99,9%.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków 268 025,00 zł, wykonanie 239 398,61 zł, tj. 89,3%,

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 121 000,00 zł,
- wykonanie 93 830,61 zł, tj. 77,5% (w tym: koszty ogrzewania i energii budynków komunalnych, wywóz nieczystości, drobne bieżące naprawy),

b) w ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Grunty Poligon”,
  - plan 100 000,00 zł,
  - wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100,0%,
- „Zakup kontenera socjalnego”,
  - plan 30 000,00 zł,
  - wykonanie 29 578,00zł, tj. 98,6%,
- „Przystosowanie infrastruktury miejscowości Wola Makowska do pełnienia funkcji turystycznych”,
  - plan 10 525,00 zł,
  - wykonanie 9 840,00 zł, tj. 93,5%,
- „Termomodernizacja budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Pszczonowie”,
  - plan 6 500,00 zł,
  - wykonanie 6 150,00 zł, tj. 94,6%.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków 119 200,00 zł, wykonanie 28 280,98 zł, tj. 23,7% w tym:

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

- plan 114 200,00 zł,
- wykonanie 28 280,98 zł, tj. 24,8%,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 5 000,00 zł,
- wykonanie 0.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem 2 942 236,09 zł, wykonanie 2 603 222,84 zł, tj. 88,5%.

1. Zadania z zakresu administracji rządowej.

Środki wykorzystano na sfinansowanie wydatków dotyczących utrzymania stanowisk pracy w zakresie spraw USC, ewidencji ludności, plan 143 165,00 zł, wykonanie 115 239,22 zł, tj. 80,5% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 134 965,00 zł,
- wykonanie 115 036,51 zł, tj. 85,2%,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 8 200,00 zł,
- wykonanie 202,71 zł, tj. 2,5%.

2. Zadania własne gminy:

a) Rady Gmin, plan 116 300,00 zł, wykonanie 113 683,02 zł, tj. 97,7%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
  - plan 106 300,00 zł,
  - wykonanie 105 184,35 zł, tj. 99,0% (diety radnych),
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (obsługa rady):
  - plan 10 000,00 zł,
  - wykonanie 8 498,67 zł, tj. 85,0%,

b) Urząd Gminy,

plan wydatków ogółem 2 316 771,09 zł, wykonanie 2 040 821,49 zł, tj. 88,1%,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
  - plan 1 692 023,00 zł,
  - wykonanie 1 501 690,98 zł, tj. 88,8%,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu:
  - plan 554 748,09 zł,
  - wykonanie 483 841,72 zł, tj. 87,2%,
- koszty energii elektrycznej, zakup środków czystości, materiałów do ksero, tonerów, tuszy i innych materiałów biurowych,
- rozmowy telefoniczne, konserwacja sprzętu komputerowego, prenumeraty czasopism, koszty opłat pocztowych, opracowanie „Wieści z Gminy”, serwis usług informatycznych,
- koszty delegacji służbowych łącznie z ryczałtami za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- koszty ubezpieczeń i szkoleń, koszty obsługi prawnej,
- odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
  - plan 3 000,00 zł,
  - wykonanie 1 799,68 zł, tj. 60,0%.

Wydatki majątkowe:

„Zakup centralnego systemu kopii zapasowych dla Urzędu Gminy”:

- plan 12 000,00 zł,
- wykonanie 10 278,11 zł, tj. 85,7%,

„Zakup oprogramowania do prowadzenia spraw związanych z czynszami, dzierżawami, zajęciem pasa drogowego”:

- plan 5 000,00 zł,
- wykonanie 0,

„Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Makowie”:

- plan 50 000,00 zł,
- wykonanie 43 220,00 zł, tj. 86,4%,

c) promocja jednostek samorządu terytorialnego,

plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych 10 000,00 zł, wykonanie 5 565,81 zł, tj. 55,7%,

d) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,

plan wydatków ogółem 338 000,00 zł, wykonanie 319 113,30 zł, tj. 94,4%,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 307 000,00 zł,
- wykonanie 291 763,06 zł, tj. 95,0%,

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

- plan 30 000,00 zł,
- wykonanie 26 685,34 zł, tj. 89,0%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 1 000,00 zł,
- wykonanie 664,90 zł, tj. 66,5%,

d) pozostała działalność:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 18 000,00 zł,
- wykonanie 8 800,00 zł, tj. 48,9% (diety sołtysów).

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

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 1 270,00 zł,
- wykonanie 1 103,65 zł, tj. 86,9%.

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

Plan wydatków ogółem 544 159,96 zł, wykonanie 460 342,81 zł, tj. 84,6%,

1) ochotnicze straże pożarne:

- plan 484 669,96 zł,
- wykonanie 455 508,66 zł, tj. 94,0%,

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

- plan 188 670,00 zł,
- wykonanie 168 013,16 zł, tj. 89,1%,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ryczałt kierowców):

- plan 35 000,00 zł,
- wykonanie 34 515,60 zł, tj. 98,6%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- plan 2 000,00 zł,
- wykonanie 0,
- dotacje na zadania bieżące:
- plan 7 000,00 zł,
- wykonanie 5 000,00 zł, tj. 71,4%.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań:

- „Remont posadzek garażowych w OSP Maków” plan 22 000,00 zł, wykonanie 21 992,40 zł, tj. 100,0%,
- „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrowice” plan 147 600,00 zł, wykonanie 147 600,00 zł, tj. 100,0%,
- „Wymiana okien i drzwi w budynku OSP Jacochów” plan 39 999,96 zł, wykonanie 38 437,50 zł,
- „Zakup pieca dla OSP Maków” plan 17 400,00 zł, wykonanie 17 400,00 zł, tj. 100,0%,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
  - „Dotacja dla OSP Maków na zakup motopompy pożarniczej” plan 25 000,00 zł, wykonanie 22 550,00 zł, tj. 90,2%;

2) obrona cywilna:

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

3) zarządzanie kryzysowe plan wydatków na zadania statutowe plan 57 990,00 zł, wykonanie 3 334,15 zł, tj. 5,7%.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan ogółem 25 000,00 zł, wykonanie 17 857,83 zł, tj. 71,4%.

Są to wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Różne rozliczenia finansowe plan 3 460,00 zł, wykonanie 0.

**Realizacje zadań z zakresu oświaty.**

Łącznie na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2017 roku wydano: 8 515 287,08 zł.

**Dział 801 - Oświata i wykonanie**

Plan wydatków 8 933 301,05 zł, wykonanie 8 299 360,08 zł, tj. 92,9%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan 4 752 130,61,00 zł, wykonanie 4 564 097,10 zł, tj. 96,0% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
- plan 3 583 400,00 zł,
- wykonanie 3 509 049,72 zł, tj. 97,9%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe:
- plan 928 630,61 zł,
- wykonanie 824 082,75 zł, tj. 88,7%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- plan 211 100,00 zł,



- wykonanie 202 365,63 zł, tj. 95,9%.

Plan wydatków majątkowych ogółem 29 000,00 zł, z tego:

- „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Maków” plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 600,00 zł, tj. 98,4%,
- „Zakup ksero do Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach” plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 999,00 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków 383 088,00 zł, wykonanie 345 154,79 zł, tj. 90,1% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
  - plan 299 664,00 zł,
  - wykonanie 280 759,57 zł, tj. 93,7%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe:
  - plan 63 924,00 zł,
  - wykonanie 46 359,19 zł, tj. 72,5%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
  - plan 19 500,00 zł,
  - wykonanie 18 036,03 zł, tj. 92,5%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków 820 539,00 zł, wykonanie 779 957,56 zł, tj. 95,1%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
  - plan 530 517,00 zł,
  - wykonanie 524 908,15zł, tj. 98,9%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe:
  - plan 259 022,00 zł,
  - wykonanie 224 716,21 zł, tj. 86,8%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
  - plan 31 000,00 zł,
  - wykonanie 30 333,20 zł, tj. 97,8%.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków 1 718 392,93 zł, wykonanie 1 661 215,41 zł, tj. 96,7%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
  - plan 1 414 829,06 zł,
  - wykonanie 1 381 385,18 zł, tj. 97,6%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe:
  - plan 199 019,34 zł,
  - wykonanie 178 575,16 zł, tj. 89,7%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
  - plan 79 500,00 zł,

- wykonanie 76 210,54 zł, tj. 95,9%,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE projekt „Erasmus+” plan 25 044,53 zł, wykonanie 25 044,53 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków 184 000,00 zł, wykonanie 159 776,82 zł, tj. 86,8%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 15 000,00 zł,
- wykonanie 12 267,06 zł, tj. 81,8%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 169 000,00 zł,
- wykonanie 147 509,76 zł, tj. 87,3%.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków bieżących na zadania statutowe plan 40 600,00 zł, wykonanie 23 896,24 zł, tj. 58,9%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Plan wydatków 331 600,00 zł, wykonanie 305 437,45 zł, tj. 92,1%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 195 000,00 zł,
- wykonanie 183 341,58 zł, tj. 94,0%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe:
- plan 135 300,00 zł,
- wykonanie 121 838,12 zł, tj. 90,1%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- plan 1 300,00 zł,
- wykonanie 257,75 zł, tj. 19,8%.

Rozdział 80149.

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

Plan wydatków 20 690,00 zł, wykonanie 5 278,26 zł, tj. 25,5%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 15 000 00 zł,
- wykonanie 4 958,98 zł, tj. 33,1%,

wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 5 690,00 zł,
- wykonanie 319,28 zł, tj. 5,6%.

Rozdział 80150.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych.

Plan wydatków 392 739,00 zł, wykonanie 196 762,13 zł, tj. 50,1%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 220 000,00 zł,
- wykonanie 179 718,64 zł, tj. 81,7%,

- wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 172 739,00 zł,
- wykonanie 17 043,49 zł, tj. 9,9%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan wydatków 289 521,51 zł, wykonanie 257 784,32 zł, tj. 89,0%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie związane z egzaminem o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli) plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

Wydatki majątkowe - zadanie „Rozbudowa szkoły przez wybudowanie łącznika pomiędzy halą sportową i szkołą w Makowie oraz przebudowa sieci i przepompowni ścieków przy Gimnazjum w Makowie” plan 50.000,00 zł – wykonanie 20 295,00 zł, tj. 40,6%,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE projekt „Wysoka jakość edukacji w Gminie Maków” plan 209 649,42 zł, wykonanie 209 649,42 zł, tj. 100,0%,
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE projekt „Wysoka jakość edukacji w Gminie Maków” plan 17 200,00 zł, wykonanie 17 200,00 zł, tj. 100,0%.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków ogółem 67 300,00 zł, wykonanie 64 358,58 zł, tj. 95,6%,

a) programy polityki zdrowotnej:

- plan 500,00 zł,
- wykonanie 0,

b) zwalczanie narkomanii:

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

c) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- plan 65 300,00 zł,
- wykonanie 62 858,58 zł, tj. 96,3%.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 28 024,00 zł,
- wykonanie 27 685,60 zł, tj. 98,8%,

- wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 26 276,00 zł,
- wykonanie 24 172,98 zł, tj. 92,0%,

- dotacje na zadania bieżące:

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

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan ogółem 658 824,00 zł, wykonanie 598 403,85zł, tj. 90,8%, z tego:

- na zadania zlecone 1 873,00,
- na dofinansowanie zadań własnych 99 223,00 zł,
- środki budżetu gminy 178 515,78 zł,

1) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- plan 2 000,00 zł,
- wykonanie 1 230,00 zł, tj. 61,5%;

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- plan 10 324,00 zł,
- wykonanie 9 310,16 zł, tj. 90,2%;

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

- plan 89 060,00 zł,
- wykonanie 86 181,80 zł, tj. 96,8%;

4) wydatki na wypłatę zasiłków stałych:

- plan 65 704,00 zł,
- wykonanie 64 634,23 zł, tj. 98,4% (jako świadczenia na rzecz osób fizycznych);

5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan wydatków na utrzymanie GOPS wynosił 424 574,00 zł, wydatkowano 380 885,34 zł, tj. 89,7%:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 332 416,00 zł,
- wykonanie 313 862,85 zł, tj. 94,4%,

- wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 90 158,00 zł,
- wykonanie 66 722,49 zł, tj. 74,0%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 2 000,00 zł,
- wykonanie 300,00 zł, tj. 15,0%;

6) wydatki na usługi opiekuńcze w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 10 500,00 zł,
- wykonanie 1 197,12 zł, tj. 11,4%;

7) pomoc w zakresie dożywiania w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 51 662,00 zł,
- wykonanie 49 965,20 zł, tj. 96,7%;

8) pozostała działalność:

- plan 5 000,00 zł,
- wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,0%.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków ogółem 271 603,00 zł, wykonanie 215 927,00 zł, tj. 79,5%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan wydatków ogółem 202 300,00 zł, wykonanie 150 876,27 zł, tj. 74,6%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od naliczane:

- plan 183 900,00 zł,

- wykonanie 145 864,10 zł, tj. 79,3%,

- wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 15 400,00 zł,

- wykonanie 3 156,97 zł, tj. 20,5%,

- świadczenie na rzecz osób fizycznych:

- plan 3 000,00 zł,

- wykonanie 1 855,20 zł, tj. 61,8%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne.

Plan dotacji na zadania bieżące 3 600,00 zł, wykonanie 3 600,00 zł, tj. 100,0% (przekazano dotację na poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

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

Plan wydatków ogółem wynosił 35 000,00 zł, wykonanie 32 514,73 zł, tj. 92,9%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 1 000,00 zł

- wykonanie 0,

- wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 34 000,00 zł,

- wykonanie 32 514,73 zł, tj. 95,6%.

Rozdział 85415. Pomoc materialna dla uczniów.

Plan wydatków ogółem 30 703,00 zł, wykonanie 28 936,00 zł, tj. 94,2% (udzielono pomocy materialnej uczniom, zakupiono podręczniki, pomoce naukowe i odzież sportową, zrealizowano dotację na zakup podręczników „wyprawka szkolna”).

**Dział 855 - Rodzina**

Plan ogółem 6 318 826,04 zł, wykonanie 6 214 375,14 zł, tj. 98,3%, z tego:

- na zadania zlecone 6 030 991,78 zł,

- środki budżetu gminy 183 383,36 zł,

1) świadczenia wychowawcze są to wydatki związane z wypłatą „500+” - plan ogólny wydatków 4 262 965,00 zł, wykonanie 4 257 055,45 zł, tj. 99,9% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 58 312,00 zł,

- wykonanie 55 614,74 zł, tj. 95,4%,

- wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 8 200,00 zł,
- wykonanie 7 297,41 zł, tj. 89,0%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- plan 4 196 453,00 zł,
- wykonanie 4 194 143,30 zł, tj. 99,9%;

2) wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1 794 851,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za obsługę świadczeń rodzinnych:
- plan 139 371,00 zł,
- wykonanie 128 783,61 zł, tj. 92,4%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe:
- plan 20 420,00 zł,
- wykonanie 17 941,55 zł, tj. 87,9%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- plan 1 648 133,00 zł,
- wykonanie 1 648 126,68 zł, tj. 100,0%;

3) Karta Dużej Rodziny:

- plan 250,00 zł,
- wykonanie 168,84 zł, tj. 67,5%;

4) wspieranie rodziny:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za obsługę świadczeń rodzinnych:
- plan 29 867,04 zł
- wykonanie 18 025,55 zł, tj. 60,4%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe:
- plan 1 000,00 zł,
- wykonanie 489,00 zł, tj. 48,9%;

5) rodziny zastępcze:

- plan 36 000,00 zł,
- wykonanie 33 568,68 zł, tj. 93,2%;

6) pozostała działalność:

- wydatki bieżące na zadania statutowe:
- plan 176 820,00 zł,
- wykonanie 106 215,78 zł, tj. 60,1%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- plan 4 000,00 zł,
- wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100,0% (świadczenie „za życiem”).

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

Plan wydatków ogółem 1 447 159,50 zł, wykonanie 1 231 844,92 zł, tj. 85,1%, w tym:

## 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód:

– wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 3 000,00 zł,
- wykonanie 2 424,97 zł, tj. 80,8%;

## 2) gospodarka odpadami:

- plan 463 428,00 zł,
- wykonanie 455 868,34 zł, tj. 98,4% (to wydatki bieżące na zadania statutowe);

## 3) wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie całej gminy oraz naprawą i konserwacją całego oświetlenia ulicznego - wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 248 475,00 zł,
- wykonanie 208 650,18 zł, tj. 84,0%,
- wydatki majątkowe w tym zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maków”:
- plan 120 000,00 zł,
- wykonanie 2 952,00 zł, tj. 2,5%;

## 4) pozostała działalność plan ogółem 612 256,50 zł, wykonanie 561 949,43 zł, tj. 91,8%,

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 379 444,00 zł,
- wykonanie 378 502,47 zł, tj. 99,8%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe:

- plan 220 312,50 zł,
- wykonanie 178 249,32 zł, tj. 80,9%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 5 500,00 zł,
- wykonanie 5 197,64 zł, tj. 94,5%,

- wydatki majątkowe:

na programy finansowane z udziałem środków UE projekt „Ochrona Rezerwatu Źródeł Borówki poprzez zagospodarowanie stawów w Pszczonowie Gmina Maków”:

- plan 7 000,00 zł,
- wykonanie 0.

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

Ogółem plan wydatków 642 014,30 zł, wykonanie 580 099,22 zł, tj. 90,4%:

## 1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 24 640,00 zł, wykonanie 17 653,42 zł, tj. 71,6%;

## 2) biblioteki- plan wydatków 212 800,00 zł, wykonanie 181 773,37 zł, tj. 85,4% (przekazano dotację na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury);

## 3) Pozostała działalność - plan wydatków ogółem 404 574,30 zł, wykonanie 380 672,43 zł, tj. 94,1%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 49 050,00 zł,

- wykonanie 48 139,10 zł, tj. 98,1%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe:
- plan 117 749,50 zł,
- wykonanie 94 758,53 zł, tj. 80,5%.

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

- dotacja dla klubu „MAK” plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,0%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zadanie „Gmina Maków Regionalnym Centrum Innowacji i Rozwoju” plan 148 070,80 zł, wykonanie 148 070,80 zł, tj. 28,7%,
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE projekt „Gmina Maków Regionalnym Centrum Innowacji i Rozwoju” plan 79 704,00 zł, wykonanie 79 704,00 zł, tj. 100,0%.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków 272 600,00 zł, wykonanie 233 351,96 zł, tj. 85,6%:

1) obiekty sportowe (Orlik 2012) – plan ogółem 188 600,00 zł, wykonanie 158 378,32 zł, tj. 84,0% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
- plan 21 600,00 zł,
- wykonanie 16 306,90 zł, tj. 75,5% (wydatki związane z zatrudnieniem trenerów na Orliku),
- wydatki bieżące na zadania statutowe:
- plan 28 000,00 zł,
- wykonanie 16 352,78 zł, tj. 58,4%, koszty utrzymania boiska „Orlik”,
- wydatki majątkowe związane są z realizacją zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum im. Św. Wojciecha w Makowie”:
- plan 100 000,00 zł,
- wykonanie 97 662,00 zł, tj. 97,7%,
- wydatki majątkowe związane są z realizacją zadania „Budowa boiska do gier wielkich wraz z wielofunkcyjną strefą aktywności”:
- plan 39 000,00 zł,
- wykonanie 28 056,64 zł, tj. 71,9%;

2) zadania w zakresie kultury fizycznej:

plan 64 000,00 zł, wykonanie 64 000,00 zł, tj. 100,0% - przekazano dotację na zadania bieżące dla Stowarzyszenia LZS Macovia oraz UKS Maków na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej;

3) pozostała działalność:

- wydatki bieżące na zadania statutowe:
- plan 10 000,00 zł,
- wykonanie 4 699,04 zł, tj. 47,0%,



- 
- wydatki majątkowe w tym zadanie „Utworzenie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Jacochów, Sielce, Krężce, Słomków”:
  - plan 10 000,00 zł,
  - wykonanie 6 274,60 zł, tj. 62,7%.

Wójt Gminy

Jerzy Stankiewicz

Tabela nr 1

## Dochody budżetu Gminy za 2017 r.

Dział	Źródło dochodów	Ogółem:			w tym:					
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>269 258,83</b>	<b>269 198,08</b>	<b>100,0%</b>	<b>215 728,83</b>	<b>215 668,08</b>	<b>100,0%</b>	53 530,00	53 530,00	<b>100,0%</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 145,55	95,5%	1 200,00	1 145,55	95,5%			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 530,00	53 530,00	0,0%				53 530,00	53 530,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	273,70	-	280,00	273,70	97,8%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 248,83	204 248,83	100,0%	204 248,83	204 248,83	100,0%	-	-	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%			
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 100,00</b>	<b>431 103,70</b>	<b>95,8%</b>	<b>450 100,00</b>	<b>431 103,70</b>	<b>95,8%</b>	-	-	-

0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	569,90	114,0%	500,00	569,90	114,0%	-	-	-
0830	Wpływy z usług	447 300,00	428 431,02	95,8%	447 300,00	428 431,02	95,8%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 270,65	84,7%	1 500,00	1 270,65	84,7%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	832,13	104,0%	800,00	832,13	104,0%	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2740,00</b>	<b>2 740,41</b>	-	<b>2740,00</b>	<b>2 740,41</b>	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2740,00	2 740,41	-	2740,00	2 740,41	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 638,00</b>	<b>183 095,70</b>	<b>112,6%</b>	<b>77 068,00</b>	<b>106 493,02</b>	<b>138,2%</b>	<b>85 570,00</b>	<b>76 602,68</b>	<b>89,5%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0%	100,00	-	0,0%	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 768,00	106373,61	138,6%	76 768,00	106 373,61	138,6%	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 570,00	76 602,68	89,5%	-	-	-	85 570,00	76 602,68	89,5%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	119,41	59,7%	200,00	119,41	59,7%	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 514,50</b>	<b>66 141,57</b>	<b>86,4%</b>	<b>76 514,50</b>	<b>66 141,57</b>	<b>86,4%</b>	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	4,00	0,00	0,0%	4,00	0,00	0,0%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 501,50	11 129,47	51,8%	21 501,50	11 129,47	51,8%	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 009,00	55 009,00	100,0%	55 009,00	55 009,00	100,0%	-	-	-

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-	0,00	3,10	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 103,65</b>	<b>86,9%</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 103,65</b>	<b>86,9%</b>	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00	1 103,65	86,9%	1 270,00	1 103,65	86,9%	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 271 688,75</b>	<b>6 323 715,66</b>	<b>100,8%</b>	<b>6 271 688,75</b>	<b>6 323 715,66</b>	<b>100,8%</b>	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 821 212,00	3 907 943,00	102,3%	3 821 212,00	3 907 943,00	102,3%	-	-
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 580,00	207 844,56	115,1%	180 580,00	207 844,56	115,1%	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 285 660,00	1 289 262,28	100,3%	1 285 660,00	1 289 262,28	100,3%	-	-
0320	Wpływy z podatku rolnego	424 607,00	414 807,32	97,7%	424 607,00	414 807,32	97,7%	-	-
0330	Wpływy z podatku leśnego	73 054,00	70 834,50	97,0%	73 054,00	70 834,50	97,0%	-	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 068,00	210 103,01	81,1%	259 068,00	210 103,01	81,1%	-	-
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	7 000,00	3 166,81	%	7 000,00	3 166,81	45,2%	-	-

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 764,24	102,5%	30 000,00	30 764,24	102,5%	-	-	-
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 707,75	11 157,50	95,3%	11 707,75	11 157,50	95,3%	-	-	-
0430	Wpływ z opłaty targowej	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	0,0%	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00	47 195,91	100,4%	47 000,00	47 195,91	100,4%	-	-	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	86 875,00	96,5%	90 000,00	86 875,00	96,5%	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 521,22	168,1%	1 500,00	2 521,22	168,1%	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 700,00	38 897,96	100,5%	38 700,00	38 897,96	100,5%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 342,35	-	0,00	2 342,35	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 390 297,00</b>	<b>8 390 368,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>8 390 297,00</b>	<b>8 390 368,16</b>	<b>100,0%</b>	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 376 097,00	8 376 097,00	100,0%	8 376 097,00	8 376 097,00	100,0%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 200,00	14 271,05	253,3%	14 200,00	14 271,05	253,3%	-	-	-
0970		0,00	0,11	-	0,00	0,11	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>846 660,00</b>	<b>763 822,18</b>	<b>90,2%</b>	<b>829 460,00</b>	<b>746 622,18</b>	<b>90,0%</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>100,0%</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	21 440,00	44,7%	48 000,00	21 440,00	44,7%	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	95 217,00	68,0%	140 000,00	95 217,00	68,0%	-	-	-
0830	Wpływy z usług	71 500,00	65 026,14	90,9%	71 500,00	65 026,14	90,9%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	1 532,67	52,9%	2 900,00	1 532,67	52,9%	-	-	-

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 597,00	90 456,09	99,8%	90 597,00	90 456,09	99,8%	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 598,00	255 683,16	99,3%	257 598,00	255 683,16	99,3%	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- płatności w zakresie budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	200 038,08	200 038,08	100,0%	200 038,08	200 038,08	100,0%	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- płatności w zakresie 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	18 826,92	17 229,04	91,5%	18 826,92	17 229,04	91,5%	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 -płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 720,45	15 720,45	100,0%	-	-	-	15 720,45	15 720,45	100,0%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 -	1 479,55	1 479,55	100,0%	-	-	-	1 479,55	1 479,55	100,0%

	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną										
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 800,00</b>	<b>67 722,55</b>	<b>101,4%</b>	<b>66 800,00</b>	<b>67 722,55</b>	<b>101,4%</b>	-	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	66 800,00	67 722,55	101,4%	66 800,00	67 722,55	101,4%	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>220 566,00</b>	<b>218 263,83</b>	<b>99,0%</b>	<b>220 566,00</b>	<b>218 263,83</b>	<b>99,0%</b>	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4090,00	3 708,05	90,7%	4 090,00	3 708,05	90,7%	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216476,00	214 555,78	99,1%	216 476,00	214 555,78	99,1%	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 703,00</b>	<b>14 703,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>14 703,00</b>	<b>14 703,00</b>	<b>100,0%</b>	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 703,00	14 703,00	100,0%	14 703,00	14 703,00	100,0%	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 047 752,04</b>	<b>6 047 329,62</b>	<b>100,0%</b>	<b>6 047 752,04</b>	<b>6 047 329,62</b>	<b>100,0%</b>	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-	0,00	11,60	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 774 288,00	1 773 936,33	100,0%	1 774 288,00	1 773 936,33	100,0%	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 699,04	3 699,04	100,0%	3 699,04	3 699,04	100,0%	-	-	-	-

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 262 965,00	4 257 055,45	99,9%	4 262 965,00	4 257 055,45	99,9%			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00	12 627,20	185,7%	6 800,00	12 627,20	185,7%			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>583 853,00</b>	<b>587 270,02</b>	<b>100,6%</b>	<b>555 853,00</b>	<b>538 270,02</b>	<b>96,8%</b>	<b>28 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>175,0%</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	463 428,00	441 205,51	95,2%	463 428,00	441 205,51	95,2%	-	-	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	273,80		0,00	273,80				
0690	Wpływy z różnych opłat	20 200,00	24 187,43	119,7%	20 200,00	24 187,43	119,7%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	780,04	78,0%	1 000,00	780,04	78,0%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	634,70	-	0,00	634,70	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 225,00	71 188,54	99,9%	71 225,00	71 188,54	99,9%	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminom, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	49 000,00	175,0%				28 000,00	49 000,00	175,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>164 152,63</b>	<b>164 152,63</b>	<b>100,0%</b>	<b>96 404,23</b>	<b>96 404,23</b>	<b>100,0%</b>	<b>67 748,40</b>	<b>67 748,40</b>	<b>100,0%</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 550,00	10 550,00	100,0%	10 550,00	10 550,00	100,0%	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	75 854,23	75 854,23	100,0%	75 854,23	75 854,23	100,0%			



	europejskich- płatności w zakresie budżetu środków europejskich									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10000,00	100,0%			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 -płatności w zakresie budżetu środków europejskich	67 748,40	67748,40	100,0%				67 748,40	67748,40	100,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	100,0%	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	100,0%			-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>23 573 493,75</b>	<b>23 535 230,76</b>	<b>99,8%</b>	<b>23 321 445,35</b>	<b>23 271 149,68</b>	<b>99,8%</b>	<b>252 048,40</b>	<b>264 081,08</b>	<b>104,8%</b>

Tabela Nr 2

## Wydatki budżetu Gminy Maków za 2017 r.

Dział, Rodz.	Treść	Ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>561 833,83</b>	<b>543 906,99</b>	<b>96,8%</b>	<b>364 861,83</b>	<b>350 249,70</b>	<b>96,0%</b>	<b>196 972,00</b>	<b>193 657,29</b>	<b>98,3%</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>190 732,00</b>	<b>187 417,29</b>	<b>98,3%</b>				<b>190 732,00</b>	<b>187 417,29</b>	<b>98,3%</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 500,00	146 185,29	97,8%				149 500,00	146 185,29	<b>97,8%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	41 232,00	41 232,00	100,0%				41 232,00	41 232,00	<b>100,0%</b>
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>8 493,00</b>	<b>8 111,13</b>	<b>95,5%</b>	<b>8 493,00</b>	<b>8 111,13</b>	<b>95,5%</b>			-
	wydatki jednostek budżetowych	8 493,00	8 111,13	95,5%	8 493,00	8 111,13	95,5%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	8 493,00	8 111,13	95,5%	8 493,00	8 111,13	95,5%	-	-	-
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 608,83</b>	<b>348 378,57</b>	<b>96,1%</b>	<b>356 368,83</b>	<b>342 138,57</b>	<b>96,0%</b>	<b>6 240,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	356 368,83	342 138,57	96,0%	356 368,83	342 138,57	96,0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	356 368,83	342 138,57	96,0%	356 368,83	342 138,57	96,0%	-	-	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 240,00	6 240,00					6 240,00	6 240,00	100,0%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>419 300,00</b>	<b>325 071,58</b>	<b>77,5%</b>	<b>419 300,00</b>	<b>325 071,58</b>	<b>77,5%</b>			
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>419 300,00</b>	<b>325 071,58</b>	<b>77,5%</b>	<b>419 300,00</b>	<b>325 071,58</b>	<b>77,5%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	416 300,00	323 696,12	77,8%	416 300,00	323 696,12	77,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 200,00	158 641,41	89,5%	177 200,00	158 641,41	89,5%	-	-	-

	- wydatki na zadania statutowe	239 100,00	165 054,71	69,0%	239 100,00	165 054,71	69,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 375,46	45,8%	3 000,00	1 375,46	45,8%			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 912 182,74</b>	<b>1 878 259,74</b>	<b>98,2%</b>	<b>313 730,00</b>	<b>297 304,07</b>	<b>94,8%</b>	<b>1 598 452,74</b>	<b>1 580 955,67</b>	<b>98,9%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 491 553,74</b>	<b>1 491 553,74</b>	<b>100,0%</b>				<b>1 491 553,74</b>	<b>1 491 553,74</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania inwestycyjne	1 491 553,74	1 491 553,74	100,0%				1 491 553,74	1 491 553,74	100,0%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>412 649,00</b>	<b>378 733,35</b>	<b>91,8%</b>	<b>305 750,00</b>	<b>289 331,42</b>	94,6%	<b>106 899,00</b>	<b>89 401,93</b>	<b>83,6%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	305 750,00	289 331,42	94,6%	305 750,00	289 331,42	94,6%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	4 350,50	29,0%	15 000,00	4 350,50	29,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	290 750,00	284 980,92	98,0%	290 750,00	284 980,92	98,0%	-	-	-
	dotacje na zadania inwestycyjne	35 000,00	35 000,00					35 000,00	35 000,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 899,00	54 401,93	75,7%				71 899,00	54 401,93	75,7%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 980,00</b>	<b>7 972,65</b>	<b>99,9%</b>	<b>7 980,00</b>	<b>7 972,65</b>	99,9%			
	wydatki jednostek budżetowych	7 980,00	7 972,65	99,9%	7 980,00	7 972,65	99,9%			
	-wydatki na zadania statutowe	7 980,00	7 972,65	99,9%	7 980,00	7 972,65	99,9%			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>268 025,00</b>	<b>239 398,61</b>	<b>89,3%</b>	<b>121 000,00</b>	<b>93 830,61</b>	<b>77,5%</b>	<b>147 025,00</b>	<b>145 568,00</b>	<b>99,0%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>268 025,00</b>	<b>239 398,61</b>	<b>89,3%</b>	<b>121 000,00</b>	<b>93 830,61</b>	77,5%	<b>147 025,00</b>	<b>145 568,00</b>	<b>99,0%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	121 000,00	93 830,61	77,5%	121 000,00	93 830,61	77,5%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	121 000,00	93 830,61	77,5%	121 000,00	93 830,61	77,5%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 025,00	145 568,00	99,0%	-	-		147 025,00	145 568,00	99,0%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>119 200,00</b>	<b>28 280,98</b>	<b>23,7%</b>	<b>119 200,00</b>	<b>28 280,98</b>	<b>23,7%</b>			
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>119 200,00</b>	<b>28 280,98</b>	<b>23,7%</b>	<b>119 200,00</b>	<b>28 280,98</b>	23,7%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	119 200,00	28 280,98	23,7%	119 200,00	28 280,98	23,7%	-	-	-

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	114 200,00	28 280,98	24,8%	114 200,00	28 280,98	24,8%	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 942 236,09</b>	<b>2 603 222,84</b>	<b>88,5%</b>	<b>2 875 236,09</b>	<b>2 549 724,73</b>	<b>88,7%</b>	<b>67 000,00</b>	<b>53 498,11</b>	<b>79,8%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 165,00</b>	<b>115 239,22</b>	<b>80,5%</b>	<b>143 165,00</b>	<b>115 239,22</b>	<b>80,5%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	143 165,00	115 239,22	80,5%	143 165,00	115 239,22	80,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 965,00	115 036,51	85,2%	134 965,00	115 036,51	85,2%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	8 200,00	202,71	2,5%	8 200,00	202,71	2,5%	-	-	-
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>116 300,00</b>	<b>113 683,02</b>	<b>97,7%</b>	<b>116 300,00</b>	<b>113 683,02</b>	<b>97,7%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 498,67	85,0%	10 000,00	8 498,67	85,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	10 000,00	8 498,67	85,0%	10 000,00	8 498,67	85,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 300,00	105 184,35	99,0%	106 300,00	105 184,35	99,0%	-	-	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 316 771,09</b>	<b>2 040 821,49</b>	<b>88,1%</b>	<b>2 249 771,09</b>	<b>1 987 323,38</b>	<b>88,3%</b>	<b>67 000,00</b>	<b>53 498,11</b>	<b>79,8%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 246 771,09	1 985 523,70	88,4%	2 246 771,09	1 985 523,70	88,4%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 023,00	1 501 681,98	88,8%	1 692 023,00	1 501 681,98	88,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	554 748,09	483 841,72	87,2%	554 748,09	483 841,72	87,2%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 799,68	60,0%	3 000,00	1 799,68	60,0%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	53 498,11	79,8%				67 000,00	53 498,11	79,8%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 565,81</b>	<b>55,7%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 565,81</b>	<b>55,7%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 565,81	55,7%	10 000,00	5 565,81	55,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	10 000,00	5 565,81	55,7%	10 000,00	5 565,81	55,7%	-	-	-
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>338 000,00</b>	<b>319 113,30</b>	<b>94,4%</b>	<b>338 000,00</b>	<b>319 113,30</b>	<b>94,4%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	337 000,00	318 448,40	94,5%	337 000,00	318 448,40	94,5%	-	-	-

	wych									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 000,00	291 763,06	95,0%	307 000,00	291 763,06	95,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	30 000,00	26 685,34	89,0%	30 000,00	26 685,34	89,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	664,90	66,5%	1 000,00	664,90	66,5%	-	-	-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>48,9%</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>48,9%</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 800,00	48,9%	18 000,00	8 800,00	48,9%			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 103,65</b>	<b>86,9%</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 103,65</b>	<b>86,9%</b>			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 103,65</b>	<b>86,9%</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 103,65</b>	<b>86,9%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 270,00	1 103,65	86,9%	1 270,00	1 103,65	86,9%	-	-	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359,00	358,65	99,9%	359,00	358,65	99,9%			
	-wydatki na zadania statutowe	911,00	745,00	81,8%	911,00	745,00	81,8%			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>544 159,96</b>	<b>460 342,81</b>	<b>84,6%</b>	<b>292 160,00</b>	<b>212 362,91</b>	<b>72,7%</b>	<b>251 999,96</b>	<b>247 979,90</b>	<b>98,4%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>484 669,96</b>	<b>455 508,66</b>	<b>94,0%</b>	<b>232 670,00</b>	<b>207 528,76</b>	<b>89,2%</b>	<b>251 999,96</b>	<b>247 979,90</b>	<b>98,4%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	223 670,00	202 528,76	90,5%	223 670,00	202 528,76	90,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	34 515,60	98,6%	35 000,00	34 515,60	98,6%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	188 670,00	168 013,16	89,1%	188 670,00	168 013,16	89,1%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	5 000,00	71,4%	7 000,00	5 000,00	71,4%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 999,96	225 429,90	99,3%				226 999,96	225 429,90	99,3%

	dotacje na zadania inwestycyjne	25 000,00	22 550,00	90,2%				25 000,00	22 550,00	90,2%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	100,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%			
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>57 990,00</b>	<b>3334,15</b>	<b>5,7%</b>	<b>57 990,00</b>	<b>3334,15</b>	5,7%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	57 990,00	3334,15	5,7%	57 990,00	3334,15	5,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	57 990,00	3334,15	5,7%	57 990,00	3334,15	5,7%	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 857,83</b>	<b>71,4%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 857,83</b>	<b>71,4%</b>			
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 857,83</b>	<b>71,4%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 857,83</b>	71,4%	-	-	-
	Wydatki na obsługę długu	25 000,00	17 857,83	71,4%	25 000,00	17 857,83	71,4%	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>3 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>			
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>3 460,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	3 460,00	0,00	0,0%	3 460,00	0,00	0,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	3 460,00	0,00	0,0%	3 460,00	0,00	0,0%	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 933 301,05</b>	<b>8 299 360,08</b>	<b>92,9%</b>	<b>8 837 101,05</b>	<b>8 233 266,08</b>	<b>93,2%</b>	<b>96 200,00</b>	<b>66 094,00</b>	<b>68,7%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 752 130,61</b>	<b>4 564 097,10</b>	<b>96,0%</b>	<b>4 723 130,61</b>	<b>4 535 498,10</b>	96,0%	<b>29 000,00</b>	<b>28 599,00</b>	98,6%
	wydatki jednostek budżetowych	4 512 030,61	4 333 132,47	96,0%	4 512 030,61	4 333 132,47	96,0%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 583 400,00	3 509 049,72	97,9%	3 583 400,00	3 509 049,72	97,9%			
	-wydatki na zadania statutowe	928 630,61	824 082,75	88,7%	928 630,61	824 082,75	88,7%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 100,00	202 365,63	95,9%	211 100,00	202 365,63	95,9%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	28 599,00	98,6%				29 000,00	28 599,00	98,6%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>383 088,00</b>	<b>345 154,79</b>	<b>90,1%</b>	<b>383 088,00</b>	<b>345 154,79</b>	90,1%	-	-	-

	wydatki jednostek budżetowych	363 588,00	327 118,76	90,0%	363 588,00	327 118,76	90,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 664,00	280 759,57	93,7%	299 664,00	280 759,57	93,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	63 924,00	46 359,19	72,5%	63 924,00	46 359,19	72,5%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	18 036,03	92,5%	19 500,00	18 036,03	92,5%	-	-	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>820 539,00</b>	<b>779 957,56</b>	<b>95,1%</b>	<b>820 539,00</b>	<b>779 957,56</b>	<b>95,1%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	789 539,00	749 624,36	94,9%	789 539,00	749 624,36	94,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 517,00	524 908,15	98,9%	530 517,00	524 908,15	98,9%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	259 022,00	224 716,21	86,8%	259 022,00	224 716,21	86,8%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 333,20	97,8%	31 000,00	30 333,20	97,8%	-	-	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 718 392,93</b>	<b>1 661 215,41</b>	<b>96,7%</b>	<b>1 718 392,93</b>	<b>1 661 215,41</b>	<b>96,7%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	1 613 848,40	1 559 960,34	96,7%	1 613 848,40	1 559 960,34	96,7%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414 829,06	1 381 385,18	97,6%	1 414 829,06	1 381 385,18	97,6%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	199 019,34	178 575,16	89,7%	199 019,34	178 575,16	89,7%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 500,00	76 210,54	95,9%	79 500,00	76 210,54	95,9%	-	-	-
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	25 044,53	25 044,53	100,0%	25 044,53	25 044,53	100,0%			
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>184 000,00</b>	<b>159 776,82</b>	<b>86,8%</b>	<b>184 000,00</b>	<b>159 776,82</b>	<b>86,8%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	184 000,00	159 776,82	86,8%	184 000,00	159 776,82	86,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	12 267,06	81,8%	15 000,00	12 267,06	81,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	169 000,00	147 509,76	87,3%	169 000,00	147 509,76	87,3%	-	-	-
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 600,00</b>	<b>23 896,24</b>	<b>58,9%</b>	<b>40 600,00</b>	<b>23 896,24</b>	<b>58,9%</b>	-	-	-

	wydatki jednostek budżetowych	40 600,00	23 896,24	58,9%	40 600,00	23 896,24	58,9%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	40 600,00	23 896,24	58,9%	40 600,00	23 896,24	58,9%	-	-	-
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>331 600,00</b>	<b>305 437,45</b>	<b>92,1%</b>	<b>331 600,00</b>	<b>305 437,45</b>	<b>92,1%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	330 300,00	305 179,70	92,4%	330 300,00	305 179,70	92,4%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000,00	183 341,58	94,0%	195 000,00	183 341,58	94,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	135 300,00	121 838,12	90,1%	135 300,00	121 838,12	90,1%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	257,75	19,8%	1 300,00	257,75	19,8%	-	-	-
<b>80149</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>20 690,00</b>	<b>5 278,26</b>	<b>25,5%</b>	<b>20 690,00</b>	<b>5 278,26</b>	<b>25,5%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	20 690,00	5 278,26	25,5%	20 690,00	5 278,26	25,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	4 958,98	33,1%	15 000,00	4 958,98	33,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	5 690,00	319,28	5,6%	5 690,00	319,28	5,6%	-	-	-
<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	<b>392 739,00</b>	<b>196 762,13</b>	<b>50,1%</b>	<b>392 739,00</b>	<b>196 762,13</b>	<b>50,1%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	392 739,00	196 762,13	50,1%	392 739,00	196 762,13	50,1%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000,00	179 718,64	81,7%	220 000,00	179 718,64	81,7%	-	-	-



	-wydatki na zadania statutowe	172 739,00	17 043,49	9,9%	172 739,00	17 043,49	9,9%	-	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 521,51</b>	<b>257 784,32</b>	<b>89,0%</b>	<b>222 321,51</b>	<b>220 289,32</b>	99,1%	<b>67 200,00</b>	<b>37 495,00</b>	<b>55,8%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	12 672,09	10 639,90	84,0%	12 672,09	10 639,90	84,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	12 172,09	10 139,90	83,3%	12 172,09	10 139,90	83,3%			
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	209 649,42	209 649,42	100,0%	209 649,42	209 649,42	100,0%			
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	17 200,00	17 200,00	100,0%				17 200,00	17 200,00	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	20 295,00	40,6%				50 000,00	20 295,00	40,6%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 300,00</b>	<b>64 358,58</b>	<b>95,6%</b>	<b>67 300,00</b>	<b>64 358,58</b>	<b>95,6%</b>			
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%			
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	100,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	-	-	-
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 300,00</b>	<b>62 858,58</b>	<b>96,3%</b>	<b>65 300,00</b>	<b>62 858,58</b>	96,3%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	54 300,00	51 858,58	95,5%	54 300,00	51 858,58	95,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 024,00	27 685,60	98,8%	28 024,00	27 685,60	98,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	26 276,00	24 172,98	92,0%	26 276,00	24 172,98	92,0%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	100,0%	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>658 824,00</b>	<b>598 403,85</b>	<b>90,8%</b>	<b>658 824,00</b>	<b>598 403,85</b>	<b>90,8%</b>			

<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	61,5%	<b>2 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	61,5%			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 230,00	61,5%	2 000,00	1 230,00	61,5%			
	-wydatki na zadania statutowe	2 000,00	1 230,00	61,5%	2 000,00	1 230,00	61,5%			
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 324,00</b>	<b>9 310,16</b>	90,2%	<b>10 324,00</b>	<b>9 310,16</b>	90,2%			
	wydatki jednostek budżetowych	10 324,00	9 310,16	90,2%	10 324,00	9 310,16	90,2%			
	-wydatki na zadania statutowe	10 324,00	9 310,16	90,2%	10 324,00	9 310,16	90,2%	-	-	-
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>89 060,00</b>	<b>86 181,80</b>	96,8%	<b>89 060,00</b>	<b>86 181,80</b>	96,8%			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 060,00	86 181,80	99,0%	87 060,00	86 181,80	99,0%			
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>65 704,00</b>	<b>64 634,23</b>	98,4%	<b>65 704,00</b>	<b>64 634,23</b>	98,4%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 704,00	64 634,23	98,4%	65 704,00	64 634,23	98,4%			
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>424 574,00</b>	<b>380 885,34</b>	89,7%	<b>424 574,00</b>	<b>380 885,34</b>	89,7%			
	wydatki jednostek budżetowych	422 574,00	380 585,34	90,1%	422 574,00	380 585,34	90,1%			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 416,00	313 862,85	94,4%	332 416,00	313 862,85	94,4%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	90 158,00	66 722,49	74,0%	90 158,00	66 722,49	74,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	300,00	15,0%	2 000,00	300,00	15,0%	-	-	-
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 500,00</b>	<b>1 197,12</b>	11,4%	<b>10 500,00</b>	<b>1 197,12</b>	11,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	1 197,12	11,4%	10 500,00	1 197,12	11,4%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	1 197,12	11,4%	10 500,00	1 197,12	11,4%	-	-	-
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>51 662,00</b>	<b>49 965,20</b>	96,7%	<b>51 662,00</b>	<b>49 965,20</b>	96,7%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 662,00	49 965,20	96,7%	51 662,00	49 965,20	96,7%	-	-	-
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,0%	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,0%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>271 603,00</b>	<b>215 927,00</b>	<b>79,5%</b>	<b>271 603,00</b>	<b>215 927,00</b>	<b>79,5%</b>	-	-	-
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>202 300,00</b>	<b>150 876,27</b>	74,6%	<b>202 300,00</b>	<b>150 876,27</b>	74,6%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	199 300,00	149 021,07	74,8%	199 300,00	149 021,07	74,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 900,00	145 864,10	79,3%	183 900,00	145 864,10	79,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	15 400,00	3 156,97	20,5%	15 400,00	3 156,97	20,5%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 855,20	61,8%	3 000,00	1 855,20	61,8%	-	-	-
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	100,0%	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	100,0%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	3 600,00	3 600,00	100,0%	3 600,00	3 600,00	100,0%	-	-	-

<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 514,73</b>	92,9%	<b>35 000,00</b>	<b>32 514,73</b>	92,9%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	32 514,73	92,9%	35 000,00	32 514,73	92,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	34 000,00	32 514,73	95,6%	34 000,00	32 514,73	95,6%	-	-	-
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 703,00</b>	<b>28 936,00</b>	94,2%	<b>30 703,00</b>	<b>28 936,00</b>	94,2%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 703,00	28 936,00	94,2%	30 703,00	28 936,00	94,2%	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 318 826,04</b>	<b>6 214 375,14</b>	98,3%	<b>6 318 826,04</b>	<b>6 214 375,14</b>	<b>98,3%</b>	-	-	-
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 262 965,00</b>	<b>4 257 055,45</b>	99,9%	<b>4 262 965,00</b>	<b>4 257 055,45</b>	99,9%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	66 512,00	62 912,15	94,6%	66 512,00	62 912,15	94,6%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 312,00	55 614,74	95,4%	58 312,00	55 614,74	95,4%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	8 200,00	7 297,41	89,0%	8 200,00	7 297,41	89,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 196 453,00	4 194 143,30	99,9%	4 196 453,00	4 194 143,30	99,9%	-	-	-
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 807 924,00</b>	<b>1 794 851,84</b>	99,3%	<b>1 807 924,00</b>	<b>1 794 851,84</b>	99,3%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	159 791,00	146 725,16	91,8%	159 791,00	146 725,16	91,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 371,00	128 783,61	92,4%	139 371,00	128 783,61	92,4%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	20 420,00	17 941,55	87,9%	20 420,00	17 941,55	87,9%	-	-	-

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648 133,00	1 648 126,68	100,0%	1 648 133,00	1 648 126,68	100,0%	-	-	-
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>250,00</b>	<b>168,84</b>	67,5%	<b>250,00</b>	<b>168,84</b>	67,5%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	250,00	168,84	67,5%	250,00	168,84	67,5%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	250,00	168,84	67,5%	250,00	168,84	67,5%	-	-	-
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 867,04</b>	<b>18 514,55</b>	60,0%	<b>30 867,04</b>	<b>18 514,55</b>	60,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	30 867,04	18 514,55	60,0%	30 867,04	18 514,55	60,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 867,04	18 025,55	60,4%	29 867,04	18 025,55	60,4%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	1 000,00	489,00	48,9%	1 000,00	489,00	48,9%	-	-	-
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 568,68</b>	93,2%	<b>36 000,00</b>	<b>33 568,68</b>	93,2%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	33 568,68	93,2%	36 000,00	33 568,68	93,2%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	36 000,00	33 568,68	93,2%	36 000,00	33 568,68	93,2%	-	-	-
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 820,00</b>	<b>110 215,78</b>	61,0%	<b>180 820,00</b>	<b>110 215,78</b>	61,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	176 820,00	106 215,78	60,1%	176 820,00	106 215,78	60,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	176 820,00	106 215,78	60,1%	176 820,00	106 215,78	60,1%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	100,0%	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 447 159,50</b>	<b>1 231 844,92</b>	<b>85,1%</b>	<b>1 320 159,50</b>	<b>1 228 892,92</b>	<b>93,1%</b>	<b>127 000,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>2,3%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 424,97</b>	80,8%	<b>3 000,00</b>	<b>2 424,97</b>	80,8%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 424,97	80,8%	3 000,00	2 424,97	80,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	3 000,00	2 424,97	80,8%	3 000,00	2 424,97	80,8%	-	-	-
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>463 428,00</b>	<b>455 868,34</b>	98,4%	<b>463 428,00</b>	<b>455 868,34</b>	98,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	463 428,00	455 868,34	98,4%	463 428,00	455 868,34	98,4%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	463 428,00	455 868,34	98,4%	463 428,00	455 868,34	98,4%	-	-	-
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>368 475,00</b>	<b>211 602,18</b>	57,4%	<b>248 475,00</b>	<b>208 650,18</b>	84,0%	<b>120 000,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>2,5%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	248 475,00	208 650,18	84,0%	248 475,00	208 650,18	84,0%	-	-	-

	wych									
	-wydatki na zadania statutowe	248 475,00	208 650,18	84,0%	248 475,00	208 650,18	84,0%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	2 952,00	2,5%				120 000,00	2 952,00	2,5%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>612 256,50</b>	<b>561 949,43</b>	91,8%	<b>605 256,50</b>	<b>561 949,43</b>	92,8%	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	599 756,50	556 751,79	92,8%	599 756,50	556 751,79	92,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 444,00	378 502,47	99,8%	379 444,00	378 502,47	99,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	220 312,50	178 249,32	80,9%	220 312,50	178 249,32	80,9%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 197,64	94,5%	5 500,00	5 197,64	94,5%			
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	7 000,00	0,00	0,0%				7 000,00	0,00	0,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>642 014,30</b>	<b>580 099,22</b>	<b>90,4%</b>	<b>562 310,30</b>	<b>500 395,22</b>	<b>89,0%</b>	<b>79 704,00</b>	<b>79 704,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>24 640,00</b>	<b>17 653,42</b>	71,6%	<b>24 640,00</b>	<b>17 653,42</b>	71,6%			
	wydatki jednostek budżetowych	24 640,00	17 653,42	71,6%	24 640,00	17 653,42	71,6%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	24 640,00	17 653,42	71,6%	24 640,00	17 653,42	71,6%	-	-	-
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>212 800,00</b>	<b>181 773,37</b>	85,4%	<b>212 800,00</b>	<b>181 773,37</b>	85,4%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	212 800,00	181 773,37	85,4%	212 800,00	181 773,37	85,4%			
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>404 574,30</b>	<b>380 672,43</b>	94,1%	<b>324 870,30</b>	<b>300 968,43</b>	92,6%	<b>79 704,00</b>	<b>79 704,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	166 799,50	142 897,63	85,7%	166 799,50	142 897,63	85,7%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 050,00	48 139,10	98,1%	49 050,00	48 139,10	98,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	117 749,50	94 758,53	80,5%	117 749,50	94 758,53	80,5%			
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	148 070,80	148 070,80	100,0%	148 070,80	148 070,80	100,0%			

	inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	79 704,00	79 704,00	100,0%				79 704,00	79 704,00	100,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>272 600,00</b>	<b>233 351,96</b>	<b>85,6%</b>	<b>123 600,00</b>	<b>101 358,72</b>	<b>82,0%</b>	<b>149 000,00</b>	<b>131 993,24</b>	<b>88,6%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>188 600,00</b>	<b>158 378,32</b>	<b>84,0%</b>	<b>49 600,00</b>	<b>32 659,68</b>	<b>65,8%</b>	<b>139 000,00</b>	<b>125 718,64</b>	<b>90,4%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	49 600,00	32 659,68	65,8%	49 600,00	32 659,68	65,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	16 306,90	75,5%	21 600,00	16 306,90	75,5%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	28 000,00	16 352,78	58,4%	28 000,00	16 352,78	58,4%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 000,00	125 718,64	90,4%				139 000,00	125 718,64	90,4%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,0%</b>	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	64 000,00	64 000,00	100,0%	64 000,00	64 000,00	100,0%	-	-	-
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 973,64</b>	<b>54,9%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 699,04</b>	<b>47,0%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 274,60</b>	<b>62,7%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 699,04	47,0%	10 000,00	4 699,04	47,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	10 000,00	4 699,04	47,0%	10 000,00	4 699,04	47,0%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	6 274,60	62,7%				10 000,00	6 274,60	62,7%
	<b>RAZEM</b>	<b>25 408 295,51</b>	<b>23 535 165,78</b>	<b>92,6%</b>	<b>22 694 941,81</b>	<b>21 032 763,57</b>	<b>92,7%</b>	<b>2 713 353,70</b>	<b>2 502 402,21</b>	<b>92,2%</b>

Tabela Nr 3

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami za 2017 r.**

Dział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianie na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie	wyk. %
1	2	3	4	5	5:4
010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 248,83	204 248,83	100,00%
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 009,00	55 009,00	100,00%
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00	1 103,65	86,90%
754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 597,00	90 456,09	99,84%
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 090,00	3 708,05	90,66%
855	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 774 288,00	1 773 936,33	99,98%
855	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 262 965,00	4 257 055,45	99,86%
<b>Ogółem</b>			<b>6 393 967,83</b>	<b>6 387 017,40</b>	<b>99,89%</b>



Tabela Nr 4

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok**

Dział Rozdz.	Wydatki bieżące		w tym:						wydatki majątkowe	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na zadania statutowe			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>204 248,83</b>	<b>204 248,83</b>	-	-	-	-	<b>204 248,83</b>	<b>204 248,83</b>	-	-
01095	204 248,83	204 248,83	-	-	-	-	204 248,83	204 248,83	-	-
<b>750</b>	<b>55 009,00</b>	<b>55 009,00</b>	<b>54 809,00</b>	<b>54 809,00</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	-	-
75011	55 009,00	55 009,00	54 809,00	54 809,00			200,00	200,00	-	-
<b>751</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 103,65</b>	<b>359,00</b>	<b>358,65</b>			<b>911,00</b>	<b>745,00</b>	-	-
75101	1 270,00	1 103,65	359,00	358,65			911,00	745,00	-	-
<b>754</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>					<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		
75414	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00		
<b>801</b>	<b>90 597,00</b>	<b>90 456,09</b>					<b>90 597,00</b>	<b>90 456,09</b>		
80101	65 577,00	65 490,34					65 577,00	65 490,34		
80110	22 275,00	22 227,86					22 275,00	22 227,86		
80150	2 745,00	2 737,89					2 745,00	2 737,89		
<b>852</b>	<b>4 090,00</b>	<b>3 708,05</b>					<b>4 090,00</b>	<b>3 708,05</b>	-	-
85213	4 090,00	3 708,05					4 090,00	3 708,05		
<b>855</b>	<b>6 037 253,00</b>	<b>6 030 991,78</b>	<b>176 977,00</b>	<b>174 077,82</b>	<b>5 848 586,00</b>	<b>5 846 269,98</b>	<b>11 690,00</b>	<b>10 643,98</b>	-	-
85501	4 262 965,00	4 257 055,45	58 312,00	55 614,74	4 196 453,00	4 194 143,30	8 200,00	7 297,41		
85502	1 769 918,00	1 769 647,49	118 665,00	118 463,08	1 648 133,00	1 648 126,68	3 120,00	3 057,73		
85503	250,00	168,84					250,00	168,84		
85595	4 120,00	4 120,00			4 000,00	4 000,00	120,00	120,00		
<b>OGÓLEM</b>	<b>6 393 967,83</b>	<b>6 387 017,40</b>	<b>232 145,00</b>	<b>229 245,47</b>	<b>5 848 586,00</b>	<b>5 846 269,98</b>	<b>313 236,83</b>	<b>311 501,95</b>	-	-

Tabela Nr 5

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym  
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/- plan		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60014	Dotacja celowa na zadanie „Projekt zamienny do projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1310E o ciąg pieszo-rowerowy Maków-Skierniewice” w zakresie zamiany ciągu pieszo-rowerowego na ścieżkę rowerową oraz poszerzenie jezdni” - plan - wykonanie			1 491 553,74 1 491 553,74
600	60016	Dotacja celowa na zadanie „Modernizacja-przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stachlew” - plan - wykonanie			35 000,00 35 000,00
852	85295	Dotacja celowa dla Gminy Sośno na likwidację skutków huraganu -plan - wykonanie			5 000,00 5 000,00
854	85406	Dotacja celowa na poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan - wykonanie			3 600,00 3 600,00
921	92116	Biblioteki - plan - wykonanie	212 800,00 181 773,37		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
754	75412	Dotacja na zakup umundurowania - plan -wykonanie			5 000,00 5 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Maków na zakup motopompy pożarniczej - plan - wykonanie			25 000,00 22 550,00
754	75412	Dotacja na wymianę bram garażowych w straźnicy OSP Wola Makowska - plan - wykonanie			2 000,00 -
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - plan - wykonanie			11 000,00 11 000,00
921	92195	Pozostała działalność -działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - plan - wykonanie			10 000,00 10 000,00

926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan - wykonanie			64 000,00 64 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>Plan</b> <b>Wykonanie</b>	<b>212 800,00</b> <b>181 773,37</b> tj. 85,42%		<b>1 652 153,74</b> <b>1 647 703,74</b> tj. 99,73%

Tabela Nr 6

**Zadania inwestycyjne w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Maków poprzez przebudowę SUW w miejscowości Słomków oraz budowę małych oczyszczalni ścieków przy Szkołach Podstawowych w Słomkowie, Woli Makowskiej, w Świętem.	41 232,00	41 232,00	100,0%
2	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Maków	33 000,00	31 980,00	96,9%
3	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Maków i miejscowości Święte Łaski	13 000,00	12 238,50	94,1%
4	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Maków i miejscowości Maków ul. Łąkowa	12 000,00	11 465,19	95,5%
5	010	01010	Wykonanie ujęcia wód podziemnych awaryjnego otworu studziennego na stacji uzdatniania wody w Słomkowie	85 000,00	84 966,60	100,0%
6	010	01010	Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Makowie	6 500,00	5 535,00	85,2%
7	010	01095	Poprawa ładu przestrzennego sołectwa Pszczonów	6 240,00	6 240,00	100,0%
8	600	60016	Budowa drogi leśnej znajdującej się w ciągu drogi publicznej nr 115103E w miejscowości Maków na działkach ewidencyjnych nr 255/1200, 254/1200 oraz 261/1201	5 000,00	3 496,00	69,9%
9	600	60016	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Maków	10 000,00	2 175,15	21,8%
10	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Pszczonów	5 000,00	4 332,00	86,6%
11	600	60016	Zakup 3 wiat autobusowych	15 000,00	9 580,72	63,9%
12	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Jacochów	7 439,00	7 439,00	100,0%
13	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304E w miejscowości Jacochów	2 460,00	2 460,00	100,0%
14	600	60016	Dobudowa chodnika przy ul. Akacyjowej w m. Maków	19 000,00	17 322,41	91,2%
15	600	60016	Montaż progu zwalniającego przy ul. Akacyjowej w m. Maków-Kolonia	8 000,00	7 596,65	95,0%

16	700	70005	Grunty Poligon	100 000,00	100 000,00	100,0%
17	700	70005	Zakup kontenera socjalnego	30 000,00	29 578,00	98,6%
18	700	70005	Przystosowanie infrastruktury miejscowości Wola Makowska do pełnienia funkcji turystycznych	10 525,00	9 840,00	93,5%
19	700	70005	Termomodernizacja budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Pszczonowie	6 500,00	6 150,00	94,6%
20	750	75023	Zakup centralnego systemu kopii zapasowych dla Urzędu Gminy	12 000,00	10 278,11	85,7%
21	750	75023	Zakup oprogramowania do prowadzenia spraw związanych z czynszami , dzierżawami, zajęciem pasa drogowego	5 000,00	0,00	0,0%
22	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Makowie	50 000,00	43 220,00	86,4%
23	754	75412	Remont posadzek garażowych w OSP Maków	22 000,00	21 992,40	100,0%
24	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrowice	147 600,00	147 600,00	100,0%
25	754	75412	Zakup pieca dla OSP Maków	17 400,00	17 400,00	100,0%
26	754	75412	Wymiana okien i drzwi w budynku OSP Jacochów	39 999,96	38 437,50	96,1%
27	801	80101	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Maków	25 000,00	24 600,00	98,4%
28	801	80101	Zakup ksero do Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach	4 000,00	3 999,00	100,0%
29	801	80195	Zakup zestawów komputerowych i tablic interaktywnych i serwera w SP Wola Makowska i SP Dąbrowice w ramach projektu "Wysoka jakość edukacji w gminie Maków"	17 200,00	17 200,00	100,0%
30	801	80195	Rozbudowa szkoły przez wybudowanie łącznika pomiędzy halą sportową i szkoła w Makowie oraz przebudowa sieci i przepompowni ścieków przy Gimnazjum w Makowie	50 000,00	20 295,00	40,6%
31	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maków	120 000,00	2 952,00	2,5%
32	900	90095	Ochrona Rezerwatu Źródeł Borówki poprzez zagospodarowanie stawów w Pszczonowie - Gmina Maków	7 000,00	0,00	0,0%
33	921	92195	Gmina Maków - regionalnym centrum innowacji i rozwoju	79 704,00	79 704,00	100,0%
34	926	92601	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum im. św. Wojciecha w Makowie	100 000,00	97 662,00	97,7%
35	926	92601	Budowa boiska do gier wielkich wraz z wielofunkcyjną strefą aktywności	39 000,00	28 056,64	71,9%
36	926	92695	Utworzenie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Jacochów, Sielce, Kreżce, Słomków	10 000,00	6 274,60	62,7%
<b>Razem</b>				<b>1 161 799,96</b>	<b>953 298,47</b>	<b>82,1%</b>

Tabela nr 7

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

w złotych				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 078 664,00</b>	<b>1 754 883,57</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	323 780,43	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
4	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	965 098,57	965 098,57
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	789 785,00	789 785,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>243 862,24</b>	<b>243 862,24</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	243 862,24	243 862,24
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		