



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 2 września 2021 r.

Poz. 4094

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MAKÓW

z dnia 29 marca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Maków za 2020 rok**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 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 2020 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 27 stycznia 2020 r.- uchwała Rady Gminy Maków Nr XIV/83/20.

Uchwała budżetowa określała:

**- plan dochodów budżetu gminy 37 415 023,69 zł,**

w tym:

dochody bieżące 28 547 992,01 zł,

dochody majątkowe 8 867 031,68 zł,

**- plan wydatków budżetu gminy 45 866 341,57 zł,**

w tym:

wydatki bieżące 27 940 560,00 zł,

wydatki majątkowe 17 925 781,57 zł,

**- przychody w kwocie 9 157 457,88 zł,**

**- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 706 140,00 zł.**

Po uwzględnieniu zmian w trakcie 2020 roku plan budżetu gminy na 31 grudnia 2020 roku wynosił:

- **plan dochodów 42 441 604,00 zł,**

w tym:

dochody bieżące 30 983 887,32 zł,

dochody majątkowe 11 457 716,68 zł,

w tym: dochody ze sprzedaży majątku 435 178,00 zł,

- **plan wydatków 51 695 598,68 zł,**

w tym:

wydatki bieżące 30 249 207,60 zł,

wydatki majątkowe 21 446 391,08 zł,

- **plan przychodów 9 960 134,68 zł,**

- z tytułu kredytów i pożyczek 8 685 530,00 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 272 445,05 zł,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2 159,63 zł,

- **plan rozchodów 706 140,00 zł,**

- spłaty kredytów i pożyczek 706 140,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2020r. wynosi 14 249 120,00 zł, co stanowi 33,39% wykonanych dochodów budżetu.

**Realizacja budżetu przedstawia się następująco.**

#### **Dochody budżetu**

- plan 42 441 604,00 zł,

- wykonanie 42 684 908,09 zł, tj. 100,6%,

z tego: **dochody bieżące**

- plan 30 983 887,32 zł,

- wykonanie 30 375 611,38 zł, tj. 98,0%,

#### **dochody majątkowe**

- plan 11 457 716,68 zł,

- wykonanie 12 309 296,71 zł, tj. 107,4%.

#### **Wydatki budżetu**

- plan 51 695 598,68 zł,

- wykonanie 47 738 064,37 zł, tj. 92,3%,

z tego: **wydatki bieżące**

- plan 30 249 207,60 zł,

- wykonanie 27 504 003,24 zł, tj. 90,9%,

#### **wydatki majątkowe**

- plan 21 446 391,08 zł,

- wykonanie 20 234 061,13 zł, tj. 94,3%.

**Realizacja dochodów budżetu gminy w 2020 roku przedstawia się następująco:****Subwencja ogólna**

- plan 10 015 784,00 zł,
- wykonanie 10 015 784,00 zł, tj. 100,0%,

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan 6 259 024,00 zł,
- wykonanie 6 259 024,00 zł, tj. 100,0%,

część wyrównawcza subwencji ogólnej:

- plan 3 710 329,00 zł,
- wykonanie 3 710 329,00 zł, tj. 100,0%,

środki na uzupełnienie dochodów gmin:

- plan 46 431,00 zł,
- wykonanie 46 431,00 zł, tj. 100,0%.

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

- plan ogółem 9 525 086,20 zł,
- wykonanie 9 508 074,75 zł, tj. 99,8%,

z tego:

na zadanie z zakresu rodzina (świadczenie wychowawcze):

- plan 7 147 281,00 zł,
- wykonanie 7 144 245,38 zł, tj. 99,9%,

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

- plan 1 673 167,00 zł,
- wykonanie 1 667 534,10 zł, tj. 99,7%,

na zadanie z zakresu ewidencji ludności i USC:

- plan 53 967,00 zł,
- wykonanie 53 967,00 zł, tj. 100,0%,

na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców:

- plan 1 255,00 zł,
- wykonanie 1 255,00 zł, tj. 100,0%,

na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- plan 55 173 ,00 zł,
- wykonanie 54 464,82 zł, tj. 98,7%,

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

- plan 245 576,20 zł,
- wykonanie 245 576,20 zł, tj. 100,0%,

na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny:

- plan 320,00 zł,
- wykonanie 188,00 zł, tj. 58,7%,

na spis powszechny i inne:

- plan 31 326,00 zł,
- wykonanie 25 045,36 zł, tj. 79,9%,

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

- plan 242 110,00 zł,
- wykonanie 242 110,00 zł, tj. 100,0%,

na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:

- plan 8 146,00 zł,
- wykonanie 6 936,30 zł, tj. 85,1%,

różne rozliczenia finansowe:

- plan 124,00 zł,
- wykonanie 123,75 zł, tj. 99,8%,

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

- plan 66 641,00 zł,
- wykonanie 66 628,84zł, tj. 99,9%.

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

- plan ogółem 993 104,00 zł,
- wykonanie 979 783,94 zł, tj. 98,7%,

z tego:

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

- plan 20 000,00 zł,
- wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,00%,

na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- plan 111 468,00 zł,
- wykonanie 111 201,32 zł, tj. 99,8%,

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

- plan 7 890,00zł,
- wykonanie 7 682,51 zł, tj. 97,4%,

na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

- plan 23 118,00zł,
- wykonanie 19 088,12 zł, tj. 82,6%,

na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- plan 8 706,00 zł,
- wykonanie 8 706,00 zł, tj. 100,0%,

na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych:

- plan 93 398,00 zł,
- wykonanie 90 816,57zł, tj. 97,2%,

na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego:

- plan 127 678,00 zł,
- wykonanie 127 474,36 zł, tj. 99,8%,

na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- plan 101 855,00 zł,
- wykonanie 100 624,06 zł, tj. 98,8%,

na pozostała działalność „wspieraj Seniora”:

- plan 4 800,00 zł,
- wykonanie 0,

na dofinansowanie realizacji zadania, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + ”2020:

- plan 494 191,00 zł, (z tego: dochody bieżące: plan 20 960,00zł, wykonanie 20 960,00 zł i dochody majątkowe: plan 473 231,00 zł, wykonanie 473 231,00 zł).

**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 251 445,56 zł,
- wykonanie 88 214,70 zł, tj. 3,3%.

Projekt „Letnie inspiracje - Przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne”:

- plan 31 820,00 zł,
- wykonanie 0.

Projekt „Zdalna szkoła”(w ramach dotacji zakupiono komputery do szkół):

- plan 113 042,59 zł,
- wykonanie 113 041,59 zł, tj. 100,0%.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na drogi dojazdowe do pól):

- plan 276 380,00 zł,
- wykonanie 276 380,00 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 budowy hali sportowej):

- plan 1 100 000,00 zł,

- wykonanie 1 100 000,00 zł.

**Środki** otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Dróg Samorządowych) - projekt „Przebudowa drogi gminnej 115258 E” w miejscowości Słomków:

- plan 1 000 823,00 zł,
- wykonanie 1 000 823,00 zł, tj. 100,0%.

**Środki** otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotyczy transportu zbiorowego):

- plan 75 207,85 zł,
- wykonanie 75 207,85 zł, tj. 100,0%.

**Środki** na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych):

- plan 1 866 040,00 zł,
- wykonanie 1 866 040,00 zł, tj. 100,0%.

**Środki** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie do zakupu koszy na halę sportową):

- plan 8 000,00 zł,
- wykonanie 8 000,00 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- płatności w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt „Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Maków w technologii pasywnej na dz.nr 595/2, 595/3”:

- plan 3 075 872,93 zł,
- wykonanie 3 075 872,93 zł, tj. 100,0%.

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

- plan 2 505 727,75 zł,
- wykonanie 3 421 884,50 zł, tj. 136,6%.

Projekt „Pierwszy żłobek w gminie Maków”:

- plan 96 382,00 zł,
- wykonanie 96 382,00 zł, tj. 100,0%.

Dofinansowanie powyższych projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego.

**Dotacje** przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie w formie dotacji ze środków z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Maków”):

- plan 49 000,00 zł,
- wykonanie 49 000,00 zł.

**Realizacja dochodów własnych Gminy**

- plan 7 494 338,00 zł,
- wykonanie 7 339 424,24 zł, tj. 97,3%,

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

- plan 882 990,00 zł,
- wykonanie 789 357,00 zł, tj. 89,4%,
- a) podatek od nieruchomości:
  - plan 769 608,00 zł,
  - wykonanie 686 826,00 zł, tj. 89,2%,

**b) podatek rolny:**

- plan 4 587,00 zł,
- wykonanie 4 828,00 zł, tj. 105,3%,

**c) podatek leśny:**

- plan 45 295,00 zł,
- wykonanie 43 642,00 zł, tj. 96,3%,

**d) podatek od środków transportowych:**

- plan 61 000,00 zł,
- wykonanie 53 996,00zł, tj. 88,5%,

**e) podatek od czynności cywilnoprawnych:**

- plan 1 000,00 zł,
- wykonanie 0,

**f) pozostałe dochody dotyczą:****odsetek:**

- plan 1 000,00 zł,
- wykonanie 65,00 zł, tj. 6,5%,

**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 1 759 525,00 zł,
- wykonanie 1 821 052,02 zł, tj. 103,5%,
- a) podatek od nieruchomości:
  - plan 686 820,00 zł,
  - wykonanie 685 808,31zł, tj. 99,9%,

**b) podatek rolny:**

- plan 467 421,00 zł,
- wykonanie 457 695,07 zł, tj. 97,9%,

**c) podatek leśny:**

- plan 30 391,00 zł,

- wykonanie 30 259,87 zł, tj. 99,6%,

d) podatek od środków transportowych:

- plan 237 000,00 zł,

- wykonanie 245 334,84 zł, tj. 103,5%,

e) wpływy podatków od spadków i darowizn:

- plan 6 000,00 zł,

- wykonanie 6 830,00 zł, tj. 113,8%.

Dochody te zrealizowane są przez Urząd Skarbowy,

f) wpływy z opłaty targowej:

- plan 493,00 zł,

- wykonanie 340,00 zł, tj. 69,0%,

g) wpływy z opłaty od posiadania psów:

- plan 100,00 zł,

- wykonanie 0,

h) podatek od czynności cywilnoprawnych:

- plan 315 000,00 zł,

- wykonanie 376 534,84 zł, tj. 119,5%.

Dochody te zrealizowane są przez Urzędy Skarbowe,

i) wpływy z odsetek:

- plan 15 300,00 zł,

- wykonanie 16 865,15 zł, tj. 110,2%,

j) wpływy z kosztów upomnień:

- plan 1 000,00 zł,

- wykonanie 1 383,94 zł, tj. 138,4%;

**3) wpływy z opłaty skarbowej:**

- plan 13 644,00 zł,

- wykonanie 16 763,50 zł, tj. 122,9%;

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

- plan 6 000,00 zł,

- wykonanie 1 534,49 zł, tj. 25,6%,

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe;

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

- od osób fizycznych: plan 4 672 179,00 zł, wykonanie 4 539 040,00 zł, tj. 97,1%,

- od osób prawnych: plan 160 000,00 zł, wykonanie 171 677,23 zł, tj. 107,3%.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2020r. wynoszą:**

- podatek od nieruchomości 21 870,00 zł,

- podatek od środków transportowych 134 208,00 zł,

Ogółem 156 078,00 zł.



**Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2020r. wynoszą:**

- podatek od nieruchomości 33 751,00 zł.

**Umorzenie zaległości podatkowych w 2020r.**

- podatek od nieruchomości 2 302,00 zł,
- odpady komunalne 886,00 zł.

Ogółem 3 188,00 zł.

**Pozostałe dochody Gminy**

- plan 3 963 550,12 zł,
- wykonanie 3 670 994,59 zł, tj. 92,6%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

## 1) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich:

- plan 1 200,00 zł,
- wykonanie 1 303,39 zł, tj.108,6%;

## 2) dochody ze sprzedaży działek:

- plan 76 570,00 zł,
- wykonanie 77 770,00 zł, tj. 101,6%;

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

## 1) wpływy z opłat za wodę:

- plan 461 796,40 zł,
- wykonanie 427 804,67%, tj.92,6%;

## 2) odsetki od nieterminowych wpłat za wodę:

- plan 1 000,00 zł,
- wykonanie 1 845,36 zł, tj.184,5%;

## 3) koszty upomnień:

- plan 200,00 zł,
- wykonanie 208,80 zł, tj. 104,4%;

## 4) wpływy z różnych dochodów:

- plan 100,00 zł,
- wykonanie 95,00 zł, tj 95,0%.

Dział 600 - Transport i łączność

## 1) wpływy z różnych dochodów

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

## 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień:

- plan 100,00 zł,
- wykonanie 11,60 zł, tj.11,6%;

## 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego:

- plan 98 056,00 zł,
- wykonanie 102 959,39 zł, tj.105,0%;

## 3) wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działki w Świątem):

- plan 358 608,00 zł,
- wykonanie 358 535,96 zł, tj.100,0%;

## 4) wpływy z pozostałych odsetek:

- plan 500,00 zł,
- wykonanie 326,90 zł, tj.65,4%;

## 5) wpływy z różnych dochodów:

- plan 22 294,00 zł,
- wykonanie 22 294,00 zł, tj. 100,0%;

## 6) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych:

- plan 1 000,00 zł,
- wykonanie 1 100,00 zł, tj. 110,0%.

## Dział 750 - Administracja publiczna

## 1) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody stanowiące 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych):

- plan 1,45 zł,
- wykonanie 4,65 zł, tj. 320,7%;

## 2) wpływy z różnych dochodów:

- plan 40 462,00 zł,
- wykonanie 37 066,79 zł, tj. 91,6%.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem:

## 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za zajęcie pasa drogowego):

- plan 95 606,00 zł,
- wykonanie 94 590,78 zł, tj. 98,9%;

## 2) koszty upomnień: wykonanie 34,80 zł;

## 3) wpływy z pozostałych odsetek: plan 400,00 zł, wykonanie 143,75 zł, tj. 35,9%;

## 4) wpływy z różnych dochodów: plan 0, wykonanie 17,00 zł.

## Dział 758 - Różne rozliczenia

## 1) wpływy z pozostałych odsetek: wykonanie 32,23 zł;

## 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych:

- plan 12 341,00 zł,
- wykonanie 12 341,67 zł.

## Dział 801- Oświata i wychowanie

## 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego:

- plan 41 000,00 zł,

- wykonanie 13 508,00 zł, tj. 32,9%;
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego:
  - plan 150 000,00 zł,
  - wykonanie 79 654,50 zł, tj 53,1%;
- 3) 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:
  - plan 4 000,00 zł,
  - wykonanie 1 369,92 zł, tj. 34,2%;
- 4) wpływy z usług:
  - plan 107 000,00 zł,
  - wykonanie 75 014,28 zł, tj.70,1%;
- 5) wpływy z pozostałych odsetek: wykonanie 0,73 zł;
- 6) wpływy z różnych dochodów:
  - plan 2 700,00 zł,
  - wykonanie 3 157,85 zł, tj.117,0%.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1) dochody z opłat za wydane decyzje na sprzedaż alkoholu:

- plan 67 190,00 zł,
- wykonanie 67 190,64 zł, tj. 100,0%.

#### Dział. 852 - Pomoc społeczna

- 1) wpływy z usług: plan 12 400,00 zł, wykonanie 13 946,71 zł, tj. 112,5%;
- 2) wpływy z różnych dochodów: plan 4 300,00 zł, wykonanie 4 979,92 zł, tj.115,8%;
- 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan 20,00 zł, wykonanie 0.

#### Dział 855 – Rodzina

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych: wykonanie 23,20 zł;
- 2) wpływy z pozostałych odsetek: wykonanie 0,43 zł;
- 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:
  - plan 15 680,00 zł,
  - wykonanie 17 686,06 zł, tj.112,8%.

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za odpady komunalne):
  - plan 974 433,60 zł,
  - wykonanie 926 586,59 zł, tj.95,1%;
- 2) wpływy z kosztów upomnienia: plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 451,60 zł, tj.145,2%;
- 3) wpływy z pozostałych odsetek: plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 058,64 zł, tj.105,9%;

- 4) wpływy z różnych opłat (dochody uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska):
- plan 25 000,00 zł,
  - wykonanie 1 342,56 zł, tj. 5,4%;
- 5) wpływy z pozostałych dochodów: wykonanie 85,62 zł;
- 6) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (wpłaty ludności na kolektory słoneczne i na pellety):
- plan 724 464,00 zł,
  - wykonanie 658 759,32 zł, tj. 90,9%.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej:
- plan 1 800,00 zł,
  - wykonanie 1 800,00 zł, tj. 100,0%;
- 2) wpływy z różnych dochodów: plan 5 110,00 zł, wykonanie 8 610,00 zł, tj. 168,5%.
- Dział 926 Kultura fizyczna
- 1) wpływy z pozostałych odsetek: plan 63 308,00 zł, wykonanie 27 569,78 zł, tj. 43,5%;
- 2) wpływy z różnych dochodów: plan 591 409,67 zł, wykonanie 627 211,50 zł, tj. 106,1%.

#### **Realizacja planu wydatków**

Plan wydatków wynosi 51 695 598,68 zł, wykonanie 47 738 064,37 zł, tj. 92,3%.

**Wydatki bieżące:** plan 30 249 207,60 zł, wykonanie 27 504 003,24 zł, tj. 90,9%.

**Wydatki majątkowe:** plan 21 446 391,08 zł, wykonanie 20 234 061,13 zł, tj. 94,3%.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ogółem 405 317,20 zł, wykonanie 362 768,91 zł, tj. 89,5%.

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

- składka na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 8 935,11 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 240 760,99 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 4 815,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 108 257,60 zł, w tym: usługi weterynaryjne i rakarskie oraz pobyt bezdomnych psów w schronisku i adopcja psów.

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

Plan wydatków 523 616,40 zł, wykonanie 460 296,53 zł, tj. 87,9%.

Są to wydatki dotyczące zaopatrzenia w wodę tj. zatrudnienie konserwatora wodociągów i inkasenta, bieżące naprawy sieci wodociągowej i usuwanie awarii, koszty energii elektrycznej w hydroformiach, (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 193 530,00 zł, wykonanie 190 479,04 zł, tj. 98,4%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: plan 327 086,40 zł, wykonanie 267 121,09 zł, tj. 81,7%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 696,40 zł, tj. 89,9%.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan wydatków ogółem 4 041 284,34 zł, wykonanie 3 262 702,26 zł, tj. 80,7%, w tym:

- 1) lokalny transport zbiorowy: plan 90 259,20 zł, wykonanie 90 259,20 zł. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych;
- 2) drogi publiczne gminne: plan 3 941 525,14 zł, wykonanie 3 163 033,61 zł, tj. 80,2%. Są to wydatki, związane z utrzymaniem dróg na terenie całej gminy w tym:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: plan 364 748,65 zł, wykonanie 346 430,89 zł, tj. 95,0%,

- dokonano remontu dróg na terenie całej gminy (wykonano powierzchniowe utrwalenie spękań w nawierzchni asfaltowej),
- zakupiono masę bitumiczną i kruszywo betonowe do uzupełnienia ubytków nawierzchni drogowych i utwardzenia dróg,
- zakupiono rury kanalizacyjne do odwodnienia dróg,
- zakupiono tablice informacyjne o drogach,
- uzupełniono znaki drogowe,
- zakupiono rury kanalizacyjne na potrzeby odwodnienia wzdłuż dróg,
- dokonano koszenia poboczy dróg gminnych,

c) wydatki majątkowe: plan 3 576 776,49 zł, wykonanie 2 816 602,72 zł, tj. 78,7%.

W zakresie wydatków majątkowych realizacja zadań przedstawia się następująco:

„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105301E i przebudowa drogi gminnej 115264 E”: plan 711 040,00 zł, wykonanie 44 245,50 zł, tj. 6,2%,

„Przebudowa drogi gminnej nr 105101 w miejscowości Słomków”: plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Jacochów”: plan 472 380,00 zł, wykonanie 471 873,86 zł, tj. 99,9%,

„Przebudowa drogi gminnej nr 115258E w miejscowości Słomków”: plan 2 361 391,36 zł, wykonanie 2 272 518,23 zł, tj. 96,2%,

„Modernizacja drogi ulicy Zagajnej”: plan 27 965,13 zł, wykonanie 27 965,13 zł, tj. 100,0%.

Pozostała działalność: plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 409,45 zł, (wydatki bieżące na realizację zadań statutowych- opłata za zajęcie pasa drogowego).

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.**

Plan wydatków 128 000,00 zł, wykonanie 70 086,91 zł, tj. 54,8%,

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: plan 113 000,00 zł, wykonanie 70 086,91 zł, tj. 54,8% (w tym: koszty ogrzewania i energii budynków komunalnych, wywóz nieczystości, drobne bieżące naprawy),
- b) wydatki majątkowe: „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym w Pszczonowie”: plan 15 000,00 zł, wykonanie 0.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące (wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych plan 32 000,00 zł, wykonanie 30 103,65 zł, tj. 94,1%.

**Dział 750- Administracja publiczna.**

Plan wydatków ogółem 9 060 499,32 zł, wykonanie 8 644 863,05 zł, tj. 95,4%.

### 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 133 718,00 zł, wykonanie 128 188,77 zł, tj. 95,9%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan 4 600,00 zł, wykonanie 4 000,70 zł, tj. 86,9%.

### 2. Zadania własne gminy

a) Rady Gmin: plan 119 700,00 zł, wykonanie 110 333,27 zł, tj. 92,2%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 107 000,00 zł, wykonanie 105 318,57 zł, tj. 98,4% (diety radnych),
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (obsługa rady): plan 12 700,00 zł, wykonanie 5 014,70 zł, tj. 39,5%,

b) Urząd Gminy: plan wydatków ogółem 8 078 238,54 zł, wykonanie 7 858 231,76 zł, tj. 97,3%,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 2 061 620,00 zł, wykonanie 1 940 548,74 zł, tj. 94,1%,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu: plan 666 746,54 zł, wykonanie 570 387,12 zł, tj. 85,5%,
- koszty energii elektrycznej, zakup środków czystości, materiałów do ksero, tonerów, tuszy i innych materiałów biurowych,
- rozmowy telefoniczne, konserwacja sprzętu komputerowego, prenumeraty czasopism,
- koszty opłat pocztowych, opracowanie „Wieści z Gminy”, serwis usług informatycznych,
- koszty delegacji służbowych łącznie z ryczałtami za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- koszty ubezpieczeń i szkoleń, koszty obsługi prawnej,
- odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 187,00 zł, tj. 39,6%,
- wydatki majątkowe:
  - zadanie „Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Maków w technologii pasywnej na dz.nr 595/2 i 595/3”: plan 5 332 872,00 zł, wykonanie 5 332 234,50 zł, tj. 100,0%,
  - zadanie „Zakup serwera do urzędu gminy”: plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 874,40 zł, tj. 99,1%,

c) Spis powszechny i inne: plan wydatków ogółem 31 326,00 zł, wykonanie 25 045,36 zł, tj. 80,0%, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 30 340,00 zł, wykonanie 24 329,94 zł, tj. 80,2% oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan 986,00 zł, wykonanie 715,42 zł, tj. 72,6%,

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych 5 500,00 zł, wykonanie 4 272,27 zł, tj. 77,7%,

e) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: plan wydatków ogółem 406 416,78 zł, wykonanie 345 419,61 zł, tj. 85,0%,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 356 516,78 zł, wykonanie 306 587,80 zł, tj. 86,0%,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół: plan 48 600,00 zł, wykonanie 38 263,79 zł, tj. 78,7%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 1 300,00 zł, wykonanie 568,02 zł, tj. 43,7%,

f) pozostała działalność

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: plan 271 000,00 zł, wykonanie 167 871,31 zł, tj. 61,9%,

- oraz jako świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów): plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 15,0%.

### **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 1 255,00 zł, wykonanie 1 255,00 zł, tj. 100,0%.

Wydatki bieżące związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: plan 55 173,00 zł, wykonanie 54 464,82 zł, tj. 98,7%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 17 686,80 zł, wykonanie 17 684,05 zł, tj. 99,9%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 33 200,00 zł, wykonanie 32 500,00 zł, tj. 97,9%.

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

Plan wydatków ogółem 225 300,00 zł, wykonanie 160 945,59 zł, tj. 71,4%,

1) ochotnicze straże pożarne: plan 148 000,00zł, wykonanie 112 388,17 zł, tj. 75,9%.

- 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 94 000,00 zł, wykonanie 71 227,73 zł, tj. 75,8%,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ryczałt kierowców): plan 39 000,00 zł, wykonanie 37 540,44 zł, tj. 96,3%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 15 000,00 zł, wykonanie 3 620,00 zł, tj. 24,1%;

2) zarządzanie kryzysowe plan wydatków na zadania statutowe: plan 77 300,00 zł, wykonanie 48 557,42 zł, tj. 62,8%.

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

Plan ogółem 120 000,00 zł, wykonanie 114 547,24 zł, tj. 95,5%. Są to wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **Realizacja zadań z zakresu oświaty.**

Łącznie na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2020 roku wydatkowano 9 428 745,81 zł.

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

Plan wydatków 10 608 815,59 zł, wykonanie 9 260 589,83 zł, tj. 87,3%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan 7 773 162,31 zł, wykonanie 7 041 711,47 zł, tj. 90,6%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 6 440 155,31 zł, wykonanie 5 982 123,81 zł, tj. 92,9%,

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 906 332,32 zł, wykonanie 728 028,06 zł, tj. 80,3%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 340 541,34 zł, wykonanie 320 938,73 zł, tj. 94,2%.

Realizacja projektu ERASMUS +: plan 56 133,34 zł, wykonanie 590,00 zł, tj. 1,1%,

- wydatki majątkowe:

zadanie „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach”: plan 20 000,00 zł, wykonanie 10 030,87 zł, tj. 50,2%,

zadanie „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w Szkole Podstawowej w Pszczonowie”: plan 10 000,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków 677 700,00 zł, wykonanie 544 099,42 zł, tj. 80,3%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 549 700,00 zł, wykonanie 448 954,35 zł, tj. 81,7%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 97 700,00 zł, wykonanie 67 918,15 zł, tj. 69,5%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 30 300,00 zł, wykonanie 27 226,92 zł, tj. 89,9%.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 1 142 613,00 zł, wykonanie 946 992,51 zł, tj. 82,9%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 797 713,00 zł, wykonanie 669 384,67 zł, tj. 83,9%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 313 000,00 zł, wykonanie 248 340,71 zł, tj. 79,3%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 31 900,00 zł, wykonanie 29 267,13 zł, tj. 91,7%.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków 180 000,00 zł, wykonanie 104 363,41 zł, tj. 58,0%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 20 000,00 zł, wykonanie 8 458,92 zł, tj. 42,3%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 160 000,00 zł, wykonanie 95 904,49 zł, tj. 59,9%.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych: plan 39 300,00 zł, wykonanie 12 537,30 zł, tj. 31,9%.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków 439 000,00 zł, wykonanie 342 688,81 zł, tj. 78,1%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 249 800,00 zł, wykonanie 235 568,06 zł, tj. 94,3%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 187 900,00 zł, wykonanie 107 001,05 zł, tj. 56,9%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 1 300,00 zł, wykonanie 119,70 zł, tj. 9,2%.

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 32 106,00 zł, wykonanie 10 492,94 zł, tj. 32,7%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 23 700,00 zł, wykonanie 5 764,44 zł, tj. 24,3%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 8 406,00 zł, wykonanie 4 728,50 zł, tj. 56,3%.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych.

Plan wydatków 121 706,69 zł, wykonanie 55 617,49 zł, tj. 45,7%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 90 706,69 zł, wykonanie 48 609,15 zł, tj. 53,6%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 31 000,00 zł, wykonanie 7 008,34 zł, tj. 22,6%.

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

Plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych 66 765,00 zł, wykonanie 66 628,84 zł, tj. 99,8%.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem 136 462,59 zł, wykonanie 135 457,64 zł, tj. 99,3%.

Plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych 420,00 zł, wykonanie 416,05 zł, tj. 99,1%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 1 000,00 zł, wykonanie 0.

Wydatki na zakup komputerów w ramach zdalnej szkoły: plan 113 042,59 zł, wykonanie 113 041,59 zł, tj. 100,0%.



Wydatki majątkowe to realizacja zadania pn. „Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Woli Makowskiej”: plan 22 000,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł, tj. 100,0%.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków ogółem 67 190,00 zł, wykonanie 51 394,67 zł, tj. 76,5%,

- a) zwalczanie narkomanii: plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, są to wydatki na realizację zadań statutowych,
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan 65 690,00 zł, wykonanie 49 894,67 zł, tj. 76,0%.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 30 000,00 zł, wykonanie 19 832,12 zł, tj. 66,1%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 25 690,00 zł, wykonanie 20 062,55 zł, tj. 78,1%,
- dotacje na zadania bieżące: plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,0% (przekazano dotację dla klubu „Ametyst”).

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan ogółem 1 052 832,00 zł, wykonanie 922 474,64 zł, tj. 87,6%, z tego:

- na dofinansowanie zadań własnych 257 494,52 zł,
- środki budżetu gminy 664 980,12 zł,

- 1) ośrodki wsparcia: plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 470,00 zł, tj. 82,4%;
- 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 7 890,00 zł, wykonanie 7 682,51 zł, tj. 97,4%;
- 3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan 68 006,00 zł, wykonanie 48 843,90 zł, tj. 71,8%, są to wydatki bieżące jako świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4) dodatki mieszkaniowe: plan 480,00 zł, wykonanie 36,46 zł, tj. 7,6% - są to wydatki bieżące jako świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 5) wydatki na wypłatę zasiłków stałych: plan 93 398,00 zł, wykonanie 90 816,57 zł, tj. 97,2% (jako świadczenia na rzecz osób fizycznych);
- 6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan wydatków na utrzymanie GOPS wynosi 513 758,00 zł, wydatkowano 462 976,65 zł, tj. 90,1%,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 411 068,00 zł, wykonanie 376 338,01 zł, tj. 91,6%,
  - wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 100 690,00 zł, wykonanie 86 338,64 zł, tj. 85,7%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 2 000,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 15,0%;
- 7) wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 56 900,00 zł, wykonanie 24 301,55 zł, tj. 42,7%,
- 8) pomoc w zakresie dożywiania w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 40 000,00 zł, wykonanie 35 020,00 zł, tj. 87,5%;
- 9) pozostała działalność – Domy Pomocy Społecznej: plan 252 400,00 zł, wykonanie 236 327,00 zł, tj. 93,6%, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,
  - wydatki na realizację zadań statutowych: plan 246 400,00 zł, wykonanie 236 327,00 zł, tj. 95,9%.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan wydatków ogółem 272 718,00 zł, wykonanie 168 155,98 zł, tj. 61,7%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan wydatków ogółem 205 200,00 zł, wykonanie 131 034,78 zł, tj. 63,9%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od naliczane: plan 185 900,00 zł, wykonanie 121 989,59 zł, tj. 65,6%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 14 100,00 zł, wykonanie 5 176,99 zł, tj. 36,7%,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych: plan 5 200,00 zł, wykonanie 3 868,20 zł, tj. 74,4%.

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 bieżących na realizację zadań statutowych wynosił 20 000,00 zł, wykonanie 7 861,05 zł, tj. 39,3%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan wydatków ogółem 42 118,00 zł, wykonanie 23 860,15 zł, tj. 56,7% (udzielono pomocy materialnej uczniom, zakupiono podręczniki, pomoce naukowe i odzież sportową, zrealizowano dotację na zakup podręczników „wyprawka szkolna”).

**Dział 855 - Rodzina**

Plan ogółem 9 971 244,22 zł, wykonanie 9 932 806,29 zł, tj. 99,6%, z tego:

- na zadania zlecone 9 061 013,78 zł,
- środki budżetu gminy 910 230,44 zł,

1) świadczenia wychowawcze są to wydatki związane z wypłatą „500+”- plan ogólny wydatków 7 147 285,00 zł, wykonanie 7 144 248,92 zł, tj. 100,0%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 59 127,00 zł, wykonanie 59 124,98 zł, tj. 100,0%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 1 631,00 zł, wykonanie 1 630,44 zł, tj. 100,0%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 7 086 527,00 zł, wykonanie 7 083 493,50 zł, tj. 99,9%;

2) wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1 672 302,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za obsługę świadczeń rodzinnych: plan 162 398,00 zł, wykonanie 148 882,52 zł, tj. 91,7%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 3 700,00 zł, wykonanie 640,57 zł, tj. 17,3%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 1 525 069,00 zł, wykonanie 1 522 779,85 zł, tj. 99,8%;

3) Karta Dużej Rodziny: plan 320,00 zł, wykonanie 188,00 zł, tj. 58,8%;

4) wspieranie rodziny: plan 283 370,00 zł, wykonanie 275 531,89 zł, tj. 97,2%,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za obsługę świadczeń rodzinnych: plan 46 508,00 zł, wykonanie 39 669,89 zł, tj. 85,3%, w tym:
- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 2 562,00 zł, wykonanie 1 562,00 zł, tj. 61,0%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 234 300,00 zł, wykonanie 234 300,00 zł, tj. 100,0%;

5) tworzenie i funkcjonowanie żłobków: plan 790 956,22 zł, wykonanie 786 910,12 zł, tj. 99,5%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 20 200,00 zł, wykonanie 19 897,33 zł, tj. 98,5%,

- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 7 452,00 zł, wykonanie 6 306,67 zł, tj. 84,6%,
- wydatki bieżące zadanie „Utworzenie w 2020 roku 20 miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Makowie przy ulicy Akacyjowej 2 – program „MALUCH +””: plan 81 265,22 zł, wykonanie 81 245,62 zł, tj. 100,0%,
- wydatki majątkowe (zadanie „Utworzenie w 2020 roku 20 miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Makowie przy ulicy Akacyjowej 2 – program „MALUCH +””: plan 682 039,00 zł, wykonanie 679 460,50 zł, tj. 99,6%;

6) rodziny zastępcze: plan 50 000,00 zł, wykonanie 46 688,12 zł, tj. 93,4%;

7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: plan wydatków na zadania statutowe 8 146,00 zł, wykonanie 6 936,30 zł, tj. 85,1%.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków ogółem 6 059 946,12 zł, wykonanie 5 339 358,14 zł, tj. 88,1%, w tym:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 13 500,00 zł, wykonanie 3 075,30 zł, tj. 22,8%;
- 2) gospodarka odpadami: plan 1 436 593,23 zł, wykonanie 1 269 603,45 zł, tj. 88,4%, są to wydatki bieżące na zadania statutowe związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy i wywozem odpadów komunalnych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 15 071,03 zł, wykonanie 12 598,24 zł, tj. 83,6%,
  - wydatki na zadania statutowe: plan 1 421 522,20 zł, wykonanie 1 257 005,21 zł, tj. 88,4%;
- 3) utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 450,88 zł, tj. 74,5%;
- 4) wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie całej gminy oraz naprawą i konserwacją całego oświetlenia ulicznego,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan 268 500,00 zł, wykonanie 206 104,70 zł, tj. 76,8%;
- 5) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan 25 000,00 zł, wykonanie 1 159,10 zł, tj. 4,6%;
- 6) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 2 500,00 zł, wykonanie 2 475,19 zł, tj. 99,0%;
- 7) pozostała działalność: plan ogółem 4 303 852,89 zł, wykonanie 3 849 489,52 zł, tj. 89,4%,

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 479 000,00 zł, wykonanie 451 825,93 zł, tj. 94,3%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 401 297,00 zł, wykonanie 381 245,52 zł, tj. 95,0%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 382,87 zł, tj. 67,3%,
- wydatki majątkowe:

„Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych – etap II” (wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE): plan 3 230 191,75 zł, wykonanie 2 986 035,20 zł, tj. 92,4%,

- „Zakup ciągniczka dla grupy gospodarczej”: plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, tj. 100,0%,

- „Utworzenie terenów zieleni z bazą edukacyjną w Gminie Maków”: plan 160 364,14 zł, wykonanie 0.

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

Ogółem plan wydatków 773 857,63 zł, wykonanie 651 692,26 zł, tj. 84,2%,

- 1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: plan 383 758,78 zł, wykonanie 371 692,72 zł, tj. 96,9%, w tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: plan 68 707,76 zł, wykonanie 57 972,32 zł, tj. 84,4% (w tym: wydatki funduszu sołeckiego 55 021,89 zł). Przekazano dotację na zadanie bieżące dla Makowskiego

Centrum Kultury: plan 75 953,18 zł, wykonanie 74 720,40 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki majątkowe na zadania,

- „Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy Świetlicy Wiejskiej w Świętem”: plan 11 000,00 zł, wykonanie w kwocie 11 000,00 zł,
- „Instalacja klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Świętem”: plan 18 000,00 zł, wykonanie w kwocie 18 000,00 zł,
- „Instalacja klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Słomkowie”: plan 25 500,00 zł, wykonanie w kwocie 25 500,00 zł,
- „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowicach”: plan 134 097,84 zł, wykonanie w kwocie 34 097,84 zł i ze środków budżetu w kwocie 99 902,16 zł,
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Świetlicy Wiejskiej w Kręczcach”: plan 50 500,00 zł, wykonanie 20 500,00 zł i ze środków budżetu gminy 30 000,00 zł;

2) biblioteki: plan wydatków 167 046,82 zł, wykonanie 166 500,49 zł, tj. 99,7%, przekazano i rozliczono dotację na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury;

3) pozostała działalność: plan wydatków ogółem 223 052,03 zł, wykonanie 113 499,05 zł, tj. 50,9%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 51 000,00 zł, wykonanie 33 726,61 zł, tj. 66,1%,
- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 97 044,03 zł, wykonanie 40 896,54 zł, tj. 42,1%.

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie Orkiestry Dętej i grupy paradnej oraz na działalność kulturalną na terenie całej Gminy (w tym: wydatki bieżące funduszu sołeckiego 15 348,91 zł i wydatki majątkowe na zadanie „Utwardzenie placu zabaw w Makowie”: plan 25 000,00 zł, wykonanie w kwocie 25 000,00 zł),

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zadanie „Letnie inspiracje - Przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne” (wydatki bieżące): plan 50 008,00 zł, wykonanie 13 875,90 zł, tj. 27,7%.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków ogółem 8 296 549,86 zł, wykonanie 8 249 558,60 zł, tj. 99,4%,

1) obiekty sportowe: plan ogółem 8 176 049,86 zł, wykonanie 8 131 767,12 zł, tj. 99,5% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 28 000,00 zł, wykonanie 18 523,57 zł, tj. 66,2% (wydatki związane z zatrudnieniem trenerów na Orliku),
- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 80 000,00 zł, wykonanie 54 420,61 zł, tj. 68,0% (są to koszty utrzymania boiska „Orlik”),
- wydatki majątkowe to zadanie:

„Budowa hali sportowej przy Gimnazjum im. św. Wojciecha w Makowie”: plan 8 068 049,86 zł, wykonanie 8 058 822,94 zł, tj. 99,9%;

2) zadania w zakresie kultury fizycznej: plan 84 000,00 zł, wykonanie 84 000,00 zł, tj. 100,0%, przekazano dotację na zadania bieżące dla Stowarzyszenia LZS Macovia w kwocie 60 000,00 zł i dla UKS Maków w kwocie 24 000,00 zł na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej;

3) pozostała działalność:

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 10 500,00 zł, wykonanie 7 791,48 zł, tj. 74,2%,

- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego - zadanie „Utworzenie boiska - poprawa ładu przestrzennego w Pszczonowie celem wzrostu jakości kultury fizycznej”: plan 26 000,00 zł, wykonanie 26 000,00 zł.

Wójt Gminy

**Jerzy Stankiewicz**

Tabela nr 1 do sprawozdania  
Wójta Gminy Maków  
z dnia 29 marca 2021 r.

## Dochody budżetu Gminy za 2020 r.

Dział	Źródło dochodów	Ogółem:			w tym:					
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>323 346,20</b>	<b>324 649,59</b>	<b>100,4%</b>	<b>246 776,20</b>	<b>246 879,59</b>	<b>100,0%</b>	<b>76 570,00</b>	<b>77 770,00</b>	<b>101,6%</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 303,39	108,6%	1 200,00	1 303,39	108,6%	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 570,00	77 770,00	101,6%	-	-	-	76 570,00	77 770,00	101,6%
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	245 576,20	245 576,20	100,0%	245 576,20	245 576,20	100,0%	-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>	<b>463 096,40</b>	<b>429 953,83</b>	<b>92,8%</b>	<b>463 096,40</b>	<b>429 953,83</b>	<b>92,8%</b>	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	208,80	104,4%	200,00	208,80	104,4%	-	-	-
0830	Wpływy z usług	461 796,40	427 804,67	92,6%	461 796,40	427 804,67	92,6%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 845,36	184,5%	1 000,00	1 845,36	184,5%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	95,00	95,0%	100,00	95,00	95,0%	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 353 910,85</b>	<b>1 353 910,85</b>	<b>100,0%</b>	<b>76 707,85</b>	<b>76 707,85</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 277 203,00</b>	<b>1 277 203,00</b>	<b>100,0%</b>

0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%			
2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	75 207,85	75 207,85	100,0%	75 207,85	75 207,85	100,0%			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 823,00	1 000 823,00	100,0%				1 000 823,00	1 000 823,00	100,0%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 380,00	276 380,00	100,0%				276 380,00	276 380,00	100,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>480 558,00</b>	<b>485 227,85</b>	<b>101,0%</b>	<b>121 950,00</b>	<b>126 691,89</b>	<b>103,9%</b>	<b>358 608,00</b>	<b>358 535,96</b>	<b>100,0%</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6%	100,00	11,60	11,6%			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 056,00	102 959,39	105,0%	98 056,00	102 959,39	105,0%			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 608,00	358 535,96	100,0%				358 608,00	358 535,96	100,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	326,90	65,4%	500,00	326,90	65,4%			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1000,00	1100,00	110,0%	1000,00	1 100,00	110,0%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 294,00	22 294,00	100,0%	22 294,00	22 294,00	100,0%			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 201 629,38</b>	<b>3 191 956,73</b>	<b>99,7%</b>	<b>125 756,45</b>	<b>116 083,80</b>	<b>92,3%</b>	<b>3 075 872,93</b>	<b>3 075 872,93</b>	<b>100,0%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 462,00	37 066,79	91,6%	40 462,00	37 066,79	91,6%			
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	85 293,00	79 012,36	92,6%	85 293,00	79 012,36	92,6%			

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	4,65	320,7%	1,45	4,65	320,7%			
6257	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.	3 075 872,93	3 075 872,93	100,0%				3 075 872,93	3 075 872,93	100,0%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 428,00</b>	<b>55 719,82</b>	<b>98,7%</b>	<b>56 428,00</b>	<b>55 719,82</b>	<b>98,7%</b>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	56 428,00	55 719,82	98,7%	56 428,00	55 719,82	98,7%			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 590 344,00</b>	<b>7 434 210,57</b>	<b>97,9%</b>	<b>7 590 344,00</b>	<b>7 434 210,57</b>	<b>97,9%</b>			
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 672 179,00	4 539 040,00	97,2%	4 672 179,00	4 539 040,00	97,2%			
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	171 677,23	107,3%	160 000,00	171 677,23	107,3%			
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 456 428,00	1 372 634,31	94,2%	1 456 428,00	1 372 634,31	94,2%			
0320	Wpływy z podatku rolnego	472 008,00	462 523,07	98,0%	472 008,00	462 523,07	98,0%			
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 686,00	73 901,87	97,6%	75 686,00	73 901,87	97,6%			
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 000,00	299 330,84	100,4%	298 000,00	299 330,84	100,4%			
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 534,49	25,6%	6 000,00	1 534,49	25,6%			
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 830,00	113,8%	6 000,00	6 830,00	113,8%			
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 644,00	16 763,50	122,9%	13 644,00	16 763,50	122,9%			
0430	Wpływ z opłaty targowej	493,00	340,00	69,0%	493,00	340,00	69,0%			



0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 606,00	94 590,78	98,9%	95 606,00	94 590,78	98,9%	-	-	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 000,00	376 534,84	119,2%	316 000,00	376 534,84	119,2%	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 418,74	94,6%	1 500,00	1 418,74	94,6%	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 300,00	16 930,15	103,9%	16 300,00	16 930,15	103,9%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	143,75	35,9%	400,00	143,75	35,9%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	-	0,00	17,00	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 894 289,00</b>	<b>11 894 321,65</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 028 249,00</b>	<b>10 028 281,65</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 866 040,00</b>	<b>1 866 040,00</b>	<b>100,0%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,23	-	0,00	32,23	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 341,00	12 341,67	100,0%	12 341,00	12 341,67	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	124,00	123,75	99,8%	124,00	123,75	99,8%	-	-	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	46 431,00	46 431,00	100,0%	46 431,00	46 431,00	100,0%	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 969 353,00	9 969 353,00	100,0%	9 969 353,00	9 969 353,00	100,0%	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 866 040,00	1 866 040,00	100,0%	-	-	-	1 866 040,00	1 866 040,00	100,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>713 916,59</b>	<b>580 474,13</b>	<b>81,3%</b>	<b>713 916,59</b>	<b>580 474,13</b>	<b>81,3%</b>	-	-	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	13 508,00	32,9%	41 000,00	13 508,00	32,9%	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	79 654,50	53,1%	150 000,00	79 654,50	53,1%	-	-	-

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	4 000,00	1 369,92	34,2%	4 000,00	1 369,92	34,2%			
0830	Wpływy z usług	107 000,00	75 014,28	70,1%	107 000,00	75 014,28	70,1%			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,73	-	0,00	0,73	-			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 157,85	117,0%	2 700,00	3 157,85	117,0%			
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	66 641,00	66 628,84	100,0%	66 641,00	66 628,84	100,0%			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 533,00	228 098,42	99,4%	229 533,00	228 098,42	99,4%			
2057	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.- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	103 867,83	103 866,83	100,0%	103 867,83	103 866,83	100,0%			
2059	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.- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 174,76	9 174,76	100,0%	9 174,76	9 174,76	100,0%			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 190,00</b>	<b>67 190,64</b>	<b>100,0%</b>	<b>67 190,00</b>	<b>67 190,64</b>	<b>100,0%</b>			
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 190,00	67 190,64	100,0%	67 190,00	67 190,64	100,0%			

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>262 982,00</b>	<b>257 333,03</b>	<b>97,9%</b>	<b>262 982,00</b>	<b>257 333,03</b>	<b>97,9%</b>			
0830	Wpływy z usług	12 400,00	13 946,71	112,5%	12 400,00	13 946,71	112,5%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 979,92	115,8%	4 300,00	4 979,92	115,8%			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 262,00	238 406,40	96,8%	246 262,00	238 406,40	96,8%			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,0%	20,00	0,00	0,0%			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 118,00</b>	<b>19 088,12</b>	<b>82,6%</b>	<b>23 118,00</b>	<b>19 088,12</b>	<b>82,6%</b>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 118,00	19 088,12	82,6%	23 118,00	19 088,12	82,6%			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 677 277,00</b>	<b>9 669 296,47</b>	<b>99,9%</b>	<b>9 204 046,00</b>	<b>9 196 065,47</b>	<b>99,9%</b>	<b>473 231,00</b>	<b>473 231,00</b>	<b>100,0%</b>
0640	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23,20	-	0,00	23,20	-			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	-	0,00	0,43	-			
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	1 923 743,00	1 916 768,40	99,6%	1 923 743,00	1 916 768,40	99,6%			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 960,00	20 960,00	100,0%	20 960,00	20 960,00	100,0%			
2057	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.- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	90 466,77	90 466,77	100,0%	90 466,77	90 466,77	100,0%			

2059	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.- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 915,23	5 915,23	100,0%	5 915,23	5 915,23	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	7 147 281,00	7 144 245,38	100,0%	7 147 281,00	7 144 245,38	100,0%			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 680,00	17 686,06	112,8%	15 680,00	17 686,06	112,8%			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 231,00	473231,00	100,0%				473 231,00	473231,00	100,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 280 625,35</b>	<b>5 060 168,83</b>	<b>118,2%</b>	<b>1 050 433,60</b>	<b>979 525,01</b>	<b>93,2%</b>	<b>3 230 191,75</b>	<b>4 080 643,82</b>	<b>90,9%</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	974 433,60	926 586,59	95,1%	974 433,60	926 586,59	95,1%	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1000,00	1 451,60	145,2%	1000,00	1 451,60	145,2%			
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	1 342,56	5,4%	25 000,00	1 342,56	5,4%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 058,64	105,9%	1 000,00	1 058,64	105,9%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,62	-	0,00	85,62	-	-	-	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	100,0%	49 000,00	49 000,00	100,0%			

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.	2 505 727,75	3 421 884,50	136,6%				2 505 727,75	3 421 884,50	136,6%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	724 464,00	658 759,32	90,9%				724 464,00	658 759,32	90,9%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>290 175,56</b>	<b>98 624,70</b>	<b>34,0%</b>	<b>290 175,56</b>	<b>98 624,70</b>	<b>34,0%</b>			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1800,00	1 800,00	100,0%	1800,00	1 800,00	100,0%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	5110,00	8 610,00	168,5%	5110,00	8 610,00	168,5%			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	283 265,56	88 214,70	31,1%	283 265,56	88 214,70	31,1%			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 762 717,67</b>	<b>1 762 781,28</b>	<b>100,0%</b>	<b>662 717,67</b>	<b>662 781,28</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 308,00	27 569,78	43,5%	63 308,00	27 569,78	43,5%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	591 409,67	627 211,50	106,1%	591 409,67	627 211,50	106,1%			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%			
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	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%				1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>42 441 604,00</b>	<b>42 684 908,09</b>	<b>100,57%</b>	<b>30 983 887,32</b>	<b>30 375 611,38</b>	<b>98,0%</b>	<b>11 457 716,68</b>	<b>12 309 296,71</b>	<b>107,4%</b>

Tabela Nr 2 do sprawozdania  
Wójta Gminy Maków  
z dnia 29 marca 2021 r.

## Wydatki budżetu Gminy za 2020 r.

Dział, Rodz.	Treść	Ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>405 317,20</b>	<b>362 768,91</b>	<b>89,5%</b>	<b>405 317,20</b>	<b>362 768,91</b>	<b>89,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>9 441,00</b>	<b>8 935,11</b>	<b>94,6%</b>	<b>9 441,00</b>	<b>8 935,11</b>	94,6%			-
	wydatki jednostek budżetowych	9 441,00	8 935,11	94,6%	9 441,00	8 935,11	94,6%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	9 441,00	8 935,11	94,6%	9 441,00	8 935,11	94,6%	-	-	-
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>395 876,20</b>	<b>353 833,80</b>	<b>89,4%</b>	<b>395 876,20</b>	<b>353 833,80</b>	89,4%			
	wydatki jednostek budżetowych	395 876,20	353 833,80	89,4%	395 876,20	353 833,80	89,4%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	395 876,20	353 833,80	89,4%	395 876,20	353 833,80	89,4%	-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>523 616,40</b>	<b>460 296,53</b>	<b>87,9%</b>	<b>523 616,40</b>	<b>460 296,53</b>	<b>87,9%</b>			
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>523 616,40</b>	<b>460 296,53</b>	<b>87,9%</b>	<b>523 616,40</b>	<b>460 296,53</b>	87,9%			
	wydatki jednostek budżetowych	520 616,40	457 600,13	87,9%	520 616,40	457 600,13	87,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 530,00	190 479,04	98,4%	193 530,00	190 479,04	98,4%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	327 086,40	267 121,09	81,7%	327 086,40	267 121,09	81,7%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 696,40	89,9%	3 000,00	2 696,40	89,9%			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 041 284,34</b>	<b>3 262 702,26</b>	<b>80,7%</b>	<b>464 507,85</b>	<b>446 099,54</b>	<b>96,0%</b>	<b>3 576 776,49</b>	<b>2 816 602,72</b>	<b>78,7%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>90 259,20</b>	<b>90 259,20</b>	<b>100,0%</b>	<b>90 259,20</b>	<b>90 259,20</b>	100,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	90 259,20	90 259,20	100,0%	90 259,20	90 259,20	100,0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	90 259,20	90 259,20	100,0%	90 259,20	90 259,20	100,0%	-	-	-

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 941 525,14</b>	<b>3 163 033,61</b>	<b>80,2%</b>	<b>364 748,65</b>	<b>346 430,89</b>	95,0%	<b>3 576 776,49</b>	<b>2 816 602,72</b>	<b>78,7%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	364 748,65	346 430,89	95,0%	364 748,65	346 430,89	95,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	364 748,65	346 430,89	95,0%	364 748,65	346 430,89	95,0%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 576 776,49	2 816 602,72	78,7%				3 576 776,49	2 816 602,72	78,7%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 409,45</b>	<b>99,0%</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 409,45</b>	99,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 409,45	99,0%	9 500,00	9 409,45	99,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	9 500,00	9 409,45	99,0%	9 500,00	9 409,45	99,0%			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 000,00</b>	<b>70 086,91</b>	<b>54,8%</b>	<b>113 000,00</b>	<b>70 086,91</b>	62,0%	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>128 000,00</b>	<b>70 086,91</b>	<b>54,8%</b>	<b>113 000,00</b>	<b>70 086,91</b>	62,0%	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	113 000,00	70 086,91	62,0%	113 000,00	70 086,91	62,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	113 000,00	70 086,91	62,0%	113 000,00	70 086,91	62,0%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,0%				15 000,00	0,00	0,0%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 103,65</b>	<b>94,1%</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 103,65</b>	94,1%			
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 103,65</b>	<b>94,1%</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 103,65</b>	94,1%			
	wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	30 103,65	94,1%	32 000,00	30 103,65	94,1%			
	- wydatki na zadania statutowe	32 000,00	30 103,65	94,1%	32 000,00	30 103,65	94,1%			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 060 499,32</b>	<b>8 644 863,05</b>	<b>95,4%</b>	<b>3 713 627,32</b>	<b>3 298 754,15</b>	88,8%	<b>5 346 872,00</b>	<b>5 346 108,90</b>	<b>100,0%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138 318,00</b>	<b>132 189,47</b>	<b>95,6%</b>	<b>138 318,00</b>	<b>132 189,47</b>	95,6%			
	wydatki jednostek budżetowych	138 318,00	132 189,47	95,6%	138 318,00	128 188,77	92,7%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 718,00	128 188,77	95,9%	133 718,00	128 188,77	95,9%			
	- wydatki na zadania statutowe	4 600,00	4 000,70	87,0%	4 600,00	4 000,70	87,0%			
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>119 700,00</b>	<b>110 333,27</b>	<b>92,2%</b>	<b>119 700,00</b>	<b>110 333,27</b>	92,2%			
	wydatki jednostek budżetowych	12 700,00	5 014,70	39,5%	12 700,00	5 014,70	39,5%			
	-wydatki na zadania statutowe	12 700,00	5 014,70	39,5%	12 700,00	5 014,70	39,5%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	105 318,57	98,4%	107 000,00	105 318,57	98,4%			
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>8 078 238,54</b>	<b>7 858 231,76</b>	<b>97,3%</b>	<b>2 731 366,54</b>	<b>2 512 122,86</b>	92,0%	<b>5 346 872,00</b>	<b>5 346 108,90</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 728 366,54	2 510 935,86	92,0%	2 728 366,54	2 510 935,86	92,0%			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 061 620,00	1 940 548,74	94,1%	2 061 620,00	1 940 548,74	94,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	666 746,54	570 387,12	85,5%	666 746,54	570 387,12	85,5%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 187,00	39,6%	3 000,00	1 187,00	39,6%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 500,00	75 374,40	99,8%				75 500,00	75 374,40	99,8%
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	5 271 372,00	5 270 734,50	100,0%				5 271 372,00	5 270 734,50	100,0%
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 326,00</b>	<b>25 045,36</b>	<b>80,0%</b>	<b>31 326,00</b>	<b>25 045,36</b>	<b>80,0%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	31 326,00	25 045,36	80,0%	31 326,00	25 045,36	80,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 340,00	24 329,94	80,2%	30 340,00	24 329,94	80,2%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	986,00	715,42	72,6%	986,00	715,42	72,6%	-	-	-
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 272,27</b>	<b>77,7%</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 272,27</b>	<b>77,7%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	4 272,27	77,7%	5 500,00	4 272,27	77,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	5 500,00	4 272,27	77,7%	5 500,00	4 272,27	77,7%	-	-	-
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>406 416,78</b>	<b>345 419,61</b>	<b>85,0%</b>	<b>406 416,78</b>	<b>345 419,61</b>	<b>85,0%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	405 116,78	344 851,59	85,1%	405 116,78	344 851,59	85,1%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 516,78	306 587,80	86,0%	356 516,78	306 587,80	86,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	48 600,00	38 263,79	78,7%	48 600,00	38 263,79	78,7%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	568,02	43,7%	1 300,00	568,02	43,7%	-	-	-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 000,00</b>	<b>169 371,31</b>	<b>60,3%</b>	<b>281 000,00</b>	<b>169 371,31</b>	<b>60,3%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	271 000,00	167 871,31	61,9%	271 000,00	167 871,31	61,9%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	271 000,00	167 871,31	61,9%	271 000,00	167 871,31	61,9%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 500,00	15,0%	10 000,00	1 500,00	15,0%	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 428,00</b>	<b>55 719,82</b>	<b>98,7%</b>	<b>56 428,00</b>	<b>55 719,82</b>	<b>98,7%</b>			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa</b>	<b>1 255,00</b>	<b>1 255,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 255,00</b>	<b>1 255,00</b>	<b>100,0%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	1 255,00	1 255,00	100,0%	1 255,00	1 255,00	100,0%	-	-	-



	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255,00	1 255,00	100,0%	1 255,00	1 255,00	100,0%			
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>55 173,00</b>	<b>54 464,82</b>	<b>98,7%</b>	<b>55 173,00</b>	<b>54 464,82</b>	<b>98,7%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	21 973,00	21 964,82	100,0%	21 973,00	21 964,82	100,0%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 686,80	17 684,05	100,0%	17 686,80	17 684,05	100,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	4 286,20	4 280,77	99,9%	4 286,20	4 280,77	99,9%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 500,00	97,9%	33 200,00	32 500,00	97,9%			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 300,00</b>	<b>160 945,59</b>	<b>71,4%</b>	<b>225 300,00</b>	<b>160 945,59</b>	<b>71,4%</b>			
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>148 000,00</b>	<b>112 388,17</b>	<b>75,9%</b>	<b>148 000,00</b>	<b>112 388,17</b>	<b>75,9%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	133 000,00	108 768,17	81,8%	133 000,00	108 768,17	81,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	37 540,44	96,3%	39 000,00	37 540,44	96,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	94 000,00	71 227,73	75,8%	94 000,00	71 227,73	75,8%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 620,00	24,1%	15 000,00	3 620,00	24,1%			
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>77 300,00</b>	<b>48 557,42</b>	<b>62,8%</b>	<b>77 300,00</b>	<b>48 557,42</b>	<b>62,8%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	77 300,00	48 557,42	62,8%	77 300,00	48 557,42	62,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	77 300,00	48 557,42	62,8%	77 300,00	48 557,42	62,8%	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>114 547,24</b>	<b>95,5%</b>	<b>120 000,00</b>	<b>114 547,24</b>	<b>95,5%</b>			
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>114 547,24</b>	<b>95,5%</b>	<b>120 000,00</b>	<b>114 547,24</b>	<b>95,5%</b>	-	-	-
	Wydatki na obsługę długu	120 000,00	114 547,24	95,5%	120 000,00	114 547,24	95,5%	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 608 815,59</b>	<b>9 260 589,83</b>	<b>87,3%</b>	<b>10 556 815,59</b>	<b>9 228 558,96</b>	<b>87,4%</b>	<b>52 000,00</b>	<b>32 030,87</b>	<b>61,6%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 773 162,31</b>	<b>7 041 711,47</b>	<b>90,6%</b>	<b>7 743 162,31</b>	<b>7 031 680,60</b>	<b>90,8%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 030,87</b>	<b>33,4%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	7 346 487,63	6 710 151,87	91,3%	7 346 487,63	6 710 151,87	91,3%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440 155,31	5 982 123,81	92,9%	6 440 155,31	5 982 123,81	92,9%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	906 332,32	728 028,06	80,3%	906 332,32	728 028,06	80,3%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 541,34	320 938,73	94,2%	340 541,34	320 938,73	94,2%	-	-	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	56 133,34	590,00	1,1%	56 133,34	590,00	1,1%			

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	10 030,87	33,4%				30 000,00	10 030,87	33,4%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>677 700,00</b>	<b>544 099,42</b>	<b>80,3%</b>	<b>677 700,00</b>	<b>544 099,42</b>	80,3%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	647 400,00	516 872,50	79,8%	647 400,00	516 872,50	79,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 700,00	448 954,35	81,7%	549 700,00	448 954,35	81,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	97 700,00	67 918,15	69,5%	97 700,00	67 918,15	69,5%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300,00	27 226,92	89,9%	30 300,00	27 226,92	89,9%	-	-	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 142 613,00</b>	<b>946 992,51</b>	<b>82,9%</b>	<b>1 142 613,00</b>	<b>946 992,51</b>	<b>82,9%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	1 110 713,00	917 725,38	82,6%	1 110 713,00	917 725,38	82,6%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 713,00	669 384,67	83,9%	797 713,00	669 384,67	83,9%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	313 000,00	248 340,71	79,3%	313 000,00	248 340,71	79,3%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 900,00	29 267,13	91,7%	31 900,00	29 267,13	91,7%	-	-	-
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>180 000,00</b>	<b>104 363,41</b>	<b>58,0%</b>	<b>180 000,00</b>	<b>104 363,41</b>	<b>58,0%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	104 363,41	58,0%	180 000,00	104 363,41	58,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	8 458,92	42,3%	20 000,00	8 458,92	42,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	160 000,00	95 904,49	59,9%	160 000,00	95 904,49	59,9%	-	-	-
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 300,00</b>	<b>12 537,30</b>	<b>31,9%</b>	<b>39 300,00</b>	<b>12 537,30</b>	<b>31,9%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	39 300,00	12 537,30	31,9%	39 300,00	12 537,30	31,9%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	39 300,00	12 537,30	31,9%	39 300,00	12 537,30	31,9%	-	-	-
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>439 000,00</b>	<b>342 688,81</b>	<b>78,1%</b>	<b>439 000,00</b>	<b>342 688,81</b>	<b>78,1%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	437 700,00	342 569,11	78,3%	437 700,00	342 569,11	78,3%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 800,00	235 568,06	94,3%	249 800,00	235 568,06	94,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	187 900,00	107 001,05	56,9%	187 900,00	107 001,05	56,9%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	119,70	9,2%	1 300,00	119,70	9,2%	-	-	-
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</b>	<b>32 106,00</b>	<b>10 492,94</b>	<b>32,7%</b>	<b>32 106,00</b>	<b>10 492,94</b>	<b>32,7%</b>			

	<b>wychowania przedszkolnego</b>									
	wydatki jednostek budżetowych	32 106,00	10 492,94	32,7%	32 106,00	10 492,94	32,7%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00	5 764,44	24,3%	23 700,00	5 764,44	24,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	8 406,00	4 728,50	56,3%	8 406,00	4 728,50	56,3%	-	-	-
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</b>	<b>121 706,69</b>	<b>55 617,49</b>	<b>45,7%</b>	<b>121 706,69</b>	<b>55 617,49</b>	<b>45,7%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	121 706,69	55 617,49	45,7%	121 706,69	55 617,49	45,7%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 706,69	48 609,15	53,6%	90 706,69	48 609,15	53,6%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	31 000,00	7 008,34	22,6%	31 000,00	7 008,34	22,6%	-	-	-
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>66 765,00</b>	<b>66 628,84</b>	<b>99,8%</b>	<b>66 765,00</b>	<b>66 628,84</b>	<b>99,8%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	66 765,00	66 628,84	99,8%	66 765,00	66 628,84	99,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	66 765,00	66 628,84	99,8%	66 765,00	66 628,84	99,8%	-	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 462,59</b>	<b>135 457,64</b>	<b>99,3%</b>	<b>114 462,59</b>	<b>113 457,64</b>	<b>99,1%</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 420,00	416,05	29,3%	1 420,00	416,05	29,3%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	420,00	416,05	99,1%	420,00	416,05	99,1%	-	-	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	113 042,59	113 041,59	100,0%	113 042,59	113 041,59	100,0%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	100,0%	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 190,00</b>	<b>51 394,67</b>	<b>76,5%</b>	<b>67 190,00</b>	<b>51 394,67</b>	<b>76,5%</b>	-	-	-
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	-	-	-
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 690,00</b>	<b>49 894,67</b>	<b>76,0%</b>	<b>65 690,00</b>	<b>49 894,67</b>	<b>76,0%</b>	-	-	-

	wydatki jednostek budżetowych	55 690,00	39 894,67	71,6%	55 690,00	39 894,67	71,6%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	19 832,12	66,1%	30 000,00	19 832,12	66,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	25 690,00	20 062,55	78,1%	25 690,00	20 062,55	78,1%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 052 832,00</b>	<b>922 474,64</b>	<b>87,6%</b>	<b>1 052 832,00</b>	<b>922 474,64</b>	<b>87,6%</b>			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 470,00</b>	<b>82,4%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 470,00</b>	<b>82,4%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	16 470,00	82,4%	20 000,00	16 470,00	82,4%			
	-wydatki na zadania statutowe	20 000,00	16 470,00	82,4%	20 000,00	16 470,00	82,4%			
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 890,00</b>	<b>7 682,51</b>	<b>97,4%</b>	<b>7 890,00</b>	<b>7 682,51</b>	<b>97,4%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	7 890,00	7 682,51	97,4%	7 890,00	7 682,51	97,4%			
	-wydatki na zadania statutowe	7 890,00	7 682,51	97,4%	7 890,00	7 682,51	97,4%			
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>68 006,00</b>	<b>48 843,90</b>	<b>71,8%</b>	<b>68 006,00</b>	<b>48 843,90</b>	<b>71,8%</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 006,00	48 843,90	71,8%	68 006,00	48 843,90	71,8%			
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>480,00</b>	<b>36,46</b>	<b>7,6%</b>	<b>480,00</b>	<b>36,46</b>	<b>7,6%</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	36,46	7,6%	480,00	36,46	7,6%			
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>93 398,00</b>	<b>90 816,57</b>	<b>97,2%</b>	<b>93 398,00</b>	<b>90 816,57</b>	<b>97,2%</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 398,00	90 816,57	97,2%	93 398,00	90 816,57	97,2%			
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>513 758,00</b>	<b>462 976,65</b>	<b>90,1%</b>	<b>513 758,00</b>	<b>462 976,65</b>	<b>90,1%</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	511 758,00	462 676,65	90,4%	511 758,00	462 676,65	90,4%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 068,00	376 338,01	91,6%	411 068,00	376 338,01	91,6%			
	-wydatki na zadania statutowe	100 690,00	86 338,64	85,7%	100 690,00	86 338,64	85,7%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	300,00	15,0%	2 000,00	300,00	15,0%			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>56 900,00</b>	<b>24 301,55</b>	<b>42,7%</b>	<b>56 900,00</b>	<b>24 301,55</b>	<b>42,7%</b>			

	wydatki jednostek budżetowych	56 900,00	24 301,55	42,7%	56 900,00	24 301,55	42,7%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 900,00	24 301,55	42,7%	56 900,00	24 301,55	42,7%			
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 020,00</b>	87,6%	<b>40 000,00</b>	<b>35 020,00</b>	87,6%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 020,00	87,6%	40 000,00	35 020,00	87,6%			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 400,00</b>	<b>236 327,00</b>	93,6%	<b>252 400,00</b>	<b>236 327,00</b>	93,6%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	252 400,00	236 327,00	93,6%	252 400,00	236 327,00	93,6%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,0%	6 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	246 400,00	236 327,00	95,9%	246 400,00	236 327,00	95,9%			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272 718,00</b>	<b>168 155,98</b>	61,7%	<b>272 718,00</b>	<b>168 155,98</b>	61,7%			-
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>205 200,00</b>	<b>131 034,78</b>	63,9%	<b>205 200,00</b>	<b>131 034,78</b>	63,9%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	127 166,58	63,6%	200 000,00	127 166,58	63,6%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 900,00	121 989,59	65,6%	185 900,00	121 989,59	65,6%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	14 100,00	5 176,99	36,7%	14 100,00	5 176,99	36,7%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	3 868,20	74,4%	5 200,00	3 868,20	74,4%	-	-	-
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	100,0%	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	100,0%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	5 400,00	5 400,00	100,0%	5 400,00	5 400,00	100,0%	-	-	-
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 861,05</b>	39,3%	<b>20 000,00</b>	<b>7 861,05</b>	39,3%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	7 861,05	39,3%	20 000,00	7 861,05	39,3%			
	-wydatki na zadania statutowe	20 000,00	7 861,05	39,3%	20 000,00	7 861,05	39,3%	-	-	-
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>42 118,00</b>	<b>23 860,15</b>	56,7%	<b>42 118,00</b>	<b>23 860,15</b>	56,7%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 118,00	23 860,15	56,7%	42 118,00	23 860,15	56,7%			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 971 244,22</b>	<b>9 932 806,29</b>	99,6%	<b>9 289 205,22</b>	<b>9 253 345,79</b>	99,6%	<b>682 039,00</b>	<b>679 460,50</b>	<b>99,6%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 147 285,00</b>	<b>7 144 248,92</b>	100,0%	<b>7 147 285,00</b>	<b>7 144 248,92</b>	100,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	60 758,00	60 755,42	100,0%	60 758,00	60 755,42	100,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 127,00	59 124,98	100,0%	59 127,00	59 124,98	100,0%	-	-	-

	-wydatki na zadania statutowe	1 631,00	1 630,44	100,0%	1 631,00	1 630,44	100,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 086 527,00	7 083 493,50	100,0%	7 086 527,00	7 083 493,50	100,0%	-	-	-
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 691 167,00</b>	<b>1 672 302,94</b>	<b>98,9%</b>	<b>1 691 167,00</b>	<b>1 672 302,94</b>	<b>98,9%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	166 098,00	149 523,09	90,0%	166 098,00	149 523,09	90,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 398,00	148 882,52	91,7%	162 398,00	148 882,52	91,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	3 700,00	640,57	17,3%	3 700,00	640,57	17,3%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 525 069,00	1 522 779,85	99,8%	1 525 069,00	1 522 779,85	99,8%	-	-	-
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>320,00</b>	<b>188,00</b>	<b>58,8%</b>	<b>320,00</b>	<b>188,00</b>	<b>58,8%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	320,00	188,00	58,8%	320,00	188,00	58,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	320,00	188,00	58,8%	320,00	188,00	58,8%	-	-	-
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>283 370,00</b>	<b>275 531,89</b>	<b>97,2%</b>	<b>283 370,00</b>	<b>275 531,89</b>	<b>97,2%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	49 070,00	41 231,89	84,0%	49 070,00	41 231,89	84,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 508,00	39 669,89	85,3%	46 508,00	39 669,89	85,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	2 562,00	1 562,00	61,0%	2 562,00	1 562,00	61,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 300,00	234 300,00	100,0%	234 300,00	234 300,00	100,0%	-	-	-
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>790 956,22</b>	<b>786 910,12</b>	<b>99,5%</b>	<b>108 917,22</b>	<b>107 449,62</b>	<b>98,7%</b>	<b>682 039,00</b>	<b>679 460,50</b>	<b>99,6%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	27 652,00	26 204,00	94,8%	27 652,00	26 204,00	94,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200,00	19 897,33	98,5%	20 200,00	19 897,33	98,5%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	7 452,00	6 306,67	84,6%	7 452,00	6 306,67	84,6%	-	-	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	81 265,22	81 245,62	100,0%	81 265,22	81 245,62	100,0%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 039,00	679 460,50	99,6%	-	-	-	682 039,00	679 460,50	99,6%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 688,12</b>	<b>93,4%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 688,12</b>	<b>93,4%</b>	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	46 688,12	93,4%	50 000,00	46 688,12	93,4%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	50 000,00	46 688,12	93,4%	50 000,00	46 688,12	93,4%	-	-	-

85513	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</b>	<b>8 146,00</b>	<b>6 936,30</b>	85,1%	<b>8 146,00</b>	<b>6 936,30</b>	85,1%			
	wydatki jednostek budżetowych	8 146,00	6 936,30	85,1%	8 146,00	6 936,30	85,1%			
	-wydatki na zadania statutowe	8 146,00	6 936,30	85,1%	8 146,00	6 936,30	85,1%			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 059 946,12</b>	<b>5 339 358,14</b>	<b>88,1%</b>	<b>2 644 390,23</b>	<b>2 328 322,94</b>	<b>88,0%</b>	<b>3 415 555,89</b>	<b>3 011 035,20</b>	<b>88,2%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>13 500,00</b>	<b>3 075,30</b>	22,8%	<b>13 500,00</b>	<b>3 075,30</b>	22,8%			
	wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	3 075,30	22,8%	13 500,00	3 075,30	22,8%			
	-wydatki na zadania statutowe	13 500,00	3 075,30	22,8%	13 500,00	3 075,30	22,8%			
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 436 593,23</b>	<b>1 269 603,45</b>	88,4%	<b>1 436 593,23</b>	<b>1 269 603,45</b>	88,4%			
	wydatki jednostek budżetowych	1 436 593,23	1 269 603,45	88,4%	1 436 593,23	1 269 603,45	88,4%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 071,03	12 598,24	83,6%	15 071,03	12 598,24	83,6%			
	-wydatki na zadania statutowe	1 421 522,20	1 257 005,21	88,4%	1 421 522,20	1 257 005,21	88,4%			
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 450,88</b>	74,5%	<b>10 000,00</b>	<b>7 450,88</b>	74,5%			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7 450,88	74,5%	10 000,00	7 450,88	74,5%			
	-wydatki na zadania statutowe	10 000,00	7 450,88	74,5%	10 000,00	7 450,88	74,5%			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>268 500,00</b>	<b>206 104,70</b>	76,8%	<b>268 500,00</b>	<b>206 104,70</b>	76,8%			
	wydatki jednostek budżetowych	268 500,00	206 104,70	76,8%	268 500,00	206 104,70	76,8%			
	-wydatki na zadania statutowe	268 500,00	206 104,70	76,8%	268 500,00	206 104,70	76,8%			
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 159,10</b>	4,6%	<b>25 000,00</b>	<b>1 159,10</b>	4,6%			
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	1 159,10	4,6%	25 000,00	1 159,10	4,6%			
	-wydatki na zadania statutowe	25 000,00	1 159,10	4,6%	25 000,00	1 159,10	4,6%			
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 475,19</b>	99,0%	<b>2 500,00</b>	<b>2 475,19</b>	99,0%			

	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 475,19	99,0%	2 500,00	2 475,19	99,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	2 500,00	2 475,19	99,0%	2 500,00	2 475,19	99,0%			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 303 852,89</b>	<b>3 849 489,52</b>	<b>89,4%</b>	<b>888 297,00</b>	<b>838 454,32</b>	<b>94,4%</b>	<b>3 415 555,89</b>	<b>3 011 035,20</b>	<b>88,2%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	880 297,00	833 071,45	94,6%	880 297,00	833 071,45	94,6%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 000,00	451 825,93	94,3%	479 000,00	451 825,93	94,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	401 297,00	381 245,52	95,0%	401 297,00	381 245,52	95,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 382,87	67,3%	8 000,00	5 382,87	67,3%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 364,14	25 000,00	13,5%				185 364,14	25 000,00	13,5%
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	3 230 191,75	2 986 035,20	92,4%				3 230 191,75	2 986 035,20	92,4%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>773 857,63</b>	<b>651 692,26</b>	<b>84,2%</b>	<b>509 759,79</b>	<b>387 692,26</b>	<b>76,1%</b>	<b>264 097,84</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>383 758,78</b>	<b>371 692,72</b>	<b>96,9%</b>	<b>144 660,94</b>	<b>132 692,72</b>	<b>91,7%</b>	<b>239 097,84</b>	<b>239 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	68 707,76	57 972,32	84,4%	68 707,76	57 972,32	84,4%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	68 707,76	57 972,32	84,4%	68 707,76	57 972,32	84,4%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	75 953,18	74 720,40	98,4%	75 953,18	74 720,40	98,4%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 097,84	239 000,00	100,0%				239 097,84	239 000,00	100,0%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>167 046,82</b>	<b>166 500,49</b>	<b>99,7%</b>	<b>167 046,82</b>	<b>166 500,49</b>	<b>99,7%</b>	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	167 046,82	166 500,49	99,7%	167 046,82	166 500,49	99,7%			
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 052,03</b>	<b>113 499,05</b>	<b>50,9%</b>	<b>198 052,03</b>	<b>88 499,05</b>	<b>44,7%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	148 044,03	74 623,15	50,4%	148 044,03	74 623,15	50,4%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	33 726,61	66,1%	51 000,00	33 726,61	66,1%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	97 044,03	40 896,54	42,1%	97 044,03	40 896,54	42,1%			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	50 008,00	13 875,90	27,7%	50 008,00	13 875,90	27,7%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,0%				25 000,00	25 000,00	100,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 296 549,86</b>	<b>8 249 558,60</b>	<b>99,4%</b>	<b>202 500,00</b>	<b>164 735,66</b>	<b>81,4%</b>	<b>8 094 049,86</b>	<b>8 084 822,94</b>	<b>99,9%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 176 049,86</b>	<b>8 131 767,12</b>	<b>99,5%</b>	<b>108 000,00</b>	<b>72 944,18</b>	<b>67,5%</b>	<b>8 068 049,86</b>	<b>8 058 822,94</b>	<b>99,9%</b>
	wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	72 944,18	67,5%	108 000,00	72 944,18	67,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	18 523,57	66,2%	28 000,00	18 523,57	66,2%	-	-	-



	-wydatki na zadania statutowe	80 000,00	54 420,61	68,0%	80 000,00	54 420,61	68,0%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 068 049,86	8 058 822,94	99,9%				8 068 049,86	8 058 822,94	99,9%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	100,0%	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	100,0%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	100,0%	84 000,00	84 000,00	100,0%	-	-	-
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 500,00</b>	<b>33 791,48</b>	92,6%	<b>10 500,00</b>	<b>7 791,48</b>	74,2%	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1,00</b>
	wydatki jednostek budżetowych	36 500,00	33 791,48	92,6%	10 500,00	7 791,48	74,2%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	10 500,00	7 791,48	74,2%	10 500,00	7 791,48	74,2%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	26 000,00	100,0%				26 000,00	26 000,00	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>51 695 598,68</b>	<b>47 738 064,37</b>	92,3%	<b>30 249 207,60</b>	<b>27 504 003,24</b>	<b>90,9%</b>	<b>21 446 391,08</b>	<b>20 234 061,13</b>	<b>94,3%</b>

Tabela Nr 3 do sprawozdania  
Wójta Gminy Maków  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 r.**

Dział	§*	Źródło dochodów	Plan po zmianie na 31 grudnia 2020 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	245 576,20	245 576,20	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	85 293,00	79 012,36	92,64%
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	56 428,00	55 719,82	97,99%
758	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	124,00	123,75	99,80%
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	66 641,00	66 628,84	100,00%
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	1 923 743,00	1 916 768,40	99,60%

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	7 147 281,00	7 144 245,38	99,96%
<b>Ogółem</b>			<b>9 525 086,20</b>	<b>9 508 074,75</b>	99,83%

Tabela Nr 4 do sprawozdania  
Wójta Gminy Maków  
z dnia 29 marca 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział Rozdz.	Wydatki bieżące		w tym:						wydatki majątkowe	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na zadania statutowe			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>245 576,20</b>	<b>245 576,20</b>					<b>245 576,20</b>	<b>245 576,20</b>	-	-
01095	245 576,20	245 576,20					245 576,20	245 576,20	-	-
<b>750</b>	<b>85 293,00</b>	<b>79 012,36</b>	<b>84 107,00</b>	<b>78 096,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186,00</b>	<b>915,42</b>	-	-
75011	53 967,00	53 967,00	53 767,00	53 767,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-	-
75056	31 326,00	25 045,36	30 340,00	24 329,94			986,00	715,42		
<b>751</b>	<b>56 428,00</b>	<b>55 719,82</b>	<b>18 941,80</b>	<b>18 939,05</b>	<b>33 200,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>4 286,20</b>	<b>4 280,77</b>	-	-
75101	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00					-	-
75107	55 173,00	54 464,82	17 686,80	17 684,05	33 200,00	32 500,00	4 286,20	4 280,77		
<b>758</b>	<b>124,00</b>	<b>123,75</b>					<b>124,00</b>	<b>123,75</b>		
75814	124,00	123,75					124,00	123,75		
<b>801</b>	<b>66 641,00</b>	<b>66 628,84</b>					<b>66 641,00</b>	<b>66 628,84</b>		
80153	66 641,00	66 628,84					66 641,00	66 628,84		
<b>855</b>	<b>9 071 024,00</b>	<b>9 061 013,78</b>	<b>212 773,00</b>	<b>209 486,66</b>	<b>8 845 896,00</b>	<b>8 840 573,35</b>	<b>12 355,00</b>	<b>10 953,47</b>	-	-
85501	7 147 281,00	7 144 245,38	59 127,00	59 124,98	7 086 527,00	7 083 493,50	1 627,00	1 626,90		
85502	1 673 167,00	1 667 534,10	147 398,00	144 113,68	1 525 069,00	1 522 779,85	700,00	640,57		
85503	320,00	188,00					320,00	188,00		

---

85504	242 110,00	242 110,00	6 248,00	6 248,00	234 300,00	234 300,00	1 562,00	1 562,00		
85513	8 146,00	6 936,30					8 146,00	6 936,30		
<b>OGÓLEM</b>	<b>9 525 086,20</b>	<b>9 508 074,75</b>	<b>315 821,80</b>	<b>306 522,65</b>	<b>8 879 096,00</b>	<b>8 873 073,35</b>	<b>330 168,40</b>	<b>328 478,45</b>	-	-

Tabela Nr 5 do sprawozdania  
Wójta Gminy Maków  
z dnia 29 marca 2021 r.

**Dotacje udzielone w 2020 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
854	85406	Dotacja celowa na poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan - wykonanie			5 400,00 5 400,00
921	92109	Makowskie Centrum Kultury - plan - wykonanie	75 953,18 74 720,40		
921	92116	Biblioteki - plan - wykonanie	167 046,82 166 500,49		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - plan - wykonanie			10 000,00 10 000,00
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
<b>Ogółem</b>		<b>Plan Wykonanie</b>	<b>243 000,00 241 220,89 tj. 99,27%</b>		<b>99 400,00 99 400,00 tj.100,0%</b>

Tabela Nr 6 do sprawozdania  
Wójta Gminy Maków  
z dnia 29 marca 2021 r.

## Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105301 E i przebudowa drogi gminnej 115264 E	711 040,00	44 245,50	6,2%
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 115101 E w miejscowości Słomków	4 000,00	0,00	0,0%
3	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Jacochów	472 380,00	471 873,86	99,9%
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 115258 E w miejscowości Słomków	2 361 391,36	2 272 518,23	96,2%
5	600	60016	Modernizacja drogi ulicy Zagajnej	27 965,13	27 965,13	100,0%
6	700	70005	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym w Pszczonowie	15 000,00	0,00	0,0%
7	750	75023	Zakup serwera do Urzędu Gminy	14 000,00	13 874,40	99,1%
8	750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Maków w technologii pasywnej na dz. Nr 595/2, 595/3	5 332 872,00	5 332 234,50	100,0%
9	801	80101	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach	20 000,00	10 030,87	50,2%

10	801	80101	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w Szkole Podstawowej w Pszczonowie	10 000,00	0,00	0,0%
11	855	85505	Utworzenie w 2020 roku 20 miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Makowie przy ul. Akacjowej 2 - program „MALUCH +”	592 039,00	591 539,00	99,9%
12	855	85505	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Akacjowa w Makowie do Szkoły Podstawowej i Żłobka oraz wykonanie bramy wjazdowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły i Żłobka	90 000,00	87 921,50	97,7%
13	801	80195	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Woli Makowskiej	22 000,00	22 000,00	100,0%
14	900	90095	Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych - II etap	3 230 191,75	2 986 035,20	92,4%
15	900	90095	Zakup ciągniczka dla grupy gospodarczej	25 000,00	25 000,00	100,0%
16	900	90095	Utworzenie terenów zieleni z bazą edukacyjną w Gminie Maków	160 364,14	0,00	0,0%
17	921	92109	Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy Świetlicy Wiejskiej w Świętem	11 000,00	11 000,00	100,0%
18	921	92109	Instalacja klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Świętym	18 000,00	18 000,00	100,0%
19	921	92109	Instalacja klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Słomkowie	25 500,00	25 500,00	100,0%
20	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach	134 097,84	134 000,00	100,0%
21	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Świetlicy Wiejskiej w Krężcach	50 500,00	50 500,00	100,0%
22	921	92195	Utwardzenie placu zabaw w Makowie	25 000,00	25 000,00	100,0%



23	926	92601	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum im. św. Wojciecha w Makowie	8 068 049,86	8 058 822,94	99,9%
24	926	92695	Utworzenie boiska - poprawa ład przestrzennego w Pszczonowie celem wzrostu jakości kultury fizycznej	26 000,00	26 000,00	100,0%
				<b>21 446 391,08</b>	<b>20 234 061,13</b>	94,3%

## Tabela Nr 7 do sprawozdania

Wójta Gminy Maków

z dnia 29 marca 2021 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 960 134,68</b>	<b>9 874 604,68</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	8 685 530,00	8 600 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 159,63	2 159,63
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 272 445,05	1 272 445,05
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>706 140,00</b>	<b>706 140,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	706 140,00	706 140,00
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		