



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 lutego 2021 r.

Poz. 821

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY MAKÓW

z dnia 23 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Maków za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 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 2019 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 31 stycznia 2019 r.- uchwała Rady Gminy Maków Nr IV/23/19. Uchwała budżetowa określała:

- **plan dochodów budżetu gminy 34 446 159,64 zł**, w tym: dochody bieżące 24 576 915,68 zł, dochody majątkowe 9 869 243,96 zł,
- **plan wydatków budżetu gminy 41 086 721,88 zł**, w tym: wydatki bieżące 24 296 760,35 zł, wydatki majątkowe 16 789 961,53 zł,
- **przychody w kwocie 7 430 566,24 zł**,
- **splaty kredytów i pożyczek w kwocie 790 004,00 zł**.

Po uwzględnieniu zmian w trakcie 2019 roku plan budżetu gminy na 31 grudnia 2019 roku wyniósł:

- **plan dochodów 36 416 981,92 zł**, w tym: dochody bieżące 27 711 925,56 zł, dochody majątkowe 8 705 056,36 zł,
- **plan wydatków 40 950 081,17 zł**, w tym: wydatki bieżące 27 984 012,23 zł, wydatki majątkowe 12 966 068,94 zł,
- **plan przychodów 5 323 103,25 zł**,
- z tytułu kredytów i pożyczek 1 714 113,84 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
3 608 989,41 zł,

- **plan rozchodów 790 004,00 zł,**

- spłaty kredytów i pożyczek 790 004,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2019 r. wynosi 6 355 260,00 zł, co stanowi 17,98% wykonanych dochodów budżetu.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco.

Dochody budżetu:

- plan 36 416 981,92 zł,

- wykonanie 35 352 914,71 zł, tj.97,1%,

z tego: **dochody bieżące**

- plan 27 711 925,56 zł,

- wykonanie 27 894 724,17 zł, tj. 100,7%,

dochody majątkowe:

- plan 8 705 056,36 zł,

- wykonanie 7 458 190,54 zł, tj. 85,7%.

Wydatki budżetu:

- plan 40 950 081,17 zł,

- wykonanie 36 897 295,44 zł, tj. 90,1%,

z tego: **wydatki bieżące**

- plan 27 984 012,23 zł,

- wykonanie 25 753 489,01 zł, tj. 92,0%,

wydatki majątkowe

- plan 12 966 068,94 zł,

- wykonanie 11 143 806,43 zł, tj. 86,0%.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2019 roku przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna

- plan 9 829 197,00 zł,

- wykonanie 9 829 197,00 zł, tj. 100,0%,

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej:

- plan 6 293 514,00 zł,

- wykonanie 6 293 514,00 zł tj. 100,0%,

część wyrównawcza subwencji ogólnej:

- plan 3 498 697,00 zł,

- wykonanie 3 498 697,00 zł, tj.100,0%,

środki na uzupełnienie dochodów gmin:

- plan 36 986,00 zł,

- wykonanie 36 986,00 zł, tj. 100,0%.

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

- plan ogółem 7 737 173,16 zł,
- wykonanie 7 717 474,01 zł, tj. 99,8%,

z tego:

na zadanie z zakresu rodzina (świadczenie wychowawcze):

- plan 5 454 091,00 zł,
- wykonanie 5 453 197,70 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 1 623 245,00 zł,
- wykonanie 1 608 741,42 zł, tj. 99,1%,

na zadanie z zakresu ewidencji ludności i USC:

- plan 53 184,00 zł,
- wykonanie 51 191,39 zł, tj. 96,2%,

na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców:

- plan 1 223,00 zł,
- wykonanie 1 223,00 zł, tj. 100,0%,

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

- plan 370,00 zł,
- wykonanie 0,

na wybory do Parlamentu Europejskiego:

- plan 29 402,00 zł,
- wykonanie 29 402,00 zł, tj. 100,00%,

na wybory do Sejmu i Senatu:

- plan 29 988,00 zł,
- wykonanie 29 288,00 zł, tj. 97,7%,

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

- plan 243 484,16 zł,
- wykonanie 243 484,16 zł, tj. 100,0%,

na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny:

- plan 750,00 zł,
- wykonanie 625,32 zł, tj. 83,4%,

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

- plan 246 770,00 zł,
- wykonanie 245 860,00 zł, tj. 99,7%,

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 4 934,00 zł,
- wykonanie 4 758,48 zł, tj. 96,4%,

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 49 608,00 zł,
- wykonanie 49 578,79 zł, tj. 99,9%.

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

- plan ogółem 475 380,00 zł,
- wykonanie 470 341,64 zł, tj. 98,9%,

z tego:

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

- plan 16 525,00 zł,
- wykonanie 16 525,00 zł, tj. 100,0%,

na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- plan 109 851,00 zł,
- wykonanie 109 592,66 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 7 588,00 zł,
- wykonanie 7 174,51 zł, tj. 94,5%,

na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

- plan 16 536,00 zł,
- wykonanie 16 536,00 zł, tj. 100,0%,

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

- plan 7 856,00 zł,
- wykonanie 7 821,50 zł, tj. 99,6%,

na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych:

- plan 90 531,00 zł,
- wykonanie 86 198,97 zł, tj. 95,2%,

na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego:

- plan 131 882,00 zł,
- wykonanie 131 882,00 zł, tj. 100,0%,

na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- plan 84 180,00 zł,
- wykonanie 84 180,00 zł, tj. 100,0%,

na dofinansowanie wspierania rodziny:

- plan 10 431,00 zł,
- wykonanie 10 431,00 zł, tj. 100,0%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarzy):

- plan 9 500,00 zł,
- wykonanie 9 500,00 zł, tj. 100,0%.

Dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –dotyczy realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”:

- plan 181 208,00 zł,
- wykonanie 181 208,00 zł, tj. 100,0%.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (kształcenie pracowników):

- plan 3 678,00 zł,
- wykonanie 3 678,40 zł, tj. 100,0%.

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

- plan 338 832,68 zł,
- wykonanie 97 205,99 zł, tj. 28,7%.

Projekt „ERASMUS+ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji” realizowany w Szkole Podstawowej w Makowie:

- plan 59 778,72 zł,
- wykonanie 59 778,72 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 - realizacja projektu z PROW „Lato w Gminie”:

- plan 0,
- wykonanie 29 843,00 zł,

zwrot środków z rozliczenia projektu realizowanego w 2018 roku.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie imprezy kulturalnej z LGD Gniazdo):

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

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - projekt „Przebudowa drogi gminnej 115103 E” dotyczy drogi w Dąbrowicach:

- plan 1 309 116,00 zł,
- wykonanie 1 309 116,00 zł, tj. 100,0%.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej 115258E w miejscowości Słomków”:

- plan 24 638,00 zł,
- wykonanie 24 638,00 zł, tj. 100,0%.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - dotyczy dofinansowania zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków – 2019 r.”:

- plan 33 415,00 zł,
- wykonanie 33 415,00 zł, tj. 100,0%.

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 – dotyczy dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Pszczonów”:

- plan 50 000,00 zł,
- wykonanie 50 000,00 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 w - zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Maków poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Słomków oraz budowę małych oczyszczalni ścieków przy Szkołach Podstawowych w Słomkowie, Woli Makowskiej, w Świątem”:

- plan 562 587,00 zł,
- wykonanie 547 212,24 zł, tj. 97,3%.

Projekt „Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Maków w technologii pasywnej na dz.nr 595/2, 595/3”:

- plan 85 700,40 zł,
- wykonanie 85 700,40 zł, tj. 100,0%.

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

- plan 5 578 017,96 zł,
- wykonanie 4 078 940,50 zł, tj. 73,1%.

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

- plan 157 870,00 zł,
- wykonanie 161 874,00 zł, tj. 102,5%.

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

- plan 72 525,00 zł,
- wykonanie 72 525,00 zł, tj. 100,0%.

Projekt „Gmina Maków Regionalnym centrum innowacji i rozwoju”:

- plan 52 275,00 zł,
- wykonanie 0.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Projekt „Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa Sielce poprzez remont placu zabaw”:

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

Projekt „Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa Krężce poprzez remont placu zabaw oraz boiska”:

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

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Słomków poprzez utwardzenie terenu”:

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

Dotacja celowa zgodnie z umową na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP Krężce, Dąbrowice, Pszczonów i Święte:

- plan 17 900,00 zł,
- wykonanie 17 802,00 zł, tj. 99,5%.

Realizacja dochodów własnych Gminy

- plan 7 550 567,00 zł,
- wykonanie 7 667 959,45 zł, tj. 101,5%,

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

- plan 1 036 985,00 zł,
- wykonanie 1 198 059,85 zł, tj. 115,5%,

a) podatek od nieruchomości:

- plan 824 890,00 zł,
- wykonanie 926 008,50 zł, tj. 112,3%,

b) podatek rolny:

- plan 4 410,00 zł,
- wykonanie 4 264,00 zł, tj. 96,7%,

c) podatek leśny:

- plan 43 600,00 zł,
- wykonanie 43 410,00 zł, tj. 99,6%,

d) podatek od środków transportowych:

- plan 60 585,00 zł,
- wykonanie 85 424,15 zł, tj. 141,0%,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych:

- plan 1 000,00 zł,
- wykonanie 1 185,00 zł, tj. 118,5%,

f) pozostałe dochody dotyczą: odsetek:

- plan 102 000,00 zł,
- wykonanie 137 756,60 zł, tj. 135,1%, koszty upomnienia:
- plan 500,00 zł,
- wykonanie 11,60 zł, tj. 2,3%;

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 1 612 399,00 zł,
- wykonanie 1 593 327,47 zł, tj. 98,8%,

a) podatek od nieruchomości:

- plan 622 210,00 zł,
- wykonanie 635 099,58 zł, tj. 102,1%,

b) podatek rolny:

- plan 435 000,00 zł,
- wykonanie 428 726,38 zł, tj. 98,6%,

c) podatek leśny:

- plan 29 750,00 zł,
- wykonanie 29 596,25 zł, tj. 99,5%,

d) podatek od środków transportowych:

- plan 308 839,00 zł,
- wykonanie 304 582,12 zł, tj. 98,6%,

e) wpływy podatków od spadków i darowizn:

- plan 29 000,00 zł,
- wykonanie 2 383,00 zł, tj. 8,2%.

dochody te zrealizowane są przez Urząd Skarbowy,

f) wpływy z opłaty targowej:

- plan 2 000,00 zł,
- wykonanie 0,

g) wpływy z opłaty od posiadania psów:

- plan 100,00 zł,
- wykonanie 0,

h) podatek od czynności cywilnoprawnych:

- plan 130 000,00 zł,
- wykonanie 135 491,00 zł, tj. 104,2%,

dochody te zrealizowane są przez Urzędy Skarbowe,

i) wpływy z odsetek:

- plan 54 000,00 zł,
- wykonanie 56 181,22 zł, tj. 104,0%,

j) wpływy z kosztów upomnień:

- plan 1 500,00 zł,
- wykonanie 1 267,92 zł, tj. 84,5%;

3) wpływy z opłaty skarbowej:

- plan 12 000,00 zł,
- wykonanie 12 566,00 zł, tj. 104,7%;

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

- plan 6 000,00 zł,
- wykonanie 2 087,28 zł tj. 34,8%. Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe;

5) udziały gmin w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych plan 4 723 183,00 zł, wykonanie 4 767 805,00 zł, tj. 100,1%,
- od osób prawnych plan 160 000,00 zł, wykonanie 94 113,85 zł, tj. 58,8%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2019 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości 54 877,00 zł,
- podatek od środków transportowych 132 985,00 zł.

OGÓŁEM 187 862,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2019 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości 32 631,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości 1 194,44 zł,
- podatek rolny 23,56 zł.

OGÓŁEM 1 218,00 zł.

Dochody z majątku Gminy

Plan ogółem 322 684,00 zł, wykonanie 329 252,70 zł, tj. 102,0%, w tym:

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

- plan 100 965,00 zł,
- wykonanie 108 273,51 zł, tj. 107,2%, odsetki:
- plan - 600,00 zł,
- wykonanie 693,38 zł, tj. 115,6%. Koszty upomnienia – wykonanie 23,20 zł;

2) wpływy ze sprzedaży działek:

- plan 221 119,00 zł,
- wykonanie 220 262,61 zł, tj. 99,6%.

Pozostałe dochody Gminy:

- plan 1 924 939,00 zł,
- wykonanie 2 536 252,66 zł, tj. 131,8%,

1) wpływy z opłat za wodę:

- plan 474 300,00 zł,
- wykonanie 480 508,79 zł, tj. 101,3%,
- a) odsetki od nieterminowych wpłat za wodę:
 - plan 3 000,00 zł,
 - wykonanie 1 307,71 zł, tj. 43,6%,
- b) koszty upomnień:
 - plan 200,00 zł,
 - wykonanie 359,60 zł, tj. 179,8%,
- c) pozostałe dochody- wpłaty za wodomierze:
 - plan 5 800,00 zł,
 - wykonanie 5 846,43 zł, tj. 100,8%;
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego:
 - plan 66 900,00 zł,
 - wykonanie 73 821,25 zł, tj. 110,3%,
- a) odsetki:
 - plan 100,00 zł,
 - wykonanie 362,41 zł, tj. 362,4%,
- b) koszty upomnienia:
 - plan 0,
 - wykonanie 11,60 zł;
- 3) wpłaty za przepusty drogowe:
 - plan 5 000,00 zł,
 - wykonanie 4 988,00 zł, tj. 99,8%;
- 4) dochody z tytułu opłat za odpady komunalne:
 - plan 465 444,00 zł,
 - wykonanie 467 224,71 zł, tj. 100,4%,
- a) odsetki:
 - plan 1 000,00 zł,
 - wykonanie 1 760,48 zł, tj. 176,0%,
- b) koszty upomnień:
 - plan 1 000,00 zł,
 - wykonanie 1 019,00 zł, tj. 101,9%;
- 5) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich:
 - plan 1 200,00 zł,
 - wykonanie 1 211,97 zł, tj. 101,0%;
- 6) wpływy z darowizn na Makowską Majówkę, Makowski Karnawał:
 - plan 20 650,00 zł,
 - wykonanie 20 650,00 zł, tj. 100,0%;

- 7) dochody z opłat za wydane decyzje na sprzedaż alkoholu:
- plan 69 685,00 zł,
 - wykonanie 69 685,66 zł, tj. 100,0 %;
- 8) dochody stanowiące 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych:
- wykonanie 4,65 zł;
- 9) dochody stanowiące należności funduszu alimentacyjnego:
- plan 11 280,00 zł,
 - wykonanie 7 833,72 zł, tj. 69,5%;
- 10) dochody z opłat za obiady:
- a) stołówka przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach:
- plan 21 000,00 zł,
 - wykonanie 23 153,30 zł, tj. 110,3%,
- b) stołówka przedszkolna:
- plan 145 000,00 zł,
 - wykonanie 117 838,50 zł, tj. 81,3%;
- 11) wpłaty za czesne za przedszkole w Makowie:
- plan 38 000,00 zł,
 - wykonanie 22.394,00 zł, tj. 59,0%;
- 12) wpłaty za czesne za przedszkole w Dąbrowicach:
- plan 2 000,00 zł,
 - wykonanie 3 241,00 zł, tj. 162,1%;
- 13) wpływy z usług (szkoły podstawowe - gimnazja):
- plan 1 500,00 zł,
 - wykonanie 1 516,25 zł, tj. 101,1%;
- 14) pozostałe dochody (szkoły podstawowe, gimnazjum, gzeas, przedszkole):
- plan 2 900,00 zł,
 - wykonanie 1 656,80 zł, tj. 57,1%;
- 15) dochody z tytułu wpłat na kolonie dzieci i młodzieży:
- plan 21 100,00 zł,
 - wykonanie 21 050,00 zł, tj. 99,8%;
- 16) dochody uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska:
- plan 25 000,00 zł,
 - wykonanie 5 889,78 zł, tj. 24,0%;
- 17) wpłaty mieszkańców na kolektory słoneczne:
- plan 400 000,00 zł,
 - wykonanie 417 083,26 zł, tj. 104,3%;
- 18) wpływy z różnych dochodów:
- plan 2 500,00 zł,

- wykonanie 2 821,96 zł, tj. 112,9%;
- 19) wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z budowy hali sportowej):
 - plan 7 700,00 zł,
 - wykonanie 8 272,49 zł, tj. 107,4%;
- 20) dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innej gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy:
 - plan 37 222,00 zł,
 - wykonanie 44 880,20 zł, tj. 120,6%;
- 21) dochody z tytułu odsetek od lokat:
 - plan 5 000,00 zł,
 - wykonanie 4 607,38 zł, tj. 92,1%;
- 22) dochody z tytułu odsetek z rozliczenia za energię na budowie hali sportowej w Makowie:
 - wykonanie 62,89 zł;
- 23) wpływy ze zwrotu środków za usługi opiekuńcze:
 - wykonanie 16 039,55 zł;
- 24) wpływy z kosztów upomnień ze świadczeń rodzinnych:
 - wykonanie 11,60 zł;
- 25) wpływy ze sprzedaży nieruchomości pozostałych po spadku P. Niedźwiadka:
 - wykonanie 299 630,53 zł;
- 26) pozostałe dochody:
 - plan 90 458,00 zł,
 - wykonanie 324 549,19 zł, w tym: wpłata za służebność przesyłu z PGE 4 249,79 zł, wpłata z zabezpieczenia należytego wykonania robót firmy po zerwaniu umowy 247 263,96 zł, wynagrodzenie płatnika 1 247,41 zł, dochody z rozliczenia na budowie budynku pasywnego Urzędu gminy 1 306,50 zł, dochody z tytułu rozliczenia P. Niedźwiadka w kwocie 70 481,53 zł;
- 27) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2018 rok):
 - wykonanie 84 958,00 zł.

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków wynosi 40 950 081,17 zł, wykonanie 36 897 295,44 zł, tj. 90,1%.

Wydatki bieżące: plan 27 984 012,23 zł, wykonanie 25 753 489,01 zł, tj. 92,0%.

Wydatki majątkowe: plan 12 966 068,94 zł, wykonanie 11 143 806,43 zł, tj. 85,9%.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem 845 672,16 zł, wykonanie 725 116,14 zł, tj. 85,7%,

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

- składka na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 8 575,16 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 238 709,96 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 4 774,20 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 176.776,65 zł. w tym: wydatki związane z realizacją projektu „Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa Sielce poprzez remont placu zabaw” 22 089,59 zł oraz realizacją projektu „Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa Krężce poprzez remont placu zabaw oraz boiska” 24 902,89 zł oraz usługi weterynaryjne i rakarskie 9 854,00 zł oraz pobyt bezdomnych psów w schronisku 97 930,17 zł i adopcja psów 22 000,00 zł,

w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano:

zadanie „Budowa wodociągu na odcinkach: Maków, Słomków, Wola Makowska, Święte Laski, Dąbrowice”:

plan 70 000,00 zł,

wykonanie 61 089,99 zł, tj. 87,3%,

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

plan 176 000,00 zł,

wykonanie 175 540,33 zł, tj. 99,2%,

zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Maków poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowice oraz budowę małej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach”:

plan 100.000,00 zł,

wykonanie 12 654,00 zł, tj. 12,7%,

zadanie „Modernizacja przepompowni wody w miejscowości Święte”:

plan 50 000,00 zł,

wykonanie 43 122,44 zł, tj. 86,2%.

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

Plan wydatków 503 700,00 zł, wykonanie 454 251,95 zł, tj. 90,2%.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 198 326,00 zł, wykonanie 185 620,19 zł, tj. 93,6%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 302 374,00 zł, wykonanie 266 967,06 zł, tj. 88,3%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 664,70 zł, tj. 55,5%.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków ogółem 3 117 202,00 zł, wykonanie 2 830 577,51 zł, tj. 90,8%,

w tym:

- 1) drogi publiczne gminne plan 3 108 202,00 zł, wykonanie 2 821 509,06 zł, tj. 90,8%. Są to wydatki, związane z utrzymaniem dróg na terenie całej gminy, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 15 000,00 zł, wykonanie 1 803,34 zł, tj. 12,0%,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- plan 425 000,00 zł, wykonanie 385 064,80 zł, tj. 90,6%,
- 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 tablice informacyjne o drogach,
- uzupełniono znaki drogowe,
- zakupiono rury kanalizacyjne na potrzeby odwodnienia wzdłuż dróg,
- dokonano koszenia poboczy dróg gminnych,
- dokonano zwalczania śliskości drogowej poprzez sypanie mieszanką soli i piasku,

c) wydatki majątkowe:

plan 2 668 202,00,00 zł, wykonanie 2 434 640,92 zł, tj. 91,2%.

W zakresie wydatków majątkowych realizacja zadań przedstawia się następująco:

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

plan 39 500,00 zł, wykonanie 7 380,00 zł, tj. 18,7%,

- „Dobudowa chodnika w miejscowości Święte”:

plan 20 000,00 zł, wykonanie 3 093,00 zł, tj. 15,5%,

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

plan 132 000,00 zł, wykonanie 131 696,84 zł, tj. 99,8%,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 105301”:

plan 170 000,00 zł, wykonanie 32 500,00 zł, tj. 19,1%,

- „Przebudowa drogi gminnej 115103 E”:

plan 1 705 448,00 zł, wykonanie 1 659 891,23 zł, tj. 97,3%,

- „Modernizacja dróg dojazdowych w sołectwie Święte oraz Słomków”:

plan 99 900,00 zł, wykonanie 98 806,30 zł, tj. 98,9%,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 115270 E w miejscowości Święte Laski”:

plan 323 308,00 zł, wykonanie 323 228,34 zł, tj. 99,9%,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 115258E w miejscowości Słomków”:

plan 178 046,00 zł, wykonanie 178 045,21 zł, tj. 100,0%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków 409 000,00 zł, wykonanie 351 692,93 zł, tj. 86,0%,

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

plan 133 000,00 zł, wykonanie 102 504,78 zł, tj. 77,1% (w tym: koszty ogrzewania i energii budynków komunalnych, wywóz nieczystości, drobne bieżące naprawy),

b) w ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

„Grunty Poligon”: plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100,0%,

„Budowa otwartej strefy aktywności w Pszczonowie”: plan 121 000,00 zł, wykonanie 121 077,24 zł, tj. 99,9%,

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Słomków poprzez utwardzenie terenu”: plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 910,91 zł, tj. 99,6%,

„Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym w Pszczonowie”: plan 29 900,00 zł, wykonanie 3 200,00 zł, tj. 10,7%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 69 500,00 zł, wykonanie 49 274,45 zł, tj. 70,9%, w tym:

a) plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),

plan 59 900,00 zł, wykonanie 39 674,45 zł, tj. 66,2%.

b) cmentarze:

plan 9 600,00 zł, wykonanie 9 600,00 zł (w ramach dotacji wykonano remont grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na cmentarzu grzebalnym w Pszczonowie).

Dział 750- Administracja publiczna.

Plan wydatków ogółem 4 821 557,00 zł, wykonanie 4 483 802,17 zł, tj. 93,0%.

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 185 889,00 zł, wykonanie 85 901,67 zł, tj. 46,2%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł.

2. Zadania własne gminy

a) Rady Gmin:

plan 145 500,00 zł, wykonanie 141 651,74 zł, tj. 97,4%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan 106 300,00 zł, wykonanie 106 291,56 zł, tj. 100,0% (diety radnych),

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

plan 9 200,00 zł, wykonanie 8 533,19 zł, tj. 92,8%,

- wydatki majątkowe – zakupiono system transmitowania i nagrywania wraz z systemem głosowania Rady gminy – wykonanie 26 826,99 zł,

b) Urząd Gminy:

Plan wydatków ogółem 3 073 868,00 zł, wykonanie 2 968 290,32 zł, tj. 96,6%,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan 2 008 482,00 zł, wykonanie 1 983 991,39 zł, tj. 98,8%,

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu: plan 692 386,00 zł, wykonanie 612 320,66 zł, tj. 88,4%,

- koszty energii elektrycznej, zakup środków czystości, materiałów do ksero, tonerów, tuszy i innych materiałów biurowych,

- rozmowy telefoniczne, konserwacja sprzętu komputerowego, prenumeraty czasopism, koszty opłat pocztowych, opracowanie „Więści z Gminy”, serwis usług informatycznych,

- koszty delegacji służbowych łącznie z ryczałtami za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,

- koszty ubezpieczeń i szkoleń, koszty obsługi prawnej,

- odpis na ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 055,77 zł, tj. 68,5%,

- wydatki majątkowe:

zadanie „Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Maków w technologii pasywnej na dz. nr 595/2 i 595/3”:

plan 370 000,00 zł, wykonanie 369 922,50 zł, tj. 99,9%,

c) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych 20 100,00 zł, wykonanie 18 923,39 zł, tj. 94,1%,

d) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

plan wydatków ogółem 432 000,00 zł, wykonanie 424 917,10 zł, tj. 98,4%,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan 396 600,00 zł, wykonanie 389 810,16 zł, tj. 98,3%,

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

plan 34 700,00 zł, wykonanie 34 418,34 zł, tj. 99,2%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan 700,00 zł, wykonanie 688,60 zł, tj. 98,4%,

e) pozostała działalność:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 964 000,00 zł, wykonanie 843 917,95 zł, tj. 87,5%, w tym wydatki związane z przyjęciem spadku po zmarłym Łukaszu Niedźwiadek (825 609,76 zł),

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

plan 12 000,00 zł, wykonanie 9 750,00 zł, tj. 81,3%.

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 1 223,00 zł, wykonanie 1 223,00 zł, tj. 100,0%.

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

plan 370,00 zł, wykonanie 0.

Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego:

plan 29 402,00 zł, wykonanie 29 402,00 zł, tj. 100,0%,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan 8 456,01 zł, wykonanie 8 456,01 zł, tj. 100,0%.

Wydatki na rzecz osób fizycznych:

plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł, tj. 100,0%.

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

plan 2 945,99 zł, wykonanie 2 945,99 zł, tj. 100,0%.

Wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu:

plan 29 988,00 zł, wykonanie 29 288,00 zł, tj. 97,7%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan 8 629,54 zł, wykonanie 8.629,54 zł, tj. 100,0%.

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

plan 3 358,46 zł, wykonanie 3 358,46 zł, tj. 100,0%.

Wydatki na rzecz osób fizycznych:

plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 300,00 zł, tj. 96,1%.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków ogółem 292 900,00 zł, wykonanie 192 590,06 zł, tj. 65,8%,

1) ochotnicze straże pożarne: plan 211 000,00zł, wykonanie 162 822,86 zł, tj. 77,2%,

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

plan 158 500,00 zł,

wykonanie 113 114,02 zł, tj. 71,4%,

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

plan 40 000,00 zł, wykonanie 37 518,84 zł, tj. 93,8%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- plan 12 500,00 zł, wykonanie 12 190,00 zł, tj. 97,5%;

2) zarządzanie kryzysowe:

plan wydatków na zadania statutowe 64 000,00 zł, wykonanie 11 965,20 zł, tj. 18,7%;

3) pozostała działalność:

plan 17 900,00 zł, wykonanie 17 802,00 zł, tj. 99,5% (z otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt służący ochronie zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem dla jednostek OSP Krężce, Dąbrowice, Pszczonów i Święte).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan ogółem 145 500,00 zł, wykonanie 144 919,90 zł, tj. 99,6%.

Są to wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

Realizacje zadań z zakresu oświaty.

Łącznie na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2019 roku wydano 9 141 319,20 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków 9 639 612,72 zł, wykonanie 8 882 273,81 zł, tj. 92,1%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan 6 458 730,97 zł, wykonanie 5 962 624,63 zł, tj. 92,3%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 5 267 773,00 zł, wykonanie 4 987 940,09 zł, tj. 94,7 %,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 820 779,25 zł, wykonanie 717 490,80 zł, tj. 87,4%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 250 200,00 zł, wykonanie 240 731,49 zł, tj. 96,2%.
Realizacja projektu ERASMUS +: plan 59 978,72 zł, wykonanie 3 845,38 zł, tj. 6,4%,
- wydatki majątkowe:

zadanie „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w Szkole Podstawowej w Pszczonowie”: plan 30 000,00 zł, wykonanie 10 086,00 zł, tj. 33,6%,

zadanie „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach”: plan 30 000,00 zł, wykonanie 2 530,87 zł, tj. 8,4%.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków 559 200,00 zł, wykonanie 491 834,04 zł, tj. 88,0%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 443 900,00 zł, wykonanie 399 855,57 zł, tj. 90,1%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 87 600,00 zł, wykonanie 67 591,55 zł, tj. 77,2%.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 27 700,00 zł, wykonanie 24 386,92 zł, tj. 88,0%.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 886 600,00 zł, wykonanie 853 840,38 zł, tj. 96,3%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 586 000,00 zł, wykonanie 580 038,05 zł, tj. 99,0%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 273 100,00 zł, wykonanie 246 371,26 zł, tj. 90,2%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 27 500,00 zł, wykonanie 27 431,07 zł, tj. 99,7%.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków 797 762,00 zł, wykonanie 797 392,03 zł, tj. 100,0%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 668 762,00 zł, wykonanie 668 672,80 zł, tj. 100,0%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 97 100,00 zł, wykonanie 96 852,54 zł, tj. 99,7%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 31 900,00 zł, wykonanie 31 866,69 zł, tj. 99,9%.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków 178 400,00 zł, wykonanie 162 967,07 zł, tj. 91,3%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 173,75 zł, tj. 70,9%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 158 400,00 zł, wykonanie 148 793,32 zł, tj. 93,9%.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych: plan 36 800,00 zł, wykonanie 19 230,42 zł, tj. 52,3%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków 412 500,00 zł, wykonanie 398 874,35 zł, tj. 96,7%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 242 600,00 zł, wykonanie 233 812,32 zł, tj. 96,4%,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 169 000,00 zł, wykonanie 164 700,35 zł, tj. 97,5%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 900,00 zł, wykonanie 361,68 zł, tj. 40,2%.

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 172 343,00 zł, wykonanie 86 291,96 zł, tj. 50,1%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 143 343,00 zł, wykonanie 61 163,98 zł, tj. 42,7%,

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 29 000,00 zł, wykonanie 25 127,98 zł, tj. 86,6%.

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

Plan wydatków 25 221,00 zł, wykonanie 5 587,39 zł, tj. 22,2%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 20 221,00 zł, wykonanie 5 587,39 zł, tj. 27,6%,

- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 5 000,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych 49 855,75 zł, wykonanie 49 702,54 zł, tj. 99,7%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych 42 200,00 zł, wykonanie 41 629,00 zł, tj. 98,6%,

- wydatki majątkowe to realizacja zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Maków”: plan 20 000,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, tj. 61,5%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków ogółem 71 685,00 zł, wykonanie 66 321,81 zł, tj. 92,5%,

a) zwalczanie narkomanii: plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 100,0%,

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan 70 185,00 zł, wykonanie 64 821,81 zł, tj. 92,4%.

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 28 600,64 zł, tj. 95,3%,

- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 29 185,00 zł, wykonanie 25 221,17 zł, tj. 86,4%,

- dotacje na zadania bieżące: plan 11 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł, tj. 100% (przekazano i rozliczono dotację dla klubu „Ametyst”).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem 762 837,00 zł, wykonanie 687 172,96 zł, tj. 90,1%, z tego:

- na dofinansowanie zadań własnych 227 312,64 zł,

- środki budżetu gminy 459 860,32 zł,

1) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 735,00 zł, tj. 68,4%;

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 7 588,00 zł, wykonanie 7 174,51 zł, tj. 94,6%;

3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan 69 356,00 zł, wykonanie 59 746,56 zł, tj. 86,1%, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 000,00 zł,

wykonanie 0, wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 1 000,00 zł, wykonanie 38,80 zł, tj. 3,9%, świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 67 356,00 zł, wykonanie 59 707,76 zł, tj. 88,6%;

4) dodatki mieszkaniowe: plan 500,00 zł, wykonanie 182,30 zł, tj. 36,5%;

5) wydatki na wypłatę zasiłków stałych:

- plan 90 531,00 zł, wykonanie 86 198,97 zł, tj. 95,2% (jako świadczenia na rzecz osób fizycznych);

6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan wydatków na utrzymanie GOPS wynosi 502 837,00 zł, wydatkowano 459 680,33 zł, tj. 91,4%,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 387 351,00 zł, wykonanie 375 688,19 zł, tj. 97,0%,

- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 113 486,00 zł, wykonanie 83 842,14 zł, tj. 73,9%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 2 000,00 zł, wykonanie 150,00 zł, tj. 7,5%;

7) wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 46 000,00 zł, wykonanie 31 012,79 zł, tj. 67,4%;

8) pomoc w zakresie dożywiania w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 42 025,00 zł, wykonanie 40 442,50 zł, tj. 96,2%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków ogółem 346 036,00 zł, wykonanie 259 045,39 zł, tj. 74,9%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan wydatków ogółem 246 000,00 zł, wykonanie 168 530,90 zł, tj. 68,5%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od naliczane: plan 225 600,00 zł, wykonanie 157 818,97 zł, tj. 70,0%,

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 15 400,00 zł, wykonanie 7 080,21 zł, tj. 46,0%,

- świadczenie na rzecz osób fizycznych: plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 631,72 zł, tj. 72,6%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan dotacji na zadania bieżące 5 400,00 zł, wykonanie 5 400 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 61 100,00 zł, wykonanie 58 281,99 zł, tj. 95,4%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan wydatków ogółem 33 536,00 zł, wykonanie 26 832,50 zł, tj. 80,0% (udzielono pomocy materialnej uczniom, zakupiono podręczniki, pomoce naukowe i odzież sportową, zrealizowano dotację na zakup podręczników „wyprawka szkolna”).

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem 7 672 641,00 zł, wykonanie 7 612 710,03 zł, tj. 99,2%, z tego:

- na zadania zlecone 7 313 182,92 zł,

- środki budżetu gminy 299 527,11 zł,

1) świadczenia wychowawcze są to wydatki związane z wypłatą „500+”: plan ogólny wydatków 5 454 091,00 zł, wykonanie 5 453 197,70 zł, tj. 100,0%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 64 951,00 zł, wykonanie 64 911,54 zł, tj. 100,0%,

- wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 6 400,00 zł, wykonanie 6 358,66 zł, tj. 99,4%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 5 382 740,00 zł, wykonanie 5 381 927,50 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 1 612 517,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane za obsługę świadczeń rodzinnych: plan 133 266,00 zł, wykonanie 120 402,55 zł, tj. 90,3%,
 - wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 4 800,00 zł, wykonanie 849,60 zł, tj. 17,7%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 1 496 979,00 zł, wykonanie 1 491 265,56 zł, tj. 99,6%;
- 3) Karta Dużej Rodziny: plan 750,00 zł, wykonanie 625,32 zł, tj. 83,4%;
- 4) wspieranie rodziny: plan 298 721,00 zł, wykonanie 277 877,80 zł tj. 93,0%,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane za obsługę świadczeń rodzinnych: plan 56 921,00 zł, wykonanie 37 897,97 zł, tj. 66,6%,
 - wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 3 900,00 zł, wykonanie 2 079,83 zł, tj. 53,3%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 237 900,00 zł, wykonanie 237 900,00 zł tj. 100,0%;
- 5) rodziny zastępcze: plan 45 000,00 zł, wykonanie 40 858,10 zł, tj. 90,8%;
- 6) 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: plan wydatków na zadania statutowe 4 934,00 zł, wykonanie 4 758,48 zł, tj. 96,4%;
- 7) pozostała działalność:
 - wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 234 100,00 zł, wykonanie 222 874,92 zł, tj. 95,2%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan wydatków ogółem 7 743 446,68 zł, wykonanie 7 307 941,15 zł tj. 94,4%, w tym:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 686,30 zł, tj. 46,9%;
- 2) gospodarka odpadami: plan 469 944,00 zł, wykonanie 467 846,69 zł, tj. 99,6%, 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 10 444,00 zł, wykonanie 10 219,23 zł, tj. 97,8%,
 - wydatki na zadania statutowe: plan 459 500,00 zł, wykonanie 457 627,46 zł, tj. 99,6%;
- 3) utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wydatki bieżące na zadania statutowe:
 - plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 757,34 zł, tj. 96,0%;
- 4) wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie całej gminy oraz naprawą i konserwacją całego oświetlenia ulicznego - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan 361 500,00 zł, wykonanie 267 732,39 zł, tj. 74,1%,
 - wydatki majątkowe - zadanie pn. „Dobudowa oświetlenia na terenie Gminy Maków”:
 - plan 71 000,00 zł, wykonanie 70 255,17 zł, tj. 99,0%;
- 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 1 800,75 zł, tj. 7,2%;
- 6) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych: 77 415,00 zł, wykonanie 37 128,85 zł, tj. 48,0 % (są to wydatki w ramach zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków -2019”;
- 7) pozostała działalność: plan ogółem 6 793 587,68 zł, wykonanie 6 522 988,83 zł, tj. 96,0% (wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grupy gospodarczej), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 528 377,00 zł, wykonanie 496 513,90 zł, tj. 94,0%,
 - wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 675 344,66,00 zł, wykonanie 446 649,58 zł, tj. 66,1%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 8 500,00 zł, wykonanie 7 635,80 zł, tj. 89,8%,
- wydatki majątkowe:

„Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych” (wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE): plan 5 581 366,02 zł, wykonanie 5 572 189,55 zł, tj. 99,8%.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan wydatków 855 507,69 zł, wykonanie 532 477,05 zł, tj. 62,2%,

- 1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: plan 15 000,00 zł, wykonanie 10 694,62 zł, tj. 71,3%;
- 2) biblioteki: plan wydatków 270 000,00 zł, wykonanie 221 909,06 zł tj. 82,2%, przekazano dotację na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury;
- 3) pozostała działalność: plan wydatków ogółem 570 507,69 zł, wykonanie 299 873,37 zł, tj. 52,6%, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 98 000,00 zł, wykonanie 93 335,92 zł, tj. 95,2%,
 - wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 125 150,00 zł, wykonanie 99 685,25 zł, tj. 79,7%. Środki zostały wydatkowane na utrzymanie Orkiestry Dętej i grupy paradynej oraz na działalność kulturalną na terenie całej Gminy,
 - dotacja dla klubu „MAK”: plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 090,74 zł, tj. 81,1%,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zadanie „Gmina Maków Regionalnym Centrum Innowacji i Rozwoju” (wydatki bieżące): plan 280 857,69 zł, wykonanie 102 761,46 zł, tj. 36,6%,
 - wydatki majątkowe: plan 61 500,00 zł, wykonanie 0.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków ogółem 3 590.300,92 zł, wykonanie 2 257 215,13 zł, tj. 62,9%,

- 1) obiekty sportowe: plan ogółem 3 498 800,92 zł, wykonanie 2 165 788,58 zł, tj. 61,9%, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 17 000,00 zł, wykonanie 15 807,60 zł, tj. 93,0% (wydatki związane z zatrudnieniem trenerów na Orliku),
 - wydatki bieżące na zadania statutowe: plan 49 800,00 zł, wykonanie 46 521,46 zł, tj. 93,4% - koszty utrzymania boiska „Orlik”,
 - wydatki majątkowe związane są z realizacją zadań: „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum im. św. Wojciecha w Makowie”: plan 3 432 000,92 zł, wykonanie 2 103 459,52 zł, tj. 61,3%;
- 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 oraz UKS Maków na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej;
- 3) pozostała działalność: wydatki bieżące na realizację zadań statutowych: plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 426,55 zł, tj. 99,0%.

Wójt Gminy

Jerzy Stankiewicz

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy za 2019 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.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	938 371,16	923 008,37	98,4%	264 684,16	264 696,13	100,0%	673 687,00	658 312,24	97,7%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1200,00	1 211,97	-	1200,00	1 211,97	-			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	111 100,00	111 100,00					111 100,00	111 100,00	-
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	243 484,16	243 484,16	100,0%	243 484,16	243 484,16	100,0%	-	-	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	562 587,00	547 212,24	97,3%				562 587,00	547 212,24	97,3%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	483 300,00	488 022,53	101,0%	483 300,00	488 022,53	101,0%	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	359,60	179,8%	200,00	359,60	179,8%	-	-	-
0830	Wpływy z usług	474 300,00	480 508,79	101,3%	474 300,00	480 508,79	101,3%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 307,71	43,6%	3 000,00	1 307,71	43,6%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 846,43	100,8%	5 800,00	5 846,43	100,8%			
600	Transport i łączność	1 592 487,00	1 592 475,00	100,0%	5 000,00	4 988,00	99,8%	1 587 487,00	1 587 487,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 988,00	99,8%	5 000,00	4 988,00	99,8%			
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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	72 525,00	72 525,00	100,0%				72 525,00	72 525,00	100,0%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 333 754,00	1 333 754,00	100,0%				1 333 754,00	1 333 754,00	100,0%

6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 208,00	181 208,00	100,0%				181 208,00	181 208,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 084,00	280 862,70	102,5%	104 065,00	111 700,09	107,3%	170 019,00	169 162,61	99,5%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-	0,00	23,20	-			
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	100 965,00	108 273,51	107,2%	100 965,00	108 273,51	107,2%	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 019,00	109 162,61	99,2%	-	-	-	110 019,00	109 162,61	99,2%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	693,38	115,6%	600,00	693,38	115,6%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 710,00	108,4%	2500,00	2 710,00	108,4%			
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0%				50 000,00	50 000,00	100,0%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	10 000,00	10 000,00	100,0%				10 000,00	10 000,00	100,0%

	zakupów inwestycyjnych									
710	Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	100,0%	9 500,00	9 500,00	100,0%	0,00	0,00	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	100,0%	9 500,00	9 500,00	100,0%			
750	Administracja publiczna	233 220,40	849 826,64	364,4%	147 520,00	464 495,71	314,9%	85 700,40	385 330,93	449,6%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	299 630,53	-				0,00	299 630,53	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 958,00	-	0,00	84 958,00	-			
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 658,00	324 663,27	358,1%	90 658,00	324 663,27	358,1%	-	-	-
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	53 184,00	51 191,39	96,3%	53 184,00	51 191,39	96,3%	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-	0,00	4,65	-	-	-	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3678,00	3678,40	100,0%	3678,00	3 678,40	100,0%			
6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Płatności w zakresie	85 700,40	85 700,40	100,0%				85 700,40	85 700,40	100,0%

	budżetu środków europejskich.									
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 983,00	59 913,00	98,2%	60 983,00	59 913,00	98,2%	-	-	-
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	60 983,00	59 913,00	98,2%	60 983,00	59 913,00	98,2%	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 900,00	17 802,00	99,5%	17 900,00	17 802,00	99,5%	-	-	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 900,00	17 802,00	99,5%	17 900,00	17 802,00	99,5%	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 617 567,00	7 742 154,71	101,6%	7 617 567,00	7 742 154,71	101,6%	-	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 723 183,00	4 767 805,00	100,9%	4 723 183,00	4 767 805,00	100,9%	-	-	-
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	94 113,85	58,8%	160 000,00	94 113,85	58,8%	-	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 447 100,00	1 561 108,08	107,9%	1 447 100,00	1 561 108,08	107,9%	-	-	-
0320	Wpływy z podatku rolnego	439 410,00	432 990,38	98,5%	439 410,00	432 990,38	98,5%	-	-	-
0330	Wpływy z podatku leśnego	73 350,00	73 006,25	99,5%	73 350,00	73 006,25	99,5%	-	-	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 424,00	390 006,27	105,6%	369 424,00	390 006,27	105,6%	-	-	-
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	6 000,00	2 087,28	34,8%	6 000,00	2 087,28	34,8%	-	-	-

	podatkowej									
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00	2 383,00	8,2%	29 000,00	2 383,00	8,2%	-	-	-
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 566,00	104,7%	12 000,00	12 566,00	104,7%	-	-	-
0430	Wpływ z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 900,00	73 821,25	110,3%	66 900,00	73 821,25	110,3%	-	-	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	136 676,00	104,3%	131 000,00	136 676,00	104,3%	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 291,12	64,6%	2 000,00	1 291,12	64,6%	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	156 000,00	193 937,82	124,3%	156 000,00	193 937,82	124,3%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	362,41	362,4%	100,00	362,41	362,4%	-	-	-
758	Różne rozliczenia	9 834 321,00	9 833 928,13	100,0%	9 834 321,00	9 833 928,13	100,0%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 607,38	92,1%	5 000,00	4 607,38	92,1%	-	-	-
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	36 986,00	36 986,00	100,0%	36 986,00	36 986,00	100,0%	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 792 211,00	9 792 211,00	100,0%	9 792 211,00	9 792 211,00	100,0%	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	572 870,72	539 996,56	94,3%	572 870,72	539 996,56	94,3%	-	-	-

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	25 635,00	64,1%	40 000,00	25 635,00	64,1%	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 000,00	107 472,20	80,2%	134 000,00	107 472,20	80,2%	-	-	-
0830	Wpływy z usług	70 722,00	79 916,05	113,0%	70 722,00	79 916,05	113,0%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 553,80	57,5%	2 700,00	1 553,80	57,5%	-	-	-
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	49 608,00	49 578,79	99,9%	49 608,00	49 578,79	99,9%	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 062,00	216 062,00	100,0%	216 062,00	216 062,00	100,0%	-	-	-
2051	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. - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	59 778,72	59 778,72	100,0%	59 778,72	59 778,72	100,0%	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	69 685,00	69 685,66	100,0%	69 685,00	69 685,66	100,0%	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 685,00	69 685,66	100,0%	69 685,00	69 685,66	100,0%	-	-	-
852	Pomoc społeczna	232 351,00	243 352,19	104,7%	232 351,00	243 352,19	104,7%	-	-	-
0830	Wpływy z usług	0,00	16 039,55	-	0,00	16 039,55	-	-	-	-

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 351,00	227 312,64	97,8%	232 351,00	227 312,64	97,8%	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 636,00	37 586,00	99,9%	37 636,00	37 586,00	99,9%	-	-	-
0830	Wpływy z usług	21 100,00	21 050,00	99,8%	21 100,00	21 050,00	99,8%	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 536,00	16 536,00	100,0%	16 536,00	16 536,00	100,0%	-	-	-
855	Rodzina	7 351 501,00	7 331 459,24	99,7%	7 351 501,00	7 331 459,24	99,7%	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	0,00	11,60	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 875 699,00	1 859 985,22	99,2%	1 875 699,00	1 859 985,22	99,2%	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 431,00	10 431,00	100,0%	10 431,00	10 431,00	100,0%	-	-	-
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 454 091,00	5 453 197,70	100,0%	5 454 091,00	5 453 197,70	100,0%	-	-	-

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 280,00	7 833,72	69,4%	11 280,00	7 833,72	69,4%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 661 746,96	5 167 307,61	77,6%	525 859,00	509 409,85	96,9%	6 135 887,96	4 657 897,76	104,3%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 444,00	467 224,71	100,4%	465 444,00	467 224,71	100,4%	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1000,00	1 019,00	101,9%	1000,00	1 019,00	101,9%			
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 889,78	23,6%	25 000,00	5 889,78	23,6%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 760,48	176,0%	1 000,00	1 760,48	176,0%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,88	-	0,00	100,88	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 415,00	33 415,00		33 415,00	33 415,00	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.	5 735 887,96	4 240 814,50	73,9%				5 735 887,96	4 240 814,50	73,9%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	417 083,26	104,3%				400 000,00	417 083,26	104,3%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 757,68	157 698,99	37,4%	369 482,68	157 698,99	42,7%	52 275,00	0,00	0,0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 650,00	20 650,00	100,0%	20 650,00	20 650,00	100,0%	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	338 832,68	97 205,99	28,7%	338 832,68	97 205,99	28,7%			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	39 843,00	398,4%	10 000,00	39 843,00	398,4%			
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.	52 275,00	0,00	0,0%				52 275,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna	7 700,00	8 335,38	108,3%	7 700,00	8 335,38	108,3%			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,89	-	0,00	62,89	-			
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	8 272,49	107,4%	7 700,00	8 272,49	107,4%			
	RAZEM	36 416 981,92	35 352 914,71	97,08%	27 711 925,56	27 894 724,17	100,7%	8 705 056,36	7 458 190,54	85,7%

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy za 2019 r.

Dział, Rodz.	Treść	Ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	845 672,16	725 116,14	85,7%	449 672,16	432 709,38	96,2%	396 000,00	292 406,76	73,8%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	399 900,00	296 280,17	74,1%	3 900,00	3 873,41	99,3%	396 000,00	292 406,76	73,8%
	wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	3 873,41	99,3%	3 900,00	3 873,41	99,3%			
	- wydatki na zadania statutowe	3 900,00	3 873,41	99,3%	3 900,00	3 873,41	99,3%			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 000,00	292 406,76	73,8%				396 000,00	292 406,76	73,8%
01030	Izby Rolnicze	8 789,00	8 575,16	97,6%	8 789,00	8 575,16	97,6%			
	wydatki jednostek budżetowych	8 789,00	8 575,16	97,6%	8 789,00	8 575,16	97,6%			
	- wydatki na zadania statutowe	8 789,00	8 575,16	97,6%	8 789,00	8 575,16	97,6%			
01095	Pozostała działalność	436 983,16	420 260,81	96,2%	436 983,16	420 260,81	96,2%			
	wydatki jednostek budżetowych	436 983,16	420 260,81	96,2%	436 983,16	420 260,81	96,2%			
	- wydatki na zadania statutowe	436 983,16	420 260,81	96,2%	436 983,16	420 260,81	96,2%			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 700,00	454 251,95	90,2%	503 700,00	454 251,95	90,2%			
40002	Dostarczanie wody	503 700,00	454 251,95	90,2%	503 700,00	454 251,95	90,2%			
	wydatki jednostek budżetowych	500 700,00	452 587,25	90,4%	500 700,00	452 587,25	90,4%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 326,00	185 620,19	93,6%	198 326,00	185 620,19	93,6%			
	- wydatki na zadania statutowe	302 374,00	266 967,06	88,3%	302 374,00	266 967,06	88,3%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 664,70	55,5%	3 000,00	1 664,70	55,5%			
600	Transport i łączność	3 117 702,00	2 830 577,51	90,8%	449 500,00	395 936,59	88,1%	2 668 202,00	2 434 640,92	91,2%
60016	Drogi publiczne gminne	3 108 202,00	2 821 509,06	90,8%	440 000,00	386 868,14	87,9%	2 668 202,00	2 434 640,92	91,2%
	wydatki jednostek budżetowych	440 000,00	386 868,14	87,9%	440 000,00	386 868,14	87,9%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	1 803,34	12,0%	15 000,00	1 803,34	12,0%			
	- wydatki na zadania statutowe	425 000,00	385 064,80	90,6%	425 000,00	385 064,80	90,6%			
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	132 000,00	131 696,84	-				132 000,00	131 696,84	-

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 536 202,00	2 302 944,08	90,8%				2 536 202,00	2 302 944,08	90,8%
60095	Pozostała działalność	9 500,00	9 068,45	95,5%	9 500,00	9 068,45	95,5%			
	wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 068,45	95,5%	9 500,00	9 068,45	95,5%			
	-wydatki na zadania statutowe	9 500,00	9 068,45	95,5%	9 500,00	9 068,45	95,5%			
700	Gospodarka mieszkaniowa	409 000,00	351 692,93	86,0%	133 000,00	102 504,78	77,1%	276 000,00	249 188,15	90,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 000,00	351 692,93	86,0%	133 000,00	102 504,78	77,1%	276 000,00	249 188,15	90,3%
	wydatki jednostek budżetowych	133 000,00	102 504,78	77,1%	133 000,00	102 504,78	77,1%			
	-wydatki na zadania statutowe	133 000,00	102 504,78	77,1%	133 000,00	102 504,78	77,1%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 000,00	249 188,15	90,3%	-	-		276 000,00	249 188,15	90,3%
710	Działalność usługowa	69 500,00	49 274,45	70,9%	69 500,00	49 274,45	70,9%			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 900,00	39 674,45	66,2%	59 900,00	39 674,45	66,2%			
	wydatki jednostek budżetowych	59 900,00	39 674,45	66,2%	59 900,00	39 674,45	66,2%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	54 900,00	39 674,45	72,3%	54 900,00	39 674,45	72,3%			
71035	Cmentarze	9 600,00	9 600,00	100,0%	9 600,00	9 600,00	100,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00	100,0%	9 600,00	9 600,00	100,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	9 600,00	9 600,00	100,0%	9 600,00	9 600,00	100,0%			
750	Administracja publiczna	4 821 557,00	4 483 802,17	93,0%	4 421 557,00	4 087 052,68	92,4%	400 000,00	396 749,49	99,2%
75011	Urzędy wojewódzkie	186 089,00	86 101,67	46,3%	186 089,00	86 101,67	46,3%			
	wydatki jednostek budżetowych	186 089,00	86 101,67	46,3%	186 089,00	85 901,67	46,2%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 889,00	85 901,67	46,2%	185 889,00	85 901,67	46,2%			
	-wydatki na zadania statutowe	200,00	200,00	100,0%	200,00	200,00	100,0%			
75022	Rady gmin	145 500,00	141 651,74	97,4%	115 500,00	114 824,75	99,4%	30 000,00	26 826,99	89,4%
	wydatki jednostek budżetowych	9 200,00	8 533,19	92,8%	9 200,00	8 533,19	92,8%			
	-wydatki na zadania statutowe	9 200,00	8 533,19	92,8%	9 200,00	8 533,19	92,8%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 300,00	106 291,56	100,0%	106 300,00	106 291,56	100,0%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	26 826,99	89,4%				30 000,00	26 826,99	89,4%
75023	Urzędy gmin	3 073 868,00	2 968 290,32	96,6%	2 703 868,00	2 598 367,82	96,1%	370 000,00	369 922,50	-
	wydatki jednostek budżetowych	2 700 868,00	2 596 312,05	96,1%	2 700 868,00	2 596 312,05	96,1%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008 482,00	1 983 991,39	98,8%	2 008 482,00	1 983 991,39	98,8%			
	-wydatki na zadania statutowe	692 386,00	612 320,66	88,4%	692 386,00	612 320,66	88,4%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 055,77	68,5%	3 000,00	2 055,77	68,5%			

	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	370 000,00	369 922,50					370 000,00	369 922,50	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00	18 923,39	94,1%	20 100,00	18 923,39	94,1%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	20 100,00	18 923,39	94,1%	20 100,00	18 923,39	94,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	20 100,00	18 923,39	94,1%	20 100,00	18 923,39	94,1%	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	424 917,10	98,4%	432 000,00	424 917,10	98,4%			
	wydatki jednostek budżetowych	431 300,00	424 228,50	98,4%	431 300,00	424 228,50	98,4%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 600,00	389 810,16	98,3%	396 600,00	389 810,16	98,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	34 700,00	34 418,34	99,2%	34 700,00	34 418,34	99,2%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	688,60	98,4%	700,00	688,60	98,4%	-	-	-
75095	Pozostała działalność	964 000,00	843 917,95	87,5%	964 000,00	843 917,95	87,5%			
	wydatki jednostek budżetowych	952 000,00	834 167,95	87,6%	952 000,00	834 167,95	87,6%			
	-wydatki na zadania statutowe	952 000,00	834 167,95	87,6%	952 000,00	834 167,95	87,6%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 750,00	81,3%	12 000,00	9 750,00	81,3%			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 983,00	59 913,00	98,2%	60 983,00	59 913,00	98,2%			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	1 223,00	1 223,00	100,0%	1 223,00	1 223,00	100,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	1 223,00	1 223,00	100,0%	1 223,00	1 223,00	100,0%	-	-	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223,00	1 223,00	100,0%	1 223,00	1 223,00	100,0%	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 988,00	29 288,00	97,7%	29 988,00	29 288,00	97,7%			
	wydatki jednostek budżetowych	11 988,00	11 988,00	100,0%	11 988,00	11 988,00	100,0%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 629,54	8 629,54	100,0%	8 629,54	8 629,54	100,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	3 358,46	3 358,46	100,0%	3 358,46	3 358,46	100,0%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 300,00	96,1%	18 000,00	17 300,00	96,1%			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	370,00	0,00	0,0%	370,00	0,00	0,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	370,00	0,00	0,0%	370,00	0,00	0,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	370,00	0,00	0,0%	370,00	0,00	0,0%			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 402,00	29 402,00	100,0%	29 402,00	29 402,00	100,0%			

	wydatki jednostek budżetowych	11 402,00	11 402,00	100,0%	11 402,00	11 402,00	100,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 456,01	8 456,01	100,0%	8 456,01	8 456,01	100,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	2 945,99	2 945,99	100,0%	2 945,99	2 945,99	100,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,0%	18 000,00	18 000,00	100,0%	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 900,00	192 590,06	65,8%	292 900,00	192 590,06	65,8%			
75412	Ochotnicze straże pożarne	211 000,00	162 822,86	77,2%	211 000,00	162 822,86	77,2%			
	wydatki jednostek budżetowych	198 500,00	150 632,86	75,9%	198 500,00	150 632,86	75,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	37 518,84	93,8%	40 000,00	37 518,84	93,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	158 500,00	113 114,02	71,4%	158 500,00	113 114,02	71,4%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 190,00	97,5%	12 500,00	12 190,00	97,5%	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	64 000,00	11 965,20	18,7%	64 000,00	11 965,20	18,7%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	11 965,20	18,7%	64 000,00	11 965,20	18,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	64 000,00	11 965,20	18,7%	64 000,00	11 965,20	18,7%	-	-	-
75495	Pozostała działalność	17 900,00	17 802,00	99,5%	17 900,00	17 802,00	99,5%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	17 900,00	17 802,00	99,5%	17 900,00	17 802,00	99,5%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	17 900,00	17 802,00	99,5%	17 900,00	17 802,00	99,5%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	145 500,00	144 919,90	99,6%	145 500,00	144 919,90	99,6%	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 500,00	144 919,90	99,6%	145 500,00	144 919,90	99,6%	-	-	-
	Wydatki na obsługę długu	145 500,00	144 919,90	99,6%	145 500,00	144 919,90	99,6%	-	-	-
758	Różne rozliczenia	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	0,0%	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	0,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	0,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	0,0%	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	9 639 612,72	8 882 273,81	92,1%	9 559 612,72	8 857 356,94	92,7%	80 000,00	24 916,87	31,1%
80101	Szkoły podstawowe	6 458 730,97	5 962 624,63	92,3%	6 398 730,97	5 950 007,76	93,0%	60 000,00	12 616,87	
	wydatki jednostek budżetowych	6 088 552,25	5 705 430,89	93,7%	6 088 552,25	5 705 430,89	93,7%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 267 773,00	4 987 940,09	94,7%	5 267 773,00	4 987 940,09	94,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	820 779,25	717 490,80	87,4%	820 779,25	717 490,80	87,4%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 200,00	240 731,49	96,2%	250 200,00	240 731,49	96,2%	-	-	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	59 978,72	3 845,38	6,4%	59 978,72	3 845,38	6,4%	-	-	-

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	12 616,87					60 000,00	12 616,87	21,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 200,00	491 834,04	88,0%	559 200,00	491 834,04	88,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	531 500,00	467 447,12	87,9%	531 500,00	467 447,12	87,9%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 900,00	399 855,57	90,1%	443 900,00	399 855,57	90,1%			
	-wydatki na zadania statutowe	87 600,00	67 591,55	77,2%	87 600,00	67 591,55	77,2%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 700,00	24 386,92	88,0%	27 700,00	24 386,92	88,0%			
80104	Przedszkola	886 600,00	853 840,38	96,3%	886 600,00	853 840,38	96,3%			
	wydatki jednostek budżetowych	859 100,00	826 409,31	96,2%	859 100,00	826 409,31	96,2%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 000,00	580 038,05	99,0%	586 000,00	580 038,05	99,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	273 100,00	246 371,26	90,2%	273 100,00	246 371,26	90,2%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 431,07	99,7%	27 500,00	27 431,07	99,7%			
80110	Gimnazja	797 762,00	797 392,03	100,0%	797 762,00	797 392,03	100,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	765 862,00	765 525,34	100,0%	765 862,00	765 525,34	100,0%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 762,00	668 672,80	100,0%	668 762,00	668 672,80	100,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	97 100,00	96 852,54	99,7%	97 100,00	96 852,54	99,7%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 900,00	31 866,69	99,9%	31 900,00	31 866,69	99,9%			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	178 400,00	162 967,07	91,3%	178 400,00	162 967,07	91,3%			
	wydatki jednostek budżetowych	178 400,00	162 967,07	91,3%	178 400,00	162 967,07	91,3%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	14 173,75	70,9%	20 000,00	14 173,75	70,9%			
	-wydatki na zadania statutowe	158 400,00	148 793,32	93,9%	158 400,00	148 793,32	93,9%			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 800,00	19 230,42	52,3%	36 800,00	19 230,42	52,3%			
	wydatki jednostek budżetowych	36 800,00	19 230,42	52,3%	36 800,00	19 230,42	52,3%			
	-wydatki na zadania statutowe	36 800,00	19 230,42	52,3%	36 800,00	19 230,42	52,3%			
80148	Stołówki szkolne	412 500,00	398 874,35	96,7%	412 500,00	398 874,35	96,7%			
	wydatki jednostek budżetowych	411 600,00	398 512,67	96,8%	411 600,00	398 512,67	96,8%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 600,00	233 812,32	96,4%	242 600,00	233 812,32	96,4%			
	-wydatki na zadania statutowe	169 000,00	164 700,35	97,5%	169 000,00	164 700,35	97,5%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	361,68	40,2%	900,00	361,68	40,2%			
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	172 343,00	86 291,96	50,1%	172 343,00	86 291,96	50,1%			

	wydatki jednostek budżetowych	172 343,00	86 291,96	50,1%	172 343,00	86 291,96	50,1%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 343,00	61 163,98	42,7%	143 343,00	61 163,98	42,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	29 000,00	25 127,98	86,6%	29 000,00	25 127,98	86,6%	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych.	25 221,00	5 587,39	22,2%	25 221,00	5 587,39	22,2%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	25 221,00	5 587,39	22,2%	25 221,00	5 587,39	22,2%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 221,00	5 587,39	27,6%	20 221,00	5 587,39	27,6%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 855,75	49 702,54	99,7%	49 855,75	49 702,54	99,7%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	49 855,75	49 702,54	99,7%	49 855,75	49 702,54	99,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	49 855,75	49 702,54	99,7%	49 855,75	49 702,54	99,7%	-	-	-
80195	Pozostała działalność	62 200,00	53 929,00	86,7%	42 200,00	41 629,00	98,6%	20 000,00	12 300,00	61,5%
	wydatki jednostek budżetowych	42 200,00	41 629,00	98,6%	42 200,00	41 629,00	98,6%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	42 200,00	41 629,00	98,6%	42 200,00	41 629,00	98,6%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	12 300,00	61,5%				20 000,00	12 300,00	61,5%
851	Ochrona zdrowia	71 685,00	66 321,81	92,5%	71 685,00	66 321,81	92,5%	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomani	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 185,00	64 821,81	92,4%	70 185,00	64 821,81	92,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	59 185,00	53 821,81	90,9%	59 185,00	53 821,81	90,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	28 600,64	95,3%	30 000,00	28 600,64	95,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	29 185,00	25 221,17	86,4%	29 185,00	25 221,17	86,4%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	100,0%	-	-	-

852	Pomoc społeczna	762 837,00	687 172,96	90,1%	762 837,00	687 172,96	90,1%			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 735,00	68,4%	4 000,00	2 735,00	68,4%			
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 735,00	68,4%	4 000,00	2 735,00	68,4%			
	-wydatki na zadania statutowe	4 000,00	2 735,00	68,4%	4 000,00	2 735,00	68,4%			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 588,00	7 174,51	94,6%	7 588,00	7 174,51	94,6%			
	wydatki jednostek budżetowych	7 588,00	7 174,51	94,6%	7 588,00	7 174,51	94,6%			
	-wydatki na zadania statutowe	7 588,00	7 174,51	94,6%	7 588,00	7 174,51	94,6%			
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 356,00	59 746,56	86,1%	69 356,00	59 746,56	86,1%			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	38,80	1,9%	2 000,00	38,80	1,9%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	1 000,00	38,80	3,9%	1 000,00	38,80	3,9%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 356,00	59 707,76	88,6%	67 356,00	59 707,76	88,6%			
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	182,30	36,5%	500,00	182,30	36,5%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	182,30	36,5%	500,00	182,30	36,5%			
85216	Zasilki stałe	90 531,00	86 198,97	95,2%	90 531,00	86 198,97	95,2%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 531,00	86 198,97	95,2%	90 531,00	86 198,97	95,2%			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	502 837,00	459 680,33	91,4%	502 837,00	459 680,33	91,4%			
	wydatki jednostek budżetowych	500 837,00	459 530,33	91,8%	500 837,00	459 530,33	91,8%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 351,00	375 688,19	97,0%	387 351,00	375 688,19	97,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	113 486,00	83 842,14	73,9%	113 486,00	83 842,14	73,9%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	150,00	7,5%	2 000,00	150,00	7,5%			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	31 012,79	67,4%	46 000,00	31 012,79	67,4%			
	wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	31 012,79	67,4%	46 000,00	31 012,79	67,4%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	31 012,79	67,4%	46 000,00	31 012,79	67,4%			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 025,00	40 442,50	96,2%	42 025,00	40 442,50	96,2%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 025,00	40 442,50	96,2%	42 025,00	40 442,50	96,2%			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 036,00	259 045,39	74,9%	346 036,00	259 045,39	74,9%			

85401	Świetlice szkolne	246 000,00	168 530,90	68,5%	246 000,00	168 530,90	68,5%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	241 000,00	164 899,18	68,4%	241 000,00	164 899,18	68,4%	-	-	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	225 600,00	157 818,97	70,0%	225 600,00	157 818,97	70,0%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	15 400,00	7 080,21	46,0%	15 400,00	7 080,21	46,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 631,72	72,6%	5 000,00	3 631,72	72,6%	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 400,00	5 400,00	100,0%	5 400,00	5 400,00	100,0%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	5 400,00	5 400,00	100,0%	5 400,00	5 400,00	100,0%	-	-	-
85412	Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 100,00	58 281,99	95,4%	61 100,00	58 281,99	95,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	61 100,00	58 281,99	95,4%	61 100,00	58 281,99	95,4%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	61 100,00	58 281,99	95,4%	61 100,00	58 281,99	95,4%	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 536,00	26 832,50	80,0%	33 536,00	26 832,50	80,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 536,00	26 832,50	80,0%	33 536,00	26 832,50	80,0%	-	-	-
855	Rodzina	7 672 641,00	7 612 710,03	99,2%	7 672 641,00	7 612 710,03	99,2%	-	-	-
85501	Świadczenia wychowawcze	5 454 091,00	5 453 197,70	100,0%	5 454 091,00	5 453 197,70	100,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	71 351,00	71 270,20	99,9%	71 351,00	71 270,20	99,9%	-	-	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 951,00	64 911,54	99,9%	64 951,00	64 911,54	99,9%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	6 400,00	6 358,66	99,4%	6 400,00	6 358,66	99,4%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 382 740,00	5 381 927,50	100,0%	5 382 740,00	5 381 927,50	100,0%	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 635 045,00	1 612 517,71	98,6%	1 635 045,00	1 612 517,71	98,6%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	138 066,00	121 252,15	87,8%	138 066,00	121 252,15	87,8%	-	-	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	133 266,00	120 402,55	90,3%	133 266,00	120 402,55	90,3%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	4 800,00	849,60	17,7%	4 800,00	849,60	17,7%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 496 979,00	1 491 265,56	99,6%	1 496 979,00	1 491 265,56	99,6%	-	-	-
85503	Karta dużej rodziny	750,00	625,32	83,4%	750,00	625,32	83,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	750,00	625,32	83,4%	750,00	625,32	83,4%	-	-	-
	- <i>wydatki na zadania statutowe</i>	750,00	625,32	83,4%	750,00	625,32	83,4%	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	298 721,00	277 877,80	93,0%	298 721,00	277 877,80	93,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	60 821,00	39 977,80	65,7%	60 821,00	39 977,80	65,7%	-	-	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 921,00	37 897,97	66,6%	56 921,00	37 897,97	66,6%	-	-	-

	-wydatki na zadania statutowe	3 900,00	2 079,83	53,3%	3 900,00	2 079,83	53,3%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 900,00	237 900,00	100,0%	237 900,00	237 900,00	100,0%			
85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	40 858,10	90,8%	45 000,00	40 858,10	90,8%			
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	40 858,10	90,8%	45 000,00	40 858,10	90,8%			
	-wydatki na zadania statutowe	45 000,00	40 858,10	90,8%	45 000,00	40 858,10	90,8%			
85513	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.	4 934,00	4 758,48	96,4%	4 934,00	4 758,48	96,4%			
	wydatki jednostek budżetowych	4 934,00	4 758,48	96,4%	4 934,00	4 758,48	96,4%			
	-wydatki na zadania statutowe	4 934,00	4 758,48	96,4%	4 934,00	4 758,48	96,4%			
85595	Pozostała działalność	234 100,00	222 874,92	95,2%	234 100,00	222 874,92	95,2%			
	wydatki jednostek budżetowych	234 100,00	222 874,92	95,2%	234 100,00	222 874,92	95,2%			
	-wydatki na zadania statutowe	234 100,00	222 874,92	95,2%	234 100,00	222 874,92	95,2%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 743 446,68	7 307 941,15	94,4%	2 091 080,66	1 665 496,43	79,6%	5 652 366,02	5 642 444,72	99,8%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	4 686,30	46,9%	10 000,00	4 686,30	46,9%			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 686,30	46,9%	10 000,00	4 686,30	46,9%			
	-wydatki na zadania statutowe	10 000,00	4 686,30	46,9%	10 000,00	4 686,30	46,9%			
90002	Gospodarka odpadami	469 944,00	467 846,69	99,6%	469 944,00	467 846,69	99,6%			
	wydatki jednostek budżetowych	469 944,00	467 846,69	99,6%	469 944,00	467 846,69	99,6%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 444,00	10 219,23	97,8%	10 444,00	10 219,23	97,8%			
	-wydatki na zadania statutowe	459 500,00	457 627,46	99,6%	459 500,00	457 627,46	99,6%			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 757,34	96,0%	6 000,00	5 757,34	96,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 757,34	96,0%	6 000,00	5 757,34	96,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	6 000,00	5 757,34	96,0%	6 000,00	5 757,34	96,0%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 500,00	267 732,39	74,1%	290 500,00	197 477,22	68,0%	71 000,00	70 255,17	99,0%
	wydatki jednostek budżetowych	290 500,00	197 477,22	68,0%	290 500,00	197 477,22	68,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	290 500,00	197 477,22	68,0%	290 500,00	197 477,22	68,0%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00	70 255,17	99,0%				71 000,00	70 255,17	99,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	1 800,75	7,2%	25 000,00	1 800,75	7,2%			

	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	1 800,75	7,2%	25 000,00	1 800,75	7,2%			
	-wydatki na zadania statutowe	25 000,00	1 800,75	7,2%	25 000,00	1 800,75	7,2%			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 415,00	37 128,85	48,0%	77 415,00	37 128,85	48,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	77 415,00	37 128,85	48,0%	77 415,00	37 128,85	48,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	77 415,00	37 128,85	48,0%	77 415,00	37 128,85	48,0%			
90095	Pozostała działalność	6 793 587,68	6 522 988,83	96,0%	1 212 221,66	950 799,28	78,4%	5 581 366,02	5 572 189,55	99,8%
	wydatki jednostek budżetowych	1 203 721,66	943 163,48	78,4%	1 203 721,66	943 163,48	78,4%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 377,00	496 513,90	94,0%	528 377,00	496 513,90	94,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	675 344,66	446 649,58	66,1%	675 344,66	446 649,58	66,1%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 635,80	89,8%	8 500,00	7 635,80	89,8%			
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	5 581 366,02	5 572 189,55	99,8%				5 581 366,02	5 572 189,55	99,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 507,69	532 477,05	62,2%	794 007,69	532 477,05	67,1%	61 500,00	0,00	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	10 694,62	71,3%	15 000,00	10 694,62	71,3%			
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	10 694,62	71,3%	15 000,00	10 694,62	71,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	15 000,00	10 694,62	71,3%	15 000,00	10 694,62	71,3%	-	-	-
92116	Biblioteki	270 000,00	221 909,06	82,2%	270 000,00	221 909,06	82,2%			
	dotacje na zadania bieżące	270 000,00	221 909,06	82,2%	270 000,00	221 909,06	82,2%			
92195	Pozostała działalność	570 507,69	299 873,37	52,6%	509 007,69	299 873,37	58,9%	61 500,00	0,00	0,0%
	wydatki jednostek budżetowych	223 150,00	193 021,17	86,5%	223 150,00	193 021,17	86,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00	93 335,92	95,2%	98 000,00	93 335,92	95,2%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	125 150,00	99 685,25	79,7%	125 150,00	99 685,25	79,7%			
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 090,74	81,8%	5 000,00	4 090,74	81,8%			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	280 857,69	102 761,46	36,6%	280 857,69	102 761,46	36,6%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500,00	0,00	0,0%				61 500,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 590 300,92	2 257 215,13	62,9%	158 300,00	153 755,61	97,1%	3 432 000,92	2 103 459,52	61,3%
92601	Obiekty sportowe	3 498 800,92	2 165 788,58	61,9%	66 800,00	62 329,06	93,3%	3 432 000,92	2 103 459,52	61,3%
	wydatki jednostek budżetowych	66 800,00	62 329,06	93,3%	66 800,00	62 329,06	93,3%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	15 807,60	93,0%	17 000,00	15 807,60	93,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	49 800,00	46 521,46	93,4%	49 800,00	46 521,46	93,4%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 432 000,92	2 103 459,52	61,3%				3 432 000,92	2 103 459,52	61,3%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	84 000,00	100,0%	84 000,00	84 000,00	100,0%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	100,0%	84 000,00	84 000,00	100,0%	-	-	-

92695	Pozostała działalność	7 500,00	7 426,55	99,0%	7 500,00	7 426,55	99,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 426,55	99,0%	7 500,00	7 426,55	99,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	7 500,00	7 426,55	99,0%	7 500,00	7 426,55	99,0%			
	RAZEM	40 950 081,17	36 897 295,44	90,1%	27 984 012,23	25 753 489,01	92,0%	12 966 068,94	11 143 806,43	85,9%

Tabela Nr 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r.					
Dział	§*	Źródło dochodów	Plan po zmianie na 31 grudnia 2019 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	243 484,16	243 484,16	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	53 184,00	51 191,39	96,25%
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	60 983,00	59 913,00	98,25%
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	49 608,00	49 578,79	99,94%
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	1 875 699,00	1 859 985,22	99,16%
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	5 454 091,00	5 453 197,70	99,98%
Ogółem			7 737 173,16	7 717 474,01	99,75%

Tabela Nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 rok

Dział Rozdz.	Wydatki bieżące		w tym:						wydatki majątkowe	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na zadania statutowe			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	243 484,16	243 484,16					243 484,16	243 484,16	-	-
01095	243 484,16	243 484,16					243 484,16	243 484,16	-	-
750	53 184,00	51 191,39	52 984,00	50 991,39	200,00	200,00			-	-
75011	53 184,00	51 191,39	52 984,00	50 991,39	200,00	200,00			-	-
751	60 983,00	59 913,00	18 308,55	18 308,55	36 000,00	35 300,00	6 674,45	6 304,45	-	-
75101	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00					-	-
75108	29 988,00	29 288,00	8 629,54	8 629,54	18 000,00	17 300,00	3 358,46	3 358,46		
75109	370,00	0,00					370,00	0,00		
75113	29 402,00	29 402,00	8 456,01	8 456,01	18 000,00	18 000,00	2 945,99	2 945,99		
801	49 732,00	49 578,79					49 732,00	49 578,79		
80153	49 732,00	49 578,79					49 732,00	49 578,79		
855	7 329 790,00	7 313 182,92	196 587,00	189 164,57	7 117 619,00	7 111 093,06	15 584,00	12 925,29	-	-
85501	5 454 091,00	5 453 197,70	64 951,00	64 911,54	5 382 740,00	5 381 927,50	6 400,00	6 358,66		
85502	1 623 245,00	1 608 741,42	123 266,00	116 626,26	1 496 979,00	1 491 265,56	3 000,00	849,60		

85503	750,00	625,32					750,00	625,32		
85504	246 770,00	245 860,00	8 370,00	7 626,77	237 900,00	237 900,00	500,00	333,23		
85513	4 934,00	4 758,48					4 934,00	4 758,48		
OGÓLEM	7 737 173,16	7 717 350,26	267 879,55	258 464,51	7 153 819,00	7 146 593,06	315 474,61	312 292,69	-	-

Tabela Nr 5

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/- plan		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
854	85406	Dotacja celowa na poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan - wykonanie			5 400,00 5 400,00
921	92116	Biblioteki - plan - wykonanie	270 000,00 221 909,06		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - plan - wykonanie			11 000,00 11 000,00
921	92195	Pozostała działalność -działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym klub „MAK” - plan - wykonanie			5 000,00 4 090,74
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej LZS Macovia Maków - plan - wykonanie UKS w Makowie - plan - wykonanie			60 000,00 60 000,00 24 000,00 24 000,00
Ogółem		Plan Wykonanie	270 000,00 221 909,06 tj . 82,19%		105 400,00 104 490,74 tj . 99,14%

Tabela Nr 6

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa wodociągu na odcinkach ; Maków, Słomków, Wola Makowska, Święte Laski, Dąbrowice	70 000,00	61 089,99	87,3%
2	010	01010	Wykonanie ujęcia wód podziemnych awaryjnego otworu studziennego na stacji uzdatniania wody w Makowie	176 000,00	175 540,33	99,2%
3	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Maków poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowice oraz budowę małej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach	100 000,00	12 654,00	12,7%
4	010	01010	Modernizacja przepompowni wody w miejscowości Święte	50 000,00	43 122,44	86,2%
5	600	60016	Budowa drogi leśnej znajdującej się w ciągu drogi publicznej nr 115103E w miejscowości Maków na działkach ewidencyjnych nr 255/1200, 254/1200 oraz 261/1201	39 500,00	7.380,00	18,7%
6	600	60016	Dobudowa chodnika w miejscowości Święte	20 000,00	3.093,00	15,5%
7	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Pszczonów	132 000,00	131 696,84	99,8%
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105301	170 000,00	32 500,00	19,1%
9	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowych w sołectwach Święte oraz Słomków	99 900,00	98 806,30	98,9%
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 115270e w miejscowości Święte Laski	323 308,00	323 228,34	99,9%

11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 115103 E	1 705 448,00	1 659 891,23	97,3%
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 115258 E w miejscowości Słomków	178 046,00	178 045,21	100,0%
13	700	70005	Grunty Poligon	100 000,00	100.000,00	100,0%
14	700	70005	Budowa otwartej strefy aktywności w Pszczonowie	121 100,00	121 077,24	99,9%
15	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Słomków poprzez utwardzenie terenu	25 000,00	24 910,91	99,6%
16	700	70005	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym w Pszczonowie	29 900,00	3 200,00	10,7%
17	750	75022	System transmitowania i nagrywania wraz z systemem głosowania Rady Gminy	30 000,00	26 826,99	89,4%
18	750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Maków w technologii pasywnej na dz. Nr 595/2, 595/3	370 000,00	369 922,50	99,9%
19	801	80101	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w Szkole Podstawowej w Pszczonowie	30 000,00	10 086,00	33,6%
20	801	80101	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach	30 000,00	2.530,87	8,4%
21	801	80195	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Maków	20 000,00	12 300,00	61,5%
22	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maków	71 000,00	70 255,17	98,9%
23	900	90095	Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych	5 581 366,02	5 572 189,55	99,8%

24	921	92195	Gmina Maków - regionalnym centrum innowacji i rozwoju	61 500,00	0,00	0,0%
25	926	92601	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum im. św. Wojciecha w Makowie	3 432 000,92	2 103 459,52	61,3%
				12 966 068,94	11 143 806,43	86,0%

Tabela Nr 7

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 323 103,25	3 608 989,41
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 714 113,84	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
4	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 608 989,41	3 608 989,41
Rozchody ogółem:			790 004,00	790 004,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	790 004,00	790 004,00
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		