



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 marca 2020 r.

Poz. 2088

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MAKÓW

z dnia 22 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Maków za 2018 rok

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2018 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 2018 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 30 stycznia 2018 r. uchwałą Rady Gminy Maków Nr XXXVI/221/18.

Uchwała budżetowa określała:

- **plan dochodów budżetu gminy 30 061 317,65 zł,**

w tym: dochody bieżące 23 251 209,00 zł,

dochody majątkowe 6 810 108,65 zł,

- **plan wydatków budżetu gminy 36 803 565,65 zł,**

w tym: wydatki bieżące 22 528 399,00 zł,

wydatki majątkowe 14 275 166,65 zł,

- **przychody w kwocie 6 943 756,00 zł,**

- **splaty kredytów i pożyczek w kwocie 201 508,00 zł.**

Po uwzględnieniu zmian w trakcie 2018 roku plan budżetu gminy na 31.12.2018 r. wyniósł:

- **plan dochodów 30 411 218,70 zł,**
 - w tym: dochody bieżące 24 195 536,23 zł,
 - dochody majątkowe 6 215 682,47 zł,
- **plan wydatków 38 664 553,01 zł,**
 - w tym: wydatki bieżące 24 071 995,23 zł,
 - wydatki majątkowe 14 592 557,78 zł,
- **plan przychodów 8 454 842,31 zł,**
- z tytułu kredytów i pożyczek 6 943 756,00 zł,
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 1 108 070,31 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 403 016,00 zł,
- **plan rozchodów 201 508,00 zł,**
- spłaty kredytów i pożyczek 201 508,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2018 r. wynosi 7 145 264,00 zł.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco.

Dochody budżetu:

- plan 30 411 218,70 zł,
- wykonanie 28 940 804,24 zł, tj. 95,2%,
 - z tego: **dochody bieżące:**
- plan 24 195 536,23 zł,
- wykonanie 24 350 929,97 zł, tj. 100,6%,

dochody majątkowe:

- plan 6 215 682,47 zł,
- wykonanie 4 589 874,27zł, tj. 73,8%.

Wydatki budżetu:

- plan 38 664 553,01 zł,
- wykonanie 33 585 149,14 zł, tj. 86,9%,
 - z tego: **wydatki bieżące:**
- plan 24 071 995,23 zł,
- wykonanie 22 472 585,71 zł, tj. 93,4%,

wydatki majątkowe:

- plan 14 592 557,78 zł,
- wykonanie 11 112 563,43 zł, tj. 76,2%.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2018 roku przedstawia się następująco:

subwencja ogólna:

- plan 8 807 554,00 zł,
- wykonanie 8 807 554,00 zł, tj. 100,0%,
 - w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan 6 018 389,00 zł,
- wykonanie 6 018 389,00 zł, tj. 100%,

część wyrównawcza subwencji ogólnej:

- plan 2 719 578,00 zł,
- wykonanie 2 719 578,00 zł, tj. 100,0%,

środki na uzupełnienie dochodów gmin:

- plan 69 587,00 zł,
- wykonanie 69 587,00 zł, tj. 100,0%.

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

- plan ogółem 6 481 190,61 zł,
- wykonanie 6 451 240,04 zł, tj. 99,5%,

z tego:

na zadanie z zakresu pomocy społecznej:

- plan 4 452,00 zł,
- wykonanie 3 980,61 zł, tj. 89,4%,

na zadanie z zakresu rodzina (świadczenie wychowawcze):

- plan 4 091 621,00 zł,
- wykonanie 4 080 915,02 zł, tj. 99,7%,

na zadania z zakresu rodzina (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):

- plan 1 737 599,00 zł,
- wykonanie 1 731 552,89 zł, tj. 99,7%,

na zadanie z zakresu ewidencji ludności i USC:

- plan 54 031,00 zł,
- wykonanie 50 836,89 zł, tj. 94,1%,

na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców:

- plan 1 266,00 zł,
- wykonanie 1 266,00 zł, tj. 100,0%,

na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

- plan 75 362,00 zł,
- wykonanie 67 972,05 zł, tj. 90,2%,

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

- plan 202 179,61 zł,
- wykonanie 202 179,61 zł, tj. 100,0%,

na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych:

- plan 68 525,00 zł,
- wykonanie 68 443,06 zł, tj. 99,9%,

na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny:

- plan 200,00 zł,
- wykonanie 103,91 zł, tj. 52,0%,

na dofinansowanie zadań zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- plan 245 955,00 zł,
- wykonanie 243 990,00 zł, tj. 99,2%.

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

- plan ogółem 487 325,00 zł,
- wykonanie 479 257,63 zł, tj. 98,3%,

z tego:

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

- plan 26 734,00 zł,
- wykonanie 23 125,16 zł, tj. 86,5%,

na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- plan 109 644,00 zł,
- wykonanie 109 369,00 zł, tj. 99,7%,

na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- plan 5 877,00 zł,
- wykonanie 5 655,22 zł, tj. 96,2%,

na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

- plan 13 860,00 zł,
- wykonanie 13 860,00 zł, tj. 100,0%,

na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej:

- plan 15 553,00 zł,
- wykonanie 14 461,85 zł, tj. 92,9%,

na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych:

- plan 68 458,00 zł,
- wykonanie 65 608,19 zł, tj. 95,8%,

na dofinansowanie do zakupu książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

- plan 2 480,00 zł,
- wykonanie 2 480,00 zł, tj. 100,0%,

na dofinansowanie do Rządowego Programu „Aktywne tablice”:

- plan 42 000,00 zł,
- wykonanie 41 979,21 zł, tj. 100,0%,
na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego:
 - plan 113 710,00 zł,
 - wykonanie 113 710,00 zł, tj. 100,0%,
na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 - plan 80 830,00 zł,
 - wykonanie 80 830,00 zł, tj. 100,00%,
na dofinansowanie zadań zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
 - plan 8 179,00 zł,
 - wykonanie 8 179,00 zł, tj. 100,0%.

Dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa na zadania bieżące:

dotyczy małego projektu pn. „Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy poprzez organizację dożynek i wspólne biesiadowanie”:

- plan 5 000,00 zł,
- wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,0%,
dotyczy małego projektu pn. „Nowe smaki sołectwa Maków”:
 - plan 5 000,00 zł,
 - wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,0%,
dotyczy małego projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Święte”:
 - plan 5 000,00 zł,
 - wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,0%,
dotyczy zakupu pomp elektrycznych dla jednostek będących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego (OSP Maków, Krężce, Dąbrowice):
 - plan 15 000,00 zł,
 - wykonanie 13 210,20 zł, tj. 88,1%.

Dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa na inwestycje – dotyczy zadania realizowanego pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do pól Krężce, ul. Źródłana”:

- plan 68 250,00 zł,
- wykonanie 68 250,00 zł, tj. 100,0%.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego – projekt „Gmina Maków Regionalnym centrum innowacji i rozwoju”:

- plan 168 331,63 zł,
- wykonanie 66 764,68 zł, tj. 39,7%.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - projekt „Erasmus” płatność końcowa z rozliczenia projektu:

- plan 10 995,70 zł,
- wykonanie 10 995,70 zł, tj. 100,0%.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego – projekt „Wysoka jakość edukacji w Gminie Maków”:

- plan 35 704,00 zł,
- wykonanie 37 301,88 zł, tj. 104,5%.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - realizacja projektu z PROW „Lato w Gminie”:

- plan 31 815,00 zł,
- wykonanie - 0.

Środki otrzymane od LDG Gniazdo na imprezy kulturalno - sportowe na terenie Gminy Maków:

- plan 10 000,00 zł,
- wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,0%.

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie samochodu dla OSP Maków):

- plan 270 000,00 zł,
- wykonanie 270 000,00 zł, tj. 100,0%,

dofinansowanie zadania „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Wola Makowska w Gminie Maków” (środki Ministerstwa Sportu i Turystyki):

- plan 50 000,00 zł,
- wykonanie 50 000,00 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 22 315,00 zł,
- wykonanie 21 523,34 zł, tj. 96,4%.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Maków poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Słomków oraz budowę małych oczyszczalni ścieków przy Szkołach Podstawowych w Słomkowie, Woli Makowskiej, w Świątem”:

- plan 771 005,00 zł,
- wykonanie 208 094,00 zł, tj. 27,0%.

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

- plan 1 014 492,47 zł,
- wykonanie 111 816,59 zł, tj. 11,0%.

Projekt „Ochrona rezerwatu Źródeł Borówki poprzez zagospodarowanie stawów w Pszczonowie – Gmina Maków”:

- plan 170 170,00 zł,
- wykonanie - 0.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa boiska piłkarskiego wraz z wielofunkcyjną strefą aktywności przy ul. Akacyjowej w Makowie”:

- plan 1 466 100,00 zł,
- wykonanie 1 466 100,00 zł, tj. 100,0%.

na zadanie „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum im. Św. Wojciecha w Makowie”:

- plan 1 400 000,00 zł,
- wykonanie 1 400 000,00 zł, tj. 100,0%.

Realizacja dochodów własnych Gminy:

- plan 6 654 440,00 zł,
- wykonanie 6 977 905,09 zł, tj. 104,9%,

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

- plan 818 805,00 zł,
- wykonanie 824 687,75 z, tj. 100,7%,

a) podatek od nieruchomości:

- plan 675 000,00 zł,
- wykonanie 692 054,75 zł, tj. 102,5%,

b) podatek rolny:

- plan 4 300,00 zł,
- wykonanie 4 230,00 zł, tj. 98,4%,

c) podatek leśny:

- plan 43 505,00 zł,
- wykonanie 44 368,00 zł, tj. 102,0%,

d) podatek od środków transportowych:

- plan 53 500,00 zł,
- wykonanie 52 557,00 zł, tj. 98,2%,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych:

- plan 10 000,00 zł,
- wykonanie 595, 00 zł, tj. 5,9%,

f) pozostałe dochody dotyczą:

odsetek:

- plan 32 000,00 zł
- wykonanie 30 883,00 zł, tj. 96,5%

koszty upomnienia:

- plan 500,00 zł,

- wykonanie - 0;

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

- plan 1 425 467,00 zł,

- wykonanie 1 430 849,91 zł, tj. 100,4%,

a) podatek od nieruchomości:

- plan 613 100,00 zł,

- wykonanie 606 518,44 zł, tj. 98,9%,

b) podatek rolny:

- plan 419 210,00 zł,

- wykonanie 402 390,57 zł, tj. 96,0%,

c) podatek leśny:

- plan 29 057,00 zł,

- wykonanie 29 252,51 zł, tj. 100,7%,

d) podatek od środków transportowych:

- plan 228 000,00 zł,

- wykonanie 210 273,17 zł, tj. 92,2%,

e) wpływy podatków od spadków i darowizn:

- plan 29 000,00 zł,

- wykonanie 58 691,00 zł, tj. 202,4%.

dochody te zrealizowane są przez Urząd Skarbowy,

f) wpływy 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 94 476,47 zł, tj. 118,1%,

dochody te zrealizowane są przez Urzędy Skarbowe,

i) wpływy z odsetek:

- plan 24 000,00 zł,

- wykonanie 27 902,77 zł, tj. 116,3%,

j) wpływy z kosztów upomnień:

- plan 1 500,00 zł,

- wykonanie 1 344,98 zł, tj. 89,7%;

3) wpływy z opłaty skarbowej:

- plan 10 000,00 zł,
- wykonanie 12 067,15 zł, tj. 120,7%;

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

- plan 5 000,00 zł,
- wykonanie 2 665,64 zł, tj. 53,3%.

dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe,

5) udziały gmin w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych plan 4 237 168,00 zł, wykonanie 4 506 435,00 zł, tj. 106,4%,
- od osób prawnych plan 158 000,00 zł, wykonanie 201 199,64 zł, tj. 127,3%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2018r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości 34 288,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 119 154,00 zł,
- OGÓLEM 153 442,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2018r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości 32 631,00 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych):

- podatek od nieruchomości 2 386,08 zł,
- podatek rolny 1 029,00 zł,
- podatek leśny 20,00 zł.

OGÓLEM 3 435,08 zł.

Dochody z majątku Gminy.

Plan ogółem 134 152,00 zł, wykonanie 142 756,18 zł, tj. 106,4%, w tym:

1) wpływy z czynności za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych:

- plan 103 487,00 zł,
 - wykonanie 113 498,80 zł, tj. 109,7%,
- odsetki:

- plan - 0,
- wykonanie 193,70 zł;

2) wpływy ze sprzedaży działek:

- plan 30 665,00 zł,
- wykonanie 29 063,68 zł, tj. 94,8%.

Pozostałe dochody Gminy:

- plan 2 327 378,29 zł,
- wykonanie 2 333 029,18 zł, tj. 100,2%,

1) wpływy z opłat za wodę:

- plan 440 000,00 zł,
- wykonanie 474 897,55 zł, tj. 107,9%,

a) odsetki od nieterminowych wpłat za wodę:

- plan 2 000,00 zł,
- wykonanie 2 511,25 zł, tj. 125,6%,
- b) koszty upomnień:
 - plan 200,00 zł,
 - wykonanie 254,84 zł, tj. 127,4%,
- c) pozostałe dochody - wpłaty za wodomierze:
 - plan 800,00 zł,
 - wykonanie 825,60 zł, tj. 103,2%;
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego:
 - plan 59 500,00 zł,
 - wykonanie 66 767,49 zł, tj. 112,2%,
- a) odsetki - wykonanie 302,33 zł, koszty upomnień 34,80 zł;
- 3) wpłaty za przepusty drogowe:
 - plan 4 300,00 zł,
 - wykonanie 4 364,34 zł, tj. 101,5%,
- a) kara pieniężna od osób prawnych:
 - plan 19 000,00 zł,
 - wykonanie 19 548,40 zł, tj. 102,9%,
- b) odsetki:
 - plan 1 700,00 zł,
 - wykonanie 1 602,16 zł, tj. 94,2%;
- 4) dochody z tytułu opłat za odpady komunalne:
 - plan 464 352,00 zł,
 - wykonanie 469 263,83 zł, tj. 101,1%,
- a) odsetki:
 - plan 1 000,00 zł,
 - wykonanie 836,31 zł, tj. 83,6%,
- b) koszty upomnień:
 - plan 800,00 zł,
 - wykonanie 1 322,20 zł, tj. 166,5%;
- 5) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich:
 - plan 1 200,00 zł,
 - wykonanie 1 146,63 zł, tj. 95,5%;
- 6) wpływy z darowizn na Makowską Majówkę, Makowski Karnawał:
 - plan 15 800,00 zł,
 - wykonanie 15 900,00 zł, tj. 100,6%;
- 7) dochody z opłat za wydane decyzje na sprzedaż alkoholu:
 - plan 70 000,00 zł,

- wykonanie 59 129,34 zł, tj. 84,5%;
- 8) dochody stanowiące 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych:
 - wykonanie 1,55 zł;
- 9) dochody stanowiące należności funduszu alimentacyjnego:
 - plan 9 720,00 zł,
 - wykonanie 9 755,69 zł, tj. 100,4%;
- 10) dochody z opłat za obiady:
 - a) stołówka przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach:
 - plan 18 800,00 zł,
 - wykonanie 17 954,10 zł, tj. 95,5%,
 - b) stołówka przedszkolna:
 - plan 169 600,00 zł,
 - wykonanie 118 220,30 zł, tj. 69,7%;
- 11) wpłaty za czesne za przedszkole w Makowie:
 - plan 33 000,00 zł,
 - wykonanie 25 271,00 zł, tj. 76,6%;
- 12) wpłaty za czesne za przedszkole w Dąbrowicach:
 - plan 1 200,00 zł,
 - wykonanie 919,00 zł, tj. 76,6%;
- 12) wpływy z usług (szkoły podstawowe - gimnazja):
 - plan 1 500,00 zł,
 - wykonanie 22,50 zł, tj. 1,5%;
- 13) pozostałe dochody (szkoły podstawowe, gimnazjum, gzeas, przedszkole):
 - plan 2 900,00 zł,
 - wykonanie 1 711,53 zł, tj. 59,0%;
- 14) dochody uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska:
 - plan 24 000,00 zł,
 - wykonanie 21 439,85 zł, tj. 89,3%,
 - wpływy z tytułu kar – wykonanie 286,80 zł;
- 15) wpłaty mieszkańców na kolektory słoneczne:
 - plan 970 000,00 zł,
 - wykonanie 981 550,00 zł, tj. 101,2%;
- 16) pozostałe odsetki od lokat:
 - plan 1 000,00 zł,
 - wykonanie 687,95 zł, tj. 68,8%;
- 17) wpływy z różnych dochodów:
 - plan 4 300,29 zł,
 - wykonanie 17 503,92 zł, tj. 407,0%;

18) wpływy z różnych opłat:

- plan 6,00 zł,
- wykonanie 0;

19) wpływy z pozostałych odsetek – dotyczy rozliczenia za energie na budowie hali sportowej

- wykonanie 5,73 zł;

20) dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innej gminy, a uczestniczące do przedszkoli na terenie naszej Gminy:

- plan 10 700,00 zł,
- wykonanie 18 997,92 zł, tj. 177,5%.

Realizacja planu wydatków.

Plan wydatków wynosi 38 664 553,01 zł, wykonanie 33 585 149,14 zł, tj. 86,7%.

Wydatki bieżące: plan 24 071 995,23 zł, wykonanie 22 472 585,71 zł, tj. 93,4%.

Wydatki majątkowe: plan 14 592 557,78 zł, wykonanie 11 112 563,43 zł, tj. 76,1%.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Plan wydatków ogółem 2 516 322,61 zł, wykonanie 2 450 505,38 zł, tj. 97,4%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych z tego:

- składka na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 8 059,60 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 198 215,30 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 3 964,31zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 159 591,25 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano:

- 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 Świętem”:

plan 1 615 005,00 zł, wykonanie 1 606 231,12 zł, tj. 99,5%,

- zadanie „Budowa wodociągu w miejscowości Maków i miejscowości Święte Laski”:

plan 10 000,00 zł, wykonanie 81,40 zł, tj. 0,8%,

- zadanie „Wykonanie ujęcia wód podziemnych awaryjnego otworu studziennego na stacji uzdatniania wody w Słomkowie”:

plan 90 000,00 zł, wykonanie 72 594,62 zł, tj. 80,7%,

- zadanie „Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Makowie”:

plan 80 000,00 zł, wykonanie 79 593,14 zł, tj. 99,5%,

- zadanie „Dobudowa odcinka sieci wodociągowej do osiedla „Zwierzyniec” we wsi Maków”:

plan 333 075,00 zł, wykonanie 312 074,64 zł, tj. 93,7%,

- zadanie „Nowe smaki sołectwa Maków- zakup pieca gastronomicznego”:

plan 10 100,00 zł, wykonanie 10 100,00 zł, tj. 100,0%.

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

Plan wydatków 448 000,00 zł, wykonanie 423 473,70 zł, tj. 94,5%.

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.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 175 000,00 zł, wykonanie 172 146,54 zł, tj. 98,4%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 270 000,00 zł, wykonanie 250 073,12 zł, tj. 92,6%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 254,04 zł, tj. 41,8%.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan wydatków ogółem 990 116,31 zł, wykonanie 872 906,28 zł, tj. 88,2%, w tym:

- 1) drogi publiczne gminne: plan 980 616,31zł, wykonanie 863 466,13 zł, tj. 88,1%. 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 6 824,12 zł, tj. 45,5%,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

plan 438 280,00 zł, wykonanie 425 768,46 zł, tj. 97,1%,

- dokonano remontu dróg na terenie całej gminy,
- zakupiono masę bitumiczną i kruszywo betonowe do uzupełnienia ubytków nawierzchni drogowych i utwardzenia dróg,
- zakupiono tablice informacyjne o drogach,
- uzupełniono znaki drogowe,
- zakupiono rury kanalizacyjne na potrzeby odwodnienia wzdłuż dróg,

c) wydatki majątkowe:

- plan 527 336,31 zł, wykonanie 430 873,55 zł, tj. 81,7%.

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 20 000,00 zł, wykonanie 32,80 zł, tj. 0,2%,

- „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Maków”:

plan 23 086,31 zł, wykonanie 8 500,00 zł, tj. 36,8%,

- „Modernizacja drogi w miejscowości Dąbrowice od skrzyżowania w kierunku Szkoły Podstawowej”:

plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 225,51 zł, tj. 71,1%,

- „Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Pszczonów”:

plan 10 000,00 zł, wykonanie 15,0 zł tj. 0,2%,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 105301”:

- plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 575,00 zł, tj. 35,8%,
 - „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Krężce ul. Źródłana”:
 - plan 318 250,00 zł, wykonanie 314.248,73 zł, tj. 98,7%,
 - „Modernizacja drogi dojazdowej w sołectwie Święte”:
 - plan 40 000,00 zł, wykonanie 4 916,76 zł, tj. 12,3%,
 - „Odnowa miejscowości Święte Laski i Święte Nowaki poprzez budowę chodnika”:
 - plan 71 000,00 zł, wykonanie 70 501,35 zł, tj. 99,3%,
 - „Budowa rowerowego szlaku turystycznego do rezerwatu przyrody Uroczysko Bażantarnia”:
 - plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 858,40 zł, tj. 99,1%.
- Pozostała działalność:
- plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 440,15 zł, tj. 99,4%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków 529 000,00 zł, wykonanie 500 549,21 zł, tj. 94,6%,

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 125 000,00 zł, wykonanie 100 410,42 zł, tj. 80,3%, (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%,
- „Termomodernizacja budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Pszczonowie”:
 - plan 129 000,00 zł, wykonanie 125 333,44 zł, tj. 97,2%,
- „Modernizacja budynku komunalnego w Dąbrowicach”:
 - plan 175 000,00 zł, wykonanie 174 805,35 zł, tj. 99,9%.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan wydatków 43 000,00 zł, wykonanie 41 531,78 zł, tj. 96,6%, w tym:

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

- plan 38 350,00 zł, wykonanie 36 881,78 zł, tj. 96,2%,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 4 650,00 zł, wykonanie 4 650,00 zł, tj. 100,0%.

Dział 750- Administracja publiczna.

Plan wydatków ogółem 3 266 048,20 zł, wykonanie 3 011 569,80 zł, tj. 92,2%.

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 130 310,00 zł, wykonanie 95 189,84 zł, tj. 73,0%,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
- plan 2 008,00 zł, wykonanie 2 008,00 zł.

2. Zadania własne gminy:

a) Rady Gmin: plan 116 500,00 zł, wykonanie 114 823,83 zł, tj. 98,6%, w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 106 300,00 zł, wykonanie 105 112,51 zł, tj. 98,9% (diety radnych),

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

- plan 10 200,00 zł, wykonanie 9 711,32 zł, tj. 95,2%,

b) Urząd Gminy:

plan wydatków ogółem 2 336 924,13 zł, wykonanie 2 170 334,38 zł, tj. 92,9%:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 1 728 337,00 zł, wykonanie 1 681 022,38 zł, tj. 97,3%,

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

- plan 605 587,13 zł, wykonanie 486 793,38 zł, tj. 80,4%,

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 2 518,62,00 zł, tj. 84,0%,

c) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych 17 500,00 zł, wykonanie 16 816,13 zł, tj. 96,1%,

d) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- plan wydatków ogółem 337 000,00 zł, wykonanie 326 835,12 zł, tj. 97,0%,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 300 000,00 zł, wykonanie 295 390,75 zł, tj. 98,5%,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół:

- plan 36 000,00 zł, wykonanie 30 727,81 zł, tj. 85,4%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 1 000,00 zł, wykonanie 716,56 zł, tj. 71,7%,

e) pozostała działalność:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 310 806,07 zł, wykonanie 278 062,50 zł, tj. 89,5%, w tym wydatki związane z przyjęciem spadku po zmarłym Łukaszu Niedźwiadek (276.222,91 zł),

oraz jako świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów):

- plan 15 000,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł, tj. 50,0%.

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 1 266,00 zł, wykonanie 1 266,00 zł, tj. 100,0%.

Wydatki bieżące związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

- plan 75 362,00 zł, wykonanie 67 972,05 zł, tj. 90,2%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan 24 887,00 zł, wykonanie 17 918,14 zł, tj. 72,0%.

Wydatki na rzecz osób fizycznych:

plan 38 820,00 zł, wykonanie 38 820,00 zł, tj. 100,0%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów związanych z wyborami):

plan 11 655,00 zł, wykonanie 11 233,91 zł, tj. 96,4%.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków ogółem 726 600,00 zł, wykonanie 619 181,08 zł, tj. 85,2%,

- 1) ochotnicze straże pożarne: plan 652 500,00 zł, wykonanie 605 381,88 zł, tj. 92,8%,

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

- plan 158 000,00 zł, wykonanie 127 904,64 zł, tj. 81,0%,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ryczałt kierowców):

- plan 39 000,00 zł, wykonanie 37 518,84 zł, tj. 96,2%,

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 8 500,00 zł, wykonanie 7 490,00 zł, tj. 88,1%.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań:

„Klimatyzacja OSP Pszczonów”: plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 999,96 zł, tj. 100,0%,

„Rozbudowa budynku OSP o taras i plac zabaw w Jacochowie”: plan 100 000,00 zł, wykonanie 88 582,95 zł, tj. 88,6%,

„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z doposażeniem na potrzeby OSP Maków”: plan 332 000,00 zł, wykonanie 328 885,49 zł, tj. 99,1%;

- 2) zarządzanie kryzysowe plan wydatków na zadania statutowe: plan 59 100,00 zł, wykonanie 589,00 zł, tj. 1,0%;

- 3) pozostała działalność: plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 210,20 zł, tj. 88,1%, dotyczy zakupu pomp elektrycznych dla jednostek będących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego (OSP Maków, Krężce, Dąbrowice).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Plan ogółem 58 300,00 zł, wykonanie 55 720,55 zł, tj. 95,6%. Są to wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Różne rozliczenia finansowe plan 1 500,00 zł, wykonanie 0.

Realizacje zadań z zakresu oświaty.

Łącznie na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2018 roku wydano 8 873 963,57 zł.

Dział 801 -Oświata i wychowanie.

Plan wydatków 9 528 599,74 zł, wykonanie 8 671 631,47 zł, tj. 91,0%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan 5 389 227,00 zł, wykonanie 5 085 036,31 zł, tj. 94,4%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 4 329 500,00 zł, wykonanie 4 171 003,26 zł, tj. 96,3%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 834 527,00 zł, wykonanie 715 297,51 zł, tj. 85,7%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 225 200,00 zł, wykonanie 198 735,54 zł, tj. 88,2%.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków 475 700,00 zł, wykonanie 423 927,26 zł, tj. 89,1%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 344 200,00 zł, wykonanie 324 609,20 zł, tj. 94,3%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 110 800,00 zł, wykonanie 79 465,58 zł, tj. 71,7%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 20 700,00 zł, wykonanie 19 852,48 zł, tj. 95,9%.

Rozdział 80104 - Przedszkola.

Plan wydatków 868 395,70 zł, wykonanie 837 497,43 zł, tj. 96,4% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 557 200,00 zł, wykonanie 542 946,73%, tj. 97,4%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 277 395,70 zł, wykonanie 264 686,04 zł, tj. 95,4%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 33 800,00 zł, wykonanie 29 864,66 zł, tj. 88,4%.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Plan wydatków 1 466 151,46 zł, wykonanie 1 317 692,71 zł, tj. 89,9%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 1 192 400,00 zł, wykonanie 1 107 984,70 zł, tj. 92,2%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 180 000,63 zł, wykonanie 130 074,55 zł, tj. 72,3%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 69 800,00 zł, wykonanie 55 682,63 zł, tj. 79,8%,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE projekt „Erasmus+”: plan 23 950,83 zł,

wykonanie 23 950,83 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków 169 000,00 zł, wykonanie 153 216,13 zł, tj. 90,7%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 14 300,00 zł, wykonanie 13 182,69 zł, tj. 92,2%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 154 700,00 zł, wykonanie 140 033,44 zł, tj. 90,5%.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych: plan 42 100,00 zł, wykonanie 24 840,21 zł, tj. 59,0%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Plan wydatków 408 500,00 zł, wykonanie 397 802,55 zł, tj. 97,4%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 254 500,00 zł, wykonanie 249 496,47 zł, tj. 98,0%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 152 500,00 zł, wykonanie 147 888,70 zł, tj. 97,0%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 1 500,00 zł, wykonanie 417,38 zł, tj. 27,8%.

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 5 000,00 zł, wykonanie 0,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 1 000,00 zł, wykonanie 0.

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 180 000,00 zł, wykonanie 58 137,44 zł, tj. 32,3%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 150 000,00 zł, wykonanie 58 137,44 zł, tj. 38,8%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 30 000,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych.

Plan wydatków 120 000,00 zł, wykonanie 16 061,19 zł, tj. 13,4%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 110 000,00 zł, wykonanie 16 061,19 zł, tj. 14,6%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 10 000,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych: 68 650,00 zł, wykonanie 68 566,81, tj. 99,9%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan wydatków 335 875,58 zł, wykonanie 288 853,43 zł, tj. 86,0%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie związane z egzaminem o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli) plan 500,00 zł, wykonanie 0.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE projekt „Wysoka jakość edukacji w Gminie Maków”: plan 65 375,58 zł, wykonanie 65 375,58 zł, tj. 100,0%,

Wydatki majątkowe to realizacja zadania pn. „Rozbudowa szkoły przez wybudowanie łącznika pomiędzy halą sportową i szkołą w Makowie oraz przebudowa sieci i przepompowni ścieków przy Gimnazjum w Makowie”: plan 270 000,00 zł, wykonanie 223 477,85 zł, tj. 82,8%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Plan wydatków ogółem 70 000,00 zł, wykonanie 68 424,44 zł, tj. 97,8%,

a) zwalczanie narkomanii:

plan 1500,00 zł, wykonanie 580,00 zł, tj. 38,7%,

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan 68 500,00 zł, wykonanie 67 844,44 zł, tj. 99,0%.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan 30 800,00 zł, wykonanie 30 315,00 zł, tj. 98,4%,

- wydatki bieżące na zadania statutowe:

plan 26 700,00 zł, wykonanie 26 529,44 zł, tj. 99,4%,

- 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 688 076,00 zł, wykonanie 599 160,95 zł, tj. 87,1%, z tego:

- na zadania zlecone 3 980,61 zł,

- na dofinansowanie zadań własnych 218 219,42 zł,

- środki budżetu gminy 376 960,92 zł,

1) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

plan 2 000,00 zł, wykonanie 0;

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 10 329,00 zł, wykonanie 9 635,83 zł, tj. 93,3%;

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

plan 89 553,00 zł, wykonanie 72 341,59 zł, tj. 80,8%;

4) wydatki na wypłatę zasiłków stałych:

plan 68 458,00 zł wykonanie 65 608,19 zł, tj. 95,8% (jako świadczenia na rzecz osób fizycznych);

5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan wydatków na utrzymanie GOPS wynosił 448 502,00 zł, wydatkowano 406 241,83 zł, tj. 90,6%:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 356 644,00 zł, wykonanie 330 780,00 zł, tj. 92,7%,

- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 89 858,00 zł, wykonanie 75 461,83 zł, tj. 84,0%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 2 000,00 zł, wykonanie 0;

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

plan 17 500,00 zł, wykonanie 2 940,41 zł, tj. 16,8%;

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

plan 51 734,00 zł, wykonanie 42 393,10 zł, tj. 81,9%.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków ogółem 246 880,00 zł, wykonanie 202 332,10 zł, tj. 82,0%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan wydatków ogółem 174 000,00 zł, wykonanie 140 419,37 zł, tj. 80,7%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 157 000,00 zł, wykonanie 136 955,65zł, tj. 87,2%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 15 500,00 zł, wykonanie 2 713,95 zł, tj. 17,5%,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych: plan 1 500,00 zł, wykonanie 749,77, tj. 50,0%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne.

Plan dotacji na zadania bieżące 5 400,00 zł, wykonanie 5 400,00 zł, tj. 100,0%.

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

Plan wydatków ogółem wynosił 38 000,00 zł, wykonanie 33 528,73 zł, tj. 88,2%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 36 000,00 zł, wykonanie 33 528,73 zł, tj. 93,1%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan wydatków ogółem 29 480,00 zł, wykonanie 22 984,00 zł, tj. 78,0%, (udzielono pomocy materialnej uczniom, zakupiono podręczniki, pomoce naukowe i odzież sportową, zrealizowano dotację na zakup podręczników „wyprawka szkolna”).

Dział 855 - Rodzina.

Plan ogółem 6 390 650,00 zł, wykonanie 6 323 775,83 zł, tj. 99,0%, z tego:

- na zadania zlecone 6 056 561,82 zł,
- środki budżetu gminy 267 214,01 zł,

1) świadczenia wychowawcze są to wydatki związane z wypłatą „500+”: plan ogólny wydatków 4 091 621,00 zł, wykonanie 4 080 915,02 zł, tj. 99,7%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 58 304,00 zł, wykonanie 56 553,51 zł, tj. 97,0%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 6 800,00 zł, wykonanie 4 820,81 zł, tj. 70,9%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 4 026 517,00 zł, wykonanie 4 019 540,70 zł, tj. 99,8%;

2) wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1 747 854,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za obsługę świadczeń rodzinnych:
plan 157 421,00 zł, wykonanie 144 225,45 zł, tj. 91,6%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 15 170,00 zł, wykonanie 9 538,56 zł, tj. 62,9%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 1 596 884,00 zł, wykonanie 1 594 090,80 zł, tj. 99,8%;

3) Karta Dużej Rodziny: plan 200,00 zł, wykonanie 103,91 zł, tj. 52,0%;

4) wspieranie rodziny:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za obsługę świadczeń rodzinnych:

plan 54 877,00 zł, wykonanie 30 595,81 zł, tj. 55,8%,

- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 577,91 zł, tj. 52,6%;

5) rodziny zastępcze: plan 42 000,00 zł, wykonanie 38 410,49 zł, tj. 91,5%;

6) pozostała działalność:

- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 193 200,00 zł, wykonanie 188 217,88 zł, tj. 97,4%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna.

Plan wydatków ogółem 3 805 011,47 zł, wykonanie 3 369 781,60 zł, tj. 88,6%, w tym:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 553,60 zł, tj. 25,5%;

2) gospodarka odpadami: plan 464 352,00 zł, wykonanie 456 732,03 zł, tj. 98,4% (są to wydatki bieżące na zadania statutowe związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy i wywozem odpadów komunalnych);

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan 295 780,00 zł, wykonanie 265 004,41 zł, tj. 89,6%,

- wydatki majątkowe:

zadanie pn. „Dobudowa oświetlenia na terenie Gminy Maków”:

- plan 110 000,00 zł, wykonanie 103 325,78 zł, tj. 93,9%,

zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED na terenie Gminy Maków”:

- plan 250 000,00 zł, wykonanie 217 130,80 zł, tj. 86,9%;

4) pozostała działalność: plan ogółem 2 674 879,47 zł, wykonanie 2 325 034,98 zł, tj. 86,9%,

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan 487 400,00 zł, wykonanie 469 208,57zł, tj. 96,3%,

- wydatki bieżące na zadania statutowe:

plan 176 410,00 zł, wykonanie 150 533,56 zł, tj. 85,3%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 005,32 zł, tj. 93,4%,

- wydatki majątkowe:

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

plan 30 000,00 zł, wykonanie 27 220,00 zł, tj. 90,7%,

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE projekty:

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

plan 331 246,00 zł, wykonanie 328 383,00 zł, tj. 99,1%,

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

plan 1 607 323,47 zł, wykonanie 1 308 734,53zł, tj. 81,4%.

Zakup dwóch samochodów dla grupy gospodarczej: plan 35 000,00 zł, wykonanie 33 950,00 zł, tj. 97,0%.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Ogółem plan wydatków 1 002 489,05 zł, wykonanie 945 680,56 zł, tj. 94,3%,

1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 18 000,00 zł, wykonanie 9 890,65 zł, tj. 54,9%;

2) biblioteki: plan wydatków 221 600,00 zł, wykonanie 215 766,83 zł, tj. 97,4%, przekazano dotację na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury;

3) pozostała działalność: plan wydatków ogółem 762 889,05 zł, wykonanie 720 023,08 zł, tj. 94,4%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 69 600,00 zł, wykonanie 65 470,50 zł, tj. 94,1%,

- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 209 800,00 zł, wykonanie 184 964,00 zł, tj. 88,2%.

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

- dotacja dla klubu „MAK”: plan 5 000,00 zł, wykonanie 5000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zadanie „Gmina Maków Regionalnym Centrum Innowacji i Rozwoju”: plan 171 348,05 zł, wykonanie 171 348,05 zł, tj. 100,0%,

- wydatki majątkowe:

zadanie pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości w Wola Makowska w Gminie Maków” plan 307 141,00 zł, wykonanie 293 240,53 zł, tj. 95,5%.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Plan wydatków 8 277 331,63 zł, wykonanie 5 359 686,36 zł, tj. 64,8%,

1) obiekty sportowe: plan ogółem 8 118 782,26 zł., wykonanie 5 206 299,76 zł, tj. 64,1%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 22 000,00 zł, wykonanie 13 503,80 zł, tj. 61,4% (wydatki związane z zatrudnieniem trenerów na Orliku),

- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 31 550,00 zł, wykonanie 24 883,36 zł, tj. 78,9% - koszty utrzymania boiska „Orlik”,

- wydatki majątkowe związane są z realizacją zadań:

„Budowa hali sportowej przy Gimnazjum im. św. Wojciecha w Makowie”.

plan 4 724 000,00 zł, wykonanie 1 859 122,07 zł, tj. 39,4%,

„Budowa boiska piłkarskiego wraz z wielofunkcyjną strefą aktywności przy ulicy Akacyjowej w Makowie”,

plan 3 262 101,26 zł, wykonanie 3 243 519,21 zł, tj. 99,4%,

„Renowacja i doposażenie kompleksu sportowego Orlik 2012 wraz z wyposażeniem boiska do gier wielkich w akcesoria sportowe”,

plan 79 131,00 zł, wykonanie 65 271,32 zł, tj. 82,5%;

2) zadania w zakresie kultury fizycznej plan 84 000,00 zł, wykonanie 84 000,00 zł, tj. 100,0% - przekazano i rozliczono 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 realizację zadań statutowych: plan 4 450,63 zł, wykonanie 4 353,92 zł, tj. 97,8%,

- w wydatkach majątkowych zrealizowano zadanie: „Utworzenie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Jacochów, Sielce, Krężce, Słomków”: plan 70 098,74 zł, wykonanie 65 032,68 zł, tj. 92,8%.

Wójt Gminy

Jerzy Stankiewicz

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy za 2018 r.											Tabela nr 1
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.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	989 384,61	426 420,24	43,1%	213 379,61	213 326,24	100,0%	776 005,00	213 094,00	27,5%	
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	1200,00	1 146,63	95,6%	1200,00	1146,63	95,6%				
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	202 179,61	202 179,61	100,0%	202 179,61	202 179,61	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%				

6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	771 005,00	208 094,00	27,0%				771 005,00	208 094,00	27,0%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%				5 000,00	5 000,00	100,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 000,00	478 489,24	108,0%	443 000,00	478 489,24	108,0%	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	254,84	127,4%	200,00	254,84	127,4%	-	-	-
0830	Wpływy z usług	440 000,00	474 897,55	107,9%	440 000,00	474 897,55	107,9%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 511,25	125,6%	2 000,00	2 511,25	125,6%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	825,60	103,2%	800,00	825,60	103,2%			
600	Transport i łączność	93 250,00	93 764,90	100,6%	25 000,00	25 514,90	102,1%	68 250,00	68 250,00	100,0%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	19 548,40	102,9%	19 000,00	19 548,40	102,9%			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 602,16	94,2%	1 700,00	1 602,16	94,2%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 364,34	101,5%	4 300,00	4 364,34	101,5%			
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 250,00	68 250,00	100,0%				68 250,00	68 250,00	100,0%

700	Gospodarka mieszkaniowa	134 152,00	142 756,18	106,4%	103 487,00	113 692,50	109,9%	30 665,00	29 063,68	94,8%
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	103 487,00	113 498,80	109,7%	103 487,00	113 498,80	109,7%	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 665,00	29 063,68	94,8%	-	-	-	30 665,00	29 063,68	94,8%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,70	-	0,00	193,70	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	57 537,29	66 331,53	115,3%	57 537,29	66 331,53	115,3%	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	6,00	0,00	0,0%	6,00	0,00	0,0%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,29	15 493,09	442,6%	3 500,29	15 493,09	442,6%	-	-	-
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	54 031,00	50 836,89	94,1%	54 031,00	50 836,89	94,1%	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-	0,00	1,55	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 628,00	69 238,05	90,4%	76 628,00	69 238,05	90,4%	-	-	-

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	76 628,00	69 238,05	90,4%	76 628,00	69 238,05	90,4%	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	283 210,20	99,4%	15 000,00	13 210,20	88,1%	270 000,00	270 000,00	100,0%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	13 210,20	88,1%	15 000,00	13 210,20	88,1%	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	270 000,00	270 000,00	100,0%	-	-	-	270 000,00	270 000,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 713 940,00	7 045 009,71	104,9%	6 713 940,00	7 045 009,71	104,9%	-	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 237 168,00	4 506 435,00	106,4%	4 237 168,00	4 506 435,00	106,4%	-	-	-
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	158 000,00	201 199,64	127,3%	158 000,00	201 199,64	127,3%	-	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 288 100,00	1 298 573,19	100,8%	1 288 100,00	1 298 573,19	100,8%	-	-	-
0320	Wpływy z podatku rolnego	423 510,00	406 620,57	96,0%	423 510,00	406 620,57	96,0%	-	-	-
0330	Wpływy z podatku leśnego	72 562,00	73 620,51	101,5%	72 562,00	73 620,51	101,5%	-	-	-

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 500,00	262 830,17	93,4%	281 500,00	262 830,17	93,4%	-	-	-
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 665,64	53,3%	5 000,00	2 665,64	53,3%	-	-	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00	58 691,00	202,4%	29 000,00	58 691,00	202,4%	-	-	-
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 067,15	120,7%	10 000,00	12 067,15	120,7%	-	-	-
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	59 500,00	66 767,49	112,2%	59 500,00	66 767,49	112,2%	-	-	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	95 071,47	105,6%	90 000,00	95 071,47	105,6%	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 379,78	69,0%	2 000,00	1 379,78	69,0%	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	58 785,77	105,0%	56 000,00	58 785,77	105,0%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302,33	-0,00		302,33	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	8 808 554,00	8 808 241,95	100,0%	8 808 554,00	8 808 241,95	100,0%	-	-	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	69 587,00	69 587,00	100,0%	69 587,00	69 587,00	100,0%	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 737 967,00	8 737 967,00	100,0%	8 737 967,00	8 737 967,00	100,0%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	687,95	253,3%	1 000,00	687,95	253,3%	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	591 744,70	538 774,20	91,0%	591 744,70	538 774,20	91,0%	-	-	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 200,00	26 190,00	76,6%	34 200,00	26 190,00	76,6%	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 600,00	99 956,30	65,1%	153 600,00	99 956,30	65,1%	-	-	-

0830	Wpływy z usług	47 000,00	55 238,52	117,5%	47 000,00	55 238,52	117,5%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 649,53	61,1%	2 700,00	1 649,53	61,1%	-	-	-
2001	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 par. 205	10 995,70	10 995,70	100,0%	10 995,70	10 995,70	100,0%	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 525,00	68 443,06	99,9%	68 525,00	68 443,06	99,9%	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 020,00	238 999,21	100,0%	239 020,00	238 999,21	100,0%	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- płatności w zakresie budżetu środków europejskich -płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 632,72	32 632,72	100,0%	32 632,72	32 632,72	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	3 071,28	4 669,16	152,0%	3 071,28	4 669,16	152,0%			
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	59 129,34	84,5%	70 000,00	59 129,34	84,5%	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	59 129,34	84,5%	70 000,00	59 129,34	84,5%	-	-	-
852	Pomoc społeczna	230 718,00	222 200,03	96,3%	230 718,00	222 200,03	96,3%			-
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	4452,00	3 980,61	89,4%	4 452,00	3 980,61	89,4%	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 266,00	218 219,42	96,4%	226 266,00	218 219,42	96,4%	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 860,00	13 860,00	100,0%	13 860,00	13 860,00	100,0%	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 860,00	13 860,00	100,0%	13 860,00	13 860,00	100,0%	-	-	-
855	Rodzina	6 093 274,00	6 074 496,51	99,7%	6 093 274,00	6 074 496,51	99,7%			

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	1 983 754,00	1 975 646,80	99,6%	1 983 754,00	1 975 646,80	99,6%			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 179,00	8 179,00	100,0%	8 179,00	8 179,00	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	4 091 621,00	4 080 915,02	99,7%	4 091 621,00	4 080 915,02	99,7%			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 720,00	9 755,69	100,4%	9 720,00	9 755,69	100,4%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 667 129,47	1 608 131,09	60,3%	512 467,00	514 764,50	100,4%	2 154 662,47	1 093 366,59	101,2%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 352,00	469 263,83	101,1%	464 352,00	469 263,83	101,1%	-	-	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	00,00	286,80	-	00,00	286,80	-			

0640	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	1 322,20	165,3%	800,00	1 322,20	165,3%			
0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	21 439,85	89,3%	24 000,00	21 439,85	89,3%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	836,31	83,6%	1 000,00	836,31	83,6%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,17	-	0,00	92,17	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 315,00	21 523,34	96,5%	22 315,00	21 523,34	96,5%			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	970 000,00	981 550,00	101,2%				970 000,00	981 550,00	101,2%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 184 662,47	111 816,59	9,4%				1 184 662,47	111 816,59	9,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 946,63	142 664,68	51,7%	225 946,63	92 664,68	41,0%	50 000,00	50 000,00	100,0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 800,00	15 900,00	100,6%	15 800,00	15 900,00	100,6%	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	168 331,63	66 764,68	39,7%	168 331,63	66 764,68	39,7%			

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 815,00	10 000,00	23,9%	41 815,00	10 000,00	23,9%			
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	50 000,00	50 000,00	100,0%				50 000,00	50 000,00	100,0%
926	Kultura fizyczna	2 867 100,00	2 868 086,39	100,0%	1 000,00	1 986,39	198,6%	2 866 100,00	2 866 100,00	100,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,73		0,00	5,73				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 980,66	198,1%	1 000,00	1 980,66	198,1%			
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	2 866 100,00	2 866 100,00	100,0%				2 866 100,00	2 866 100,00	100,0%
	RAZEM	30 411 218,70	28 940 804,24	95,2%	24 195 536,23	24 350 929,97	100,6%	6 215 682,47	4 589 874,27	73,8%

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy za 2018 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
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 516 322,61	2 450 505,38	97,4%	378 142,61	369 830,46	97,8%	2 138 180,00	2 080 674,92	97,3%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 128 080,00	2 070 574,92	97,3%				2 128 080,00	2 070 574,92	97,3%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 075,00	464 343,80	90,5%				513 075,00	464 343,80	90,5%
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	1 615 005,00	1 606 231,12	99,5%				1 615 005,00	1 606 231,12	99,5%
01030	Izby Rolnicze	8 471,00	8 059,60	95,1%	8 471,00	8 059,60	95,1%			-
	wydatki jednostek budżetowych	8 471,00	8 059,60	95,1%	8 471,00	8 059,60	95,1%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	8 471,00	8 059,60	95,1%	8 471,00	8 059,60	95,1%	-	-	-
01095	Pozostała działalność	379 771,61	371 870,86	97,9%	369 671,61	361 770,86	97,9%	10 100,00	10 100,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	369 671,61	361 770,86	97,9%	369 671,61	361 770,86	97,9%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	369 671,61	361 770,86	97,9%	369 671,61	361 770,86	97,9%	-	-	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100,00	10 100,00	100,0%				10 100,00	10 100,00	100,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 000,00	423 473,70	94,5%	448 000,00	423 473,70	94,5%			
40002	Dostarczanie wody	448 000,00	423 473,70	94,5%	448 000,00	423 473,70	94,5%			
	wydatki jednostek budżetowych	445 000,00	422 219,66	94,9%	445 000,00	422 219,66	94,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00	172 146,54	98,4%	175 000,00	172 146,54	98,4%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	270 000,00	250 073,12	92,6%	270 000,00	250 073,12	92,6%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 254,04	41,8%	3 000,00	1 254,04	41,8%			
600	Transport i łączność	990 116,31	872 906,28	88,2%	462 780,00	442 032,73	95,5%	527 336,31	430 873,55	81,7%
60016	Drogi publiczne gminne	980 616,31	863 466,13	88,1%	453 280,00	432 592,58	95,4%	527 336,31	430 873,55	81,7%
	wydatki jednostek budżetowych	453 280,00	432 592,58	95,4%	453 280,00	432 592,58	95,4%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	6 824,12	45,5%	15 000,00	6 824,12	45,5%			

	-wydatki na zadania statutowe	438 280,00	425 768,46	97,1%	438 280,00	425 768,46	97,1%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 336,31	430 873,55	81,7%				527 336,31	430 873,55	81,7%
60095	Pozostała działalność	9 500,00	9 440,15	99,4%	9 500,00	9 440,15	99,4%			
	wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 440,15	99,4%	9 500,00	9 440,15	99,4%			
	-wydatki na zadania statutowe	9 500,00	9 440,15	99,4%	9 500,00	9 440,15	99,4%			
700	Gospodarka mieszkaniowa	529 000,00	500 549,21	94,6%	125 000,00	100 410,42	80,3%	404 000,00	400 138,79	99,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 000,00	500 549,21	94,6%	125 000,00	100 410,42	80,3%	404 000,00	400 138,79	99,0%
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	100 410,42	80,3%	125 000,00	100 410,42	80,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	125 000,00	100 410,42	80,3%	125 000,00	100 410,42	80,3%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 000,00	400 138,79	99,0%	-	-		404 000,00	400 138,79	99,0%
710	Działalność usługowa	43 000,00	41 531,78	96,6%	43 000,00	41 531,78	96,6%			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	41 531,78	96,6%	43 000,00	41 531,78	96,6%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	41 531,78	96,6%	43 000,00	41 531,78	96,6%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650,00	4 650,00	100,0%	4 650,00	4 650,00	100,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	38 350,00	36 881,78	96,2%	38 350,00	36 881,78	96,2%	-	-	-
750	Administracja publiczna	3 266 048,20	3 011 569,80	92,2%	3 266 048,20	3 011 569,80	92,2%			
75011	Urzędy wojewódzkie	132 318,00	97 197,84	73,5%	132 318,00	97 197,84	73,5%			
	wydatki jednostek budżetowych	132 318,00	97 197,84	73,5%	132 318,00	97 197,84	73,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 310,00	95 189,84	73,0%	130 310,00	95 189,84	73,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	2 008,00	2 008,00	100,0%	2 008,00	2 008,00	100,0%			
75022	Rady gmin	116 500,00	114 823,83	98,6%	116 500,00	114 823,83	98,6%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	10 200,00	9 711,32	95,2%	10 200,00	9 711,32	95,2%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	10 200,00	9 711,32	95,2%	10 200,00	9 711,32	95,2%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 300,00	105 112,51	98,9%	106 300,00	105 112,51	98,9%	-	-	-
75023	Urzędy gmin	2 336 924,13	2 170 334,38	92,9%	2 336 924,13	2 170 334,38	92,9%			
	wydatki jednostek budżetowych	2 333 924,13	2 167 815,76	92,9%	2 333 924,13	2 167 815,76	92,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 337,00	1 681 022,38	97,3%	1 728 337,00	1 681 022,38	97,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	605 587,13	486 793,38	80,4%	605 587,13	486 793,38	80,4%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 518,62	84,0%	3 000,00	2 518,62	84,0%	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	16 816,13	96,1%	17 500,00	16 816,13	96,1%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	16 816,13	96,1%	17 500,00	16 816,13	96,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	17 500,00	16 816,13	96,1%	17 500,00	16 816,13	96,1%	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	337 000,00	326 835,12	97,0%	337 000,00	326 835,12	97,0%			

	wydatki jednostek budżetowych	336 000,00	326 118,56	97,1%	336 000,00	326 118,56	97,1%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	295 390,75	98,5%	300 000,00	295 390,75	98,5%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	36 000,00	30 727,81	85,4%	36 000,00	30 727,81	85,4%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	716,56	71,7%	1 000,00	716,56	71,7%	-	-	-
75095	Pozostała działalność	325 806,07	285 562,50	87,6%	325 806,07	285 562,50	87,6%			
	wydatki jednostek budżetowych	310 806,07	278 062,50	89,5%	310 806,07	278 062,50	89,5%			
	-wydatki na zadania statutowe	310 806,07	278 062,50	89,5%	310 806,07	278 062,50	89,5%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 500,00	50,0%	15 000,00	7 500,00	50,0%			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 628,00	69 238,05	90,4%	76 628,00	69 238,05	90,4%			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	1 266,00	1 266,00	100,0%	1 266,00	1 266,00	100,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 266,00	1 266,00	100,0%	1 266,00	1 266,00	100,0%	-	-	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266,00	1 266,00	100,0%	1 266,00	1 266,00	100,0%			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 362,00	67 972,05	90,2%	75 362,00	67 972,05	90,2%			
	wydatki jednostek budżetowych	36 542,00	29 152,05	79,8%	36 542,00	29 152,05	79,8%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 887,00	17 918,14	72,0%	24 887,00	17 918,14	72,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	11 655,00	11 233,91	96,4%	11 655,00	11 233,91	96,4%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 820,00	38 820,00	100,0%	38 820,00	38 820,00	100,0%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 600,00	619 181,08	85,2%	279 600,00	186 712,68	66,8%	447 000,00	432 468,40	96,7%
75412	Ochotnicze straże pożarne	652 500,00	605 381,88	92,8%	205 500,00	172 913,48	84,1%	447 000,00	432 468,40	96,7%
	wydatki jednostek budżetowych	197 000,00	165 423,48	84,0%	197 000,00	165 423,48	84,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	37 518,84	96,2%	39 000,00	37 518,84	96,2%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	158 000,00	127 904,64	81,0%	158 000,00	127 904,64	81,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 490,00	88,1%	8 500,00	7 490,00	88,1%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 000,00	432 468,40	96,7%				447 000,00	432 468,40	96,7%
75421	Zarządzanie kryzysowe	59 100,00	589,00	1,0%	59 100,00	589,00	1,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	59 100,00	589,00	1,0%	59 100,00	589,00	1,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	59 100,00	589,00	1,0%	59 100,00	589,00	1,0%	-	-	-
75495	Pozostała działalność	15 000,00	13210,20	88,1%	15 000,00	13210,20	88,1%	-	-	-

	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	13210,20	88,1%	15 000,00	13210,20	88,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	15 000,00	13210,20	88,1%	15 000,00	13210,20	88,1%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	58 300,00	55 720,55	95,6%	58 300,00	55 720,55	95,6%			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 300,00	55 720,55	95,6%	58 300,00	55 720,55	95,6%			
	Wydatki na obsługę długu	58 300,00	55 720,55	95,6%	58 300,00	55 720,55	95,6%	-	-	-
758	Różne rozliczenia	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	0,0%			
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	0,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	0,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	0,0%	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	9 528 599,74	8 671 631,47	91,0%	9 258 599,74	8 448 153,62	91,2%	270 000,00	223 477,85	82,8%
80101	Szkoły podstawowe	5 389 227,00	5 085 036,31	94,4%	5 389 227,00	5 085 036,31	94,4%			
	wydatki jednostek budżetowych	5 164 027,00	4 886 300,77	94,6%	5 164 027,00	4 886 300,77	94,6%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 329 500,00	4 171 003,26	96,3%	4 329 500,00	4 171 003,26	96,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	834 527,00	715 297,51	85,7%	834 527,00	715 297,51	85,7%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 200,00	198 735,54	88,2%	225 200,00	198 735,54	88,2%	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 700,00	423 927,26	89,1%	475 700,00	423 927,26	89,1%			
	wydatki jednostek budżetowych	455 000,00	404 074,78	88,8%	455 000,00	404 074,78	88,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 200,00	324 609,20	94,3%	344 200,00	324 609,20	94,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	110 800,00	79 465,58	71,7%	110 800,00	79 465,58	71,7%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 700,00	19 852,48	95,9%	20 700,00	19 852,48	95,9%	-	-	-
80104	Przedszkola	868 395,70	837 497,43	96,4%	868 395,70	837 497,43	96,4%			
	wydatki jednostek budżetowych	834 595,70	807 632,77	96,8%	834 595,70	807 632,77	96,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 200,00	542 946,73	97,4%	557 200,00	542 946,73	97,4%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	277 395,70	264 686,04	95,4%	277 395,70	264 686,04	95,4%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 800,00	29 864,66	88,4%	33 800,00	29 864,66	88,4%	-	-	-
80110	Gimnazja	1 466 151,46	1 317 692,71	89,9%	1 466 151,46	1 317 692,71	89,9%			
	wydatki jednostek budżetowych	1 372 400,63	1 238 059,25	90,2%	1 372 400,63	1 238 059,25	90,2%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 400,00	1 107 984,70	92,9%	1 192 400,00	1 107 984,70	92,9%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	180 000,63	130 074,55	72,3%	180 000,63	130 074,55	72,3%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 800,00	55 682,63	79,8%	69 800,00	55 682,63	79,8%	-	-	-
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	23 950,83	23 950,83	100,0%	23 950,83	23 950,83	100,0%	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 000,00	153 216,13	90,7%	169 000,00	153 216,13	90,7%			

	wydatki jednostek budżetowych	169 000,00	153 216,13	90,7%	169 000,00	153 216,13	90,7%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00	13 182,69	92,2%	14 300,00	13 182,69	92,2%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	154 700,00	140 033,44	90,5%	154 700,00	140 033,44	90,5%	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 100,00	24 840,21	59,0%	42 100,00	24 840,21	59,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	42 100,00	24 840,21	59,0%	42 100,00	24 840,21	59,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	42 100,00	24 840,21	59,0%	42 100,00	24 840,21	59,0%	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	408 500,00	397 802,55	97,4%	408 500,00	397 802,55	97,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	407 000,00	397 385,17	97,6%	407 000,00	397 385,17	97,6%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 500,00	249 496,47	98,0%	254 500,00	249 496,47	98,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	152 500,00	147 888,70	97,0%	152 500,00	147 888,70	97,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	417,38	27,8%	1 500,00	417,38	27,8%	-	-	-
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	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
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	180 000,00	58 137,44	32,3%	180 000,00	58 137,44	32,3%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	58 137,44	32,3%	180 000,00	58 137,44	32,3%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	58 137,44	38,8%	150 000,00	58 137,44	38,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych.	120 000,00	16 061,19	13,4%	120 000,00	16 061,19	13,4%	-	-	-

	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	16 061,19	13,4%	120 000,00	16 061,19	13,4%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	16 061,19	14,6%	110 000,00	16 061,19	14,6%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 650,00	68 566,81	99,9%	68 650,00	68 566,81	99,9%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	68 650,00	68 566,81	99,9%	68 650,00	68 566,81	99,9%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	68 650,00	68 566,81	99,9%	68 650,00	68 566,81	99,9%	-	-	-
80195	Pozostała działalność	335 875,58	288 853,43	86,0%	65 875,58	65 375,58	99,2%	270 000,00	223 477,85	82,8%
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	-	-	-
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	65 375,58	65 375,58	100,0%	65 375,58	65 375,58	100,0%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	223 477,85	82,8%	-	-	-	270 000,00	223 477,85	82,8%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	68 424,44	97,7%	70 000,00	68 424,44	97,7%	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomani	1 500,00	580,00	38,7%	1 500,00	580,00	38,7%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	580,00	38,7%	1 500,00	580,00	38,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	1 500,00	580,00	38,7%	1 500,00	580,00	38,7%	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	67 844,44	99,0%	68 500,00	67 844,44	99,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	56 844,44	98,9%	57 500,00	56 844,44	98,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 800,00	30 315,00	98,4%	30 800,00	30 315,00	98,4%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	26 700,00	26 529,44	99,4%	26 700,00	26 529,44	99,4%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	100,0%	-	-	-
852	Pomoc społeczna	688 076,00	599 160,95	87,1%	688 076,00	599 160,95	87,1%	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 329,00	9 635,83	93,3%	10 329,00	9 635,83	93,3%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	10 329,00	9 635,83	93,3%	10 329,00	9 635,83	93,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	10 329,00	9 635,83	93,3%	10 329,00	9 635,83	93,3%	-	-	-

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 553,00	72 341,59	80,8%	89 553,00	72 341,59	80,8%	-	-	-
	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	87 553,00	72 341,59	82,6%	87 553,00	72 341,59	82,6%	-	-	-
85216	Zasilki stałe	68 458,00	65 608,19	95,8%	68 458,00	65 608,19	95,8%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 458,00	65 608,19	95,8%	68 458,00	65 608,19	95,8%	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 502,00	406 241,83	90,6%	448 502,00	406 241,83	90,6%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	446 502,00	406 241,83	91,0%	446 502,00	406 241,83	91,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 644,00	330 780,00	92,7%	356 644,00	330 780,00	92,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	89 858,00	75 461,83	84,0%	89 858,00	75 461,83	84,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00	2 940,41	16,8%	17 500,00	2 940,41	16,8%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	2 940,41	16,8%	17 500,00	2 940,41	16,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	2 940,41	16,8%	17 500,00	2 940,41	16,8%	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 734,00	42 393,10	81,9%	51 734,00	42 393,10	81,9%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 734,00	42 393,10	81,9%	51 734,00	42 393,10	81,9%	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 880,00	202 332,10	82,0%	246 880,00	202 332,10	82,0%	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	174 000,00	140 419,37	80,7%	174 000,00	140 419,37	80,7%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	172 500,00	139 669,60	81,0%	172 500,00	139 669,60	81,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 000,00	136 955,65	87,2%	157 000,00	136 955,65	87,2%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	15 500,00	2 713,95	17,5%	15 500,00	2 713,95	17,5%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	749,77	50,0%	1 500,00	749,77	50,0%	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 400,00	5 400,00	100,0%	5 400,00	5 400,00	100,0%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	5 400,00	5 400,00	100,0%	5 400,00	5 400,00	100,0%	-	-	-
85412	Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00	33 528,73	88,2%	38 000,00	33 528,73	88,2%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	33 528,73	88,2%	38 000,00	33 528,73	88,2%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	36 000,00	33 528,73	93,1%	36 000,00	33 528,73	93,1%	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 480,00	22 984,00	78,0%	29 480,00	22 984,00	78,0%	-	-	-

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 480,00	22 984,00	78,0%	29 480,00	22 984,00	78,0%			
855	Rodzina	6 390 650,00	6 323 775,83	99,0%	6 390 650,00	6 323 775,83	99,0%			
85501	Świadczenia wychowawcze	4 091 621,00	4 080 915,02	99,7%	4 091 621,00	4 080 915,02	99,7%			
	wydatki jednostek budżetowych	65 104,00	61 374,32	94,3%	65 104,00	61 374,32	94,3%	-	-	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 304,00	56 553,51	97,0%	58 304,00	56 553,51	97,0%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	6 800,00	4 820,81	70,9%	6 800,00	4 820,81	70,9%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 517,00	4 019 540,70	99,8%	4 026 517,00	4 019 540,70	99,8%	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 475,00	1 747 854,81	98,8%	1 769 475,00	1 747 854,81	98,8%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	172 591,00	153 764,01	89,1%	172 591,00	153 764,01	89,1%	-	-	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	157 421,00	144 225,45	91,6%	157 421,00	144 225,45	91,6%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	15 170,00	9 538,56	62,9%	15 170,00	9 538,56	62,9%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 596 884,00	1 594 090,80	99,8%	1 596 884,00	1 594 090,80	99,8%	-	-	-
85503	Karta dużej rodziny	200,00	103,91	52,0%	200,00	103,91	52,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	103,91	52,0%	200,00	103,91	52,0%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	200,00	103,91	52,0%	200,00	103,91	52,0%	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	294 154,00	268 273,72	91,2%	294 154,00	268 273,72	91,2%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	57 877,00	32 173,72	55,6%	57 877,00	32 173,72	55,6%	-	-	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 877,00	30 595,81	55,8%	54 877,00	30 595,81	55,8%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	3 000,00	1 577,91	52,6%	3 000,00	1 577,91	52,6%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 277,00	236 100,00	99,9%	236 277,00	236 100,00	99,9%	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	42 000,00	38 410,49	91,5%	42 000,00	38 410,49	91,5%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	38 410,49	91,5%	42 000,00	38 410,49	91,5%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	42 000,00	38 410,49	91,5%	42 000,00	38 410,49	91,5%	-	-	-
85595	Pozostała działalność	193 200,00	188 217,88	97,4%	193 200,00	188 217,88	97,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	193 200,00	188 217,88	97,4%	193 200,00	188 217,88	97,4%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	193 200,00	188 217,88	97,4%	193 200,00	188 217,88	97,4%	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 805 011,47	3 369 781,60	88,6%	1 441 442,00	1 351 037,49	93,7%	2 363 569,47	2 018 744,11	85,4%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 553,60	25,5%	10 000,00	2 553,60	25,5%			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	2 553,60	25,5%	10 000,00	2 553,60	25,5%			
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	10 000,00	2 553,60	25,5%	10 000,00	2 553,60	25,5%			
90002	Gospodarka odpadami	464 352,00	456 732,03	98,4%	464 352,00	456 732,03	98,4%			

	wydatki jednostek budżetowych	464 352,00	456 732,03	98,4%	464 352,00	456 732,03	98,4%			
	-wydatki na zadania statutowe	464 352,00	456 732,03	98,4%	464 352,00	456 732,03	98,4%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 780,00	585 460,99	89,3%	295 780,00	265 004,41	89,6%	360 000,00	320 456,58	89,0%
	wydatki jednostek budżetowych	295 780,00	265 004,41	89,6%	295 780,00	265 004,41	89,6%	-	-	
	-wydatki na zadania statutowe	295 780,00	265 004,41	89,6%	295 780,00	265 004,41	89,6%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	320 456,58	89,0%				360 000,00	320 456,58	89,0%
90095	Pozostała działalność	2 674 879,47	2 325 034,98	86,9%	671 310,00	626 747,45	93,4%	2 003 569,47	1 698 287,53	84,8%
	wydatki jednostek budżetowych	663 810,00	619 742,13	93,4%	663 810,00	619 742,13	93,4%	-	-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 400,00	469 208,57	96,3%	487 400,00	469 208,57	96,3%	-	-	
	-wydatki na zadania statutowe	176 410,00	150 533,56	85,3%	176 410,00	150 533,56	85,3%	-	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 005,32	93,4%	7 500,00	7 005,32	93,4%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	61 170,00	94,1%				65 000,00	61 170,00	94,1%
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	1 938 569,47	1 637 117,53	84,4%				1 938 569,47	1 637 117,53	84,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 489,05	945 680,56	94,3%	695 348,05	652 440,03	93,8%	307 141,00	293 240,53	95,5%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	9 890,65	54,9%	18 000,00	9 890,65	54,9%			
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	9 890,65	54,9%	18 000,00	9 890,65	54,9%	-	-	
	-wydatki na zadania statutowe	18 000,00	9 890,65	54,9%	18 000,00	9 890,65	54,9%	-	-	
92116	Biblioteki	221 600,00	215 766,83	97,4%	221 600,00	215 766,83	97,4%			
	dotacje na zadania bieżące	221 600,00	215 766,83	97,4%	221 600,00	215 766,83	97,4%			
92195	Pozostała działalność	762 889,05	720 023,08	94,4%	455 748,05	426 782,55	93,6%	307 141,00	293 240,53	0,0%
	wydatki jednostek budżetowych	279 400,00	250 434,50	89,6%	279 400,00	250 434,50	89,6%	-	-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 600,00	65 470,50	94,1%	69 600,00	65 470,50	94,1%	-	-	
	-wydatki na zadania statutowe	209 800,00	184 964,00	88,2%	209 800,00	184 964,00	88,2%			
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	171 348,05	171 348,05	100,0%	171 348,05	171 348,05	100,0%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 141,00	293 240,53	95,5%				307 141,00	293 240,53	
926	Kultura fizyczna	8 277 331,63	5 359 686,36	64,8%	142 000,63	126 741,08	89,3%	8 135 331,00	5 232 945,28	64,3%
92601	Obiekty sportowe	8 118 782,26	5 206 299,76	64,1%	53 550,00	38 387,16	71,7%	8 065 232,26	5 167 912,60	64,1%
	wydatki jednostek budżetowych	53 550,00	38 387,16	71,7%	53 550,00	38 387,16	71,7%	-	-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	13 503,80	61,4%	22 000,00	13 503,80	61,4%	-	-	
	-wydatki na zadania statutowe	31 550,00	24 883,36	78,9%	31 550,00	24 883,36	78,9%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 065 232,26	5 167 912,60	64,1%				8 065 232,26	5 167 912,60	64,1%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	84 000,00	100,0%	84 000,00	84 000,00	100,0%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	100,0%	84 000,00	84 000,00	100,0%	-	-	-
92695	Pozostała działalność	74 549,37	69 386,60	93,1%	4 450,63	4 353,92	97,8%	70 098,74	65 032,68	92,8%
	wydatki jednostek budżetowych	4 450,63	4 353,92	97,8%	4 450,63	4 353,92	97,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	4 450,63	4 353,92	97,8%	4 450,63	4 353,92	97,8%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 098,74	65 032,68	92,8%				70 098,74	65 032,68	92,8%
	RAZEM	38 664 553,01	33 585 149,14	86,9%	24 071 995,23	22 472 585,71	93,4%	14 592 557,78	11 112 563,43	76,2%

Tabela Nr 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 r.

Dział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianie na 31 grudnia 2018 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	202 179,61	202 179,61	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	54 031,00	50 836,89	94,09%
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	76 628,00	69 238,05	90,36%
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	68 525,00	68 443,06	99,88%
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	4 452,00	3 980,61	89,41%
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	1 983 754,00	1 975 646,80	99,59%
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	4 091 621,00	4 080 915,02	99,74%
Ogółem			6 481 190,61	6 451 240,04	99,54%

Tabela Nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok

Dział Rozdz.	Wydatki bieżące		w tym:						wydatki majątkowe	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na zadania statutowe			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	202 179,61	202 179,61					202 179,61	202 179,61	-	-
01095	202 179,61	202 179,61					202 179,61	202 179,61	-	-
750	54 031,00	50 352,97	52 023,00	48 344,97	2 008,00	2 008,00			-	-
75011	54 031,00	50 352,97	52 023,00	48 344,97	2 008,00	2 008,00			-	-
751	76 628,00	69 238,05	26 153,00	19 184,14	38 820,00	38 820,00	11 655,00	11 233,91	-	-
75101	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00					-	-
75109	75 362,00	67 972,05	24 887,00	17 918,14	38 820,00	38 820,00	11 655,00	11 233,91		
801	68 525,00	68 443,06					68 525,00	68 443,06		
80153	68 525,00	68 443,06					68 525,00	68 443,06		
852	4 452,00	3 980,61					4 452,00	3 980,61	-	-
85213	4 452,00	3 980,61					4 452,00	3 980,61		
855	6 075 375,00	6 056 561,82	201 697,00	197 271,53	5 859 678,00	5 849 731,50	14 000,00	9 558,79	-	-
85501	4 091 621,00	4 080 915,02	58 304,00	56 553,51	4 026 517,00	4 019 540,70	6 800,00	4 820,81		
85502	1 737 599,00	1 731 552,89	134 715,00	133 158,23	1 596 884,00	1 594 090,80	6 000,00	4 303,86		
85503	200,00	103,91					200,00	103,91		
85504	245 955,00	243 990,00	8 678,00	7 559,79	236 277,00	236 100,00	1 000,00	330,21		
OGÓLEM	6 481 190,61	6 450 756,12	279 873,00	264 800,64	5 900 506,00	5 890 559,50	300 811,61	295 395,98	-	-

Tabela Nr 5

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/- plan		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
854	85406	Dotacja celowa na poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan - wykonanie			5 400,00 5 400,00
921	92116	Biblioteki - plan - wykonanie	221 600,00 215 766,83		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - plan - wykonanie			11 000,00 11 000,00
921	92195	Pozostała działalność -działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym klub „MAK” - plan - wykonanie			5 000,00 5 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej LZS Macovia Maków - plan - wykonanie UKS w Makowie - plan - wykonanie			60 000,00 60 000,00 24 000,00 24 000,00
Ogółem		Plan Wykonanie	221 600,00 215 766,83 tj. 97,4%		105 400,00 105 400,00 tj. 100,0%

Tabela Nr 6

Zadania inwestycyjne w 2018 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.	1 615 005,00	1 606 231,12	99,5%
2	010	01010	Dobudowa odcinka sieci wodociągowej do osiedla „Zwierzyniec” we wsi Maków	333 075,00	312 074,64	93,7%
3	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Maków i miejscowości Święte Łaski	10 000,00	81,40	0,8%
4	010	01010	Wykonanie ujęcia wód podziemnych awaryjnego otworu studziennego na stacji uzdatniania wody w Słomkowie	90 000,00	72 594,62	80,7%
5	010	01010	Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Makowie	80 000,00	79 593,14	99,5%
6	010	01010	Nowe smaki sołectwa Maków- zakup pieca gastronomicznego	10 100,00	10 100,00	100,0%
7	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	20 000,00	32,80	0,2%
8	600	60016	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Maków	23 086,31	8 500,00	36,8%
9	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Dąbrowice od skrzyżowania w kierunku Szkoły Podstawowej	20 000,00	14 225,51	71,1%
10	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Pszczonów	10 000,00	15,00	0,2%
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105301	10 000,00	3 575,00	35,8%
12	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Krężce ul. Źródłana	318 250,00	314 248,73	98,7%

13	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w sołectwie Święte	40 000,00	4 916,76	12,3%
14	600	60016	Odnowa miejscowości Święte Laski i Święte Nowaki poprzez budowę chodnika	71 000,00	70 501,35	99,3%
15	600	60016	Budowa rowerowego szlaku turystycznego do rezerwatu przyrody Uroczysko Bażantarnia	15 000,00	14 858,40	99,1%
16	700	70005	Grunty Poligon	100 000,00	100 000,00	100,0%
17	700	70005	Termomodernizacja budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Pszczonowie	129 000,00	125 333,44	97,2%
18	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego w Dąbrowicach	175 000,00	174 805,35	99,9%
19	754	75412	Klimatyzacja OSP Pszczonów	15 000,00	14 999,96	100,0%
20	754	75412	Rozbudowa budynku OSP o taras i plac zabaw w Jacochowie	100 000,00	88 582,95	88,6%
21	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - technicznego z wyposażeniem na potrzeby OSP Maków	332 000,00	328 885,49	99,1%
22	801	80195	Rozbudowa szkoły przez wybudowanie łącznika pomiędzy halą sportową i szkołą w Makowie oraz przebudowa sieci i przepompowni ścieków przy Gimnazjum w Makowie	270 000,00	223 477,85	82,8%
23	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED na terenie Gminy Maków	250 000,00	217 130,80	86,9%
24	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maków	110 000,00	103 325,78	93,9%
25	900	90095	Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych	1 607 323,47	1 308 734,53	81,4%
26	900	90095	Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych- etap II	30 000,00	27 220,00	90,7%
27	900	90095	Ochrona Rezerwatu Źródeł Borówki poprzez zagospodarowanie stawów w Pszczonowie - Gmina Maków	331 246,00	328 383,00	99,1%
28	900	90095	Zakup samochodu do grupy gospodarczej	25 000,00	24 000,00	96,0%
29	900	90095	Zakup samochodu dla grupy gospodarczej	10 000,00	9 950,00	99,5%
30	921	92195	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Wola Makowska w Gminie Maków	307 141,00	293 240,53	95,5%
31	926	92601	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum im. św. Wojciecha w Makowie	4 724 000,00	1 859 122,07	39,4%
32	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego wraz z wielofunkcyjną strefą aktywności przy ulicy Akacjowej w Makowie	3 262 101,26	3 243 519,21	99,4%

33	926	92601	Renowacja i doposażenie kompleksu sportowego Orlik 2012 wraz z wyposażeniem boiska do gier wielkich w akcesoria sportowe	79 131,00	65 271,32	82,5%
34	926	92695	Utworzenie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Jacochów, Sielce, Kreżce, Słomków	70 098,74	65 032,68	92,8%
				14 592 557,78	11 112 563,43	76,2%

Tabela Nr 7

w złotych				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 454 842,31	8 454 842,31
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	6 943 756,00	6 943 756,00
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	1 108 070,31	1 108 070,31
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
7	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	403 016,00	403 016,00
Rozchody ogółem:			201 508,00	201 508,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	201 508,00	201 508,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		