



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 23

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MAKÓW

z wykonania budżetu Gminy Maków za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 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 2021 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 18 lutego 2021 roku - uchwała Nr XXVI/146/21 Rady Gminy Maków

Uchwała budżetowa określała :

- plan dochodów budżetu gminy 38 620 295,18 zł

w tym: dochody bieżące 30 566 972,16 zł

dochody majątkowe 8.053 323,02 zł w tym ze sprzedaży mienia 373 600,00 zł.

- plan wydatków budżetu gminy 37 990 181 82 zł

w tym: wydatki bieżące 30 357 468,80 zł

wydatki majątkowe 7 632 713,02zł

- przychody w kwocie 85 530,00 zł

- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 715 643,36 zł

Po uwzględnieniu zmian w 2021 roku plan budżetu gminy na 31 grudnia 2021 roku wynosił:

- plan dochodów 41 972 895,72 zł

w tym: dochody bieżące 32 372 415,64 zł

dochody majątkowe	9 600 480,08 zł
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	235 600,00 zł
- plan wydatków	43 279 521,42 zł
w tym: wydatki bieżące	31 451 683,61 zł
wydatki majątkowe	11 827 837,81 zł
- plan przychodów	2 012 765,70 zł
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 301 577,75 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	711 187,95 zł.
- plan rozchodów	706 140,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	706 140,00 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2021 r. wynosi 13 542 980,00 zł. co stanowi 30,55% wykonanych dochodów budżetu.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco.

Dochody budżetu

- plan 41 972 895,72 zł
- wykonanie 44 332 162,91 zł tj.105,6 %

z tego: dochody bieżące

- plan 32 372 415,64 zł
- wykonanie 32 435 962,42 zł tj. 100,2 %

dochody majątkowe

- plan 9.600 480,08 zł
- wykonanie 11 896 200,49 zł tj. 123,9 %

Wydatki budżetu

- plan 43 279 521,42 zł
- wykonanie 38 283 322,08 zł tj. 88,5 %

z tego: wydatki bieżące

- plan 31 451 683,61 zł
- wykonanie 28 915 402,42 zł tj. 91,9 %

wydatki majątkowe

- plan 11 827 837,81 zł
- wykonanie 9 367 919,66 zł tj. 79,2 %

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2021 roku przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna

- plan 11 424 925,00 zł
- wykonanie 11 424 925,00 zł tj. 100,0 %

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej

- plan 6 603 728,00 zł
- wykonanie 6 603 728,00 zł tj. 100,0 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- plan 3.911.406,00 zł
- wykonanie 3 911 406,00 zł tj. 100,0 %
- środki na uzupełnienie dochodów gmin
- plan 909 791,00 zł.
- wykonanie 909 791,00 zł. tj. 100,0%

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

- plan ogółem 9 139 133,83 zł
- wykonanie 9 133 017,34 zł tj. 99,9 %

z tego:

na zadanie z zakresu rodzina (świadczenie wychowawcze)

- plan 7 093 208,00 zł.
- wykonanie 7 093 117,62 zł. tj. 100,0%

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

- plan 1.633 594,00 zł
- wykonanie 1 629 488,87 zł tj. 99,7%

na zadanie z zakresu ewidencji ludności i USC

- plan 65 075,00 zł
- wykonanie 63 862,81 zł tj. 98,1%

na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców

- plan 1 214,00 zł
- wykonanie 1 214,00 zł tj. 100,0 %

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

- plan 239 307,83 zł
- wykonanie 239 307,83 zł tj. 100,0%

na Spis Powszechny i inne

- plan 20.355,00 zł
- wykonanie 20 170,41 zł. tj. 99,1%

na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

- plan 297,00 zł
- wykonanie 297,00 zł. tj. 100,0%

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

- plan 9 055,00 zł.
- wykonanie 8 540,55 zł tj. 94,3%

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

- plan 77 028,00 zł.
- wykonanie 77 018,25 zł tj. 99,9%

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

- plan ogółem 505 823,72 zł
- wykonanie 499 527,81 zł tj. 98,8%

z tego:

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

- plan 22.697,00 zł
- wykonanie 22 697,00 zł tj. 100,0%

na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- plan 116 297,00 zł
- wykonanie 116 132,70 zł tj. 99,9 %

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 7.403,00zł
- wykonanie 7 027,36 zł tj. 94,9 %

na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

- plan 14 107,00zł
- wykonanie 10.408,80 zł tj. 73,8 %

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

- plan 10.389,00 zł
- wykonanie 10 092,50 zł tj. 97,1 %

na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

- plan 82 695,00 zł
- wykonanie 80 933,73 zł tj. 97,9 %

na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego

- plan 126.564,00 zł
- wykonanie 126 564,00 zł tj. 100,0 %

na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

- plan 105.912,00 zł
- wykonanie 105 912,00 zł.tj. 100,0%

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

- plan 1.471,00 zł.
- wykonanie 1 471,00 zł tj. 100,0 %

różne rozliczenia finansowe

- plan 18 288,72 zł
- wykonanie 18 288,72 zł. tj.100,0%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

- plan 53.253,06 zł
- wykonanie 53.253,06 zł. tj.100,0%

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki na zadanie „Przebudowa drogi do pól w miejscowości Jacochów –Etap II”

- plan 181.520,00 zł.
- wykonanie 181 520,00 zł.tj.100,0%

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

Projekt „Letnie inspiracje- Przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne”

- plan 31.820,00 zł
- wykonanie 30 884,00 zł.tj.100,0%

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy hali sportowej)

- plan 1.500.000,00 zł.
- wykonanie 1.500.000,00 zł tj.100,0%

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Dróg Samorządowych - projekt „Przebudowa drogi gminnej115258 E w miejscowości Słomków”

- plan 888.333,00 zł
- wykonanie 888.333,00 zł. (środki otrzymane z rozliczenia 2020 roku)

Projekt „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105301 E i przebudowa drogi gminnej 115264 E”(dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

- plan 962.644,00 zł
- wykonanie 962.644,00 zł tj.100,0%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych na zadanie inwestycyjne , Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105301 E i przebudowa drogi gminnej nr 115264 E”

- plan 2.000.000.00 zł
- wykonanie 2.000.000,00 zł. tj 100,0%

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego (transport zbiorowy)

- plan 175.798,33 zł.
- wykonanie 172 501,28 zł tj. 98,1%

oraz środki otrzymane na zadanie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków-2021”

- plan 87.681,00 zł.
- wykonanie 87 660,00 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 (środki na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji)

- plan -
- wykonanie 3.800.411,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 (środki na zadanie „Laboratoria przyszłości)

- plan 261 900,00 zł
- wykonanie 261 900,00 zł. tj.100,0%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki na realizację zadania „Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciw COVID-19)

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- płatności w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt „Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Maków w technologii pasywnej na dz.nr 595/2, 595/3”

- plan 651.994,00 zł
- wykonanie -

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

- plan 528.539,45 zł.
- wykonanie 476 059,99 zł tj. 90,1%

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Maków poprzez przebudowę SUW w miejscowości Dąbrowice oraz budowę małych oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach”

- plan 927 335,00 zł
- wykonanie 301 758,98 zł tj.32,5%

Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Maków”

- plan 1.577.161,57 zł.
- wykonanie 1 402 939,85 zł tj.89,0%

Projekt „Pierwszy żłobek w Gminie Maków”

- plan 357 680,43zł.
- wykonanie 328 541,10 zł. tj. 91,8%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (dotyczy dofinansowania sołectwa Maków - Kolonia, sołectwo Krężce, sołectwo Jacochów, sołectwo Wola Makowska)

- plan 40 000,00 zł
- wykonanie 39 963,00 zł tj. 99,9%

Oraz dotacja na kapliczkę Św. Rocha

- plan 18.700,00 zł
- wykonanie 18 700,00 zł tj. 100,0%

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. (dotacja na realizację zadania "Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Wola Makowska)

- plan 70 000,00 zł
- wykonanie 70 000,00 zł tj. 100,0%

Realizacja dochodów własnych Gminy

- plan 7.481 761,00 zł
- wykonanie 7 813 400,92 zł tj. 104,4 %

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

- plan 821.972,00 zł
- wykonanie 849 832,00 zł tj. 103,4 %

a) podatek od nieruchomości

- plan 709.709,00 zł
- wykonanie 747 728,00 zł tj. 105,4 %

b) podatek rolny

- plan 4 837,00 zł,
- wykonanie 4 837,00 zł tj. 100,0%

c) podatek leśny

- plan 44.226,00 zł,
- wykonanie 44 918,00 zł tj. 101,6%

d) podatek od środków transportowych

- plan 61 000,00 zł,
- wykonanie 51 664,00 zł tj. 84,7 %

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

- plan 1 000,00 zł,
- wykonanie 25,00 zł tj. 2,5%

f) pozostałe dochody dotyczą:

- odsetek
- plan 1. 000,00 zł
- wykonanie 660,00 zł tj. 66,0 %

- koszty upomnienia
- plan 200,00 zł
- wykonanie -

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 1 734 971,00 zł,
- wykonanie 1 635 199,20 zł tj. 94,2 %

a) podatek od nieruchomości

- plan 704.557,00 zł.
- wykonanie 718 252,28 zł. tj. 101,9 %

b) podatek rolny

- plan 468 766,00 zł,
- wykonanie 457 982,84 zł tj. 97,7 %

c) podatek leśny

- plan 31.172,00 zł,
- wykonanie 32 297,83 zł tj. 103,6 %

d) podatek od środków transportowych

- plan 207.000,00 zł,
- wykonanie 179 256,40 zł tj.86,6 %

e) wpływy podatków od spadków i darowizn

- plan 10 076,00 zł,
- wykonanie 12 562,00 zł tj. 124,7 %

Dochody te zrealizowane są przez Urząd Skarbowy

f) wpływy z opłaty od posiadania psów

- plan 100,00 zł,
- wykonanie -

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

- plan 300 000,00 zł,
- wykonanie 224 923,90 zł tj. 75,0 %

Dochody te zrealizowane są przez Urzędy Skarbowe.

h) wpływy z odsetek

- plan 10.000,00 zł,
- wykonanie 6 505,47 zł tj. 65,0 %

i) Wpływy z kosztów upomnień

- plan 3 300,00 zł
- wykonanie 3 418,48 zł tj. 103,6 %

3) Wpływy z opłaty skarbowej

- plan 32 000,00 zł

- wykonanie 25 947,00 zł tj. 81,1 %

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

- plan 16 000,00 zł

- wykonanie 22 831,04 zł tj. 142,7 %

odsetki plan -

wykonanie 43,56 zł

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

5) Udziały gmin w podatku dochodowym

- od osób fizycznych plan 4 716.818,00 zł wykonanie 5 105 638,00 zł tj. 108,2 %

- od osób prawnych plan 160.000,00 zł wykonanie 173 910,12 zł tj. 108,7 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2021 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości 22 487,00 zł

- podatek od środków transportowych 148 583,00 zł

OGÓŁEM 171 070,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2021 r. wynoszą :

- podatek od nieruchomości 72 605,00 zł

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa: wynoszą

- podatek od nieruchomości 4.594,00 zł

- podatek rolny 100,00 zł

- podatek leśny 861,00 zł.

OGÓŁEM 5.555,00 zł.

Pozostałe dochody Gminy

- plan 3.096 892,33 zł.

- wykonanie 2 855 640,44 zł tj. 92,2%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1) Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

- plan 1 200,00 zł,

- wykonanie 1 305,40 zł tj. 108,8%

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

1) Wpływy z opłat za wodę

- plan 532.000,00 zł.,

- wykonanie 515 145,92 zł.tj.96,8 %

2) Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę

- plan 1.000,00 zł

- wykonanie 1 158,89 zł tj. 115,9 %

3) Koszty upomnień

- plan 200,00 zł.

- wykonanie 406,00 zł tj. 203 %

4) Wpływy z różnych dochodów

- plan 1000,00 zł.

- wykonanie 1.834,79 zł. tj. 183,5 %

Dział 600 – Transport i łączność

Wpływy z różnych dochodów

- plan 1 800,00 zł.

- wykonanie 4.100,00 zł. tj. 227,8%

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

1) Wpływy z tytułu kosztów upomnień

- plan 100,00 zł

- wykonanie 24,14 zł tj.24,14%

2) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

- plan 95.210,00 zł.

- wykonanie 106 853,75 zł tj. 112,2%

3) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

- plan 235.600,00 zł

- wykonanie 235 086,18 zł. tj.99,8 %

4) Wpływy z pozostałych odsetek

- plan 400,00 zł

wykonanie 499,05 zł. tj. 124,8 %

5) Wpływy z różnych dochodów

- plan - 1 400,00 zł

- wykonanie 1.404,32 zł. tj.100,3%

6) Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych

- plan 750,00 zł

- wykonanie 752,00 zł. tj.100,3 %

7) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

- plan -

- wykonanie 294,06 zł

Dział 750 -Administracja publiczna

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

- plan 4,40 zł

- wykonanie 15,50 zł. tj.352,3%

2) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

- plan -

- wykonanie 112,00 zł.
- 3) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
 - plan -
 - wykonanie 500,00 zł.
- 4) Wpływy z różnych dochodów
 - plan
 - wykonanie 4 946,93 zł.
- 5) Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację projektu „Czyste powietrze”
 - plan 34 025,93 zł
 - wykonanie 13 550,93 zł. tj.39,8 %
- 6) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie z LDG Gniazdo)
 - plan 10 000,00 zł
 - wykonanie 10 000,00 zł. tj.100,0%

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

- 1) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za zajęcie pasa drogowego) - plan 135.988,00 zł. - wykonanie 131 621,91 zł. tj. 96,8 %
- 2) Koszty upomnień - plan 200,00 zł - wykonanie -
- 3) Wpływy z pozostałych odsetek - plan 500,00 zł, wykonanie - 121,27zł. tj. 24,2 %
- 4) Wpływy z różnych dochodów - plan - wykonanie 607,00 zł.
- 5) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - plan -- wykonanie 7 474,70 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- 1) Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych
 - plan 54 860,00 zł.
 - wykonanie 54 877,31 zł tj.100,0 %

Dział 801- Oświata i wychowanie

- 1) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
 - plan 100,00 zł
 - wykonanie 26,00 zł. tj.26,0%
- 2) Wpływy z różnych opłat plan 100,00 zł - wykonanie -
- 3) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - plan 2.500,00 zł.

- wykonanie -

4) Wpływy z różnych dochodów

- plan 4.600,00 zł

- wykonanie 2.662,21 zł tj.57,8 %

5) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

- plan 41.000,00 zł

- wykonanie 18 804,00 zł. tj.45,9 %

6) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

- plan 150.000,00 zł.

- wykonanie 113 767,51 zł.tj 75,8 %

7) Wpływy z usług

- plan 138 486,00 zł

- wykonanie 116 790,60 zł tj. 84,3 %

8) Wpływy z pozostałych odsetek - plan 100,00 zł - wykonanie 0,07 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

1) Dochody z opłat za wydane decyzje na sprzedaż alkoholu

- plan 75 047,00 zł,

- wykonanie 75 047,65 zł tj. 100,0 %

Dział. 852 - Pomoc społeczna

1) Wpływy z usług - plan 7 600,00 zł. – wykonanie 8 009,28 zł. tj.105,4%

2) Wpływy z różnych dochodów - plan 5 500,00 zł - wykonanie 7 561,62 zł tj.137,5%

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

1) Wpływy z usług

- plan 25.000,00 zł

- wykonanie -

Dział 855 – Rodzina

1) Wpływy z tytułu kosztów upomnień - wykonanie 12,00 zł.

2) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 24.120,00 zł, – wykonanie 13 484,02 zł tj.55,9 %

3) Wpływy z różnych dochodów - plan 200,00 zł - wykonanie 37,33 zł tj. 18,7 %

4) Wpływy z pozostałych odsetek - plan 100,00 zł - wykonanie -

5) Wpływy z usług plan - 40.800,00 zł, - wykonanie 29 960,00 zł tj. 73,4 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za odpady komunalne) - plan 1.395.513,00 zł - wykonanie 1 303 939,97 zł.tj. 93,4 %

2) Wpływy z kosztów upomnienia - plan 1.000,00 zł. – wykonanie 2 389,00 zł.tj. 238,9%

3) Wpływy z pozostałych odsetek - plan 1.000,00 zł. – wykonanie 2 062,75 zł.tj. 206,3 %

4) Wpływy z różnych opłat (dochody uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska) - plan 25 000,00 zł - wykonanie 8.027,53 zł tj. 32,1 %

5) Wpływy z różnych dochodów - plan 2 088,00 zł - wykonanie 2 185,38 zł.tj.104,7%

6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (wpłaty ludności na kolektory słoneczne i na pellety) - plan 24 100,00 zł., - wykonanie 24 194,43 zł.tj.100,4 %

Dział 926 Kultura fizyczna

1) Wpływy z różnych dochodów plan 26 700,00 zł. – wykonanie 33 987,04 zł.tj.127,3

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków wynosi 43.279 521,42 zł wykonanie 38 283 322,08 zł. tj. 88,5 %

Wydatki bieżące plan 31 451 683,61 zł wykonanie 28 915 402,42 zł. tj. 91,9%

Wydatki majątkowe plan 11 827 837,81 zł wykonanie 9 367 919,66 zł. tj. 79,2 %

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków ogółem 2 226 472,81 zł wykonanie 1 050 371,79 zł, tj. 47,2 %

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

- składka na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 9 083,58 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 234 615,52 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 4 692,31 zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 16 443,76 zł.

Wydatki majątkowe:

- zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Maków poprzez przebudowę SUW w miejscowości Dąbrowice oraz budowę małych oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach” - plan 1 7461 12,92 zł, - wykonanie 587 452,34 zł tj.33,6%
- zadanie „Budowa wodociągu w miejscowościach: Maków, Słomków, Wola Makowska, Święte Laski” plan 185.000,00 zł. – wykonanie 173 073,15 zł tj.93,6%
- zadanie „Zakup obudów do studni głębinowych na SUW w Dąbrowicach" plan 30 000,00 zł – wykonanie 25 011,13 zł. tj. 83,4%

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

Plan wydatków 522.200,00 zł, wykonanie 456 091,18 zł, tj. 87,3 %

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 218.878,00 zł. - wykonanie 213 007,07 zł. tj. 97,3%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

- plan 299.322,00 zł. - wykonanie 240 148,69 zł tj. 80,2%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 4 000,00 zł. - wykonanie 2 935,42 zł tj. 73,4 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków ogółem 4 854 064,06 zł wykonanie 3 879 046,37 zł tj. 79,9 % w tym:

1) Lokalny transport zbiorowy - plan 205.798,33 zł – wykonanie 204 550 83 zł. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

2) Drogi publiczne gminne - plan 4 638 565,73 zł - wykonanie 3 664 955,37 zł tj. 79,0 %.

Są to wydatki, związane z utrzymaniem dróg na terenie całej gminy w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan-12.000,00 zł.- wykonanie 6.328,27 zł. tj.52,7%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - plan 387 500,00 zł. - wykonanie 370 951,85 zł. tj. 95,7 %

- zakupiono sól drogową do zwalczania śliskości na drogach
- zakupiono kręgi betonowe na wymianę przepustów na drogach
- zakupiono tablice informacyjne o drogach
- uzupełniono znaki drogowe
- zakupiono rury kanalizacyjne na potrzeby odwodnienia wzdłuż dróg,
- dokonano koszenia poboczy dróg gminnych

Wydatki majątkowe

- plan 4 239 065,73 zł - wykonanie 3 287 675,25 zł. tj 77,6%

W zakresie wydatków majątkowych realizacja zadań przedstawia się następująco:

„Przebudowa drogi do pól w m. Jacochów etap II” - plan 556 421,73 zł - wykonanie 549.931,96 zł tj.98,8%

„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105301E i przebudowa drogi gminnej 115264 E” - plan 3 012 644,00 zł - wykonanie 2 389 449,33 zł. tj.79,3 %

„Budowa drogi leśnej znajdującej się w ciągu drogi publicznej nr 115103 E w m.Maków” - plan 540.000,00 zł. – wykonanie 256 951,96 zł. tj.47,6 %

„Rozbudowa drogi gminnej nr 115101E ul. Źródłana w miejscowości Słomków”- plan 40.000,00 zł. – wykonanie 39.316,00 zł. tj .98,3 %

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1304 E w miejscowości Jacochów” - plan 40 000,00 zł. – wykonanie 40.000,00 zł tj.100,0%

„Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Maków” - plan 50 000,00 zł. –wykonanie 12 026,00 zł. tj.24,1%

Pozostała działalność - plan 9 700,00 zł. - wykonanie 9 540,17 zł. tj.98,4% (wydatki bieżące na realizację zadań statutowych- opłata za zajęcie pasa drogowego)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków 300 297,60 zł. wykonanie 265 935,15 zł tj. 88,6 %

a) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

- plan 142 860,00 zł, - wykonanie 115 995,44 zł tj. 81,2 % (w tym: koszty ogrzewania i energii budynków komunalnych, wywóz nieczystości, drobne bieżące naprawy)

b) wydatki majątkowe:

- „Zakup gruntów pod drogi” - plan 6.000,00 zł – wykonanie 2.693,95 zł tj.44,9 %

- „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym w Pszczonowie” - plan 90.000,00 zł. – wykonanie 87 576,00 zł. tj.97,3%

- „Zakup barakowozu” – plan 36.437,60 zł. – wykonanie 35 069,76 zł. tj. 96,2%
- „Budowa przepompowni ścieków dla budynku komunalnego w Pszczonowie” - plan 25 000,00 zł. – wykonanie 24 600,00 zł. tj. 98,4%”

Dział 710 – Działalność usługowa

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

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - plan 45.000,00 zł - wykonanie 38 834,37 zł tj. 86,3 %.

Dział 750- Administracja publiczna.

Plan wydatków ogółem 5 747 793,54 zł., wykonanie 5 530 933,85 zł. tj. 96,2 %

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Środki wykorzystano na sfinansowanie wydatków dotyczących utrzymania stanowisk pracy w zakresie spraw USC, i ewidencji ludności: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 151 662,00 zł – wykonanie 148 772,95 zł. tj. 98,1 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan 8.700,00 zł. – wykonanie - 7 932,45 zł. tj. 91,2 %

2. Zadania własne gminy

a) Rady Gmin plan 131 060,00 zł - wykonanie 116 062,63 zł. tj. 88,6 % w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 120.000,00 zł. – wykonanie 105 922,50 zł tj. 88,3 % (diety radnych)
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (obsługa rady) – plan 11 060,00 zł – wykonanie 10 140,13 zł. tj. 91,7 %

b) Urząd Gminy

Plan wydatków ogółem 4.915 916,54 zł - wykonanie 4 760 482,82 zł., tj. 96,8 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2 142 188,00 zł. – wykonanie 2 117 033,49 zł. tj. 98,8 %
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu - plan 801 109,29zł, - wykonanie 755 321,05 zł. tj. 94,3 %
- 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 2.500,00 zł – wykonanie 1 842,19 zł tj. 73,7 %
- wydatki majątkowe-

zadanie „Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Maków w technologii pasywnej na dz.nr 595/2i 595/3 ‘ plan 1.942.119,25 zł. – wykonanie 1.886 286,09 zł. tj. 97,1 %

zadanie „Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy na potrzeby stworzenia siedziby Makowskiego Centrum Kultury” plan 28.000,00 zł, - wykonanie -

c) Spis powszechny i inne

Plan wydatków ogółem 20.355,00 zł. – wykonanie 20 170,41 zł tj. 99,1 %

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 565,00 zł - wykonanie 380,41 zł tj. 67,3%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 19.790,00 zł. – wykonanie 19 790,00 zł tj.100,0%

d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych 49.000,00 zł, wykonanie 43 011,17 zł, tj. 87,8 %

e) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ogółem 460.600,00 zł - wykonanie 424 733,16 zł., tj. 92,2 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 399.300,00 zł. - wykonanie 383 213,21 zł. tj. 96,0 %

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół - plan 60.400,00 zł, - wykonanie 40 863,79 zł tj. 67,7%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 900,00 zł – wykonanie 656,16 zł tj. 72,9%

f) Pozostała działalność

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - plan 3 000,00 zł.- wykonanie 2 718,26 zł. tj.90,6%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) - plan 7 500,00 zł - wykonanie 7 050,00 zł tj. 94,0 %

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

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

- plan 1.214,00 zł - wykonanie 1 214,00 zł tj. 100,0 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków ogółem 234.845,00 zł. wykonanie 120 978,10 zł, tj. 51,5 %

1) Ochotnicze straże pożarne

- plan 151.000,00zł. - wykonanie 119 876,12 zł. tj. 79,4 %

- 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 101.000,00 zł. - wykonanie 75 010,85 zł tj. 74,3 %

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ryczałt kierowców) - plan 40.000,00 zł. - wykonanie 35 895,27zł. tj. 89,7 %

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 10.000,00 zł - wykonanie 8 970,00 zł tj. 89,7 %

2) Zarządzanie kryzysowe plan wydatków na zadania statutowe plan 83.845,00 zł. – wykonanie 1 101,98 zł.tj.1,3 %

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan ogółem 160.000,00 zł, wykonanie 155 156,22 tj. 97,0 % Są to wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków na zadania statutowe 14 500,00 zł- wykonanie 15.566,00 zł tj.93,6%

Realizacja zadań z zakresu oświaty.

Łącznie na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2021 roku wydatkowano 12 689 083,55 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków 14 152 780,45 zł wykonanie 12 478 754,09 zł, tj. 88,2 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan 8.505 866,34 zł, wykonanie 7 505 444,54 zł. tj. 88,2% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 6.761 167 76 zł – wykonanie 6 292 942,62 zł. tj. 93,1%
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - plan 1 244 455,24 zł, - wykonanie 827 792,73 zł tj. 66,5 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 334 700,00 zł.- wykonanie 307 231,88 zł tj.91,8%

Realizacja projektu ERASMUS + - plan 55.543,34 zł – wykonanie 60,00 zł.

- wydatki majątkowe:

„Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej od sieci do budynku Szkoły Podstawowej w Pszczonowie, 99-420 Łyszkowice. Pszczonów 53" plan 10.000,00 zł. - wykonanie 9471,00 zł. tj.94,7%

„Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Szkole Podstawowej w Woli Makowskiej plan 30.000,00 zł. – wykonanie 2.141,31 zł. tj.7,1%

„Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach oraz budowę instalacji doziemnej do budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach" - plan 70.000,00 zł - wykonanie 65 805,00 zł tj. 94,0%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków 775 621,00 zł wykonanie 662 037,19 zł, tj. 85,4 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 608 702,19 zł. - wykonanie 540 722,33 zł. tj. 88,8 %
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - plan 129 918,81 zł, - wykonanie 89 129,21 zł tj. 68,6%.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 37.000,00 zł. - wykonanie 32 185,65 zł. tj. 87,0%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 1.193.521,00 zł. wykonanie 976 780,10 zł tj. 81,8 % z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 884.321,00 zł, - wykonanie 726 265,28 zł tj. 82,1 %
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - plan 271.900,00 zł, - wykonanie 218 387,85 zł tj. 80,3 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 37.300,00 zł. - wykonanie 32 126,97 zł. tj. 86,1 %

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków 90.000,00 zł, wykonanie 84 342,05 zł tj. 93,7 %. z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 20.000,00 zł - wykonanie 18 234,69 zł tj. 91,2%
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - plan 70.000,00 zł - wykonanie 66 107,36 zł tj. 94,4%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych - plan 44.600,00 zł - wykonanie 20 239,50 zł tj. 45,4 %

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków 488.900,00 zł, wykonanie 427 624,47 zł tj. 87,5 % z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 293.200,00 zł - wykonanie 283 059,94 zł tj. 96,5 %
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - plan 194.500,00 zł - wykonanie 144 347,77 zł tj. 74,2 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 1.200,00 zł. - wykonanie 216,76 zł.tj.18,1%

Rozdział 80149 Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego .

Plan wydatków 125.229,00 zł. – wykonanie 48 752,41 zł. tj. 38,9 % z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 109.179,00 zł. – wykonanie 33 985,86 zł tj. 31,1 %
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - plan 15.050,00 zł - wykonanie 13 855,11 zł.tj.92,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 1 000,00 zł - wykonanie 911,44 zł. tj.91,1%

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

Plan wydatków 180 600,00 zł, wykonanie 91 495,85 zł tj. 50,7 % z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 129 700,00 zł - wykonanie 66 565,36 zł tj. 51,3 %
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych- plan 50.900,00 zł – wykonanie 24 930,49 zł. tj.49,0 %

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

Plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych 77 028,00 zł. – wykonanie 77 018,25 tj.100,0%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan ogółem 2 671 415,11 zł. – wykonanie 2 585 019,73 zł. tj. 96,8%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 400,00 zł. wykonanie 400,00 zł.tj.100,0%

Wydatki majątkowe to realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Maków” - plan 2.671.015,11 zł. – wykonanie 2 584 619,73 zł tj. 96,8%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków ogółem 101 342,97 zł, wykonanie 81 991,03 zł tj. 80,9 %

a) Zwalczanie narkomanii

- plan 1 500,00 zł. - wykonanie 1 127,00 zł. tj.75,1% są to wydatki na realizację zadań statutowych

c) Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- plan 89 342,97 zł, - wykonanie 70 635,06 zł tj. 79,1 % .

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 26 290,20 zł. tj. 87,6 %
- wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 49 342,97 zł - wykonanie 34 344,86 zł. tj.69,6 %
- dotacje na zadania bieżące - plan 10.000,00 zł. - wykonanie 10.000,00 zł. tj. 100,0 % (przekazano dotację dla klubu „Ametyst”)

Dział 85195- Pozostała działalność

Plan ogółem wydatków na realizację zadań statutowych 10 500,00 zł – wykonanie 10 228,97 zł. tj.97,4%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem 1.128 111,00 zł. wykonanie 1 003 515,61 zł., tj. 89,0 % z tego:

- na dofinansowanie zadań własnych 98.371,15 zł

- środki budżetu gminy 380.818,57 zł

- 1) Ośrodki wsparcia – wydatki bieżące plan- 35.000,00 zł. - wykonanie 30 684,00 zł. tj.87,7%
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące plan 3.000,00 zł. – wykonanie 760,60 zł. tj.25,4%
- 3) 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 – wydatki bieżące plan 7 403,00 zł.- wykonanie 7 027,36 zł. tj.94,9 %
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 - plan 64 189,00 zł. – wykonanie 62 196,30 zł. tj.96,9 % sa to wydatki bieżące, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 48.389,00 zł – wykonanie 47 111 33 zł tj.97,4%
 - wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 15 800,00 zł – wykonanie 15 084,97zł. tj.95,5%
- 5) Wydatki na wypłatę zasiłków stałych
 - plan 82 695,00 zł. - wykonanie 80 933,73 zł tj. 97,9 % (jako świadczenia na rzecz osób fizycznych)
- 6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan wydatków na utrzymanie GOPS wynosi 550 627,00 zł wydatkowano 489 962,01 zł tj. 89,0 %
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan- 456 397,00 zł. – wykonanie 403 354,26 zł. tj. 88,4%
 - wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 92 230,00 zł.- wykonanie 86 607,75 zł tj.93,9 %
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 2 000,00 zł - wykonanie -
- 7) wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 59.500,00 zł. – wykonanie 17 375,44 zł. tj.29,2 %
- 8) Pomoc w zakresie dożywiania w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - plan 38.697,00 zł - wykonanie 37 397,00 zł tj. 96,6 %, oraz wydatki na realizację zadań statutowych plan 4.000,00 zł - wykonanie 2 168,00 zł. tj. 54,2%
- 9) Pozostała działalność – Domy Pomocy Społecznej - plan 283.000,00 zł. – wykonanie 275 011,17 zł. tj. 97,2 % są to wydatki na realizację zadań statutowych

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków ogółem 313 545,00 zł. – wykonanie 210 329,46 zł. tj. 67,1 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan wydatków ogółem 227.700,00 zł, wykonanie 141 556,34 zł, tj. 62,2 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od naliczane - plan 204 750,00 zł. - wykonanie 133 338,03 zł. tj. 65,1%

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - plan 14.850,00 zł, - wykonanie 6 599,91 zł. tj. 44,4%

- świadczenie na rzecz osób fizycznych - plan 8.100,00 zł, - wykonanie - 1 618,40 zł. tj. 20,0%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan dotacji na zadania bieżące 7 738,00 zł, wykonanie 7 738,00 zł. tj. 100,0%

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

także szkolenia młodzieży

Plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych wynosił 50.000,00 zł. - wykonanie 48 024,12 zł. tj.96,0%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan wydatków ogółem 28 107,00 zł, wykonanie 13 011,00 zł, tj. 46,3%

(udzielono pomocy materialnej uczniom, zakupiono podręczniki, pomoce naukowe i odzież sportową, zrealizowano dotację na zakup podręczników „wyprawka szkolna”)

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem 9 278 024,96 zł. wykonanie 9 192 895,97 zł. tj. 99,1% z tego:

- na zadania zlecone 4.313.031,35 zł.

- środki budżetu gminy 235.771,08 zł.

- 1) Świadczenia wychowawcze są to wydatki związane z wypłatą „500+”- plan ogólny wydatków 6.936.703,00 zł - wykonanie 3.504.557,18 zł tj. 50,5% w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 69.176,00 zł. - wykonanie 29.794,53 zł. tj. 43,1%
 - wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 7.000,00 zł. - wykonanie -
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 6.860.527,00 zł - wykonanie 3.474.762,65 zł tj. 50,6%
- 2) Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 809.042,26 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane za obsługę świadczeń rodzinnych - plan 153.800,00 zł - wykonanie 80.490,46 zł. tj. 52,3%
 - wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 4.000,00 zł. - wykonanie -
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 1.553.052,00 zł, - wykonanie 728.551,80 zł tj. 46,9%
- 3) Karta Dużej Rodziny- plan 126,00zł - wykonanie -
- 4) Wspieranie rodziny plan 44.360,00 zł.- wykonanie 18.456,19 zł. tj. 41,6 %
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 42.360,00 zł - wykonanie 18.079,55 zł. tj. 42,7%
 - wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 2.000,00 zł. - wykonanie 376,64 zł.tj. 18,8%
- 5) Rodziny zastępcze - wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 71.200,00 zł. - wykonanie 25.125,97 zł. tj. 35,3%
- 6) Składki 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 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan-3.941,00 zł - wykonanie 3.527,82 zł. tj. 89,5%
- 7) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan ogółem 419.010,96 zł. - wykonanie 188.093,01 zł. tj.44,9% - realizacja zadania - „ Pierwszy żłobek w Gminie Maków”

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem 2.891.111,78 zł. wykonanie 1.136.961,09 zł. tj. 39,3%, w tym:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 3.000,00 zł - wykonanie 1.739,30 zł. tj. 58,0%
- 2) gospodarka odpadami komunalnymi - plan 1.395.513,00 zł, - wykonanie 641.813,74 zł tj. 46,0% 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 12.921,12 zł. – wykonanie 6.307,22 zł. tj.48,8%
 - wydatki na zadania statutowe plan-1.382.591,88 zł. – wykonanie 635.506,52 zł. tj. 46,0%
- 3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wydatki bieżące na zadania statutowe
- plan 5.000,00 zł - wykonanie 1.361,29 zł tj. 27,2%
- 4) wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie całej gminy oraz naprawą i konserwacją całego oświetlenia ulicznego
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - plan 260.000,00 zł - wykonanie 106.794,07 zł tj. 41,1%
 - wydatki majątkowe:
 - „Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Pszczonów" - plan 10.000,00 zł. - wykonanie 8.856,00 zł.tj.88,6%
 - „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Maków” - plan 60.000,00 zł. - wykonanie -
- 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 7.154,69 zł. tj. 28,6%
- 6) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 25.000,00 zł. – wykonanie 5.000,00 zł. tj. 20,0% (wydatki związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy)
- 7) Pozostała działalność plan ogółem 1.107.598,78 zł. - wykonanie 364.242,00 zł. tj.32,9%
(wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grupy gospodarczej) w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 461.922,00 zł - wykonanie 221.414,06 zł tj. 47,9 %
 - wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 321.029,64 z - wykonanie 109.609,83 zł tj.34,1%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 6.000,00 zł. - wykonanie 2.662,11 zł. tj. 44,4%
 - wydatki majątkowe :
 - „Zakup samochodu dla grupy gospodarczej” plan 30.000,00 zł. – wykonanie 29.956,00 zł. tj.
 - „Utworzenie terenów zieleni z bazą edukacyjną w Gminie Maków” plan 288.647,14 zł - wykonanie 600,00 zł. tj.0,2%

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan wydatków 723.326,47 zł - wykonanie 278.533,46 zł. tj. 38,5%

- 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan – 4.000,00 zł – wykonanie 1.239,07 zł. tj. 31,0 % Wydatki majątkowe:
- „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowicach etap II” – plan 105.000,00 zł wykonanie
 - „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Świętem" plan 81.000,00 zł. – wykonanie –

Z zaplanowanej dotacji dla samorządowej instytucji kultury –Makowskie Centrum Kultury w kwocie 400.000,00 zł i przekazano środki w kwocie 250.000,00 zł.

- 2) Pozostała działalność- plan wydatków 133.326,47 zł, wykonanie 27.294,39 zł tj. 20,5% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 38.400,00 zł - wykonanie 18.281,64 zł. tj. 47,6%
- wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 34.918,47 zł. wykonanie 2.979,57 zł. tj.8,5%

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

Dotacja na działalność na rzecz Stowarzyszenia Kola Gospodyń Wiejskich w Makowie plan - 5.000,00 zł – wykonanie -

Dotacja na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym klub „MAK” plan 5.000,00 zł - wykonanie -

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zadanie „Letnie inspiracje-Przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne” (wydatki bieżące) plan 50.008,00 zł – wykonanie 6.033,18 zł tj. 12,1%

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków ogółem 172.900,00 zł wykonanie 88.882,75 zł tj. 51,4 %

- 1) Obiekty sportowe– plan ogółem 82.350,00 zł., wykonanie 40.333,35zł., tj. 49,0 % w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 14.400,00 zł – wykonanie 5.760,99 zł., tj. 40,0% (wydatki związane z zatrudnieniem trenerów na Orliku)
 - wydatki bieżące na zadania statutowe – plan 67.950,00 zł - wykonanie 34.572,36 zł tj.50,9% (są to koszty utrzymania boiska „Orlik”)
 - 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 84 000,00 zł – wykonanie 42 000,00 zł tj. 50,0%. - przekazano dotację na zadania bieżące dla Stowarzyszenia LZS Macovia w kwocie 30.000,00 zł. i dla UKS Maków w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
 - 3) Pozostała działalność
 - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - plan 6.550,00zł - wykonanie 6.549,40 zł tj.100,0 %
- Maków dnia 24 marca 2022 r.

Wójt Gminy

Jerzy Stankiewicz

Dochody budżetu Gminy za 2021 r. Tabela nr 1										
Dział §	Źródło dochodów	Ogółem:			w tym:					
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 207 842,83	582 335,21	48,2%	280 507,83	280 576,23	100,0%	927 335,00	301 758,98	32,5%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 305,40	108,8%	1 200,00	1 305,40	108,8%			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	#DIV/0!				00,00	0,00	#DIV/0!
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 307,83	239 307,83	100,0%	239 307,83	239 307,83	100,0%	-	-	-
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 963,00	99,9%	40 000,00	39 963,00	99,9%			
6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	927 335,00	301758,98	32,5%				927 335,00	301758,98	32,5%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,gaz i wodę	534 200,00	518 545,60	97,1%	534 200,00	518 545,60	97,1%	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	406,00	203,0%	200,00	406,00	203,0%	-	-	-
0830	Wpływy z usług	532 000,00	515 145,92	96,8%	532 000,00	515 145,92	96,8%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 158,89	115,9%	1 000,00	1 158,89	115,9%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1 834,79	183,5%	1 000,00	1 834,79	183,5%			
600	Transport i łączność	2 210 095,33	2 209 098,28	100,0%	177 598,33	176 601,28	99,4%	2 032 497,00	2 032 497,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1800,00	4 100,00	227,8%	1 800,00	4 100,00	227,8%			
2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	175 798,33	172 501,28	98,1%	175 798,33	172 501,28	98,1%			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 850 977,00	1 850 977,00	100,0%				1 850 977,00	1 850 977,00	100,0%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 520,00	181 520,00	100,0%				181 520,00	181 520,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 460,00	344 913,50	103,4%	97 860,00	109 827,32	112,2%	235 600,00	235 086,18	99,8%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd,użytkowanie i służebność	0,00	294,06	-	0,00	294,06	-			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	24,14	24,1%	100,00	24,14	24,1%			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 210,00	106 853,75	112,2%	95 210,00	106 853,75	112,2%	-	-	-

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 600,00	235 086,18	99,8%	-	-	-	235 600,00	235 086,18	99,8%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	499,05	124,8%	400,00	499,05	124,8%	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	752,00	-	750,00	752,00	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 404,32	-	1 400,00	1 404,32	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	781 454,33	131 740,72	16,9%	129 460,33	131 740,72	101,8%	651 994,00	00,00	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	-	0,00	0,14	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,00	-	0,00	112,00	-	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-	0,00	500,00	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 528,93	-	0,00	23 528,93	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 430,00	84 033,22	98,4%	85 430,00	84 033,22	98,4%	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	15,50	352,3%	4,40	15,50	352,3%	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34025,93	13550,93	39,8%	34 025,93	13 550,93	39,8%	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10000,00	10000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	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 budżetu środków europejskich.	651 994,00	0,00	0,0%	-	-	-	651 994,00	0,00	0,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00	1 214,00	100,0%	1 214,00	1 214,00	100,0%	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 214,00	1 214,00	100,0%	1 214,00	1 214,00	100,0%	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 618 449,00	7 953 225,80	104,4%	7 618 449,00	7 953 225,80	104,4%	-	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 716 818,00	5 105 638,00	108,2%	4 716 818,00	5 105 638,00	108,2%	-	-	-
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	173 910,12	108,7%	160 000,00	173 910,12	108,7%	-	-	-
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 474,70	-	0,00	7 474,70	-	-	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 414 266,00	1 465 980,28	103,7%	1 414 266,00	1 465 980,28	103,7%	-	-	-
0320	Wpływy z podatku rolnego	473 603,00	462 819,84	97,7%	473 603,00	462 819,84	97,7%	-	-	-
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 398,00	77 215,83	102,4%	75 398,00	77 215,83	102,4%	-	-	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 000,00	230 920,40	86,2%	268 000,00	230 920,40	86,2%	-	-	-
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	22 831,04	142,7%	16 000,00	22 831,04	142,7%	-	-	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 076,00	12 562,00	124,7%	10 076,00	12 562,00	124,7%	-	-	-
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	25 947,00	81,1%	32 000,00	25 947,00	81,1%	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 988,00	131 621,91	96,8%	135 988,00	131 621,91	96,8%	-	-	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	224 948,90	74,7%	301 000,00	224 948,90	74,7%	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 418,48	92,4%	3 700,00	3 418,48	92,4%	-	-	-

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	7 209,03	65,5%	11 000,00	7 209,03	65,5%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	121,27	24,3%	500,00	121,27	24,3%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	607,00	-	0,00	607,00	-			
758	Różne rozliczenia	13 551 326,78	17 351 755,09	128,0%	11 498 073,72	11 498 091,03	100,0%	2 053 253,06	5 853 664,06	285,1%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54860,00	54877,31	-	54860,00	54 877,31	-			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 288,72	18 288,72	100,0%	18 288,72	18 288,72	100,0%	-	-	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	909 791,00	909 791,00	100,0%	909 791,00	909 791,00	100,0%	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 515 134,00	10 515 134,00	100,0%	10 515 134,00	10 515 134,00	100,0%	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	00,00	3 800 411,00	-				00,00	3 800 411,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%				2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 253,06	53 253,06	100,0%				53 253,06	53 253,06	100,0%
801	Oświata i wychowanie	2 486 922,57	2 227 855,49	89,6%	909 761,00	824 915,64	90,7%	1 577 161,57	1402939,85	89,0%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,0%	100,00	26,00	26,0%			
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	18 804,00	45,9%	41 000,00	18 804,00	45,9%	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	113 767,51	75,8%	150 000,00	113 767,51	75,8%	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,0%			
0830	Wpływy z usług	138 486,00	116 790,60	84,3%	138 486,00	116 790,60	84,3%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,07	-	100,00	0,07	-			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	2 662,21	57,9%	4 600,00	2 662,21	57,9%	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 028,00	77 018,25	100,0%	77 028,00	77 018,25	100,0%			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 947,00	233 947,00	100,0%	233 947,00	233 947,00	100,0%	-	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	261 900,00	261 900,00	100,0%	261 900,00	261 900,00	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.	1 577 161,57	1402939,85	89,0%				1 577 161,57	1402939,85	89,0%
851	Ochrona zdrowia	85 047,00	85 047,65	100,0%	85 047,00	85 047,65	100,0%	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 047,00	75 047,65	100,0%	75 047,00	75 047,65	100,0%	-	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	-	-	-
852	Pomoc społeczna	252 581,00	252 454,19	99,9%	252 581,00	252 454,19	99,9%			
0830	Wpływy z usług	7 600,00	8 009,28	-	7 600,00	8 009,28	-			

0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	7 561,62	-	5 500,00	7 561,62	-			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 481,00	236 883,29	98,9%	239 481,00	236 883,29	98,9%	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 107,00	10 408,80	26,6%	39 107,00	10 408,80	26,6%	-	-	-
0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,0%	25 000,00	0,00	0,0%			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 107,00	10 408,80	73,8%	14 107,00	10 408,80	73,8%	-	-	-
855	Rodzina	9 159 054,43	9 103 478,49	99,4%	9 159 054,43	9 103 478,49	99,4%			
0640	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12,00	-	0,00	12,00	-			
0839	Wpływy z usług- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	40 800,00	29 960,00	73,4%	40 800,00	29 960,00	73,4%			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	37,33	18,7%	200,00	37,33	18,7%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642 946,00	1 638 326,42	99,7%	1 642 946,00	1 638 326,42	99,7%			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	335 728,60	308 377,63	91,9%	335 728,60	308 377,63	91,9%			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	21 951,83	20 163,47	91,9%	21 951,83	20 163,47	91,9%			
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 093 208,00	7 093 117,62	100,0%	7 093 208,00	7 093 117,62	100,0%			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 120,00	13 484,02	55,9%	24 120,00	13 484,02	55,9%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 921,45	1 906 519,05	92,3%	1 512 282,00	1 406 264,63	93,0%	552 639,45	500 254,42	100,4%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 395 513,00	1 303 939,97	93,4%	1 395 513,00	1 303 939,97	93,4%	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1000,00	2 389,00	238,9%	1000,00	2 389,00	238,9%			
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	8 027,53	32,1%	25 000,00	8 027,53	32,1%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 062,75	206,3%	1 000,00	2 062,75	206,3%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2088,00	2 185,38	-	2 088,00	2 185,38	104,7%	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 681,00	87 660,00	100,0%	87 681,00	87 660,00	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.	528 539,45	476 059,99	90,1%				528 539,45	476 059,99	90,1%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	00,00	0,00	#DIV/0!				00,00	0,00	#DIV/0!
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24100,00	24 194,43	-				24100,00	24 194,43	100,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 520,00	49 584,00	98,1%	50 520,00	49 584,00	98,1%			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 820,00	30884,00	97,1%	31 820,00	30884,00	97,1%			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 700,00	18 700,00	100,0%	18 700,00	18 700,00	100,0%			
926	Kultura fizyczna	1 596 700,00	1 603 987,04	100%	26 700,00	33 987,04	-	1 570 000,00	1 570 000,00	100%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 700,00	33 987,04	-	26 700,00	33 987,04	-			
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%				1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,0%				70 000,00	70 000,00	100,0%
	RAZEM	41 972 895,72	44 332 162,91	105,62%	32 372 415,64	32 435 962,42	100,2%	9 600 480,08	11 896 200,49	123,9%

Maków, dnia 24 marca 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy za 2021 r.

Tabela nr 2

Dział, Rodz.	Treść	Ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 226 472,81	1 050 371,79	47,2%	265 359,89	264 835,17	99,8%	1 961 112,92	785 536,62	40,1%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 961 112,92	785 536,62					1 961 112,92	785 536,62	40,1%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	198 084,28					215 000,00	198 084,28	92,1%
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	1 746 112,92	587 452,34					1 746 112,92	587 452,34	33,6%
01030	Izby Rolnicze	9 472,06	9 083,58	95,9%	9 472,06	9 083,58	95,9%			-
	wydatki jednostek budżetowych	9 472,06	9 083,58	95,9%	9 472,06	9 083,58	95,9%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	9 472,06	9 083,58	95,9%	9 472,06	9 083,58	95,9%	-	-	-
01095	Pozostała działalność	255 887,83	255 751,59	99,9%	255 887,83	255 751,59	99,9%			
	wydatki jednostek budżetowych	255 887,83	255 751,59	99,9%	255 887,83	255 751,59	99,9%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	255 887,83	255 751,59	99,9%	255 887,83	255 751,59	99,9%	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 200,00	456 091,18	87,3%	522 200,00	456 091,18	87,3%			
40002	Dostarczanie wody	522 200,00	456 091,18	87,3%	522 200,00	456 091,18	87,3%			
	wydatki jednostek budżetowych	518 200,00	453 155,76	87,4%	518 200,00	453 155,76	87,4%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 878,00	213 007,07	97,3%	218 878,00	213 007,07	97,3%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	299 322,00	240 148,69	80,2%	299 322,00	240 148,69	80,2%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 935,42	73,4%	4 000,00	2 935,42	73,4%			
600	Transport i łączność	4 854 064,06	3 879 046,37	79,9%	614 998,33	591 371,12	96,2%	4 239 065,73	3 287 675,25	77,6%

60004	Lokalny transport zbiorowy	205 798,33	204 550,83	99,4%	205 798,33	204 550,83	99,4%				
	wydatki jednostek budżetowych	205 798,33	204 550,83	99,4%	205 798,33	204 550,83	99,4%	-	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	205 798,33	204 550,83	99,4%	205 798,33	204 550,83	99,4%	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	4 638 565,73	3 664 955,37	79,0%	399 500,00	377 280,12	94,4%	4 239 065,73	3 287 675,25	77,6%	
	wydatki jednostek budżetowych	399 500,00	377 280,12	94,4%	399 500,00	377 280,12	94,4%				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	6 328,27	52,7%	12 000,00	6 328,27	52,7%				
	-wydatki na zadania statutowe	387 500,00	370 951,85	95,7%	387 500,00	370 951,85	95,7%	-	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 239 065,73	3 287 675,25	77,6%				4 239 065,73	3 287 675,25	77,6%	
60095	Pozostała działalność	9 700,00	9 540,17	98,4%	9 700,00	9 540,17	98,4%				
	wydatki jednostek budżetowych	9 700,00	9 540,17	98,4%	9 700,00	9 540,17	98,4%				
	-wydatki na zadania statutowe	9 700,00	9 540,17	98,4%	9 700,00	9 540,17	98,4%				
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 297,60	265 935,15	88,6%	142 860,00	115 995,44	81,2%	157 437,60	149 939,71	95,2%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 297,60	265 935,15	88,6%	142 860,00	115 995,44	81,2%	157 437,60	149 939,71	95,2%	
	wydatki jednostek budżetowych	142 860,00	115 995,44	81,2%	142 860,00	115 995,44	81,2%	-	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	142 860,00	115 995,44	81,2%	142 860,00	115 995,44	81,2%	-	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 437,60	149 939,71	95,2%	-	-		157 437,60	149 939,71	95,2%	
710	Działalność usługowa	45 000,00	38 834,37	86,3%	45 000,00	38 834,37	86,3%				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	38 834,37	86,3%	45 000,00	38 834,37	86,3%	-	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	38 834,37	86,3%	45 000,00	38 834,37	86,3%	-	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	45 000,00	38 834,37	86,3%	45 000,00	38 834,37	86,3%	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	5 747 793,54	5 530 933,85	96,2%	3 777 674,29	3 644 647,76	96,5%	1 970 119,25	1 886 286,09	95,7%	
75011	Urzędy wojewódzkie	160 362,00	156 705,40	97,7%	160 362,00	156 705,40	97,7%				
	wydatki jednostek budżetowych	160 362,00	156 705,40	97,7%	160 362,00	148 772,95	92,8%	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 662,00	148 772,95	98,1%	151 662,00	148 772,95	98,1%	-	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	8 700,00	7 932,45	91,2%	8 700,00	7 932,45	91,2%				
75022	Rady gmin	131 060,00	116 062,63	88,6%	131 060,00	116 062,63	88,6%				

	wydatki jednostek budżetowych	11 060,00	10 140,13	91,7%	11 060,00	10 140,13	91,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	11 060,00	10 140,13	91,7%	11 060,00	10 140,13	91,7%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	105 922,50	88,3%	120 000,00	105 922,50	88,3%	-	-	-
75023	Urzędy gmin	4 915 916,54	4 760 482,82	96,8%	2 945 797,29	2 874 196,73	97,6%	1 970 119,25	1 886 286,09	95,7%
	wydatki jednostek budżetowych	2 943 297,29	2 872 354,54	97,6%	2 943 297,29	2 872 354,54	97,6%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 142 188,00	2 117 033,49	98,8%	2 142 188,00	2 117 033,49	98,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	801 109,29	755 321,05	94,3%	801 109,29	755 321,05	94,3%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 842,19	73,7%	2 500,00	1 842,19	73,7%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	574 370,00	490 540,42	85,4%				574 370,00	490 540,42	85,4%
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	1 395 749,25	1 395 745,67	100,0%				1 395 749,25	1 395 745,67	100,0%
75056	Spis powszechny i inne	20 355,00	20 170,41	99,1%	20 355,00	20 170,41	99,1%			
	wydatki jednostek budżetowych	565,00	380,41	67,3%	565,00	380,41	67,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	565,00	380,41	67,3%	565,00	380,41	67,3%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 790,00	19 790,00	100,0%	19 790,00	19 790,00	100,0%	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	43 011,17	87,8%	49 000,00	43 011,17	87,8%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	43 011,17	87,8%	49 000,00	43 011,17	87,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	49 000,00	43 011,17	87,8%	49 000,00	43 011,17	87,8%	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	460 600,00	424 733,16	92,2%	460 600,00	424 733,16	92,2%			
	wydatki jednostek budżetowych	459 700,00	424 077,00	92,3%	459 700,00	424 077,00	92,3%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 300,00	383 213,21	96,0%	399 300,00	383 213,21	96,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	60 400,00	40 863,79	67,7%	60 400,00	40 863,79	67,7%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	656,16	72,9%	900,00	656,16	72,9%	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 500,00	9 768,26	93,0%	10 500,00	9 768,26	93,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 718,26	90,6%	3 000,00	2 718,26	90,6%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	3 000,00	2 718,26	90,6%	3 000,00	2 718,26	90,6%	-	-	-

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 050,00	94,0%	7 500,00	7 050,00	94,0%			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00	1 214,00	100,0%	1 214,00	1 214,00	100,0%			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	1 214,00	1 214,00	100,0%	1 214,00	1 214,00	100,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 214,00	1 214,00	100,0%	1 214,00	1 214,00	100,0%	-	-	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214,00	1 214,00	100,0%	1 214,00	1 214,00	100,0%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 845,00	120 978,10	51,5%	234 845,00	120 978,10	51,5%			
75412	Ochotnicze straże pożarne	151 000,00	119 876,12	79,4%	151 000,00	119 876,12	79,4%			
	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	110 906,12	78,7%	141 000,00	110 906,12	78,7%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	35 895,27	89,7%	40 000,00	35 895,27	89,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	101 000,00	75 010,85	74,3%	101 000,00	75 010,85	74,3%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 970,00	89,7%	10 000,00	8 970,00	89,7%			
75421	Zarządzanie kryzysowe	83 845,00	1 101,98	1,3%	83 845,00	1 101,98	1,3%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	83 845,00	1 101,98	1,3%	83 845,00	1 101,98	1,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	83 845,00	1 101,98	1,3%	83 845,00	1 101,98	1,3%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	155 156,22	97,0%	160 000,00	155 156,22	97,0%			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	155 156,22	97,0%	160 000,00	155 156,22	97,0%	-	-	-
	Wydatki na obsługę długu	160 000,00	155 156,22	97,0%	160 000,00	155 156,22	97,0%	-	-	-
758	Różne rozliczenia	14 500,00	13 566,00	93,6%	14 500,00	13 566,00	93,6%			-
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 500,00	13 566,00	93,6%	14 500,00	13 566,00	93,6%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	13 566,00	93,6%	14 500,00	13 566,00	93,6%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	14 500,00	13 566,00	93,6%	14 500,00	13 566,00	93,6%	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	14 152 780,45	12 478 754,09	88,2%	11 371 765,34	9 816 717,05	86,3%	2 781 015,11	2 662 037,04	95,7%

80101	Szkoły podstawowe	8 505 866,34	7 505 444,54	88,2%	8 395 866,34	7 428 027,23	88,5%	110 000,00	77 417,31	70,4%
	wydatki jednostek budżetowych	8 005 623,00	7 120 735,35	88,9%	8 005 623,00	7 120 735,35	88,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 761 167,76	6 292 942,62	93,1%	6 761 167,76	6 292 942,62	93,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	1 244 455,24	827 792,73	66,5%	1 244 455,24	827 792,73	66,5%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 700,00	307 231,88	91,8%	334 700,00	307 231,88	91,8%	-	-	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	55 543,34	60,00	0,1%	55 543,34	60,00	0,1%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	77 417,31	70,4%	-	-	-	110 000,00	77 417,31	70,4%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 621,00	662 037,19	85,4%	775 621,00	662 037,19	85,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	738 621,00	629 851,54	85,3%	738 621,00	629 851,54	85,3%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 702,19	540 722,33	88,8%	608 702,19	540 722,33	88,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	129 918,81	89 129,21	68,6%	129 918,81	89 129,21	68,6%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	32 185,65	87,0%	37 000,00	32 185,65	87,0%	-	-	-
80104	Przedszkola	1 193 521,00	976 780,10	81,8%	1 193 521,00	976 780,10	81,8%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 156 221,00	944 653,13	81,7%	1 156 221,00	944 653,13	81,7%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 321,00	726 265,28	82,1%	884 321,00	726 265,28	82,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	271 900,00	218 387,85	80,3%	271 900,00	218 387,85	80,3%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 300,00	32 126,97	86,1%	37 300,00	32 126,97	86,1%	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	84 342,05	93,7%	90 000,00	84 342,05	93,7%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	84 342,05	93,7%	90 000,00	84 342,05	93,7%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	18 234,69	91,2%	20 000,00	18 234,69	91,2%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	70 000,00	66 107,36	94,4%	70 000,00	66 107,36	94,4%	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 600,00	20 239,50	45,4%	44 600,00	20 239,50	45,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	44 600,00	20 239,50	45,4%	44 600,00	20 239,50	45,4%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	44 600,00	20 239,50	45,4%	44 600,00	20 239,50	45,4%	-	-	-
80148	Stolówki szkolne	488 900,00	427 624,47	87,5%	488 900,00	427 624,47	87,5%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	487 700,00	427 407,71	87,6%	487 700,00	427 407,71	87,6%	-	-	-

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 200,00	283 059,94	96,5%	293 200,00	283 059,94	96,5%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	194 500,00	144 347,77	74,2%	194 500,00	144 347,77	74,2%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	216,76	18,1%	1 200,00	216,76	18,1%	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 229,00	48 752,41	38,9%	125 229,00	48 752,41	38,9%			
	wydatki jednostek budżetowych	124 229,00	47 840,97	38,5%	124 229,00	47 840,97	38,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 179,00	33 985,86	31,1%	109 179,00	33 985,86	31,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	15 050,00	13 855,11	92,1%	15 050,00	13 855,11	92,1%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	911,44	91,1%	1 000,00	911,44	91,1%	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	180 600,00	91 495,85	50,7%	180 600,00	91 495,85	50,7%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	180 600,00	91 495,85	50,7%	180 600,00	91 495,85	50,7%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 700,00	66 565,36	51,3%	129 700,00	66 565,36	51,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	50 900,00	24 930,49	49,0%	50 900,00	24 930,49	49,0%	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 028,00	77 018,25	100,0%	77 028,00	77 018,25	100,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	77 028,00	77 018,25	100,0%	77 028,00	77 018,25	100,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	77 028,00	77 018,25	100,0%	77 028,00	77 018,25	100,0%	-	-	-
80195	Pozostała działalność	2 671 415,11	2 585 019,73	96,8%	400,00	400,00	0,0%	2 671 015,11	2 584 619,73	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	100,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	100,0%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 039,26	69 643,89	44,6%				156 039,26	69 643,89	44,6%
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	2 514 975,85	2 514 975,84	100,0%				2 514 975,85	2 514 975,84	100,0%
851	Ochrona zdrowia	101 342,97	81 991,03	80,9%	101 342,97	81 991,03	80,9%			

85153	Zwalczanie narkomani	1 500,00	1 127,00	75,1%	1 500,00	1 127,00	75,1%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 127,00	75,1%	1 500,00	1 127,00	75,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	1 500,00	1 127,00	75,1%	1 500,00	1 127,00	75,1%	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 342,97	70 635,06	79,1%	89 342,97	70 635,06	79,1%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	79 342,97	60 635,06	76,4%	79 342,97	60 635,06	76,4%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	26 290,20	87,6%	30 000,00	26 290,20	87,6%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	49 342,97	34 344,86	69,6%	49 342,97	34 344,86	69,6%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	-	-	-
85195	Pozostała działalność	10 500,00	10 228,97	97,4%	10 500,00	10 228,97	97,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	10 228,97	97,4%	10 500,00	10 228,97	97,4%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	10 500,00	10 228,97	97,4%	10 500,00	10 228,97	97,4%	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 128 111,00	1 003 515,61	89,0%	1 128 111,00	1 003 515,61	89,0%			
85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	30 684,00	87,7%	35 000,00	30 684,00	87,7%			
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	30 684,00	87,7%	35 000,00	30 684,00	87,7%			
	-wydatki na zadania statutowe	35 000,00	30 684,00	87,7%	35 000,00	30 684,00	87,7%			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	760,60	25,4%	3 000,00	760,60	25,4%			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	760,60	25,4%	3 000,00	760,60	25,4%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	3 000,00	760,60	25,4%	3 000,00	760,60	25,4%			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 403,00	7 027,36	94,9%	7 403,00	7 027,36	94,9%			
	wydatki jednostek budżetowych	7 403,00	7 027,36	94,9%	7 403,00	7 027,36	94,9%			
	-wydatki na zadania statutowe	7 403,00	7 027,36	94,9%	7 403,00	7 027,36	94,9%			
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 189,00	62 196,30	96,9%	64 189,00	62 196,30	96,9%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	15 800,00	15 084,97	95,5%	15 800,00	15 084,97	95,5%	-	-	-

	-wydatki na zadania statutowe	15 800,00	15 084,97	95,5%	15 800,00	15 084,97	95,5%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 389,00	47 111,33	97,4%	48 389,00	47 111,33	97,4%	-	-	-
85216	Zasilki stałe	82 695,00	80 933,73	97,9%	82 695,00	80 933,73	97,9%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 695,00	80 933,73	97,9%	82 695,00	80 933,73	97,9%			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 627,00	489 962,01	89,0%	550 627,00	489 962,01	89,0%		-	-
	wydatki jednostek budżetowych	548 627,00	489 962,01	89,3%	548 627,00	489 962,01	89,3%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 397,00	403 354,26	88,4%	456 397,00	403 354,26	88,4%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	92 230,00	86 607,75	93,9%	92 230,00	86 607,75	93,9%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 500,00	17 375,44	29,2%	59 500,00	17 375,44	29,2%			
	wydatki jednostek budżetowych	59 500,00	17 375,44	29,2%	59 500,00	17 375,44	29,2%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500,00	17 375,44	29,2%	59 500,00	17 375,44	29,2%			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 697,00	39 565,00	92,7%	42 697,00	39 565,00	92,7%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 168,00	54,2%	4 000,00	2 168,00	54,2%			
	-wydatki na zadania statutowe	4 000,00	2 168,00	54,2%	4 000,00	2 168,00	54,2%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 697,00	37 397,00	96,6%	38 697,00	37 397,00	96,6%			
85295	Pozostała działalność	283 000,00	275 011,17	97,2%	283 000,00	275 011,17	97,2%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	283 000,00	275 011,17	97,2%	283 000,00	275 011,17	97,2%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	283 000,00	275 011,17	97,2%	283 000,00	275 011,17	97,2%			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	313 545,00	210 329,46	67,1%	313 545,00	210 329,46	67,1%			-
85401	Świetlice szkolne	227 700,00	141 556,34	62,2%	227 700,00	141 556,34	62,2%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	219 600,00	139 937,94	63,7%	219 600,00	139 937,94	63,7%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 750,00	133 338,03	65,1%	204 750,00	133 338,03	65,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	14 850,00	6 599,91	44,4%	14 850,00	6 599,91	44,4%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	1 618,40	20,0%	8 100,00	1 618,40	20,0%	-	-	-

85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 738,00	7 738,00	100,0%	7 738,00	7 738,00	100,0%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	7 738,00	7 738,00	100,0%	7 738,00	7 738,00	100,0%	-	-	-
85412	Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	48 024,12	96,0%	50 000,00	48 024,12	96,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	48 024,12	96,0%	50 000,00	48 024,12	96,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	50 000,00	48 024,12	96,0%	50 000,00	48 024,12	96,0%	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 107,00	13 011,00	46,3%	28 107,00	13 011,00	46,3%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 107,00	13 011,00	46,3%	28 107,00	13 011,00	46,3%	-	-	-
855	Rodzina	9 278 024,96	9 192 895,97	99,1%	9 278 024,96	9 192 895,97	99,1%	-	-	-
85501	Świadczenia wychowawcze	7 093 208,00	7 093 117,62	100,0%	7 093 208,00	7 093 117,62	100,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	60 322,00	60 292,27	100,0%	60 322,00	60 292,27	100,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 322,00	59 312,54	100,0%	59 322,00	59 312,54	100,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	1 000,00	979,73	98,0%	1 000,00	979,73	98,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 032 886,00	7 032 825,35	100,0%	7 032 886,00	7 032 825,35	100,0%	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 894,00	1 633 584,78	99,6%	1 640 894,00	1 633 584,78	99,6%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	168 023,00	163 429,09	97,3%	168 023,00	163 429,09	97,3%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 400,00	163 000,08	98,0%	166 400,00	163 000,08	98,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	1 623,00	429,01	26,4%	1 623,00	429,01	26,4%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 472 871,00	1 470 155,69	99,8%	1 472 871,00	1 470 155,69	99,8%	-	-	-
85503	Karta dużej rodziny	297,00	297,00	100,0%	297,00	297,00	100,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	297,00	297,00	100,0%	297,00	297,00	100,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	297,00	297,00	100,0%	297,00	297,00	100,0%	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	44 360,00	32 375,59	73,0%	44 360,00	32 375,59	73,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	44 360,00	32 375,59	73,0%	44 360,00	32 375,59	73,0%	-	-	-

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 360,00	31 605,77	74,6%	42 360,00	31 605,77	74,6%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	2 000,00	769,82	38,5%	2 000,00	769,82	38,5%			
85508	Rodziny zastępcze	71 200,00	52 059,46	73,1%	71 200,00	52 059,46	73,1%		-	-
	wydatki jednostek budżetowych	71 200,00	52 059,46	73,1%	71 200,00	52 059,46	73,1%			
	-wydatki na zadania statutowe	71 200,00	52 059,46	73,1%	71 200,00	52 059,46	73,1%			
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.	9 055,00	8 540,55	94,3%	9 055,00	8 540,55	94,3%		-	-
	wydatki jednostek budżetowych	9 055,00	8 540,55	94,3%	9 055,00	8 540,55	94,3%			
	-wydatki na zadania statutowe	9 055,00	8 540,55	94,3%	9 055,00	8 540,55	94,3%			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	419 010,96	372 920,97	89,0%	419 010,96	372 920,97	89,0%			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	419 010,96	372 920,97	89,0%	419 010,96	372 920,97	89,0%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 672 561,78	2 438 789,56	91,3%	2 565 727,64	2 346 733,56	91,5%	106 834,14	92 056,00	86,2%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	15 572,30	86,5%	18 000,00	15 572,30	86,5%			
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	15 572,30	86,5%	18 000,00	15 572,30	86,5%			
	-wydatki na zadania statutowe	18 000,00	15 572,30	86,5%	18 000,00	15 572,30	86,5%			
90002	Gospodarka odpadami	1 395 513,00	1 299 612,72	93,1%	1 395 513,00	1 299 612,72	93,1%			
	wydatki jednostek budżetowych	1 395 513,00	1 299 612,72	93,1%	1 395 513,00	1 299 612,72	93,1%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 921,12	12 716,33	98,4%	12 921,12	12 716,33	98,4%			
	-wydatki na zadania statutowe	1 382 591,88	1 286 896,39	93,1%	1 382 591,88	1 286 896,39	93,1%			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 473,44	99,5%	5 500,00	5 473,44	99,5%			
	wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 473,44	99,5%	5 500,00	5 473,44	99,5%			
	-wydatki na zadania statutowe	5 500,00	5 473,44	99,5%	5 500,00	5 473,44	99,5%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	212 954,71	73,4%	270 000,00	204 098,71	75,6%	20 000,00	8 856,00	44,3%
	wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	204 098,71	75,6%	270 000,00	204 098,71	75,6%	-	-	

	-wydatki na zadania statutowe	270 000,00	204 098,71	75,6%	270 000,00	204 098,71	75,6%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	8 856,00	44,3%				20 000,00	8 856,00	44,3%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	18 290,08	73,2%	25 000,00	18 290,08	73,2%			
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	18 290,08	73,2%	25 000,00	18 290,08	73,2%			
	-wydatki na zadania statutowe	25 000,00	18 290,08	73,2%	25 000,00	18 290,08	73,2%			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 681,00	102 501,40	99,8%	102 681,00	102 501,40	99,8%			
	wydatki jednostek budżetowych	102 681,00	102 501,40	99,8%	102 681,00	102 501,40	99,8%			
	-wydatki na zadania statutowe	102 681,00	102 501,40	99,8%	102 681,00	102 501,40	99,8%			
90095	Pozostała działalność	835 867,78	784 384,91	93,8%	749 033,64	701 184,91	93,6%	86 834,14	83 200,00	95,8%
	wydatki jednostek budżetowych	741 533,64	694 270,56	93,6%	741 533,64	694 270,56	93,6%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 422,00	436 566,22	94,8%	460 422,00	436 566,22	94,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	281 111,64	257 704,34	91,7%	281 111,64	257 704,34	91,7%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 914,35	92,2%	7 500,00	6 914,35	92,2%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 834,14	83 200,00	95,8%				86 834,14	83 200,00	95,8%
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!				0,00	0,00	#DZIEL/0!
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 326,47	923 592,16	95,7%	719 326,47	682 783,39	94,9%	246 000,00	240 808,77	97,9%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 000,00	770 594,42	99,3%	530 000,00	529 785,65	100,0%	246 000,00	240 808,77	97,9%
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 785,65	99,3%	30 000,00	29 785,65	99,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	30 000,00	29 785,65	99,3%	30 000,00	29 785,65	99,3%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	100,0%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 000,00	240 808,77	97,9%				246 000,00	240 808,77	97,9%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00	43 080,00	97,9%	44 000,00	43 080,00	97,9%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	43 080,00	97,9%	44 000,00	43 080,00	97,9%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	44 000,00	43 080,00	97,9%	44 000,00	43 080,00	97,9%	-	-	-
92195	Pozostała działalność	145 326,47	109 917,74	75,6%	145 326,47	109 917,74	75,6%			

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 r.

Tabela nr 3

Dział	§*	Źródło dochodów	Plan po zmianie na 31 grudnia 2021 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	239 307,83	239 307,83	100,00%
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 430,00	84 033,22	98,37%
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 214,00	1 214,00	100,00%
801	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 028,00	77 018,25	99,99%
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	1 642 946,00	1 638 326,42	99,72%
855	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 093 208,00	7 093 117,62	100,00%
Ogółem			9 139 133,83	9 133 017,34	99,93%

Maków, dnia 24 marca 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Tabela nr 4

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	239 307,83	239 307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	239 307,83	239 307,83	-	-
01095	239 307,83	239 307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	239 307,83	239 307,83	-	-
750	85 430,00	82 889,85	64 875,00	62 519,44	19 790,00	19 790,00	765,00	580,41	-	-
75011	65 075,00	62 719,44	64 875,00	62 519,44	0,00	0,00	200,00	200,00	-	-
75056	20 355,00	20 170,41	0,00	0,00	19 790,00	19 790,00	565,00	380,41		
751	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
75101	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
801	77 028,00	77 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77 028,00	77 018,25		
80153	77 028,00	77 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77 028,00	77 018,25		
855	8 736 154,00	8 731 444,04	219 422,00	218 216,71	8 505 757,00	8 502 981,04	10 975,00	10 246,29	-	-
85501	7 093 208,00	7 093 117,62	59 322,00	59 312,54	7 032 886,00	7 032 825,35	1 000,00	979,73		-
85502	1 633 594,00	1 629 488,87	160 100,00	158 904,17	1 472 871,00	1 470 155,69	623,00	429,01		
85503	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00		
85513	9 055,00	8 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055,00	8 540,55		
OGÓLEM	9 139 133,83	9 131 873,97	285 511,00	281 950,15	8 525 547,00	8 522 771,04	328 075,83	327 152,78	-	-

Maków, dnia 24 marca 2022 r.

Tabela Nr 5

Dotacje udzielone w 2021 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			7.738,00 7.738,00
921	92109	Makowskie Centrum Kultury - plan - wykonanie	500.000,00 500.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - plan - wykonanie			10 000,00 10 000,00
921	92195	Pozostała działalność - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – klub MAK - plan - wykonanie			5.000,00 5.000,00
921	92195	Pozostała działalność - działalność na rzecz Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Makowie - plan - wykonanie			5.000,00 -
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej LZS MACOVIA Maków - plan - wykonanie UKS w Makowie - plan - wykonanie			60 000,00 60 000,00 24 000,00 24 000,00
Ogółem		Plan Wykonanie	500 000,00 500 000,00 tj. 100,00%		111.738,00 106.738,00 tj. 95,53 %

Maków, dnia 24 marca 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Tabela nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Maków poprzez przebudowę SUW w miejscowości Dąbrowice oraz budowę małych oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach	1 746 112,92	587 452,34	33,6%
2	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowościach: Maków, Słomków, Wola Makowska, Świete Laski	185 000,00	173 073,15	93,6%
3	010	01010	Zakup obudów do studni głębinowych na SUW w Dąbrowicach	30 000,00	25 011,13	83,4%
4	600	60016	Przebudowa drogi do pól w m. Jacochów etap II	556 421,73	549 931,96	98,8%
5	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105301E i przebudowa drogi gminnej nr 115264E	3 012 644,00	2 389 449,33	79,3%
6	600	60016	Budowa drogi leśnej znajdującej się w ciągu drogi publicznej nr 115103E w m. Maków	540 000,00	256 951,96	47,6%
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 115101E ul. Źródłana w m. Słomków	40 000,00	39 316,00	98,3%
8	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304E w miejscowości Jacochów	40 000,00	40 000,00	100,0%
9	600	60016	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Maków	50 000,00	12 026,00	24,1%
10	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	6 000,00	2 693,95	44,9%
11	700	70005	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym w Pszczonowie	90 000,00	87 576,00	97,3%
12	700	70005	Budowa przepompowni ścieków dla budynku komunalnego w Pszczonowie	25 000,00	24 600,00	98,4%
13	700	70005	Zakup barakowozu	36 437,60	35 069,76	96,2%
14	750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w Miejscowości Maków w technologii pasywnej na dz. Nr 595/2, 595/3	1 942 119,25	1 886 286,09	97,1%
15	750	75023	Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy na potrzeby stworzenia siedziby Makowskiego Centrum Kultury	28 000,00	0,00	0,0%
16	801	80101	Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej od sieci do budynku Szkół Podstawowej w Pszczonowie, 99-420 Łyszkowice, Pszczonów 53	10 000,00	9 471,00	94,7%
17	801	80101	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Szkole Podstawowej w Woli Makowskiej	30 000,00	2 141,31	7,1%
18	801	80101	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z instalacją gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach oraz budowę instalacji doziemnej do budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach	70 000,00	65 805,00	94,0%
19	801	80195	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Maków	2 671 015,11	2 584 619,73	96,8%
20	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Maków	10 000,00	0,00	0,0%
21	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Pszczonów	10 000,00	8 856,00	88,6%
22	900	90095	Utworzenie terenów zieleni z bazą edukacyjną w Gminie Maków	39 834,14	37 500,00	94,1%
23	900	90095	Umocnienie mola w Pszczonowie poprzez montaż burty zbiornika wodnego w ramach zadania "Ochrona rezerwatu Źródeł Borówki poprzez zagospodarowanie stawu w Pszczonowie Gmina Maków"	17 000,00	15 744,00	92,6%

24	900	90095	Zakup samochodu dla grupy gospodarczej	30 000,00	29 956,00	99,9%
25	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach - etap II	105 000,00	101 782,30	96,9%
26	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świętem	81 000,00	79 999,99	98,8%
27	921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dąbrowiacach	35 000,00	35 000,00	100,0%
28	921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sielcach Lewych	25 000,00	24 026,48	96,1%
29	926	92601	Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Wola Makowska, gm. Maków	253 253,06	160 341,36	63,3%
30	926	92601	Zakup i montaż rolet na hali sportowej w Makowie	58 000,00	57 059,70	98,4%
31	926	92601	Zakup i montaż klimatyzacji na hali sportowej w Makowie	55 000,00	46 179,12	84,0%
				11 827 837,81	9 367 919,66	79,2%

Maków, dnia 24.03.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Tabela nr 7

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 012 765,70	4 115 308,40
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia docochoarów wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	711 187,95	711 187,95
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
8	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 301 577,75	3 404 120,45
Rozchody ogółem:			706 140,00	706 140,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	706 140,00	706 140,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Maków, dnia 24 marca 2022 r.

Sprawozdanie
w sprawie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
dokonane w 2021 roku.

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

Wydatki majątkowe

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Maków poprzez przebudowę SUW w miejscowości Dąbrowice oraz budowę małych oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach”

- plan na początek roku 2021 r.	1.779.493,92 zł
- plan na 31.12.2021	1.746.112,92 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na początek roku	818.777,92 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na 31.12.2021 r	818.777,92 zł.
- plan wydatków budżetu UE na początek roku	960.716,00 zł
- plan wydatków budżetu UE na 31.12.2021 r.	927.335,00 zł

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

- plan na początek roku 2021 r.	1.942.119,25 zł
- plan na 31.12.2021	1.395 749,25zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na początek roku	1.290.125,25 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na 31.12.2021 r	743 755,25 zł.
- plan wydatków budżetu UE na początek roku	651.994,00 zł
- plan wydatków budżetu UE na 31.12.2021	651.994,00 zł

2) „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Maków”

- plan na początek roku 2021 r.	2.571.015,11 zł
- plan na 31.12.2021 r	2.514 975,85 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na początek roku	993.853,54 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na 31.12.2021 r	803 606,81 zł.
- plan wydatków budżetu UE na początek roku	1.577.161,57 zł
- plan wydatków budżetu UE na 31.12.2021 r.	1.711 369,04 zł

Wydatki bieżące

1) „ERASMUS +”

Plan na początek 2021 roku	55 487,34 zł
- plan na 31.12.2021 r	55.543,34 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na początek roku	193,47 zł
- plan wydatków budżetu krajowego na 31.12.2021 r	189,47 zł
- plan wydatków budżetu UE na początek roku	55.293,87 zł
- plan wydatków budżetu UE na 31.12.2021 r.	55.353,87 zł.

2) "Pierwszy żłobek w Gminie Maków”

- Plan na początek 2021 roku	444 570,53 zł.
- Plan na 31.12.2021 roku	419.010,96 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na początek roku	74 940,02 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na 31.12.2021 roku	96.425,91zł.
- plan wydatków budżetu UE na początek roku	369 630,51 zł.
- plan wydatków budżetu UE na 31.12.2021 roku	322.585,05 zł

3) „Letnie inspiracje – Przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne”

- Plan na początek 2021 roku	50.008,00 zł.
- Plan na 31.12.2021 roku	50.008,00 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na początek roku	18.188,00 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na 31.12.2021r	18.188,00 zł
- plan wydatków budżetu UE na początek roku	31.820,00 zł
- plan wydatków budżetu UE na 31.12.2021 r.	31.820,00 zł.

Maków, dnia 24 marca 2022 r.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku w Gminie Maków

Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art.6.ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o czystości i porządku w gminach tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku .poz. 250 ze zm.)

Dochody

Plan	1.395.513,00 zł.
Wykonanie	1.303.939,97 zł. tj. 93,44%

Plan i realizacja wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydatki

Plan	1.395.513,00 zł.
Wykonanie	1.299.612,72 zł. tj. 93,13%

W 2021 roku na utrzymanie porządku na terenie gminy i wywozem odpadów komunalnych wydatkowano 1.299.612,72 zł. z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.716,33 zł i na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 1.286.896,39 zł. zgodnie z podpisaną umową nr 26/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku do wykonania usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Maków w latach 2021-2022.

Maków, dnia 24 marca 2022r.

**Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego instytucji kultury – Makowskie Centrum Kultury
w Makowie za rok 2021**

Makowskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie Uchwały Nr XXI/124/20 Rady Gminy Maków z dnia 9 października 2020r. w sprawie przekształcenia gminnej instytucji kultury na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art.9 ust. 1, art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194) Rady Gminy Maków. Centrum nie posiada majątku trwałego. Działalność Makowskiego Centrum Kultury prowadzona jest w lokalach stanowiących własność Gminy Maków.

Majątkiem instytucji kultury są zbiory biblioteczne o wartości 228.550,76

Środki trwałe w użytkowaniu tzn. wyposażenie w kwocie 98.194,27

Wartości niematerialne i prawne – 12.655,80

Księgowość prowadzona jest komputerowo z zastosowaniem programu finansowo – księgowego REWIZOR-GT.

Gminna Biblioteka jest samorządową instytucją kultury i na swoją działalność otrzymuje dotację.

Stan zatrudnienia w Makowskim Centrum Kultury na dzień 31.12.2021 roku w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 5 i 3/8 etatu z tego:

- dyrektor	1 osoba – 1/4 etatu
- główny księgowy	1 osoba – 1/8 etatu
- kierownik biblioteki	1 osoba – 1 etat
- pracownik merytoryczny	2 osoba – 2 etat
- pracownik obsługi	1 osoba – 1 etat
- pracownik obsługi	1 osoba – 1 etat

**Sprawozdanie
finansowe samorządowej instytucji kultury– Makowskiego Centrum Kultury
w Makowie za rok 2021
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021 rok**

- Makowskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie Uchwały Nr XXI/124/20 Rady Gminy Maków z dnia 09 października 2020 r. w sprawie przekształcenia gminnej instytucji kultury na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 9 ust.1, art.11 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) Rady Gminy Maków.
- Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku
- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz braku okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.
- Od 05.11.2020 roku księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo z zastosowaniem programu finansowo księgowego REWIZOR-GT, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach.
- Szczegółowe rozliczenie wyników działalności zawiera bilans i rachunek wyników.
- Makowskie Centrum Kultury w Makowie na dzień 01. 01. 2021 roku na rachunku bankowym posiadało 4. 695,00 środków własnych finansowych.

Koszty działalności instytucji kultury w 2021 roku wynoszą: 500.000,00

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	313.710,98	313.710,98	100%
2.	Delegacje	108,66	108,66	100%
3.	Wydatki rzeczowe	120.708,25	120.708,25	100%
	Materiały i wyposażenie	21.078,38	21.078,38	100%
	Książki	15.071,82	15.071,82	100%
	Zakup gazu	84.558,05	84.558,05	100%
4.	Usługi obce	65.388,11	65.388,11	100%
	Telekomunikacja+ internet	2.918,34	2.918,34	100%
	Energia	43.861,63	43.861,63	100%
	Ogrzewanie	4.340,85	4.340,85	100%
	Koszty bankowe	1.370,84	1.370,84	100%
	Pozostałe	12.896,45	12.896,45	100%
5.	Polisa	84,00	84,00	100%
		500.000,00	500.000,00	100%

Dotacja ogółem: 500.000,00

Koszty:

Wynagrodzenia i pochodne	- 313.710,98
Delegacje	- 108,66
Materiały i wyposażenie	- 19.951,11
Programy antywirusowe i licencje	- 340,00
Koszty zakupu książek	- 15.071,82
Usługi telekomunikacyjne	- 1.958,94
Internet	- 959,40
Koszty energii elektrycznej	- 43.861,63
Zakup gazu	- 84.558,05
Prenumerata czasopism	- 1.127,27
Badania lekarskie i szkolenia BHP	- 170,00
Koszty ogrzewania	- 4.340,85
Usługi informatyczne, kurierskie, pocztowe, BHP, RODO	- 4.834,40
Polisa	- 84,00
Abonamenty	- 4.271,58
Koszty bankowe	- 1.370,84
Oznakowanie budynku	- 3.280,47

Koszty ogółem: - 500.000,00

- kwota w wysokości 28.156,60 z najmu pomieszczeń oraz innych przychodów pozostała na koncie bankowym MCK.

1. DANE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY MAKÓW

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Maków jest właścicielem gruntów o powierzchni 182,905 ha (1 829 050 m²) o łącznej wartości 13 630 432,12 zł.

Stan gruntu w poszczególnych miejscowościach Gminy Maków przedstawia się następująco:

Rozkład działek wchodzących w skład zasobu Gminy Maków w podziale na miejscowości

Lp.	Obręb	DZIAŁKI			
		Ilość	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia (%)	Wartość (zł)
1	Dąbrowice	31	8,5122	4,65%	813 057,00 zł
2	Jacochów	16	12,82	7,01%	822 800,00 zł
3	Krężce	16	6,6124	3,62%	556 468,00 zł
4	Maków i Maków Kolonia	154	46,2448	25,28%	3 526 787,58 zł
5	Pszczonów	60	20,3543	11,13%	1 813 611,30 zł
6	Sielce	13	4,83	2,64%	427 716,00 zł
7	Słomków	77	19,1325	10,46%	1 727 110,92 zł
8	Święte Laski	34	14,5754	7,97%	693 919,32 zł
9	Święte Nowaki	38	14,4897	7,92%	1 199 376,00 zł
10	Wola Makowska	79	35,3337	19,32%	2 049 586,00 zł
SUMA		518	182,905	100,00%	13 630 432,12 zł

Podział działek według sposobu ich użytkowania

Lp.	GMINA MAKÓW		
	Sposób użytkowania gruntów	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia działek (%)
1	Użytki rolne i nieużytki	63,0284	34,46%
2	Grunty leśne	14,3424	7,84%
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	12,9155	7,06%
4	Drogi	90,0887	49,25%
5	Użytki ekologiczne	-	-
6	Grunty pod wodami	2,53	1,38%
Suma		182,905	100,00%

Podział działek według sposobu ich użytkowania

Lp.	DĄBROWICE		
	Sposób użytkowania gruntów	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia działek (%)
1	Użytki rolne i nieużytki	0,5751	6,76%
2	Grunty leśne	0,0788	0,93%
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1,1354	13,34%
4	Drogi	6,7229	78,98%

5	Użytki ekologiczne	-	-
6	Grunty pod wodami	-	-
	Suma	8,5122	100,00%

Podział działek według sposobu ich użytkowania

Lp.	JACOCHÓW		
	Sposób użytkowania gruntów	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia działek (%)
1	Użytki rolne i nieużytki	4,51	35,18%
2	Grunty leśne	1,36	10,61%
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	0,17	1,33%
4	Drogi	6,78	52,89%
5	Użytki ekologiczne	-	-
6	Grunty pod wodami	-	-
	Suma	12,82	100,00%

Podział działek według sposobu ich użytkowania

Lp.	KREŻCE		
	Sposób użytkowania gruntów	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia działek (%)
1	Użytki rolne i nieużytki	0,8424	12,74%
2	Grunty leśne	-	-
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	-
4	Drogi	5,77	87,26%
5	Użytki ekologiczne	-	-
6	Grunty pod wodami	-	-
	Suma	6,6124	100,00%

Podział działek według sposobu ich użytkowania

Lp.	MAKÓW		
	Sposób użytkowania gruntów	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia działek (%)
1	Użytki rolne i nieużytki	17,7001	38,27%
2	Grunty leśne	4,509	9,75%
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	6,0109	13,00%
4	Drogi	17,9748	38,87%
5	Użytki ekologiczne	-	-
6	Grunty pod wodami	0,05	0,11%
	Suma	46,2448	100,00%

Podział działek według sposobu ich użytkowania

Lp.	PSZCZONÓW		
	Sposób użytkowania gruntów	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia działek (%)
1	Użytki rolne i nieużytki	4,82	23,68%
2	Grunty leśne	1,36	6,68%
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1,8456	9,07%
4	Drogi	12,3287	60,57%

5	Użytki ekologiczne	-	-
6	Grunty pod wodami	-	-
	Suma	20,3543	100,00%

Podział działek według sposobu ich użytkowania

Lp.	SIELCE		
	Sposób użytkowania gruntów	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia działek (%)
1	Użytki rolne i nieużytki	0,141	2,92%
2	Grunty leśne	1,09	22,57%
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	0,189	3,91%
4	Drogi	3,41	70,60%
5	Użytki ekologiczne	-	-
6	Grunty pod wodami	-	-
	Suma	4,83	100,00%

Podział działek według sposobu ich użytkowania

Lp.	SŁOMKÓW		
	Sposób użytkowania gruntów	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia działek (%)
1	Użytki rolne i nieużytki	4,4244	23,13%
2	Grunty leśne	0,52	2,72%
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	0,99	5,17%
4	Drogi	13,1981	68,98%
5	Użytki ekologiczne	-	-
6	Grunty pod wodami	-	-
	Suma	19,1325	100,00%

Podział działek według sposobu ich użytkowania

Lp.	ŚWIĘTE ŁASKI		
	Sposób użytkowania gruntów	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia działek (%)
1	Użytki rolne i nieużytki	7,2851	49,98%
2	Grunty leśne	1,23	8,44%
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	0,31	2,13%
4	Drogi	5,5903	38,35%
5	Użytki ekologiczne	-	-
6	Grunty pod wodami	0,16	1,10%
	Suma	7,2851	49,98%

Podział działek według sposobu ich użytkowania

Lp.	ŚWIĘTE NOWAKI		
	Sposób użytkowania gruntów	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia działek (%)
1	Użytki rolne i nieużytki	0,8912	6,15%
2	Grunty leśne	1,6446	11,35%
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	0,96	6,63%
4	Drogi	10,9739	75,74%

5	Użytki ekologiczne	-	-
6	Grunty pod wodami	0,02	0,14%
	Suma	14,4897	100,00%

Podział działek według sposobu ich użytkowania

Lp.	WOLA MAKOWSKA		
	Sposób użytkowania gruntów	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia działek (%)
1	Użytki rolne i nieużytki	21,8391	61,81%
2	Grunty leśne	2,55	7,22%
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1,3046	3,69%
4	Drogi	7,34	20,77%
5	Użytki ekologiczne	-	-
6	Grunty pod wodami	2,3	6,51%
	Suma	35,3337	100,00%

2. DANE DOTYCZĄCE OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM

a) Sprzedaż gruntów pod zabudowę

- Gmina Maków sprzedała w drodze przetargów nieograniczonych działki: oznaczone numerami:
 - 252 o powierzchni 1 500 m² – położoną w obrębie Święte Laski za cenę 80 000,00 zł
 - 255 o powierzchni 1 500 m² – położoną w obrębie Święte Laski za cenę 64 000,00 zł
 - 259 o powierzchni 1 500 m² – położoną w obrębie Święte Laski za cenę 65 000,00 zł
 - 263 o powierzchni 1 500 m² – położoną w obrębie Święte Laski za cenę 61 000,00 zł
 - 171/2 o powierzchni 200 m² – położoną w obrębie Święte Nowaki za cenę 5 789,00 zł
 - 253/1 o powierzchni 1266 m² – położoną w obrębie Święte Nowaki za cenę 13 367,00 zł (warunkowa umowa sprzedaży, docelowa umowa przewidziana w 2022 r.)

b) Nabycie gruntów:

- Na podstawie aktu notarialnego o nr. 3805/2021 nabyto działkę: o nr 267/17 o pow. 63 m² w obrębie Święte Laski o wartości 2 693,95 zł

3. ZMIANY POWIERZCHNI I WARTOŚCI DZIAŁEK W PORÓWNANIU DO POPRZEDNIEGO ROKU

1) Zmiany powierzchni:

Lp.	Obręb	2020	2021	Zmiany (ha) w 2021 r.	Zmiany (%) w 2021 r.
		Powierzchnia	Powierzchnia		
1	Dąbrowice	8,5122	8,5122	0	0
2	Jacochów	12,82	12,82	0	0
3	Kreżce	6,6124	6,6124	0	0,00%
4	Maków i Maków Kolonia	45,9103	46,2448	0,3345	0,73%
5	Pszczonów	20,3543	20,3543	0	0,00%
6	Sielce	4,83	4,83	0	0,00%
7	Słomków	19,1325	19,1325	0	0,00%
8	Święte Laski	15,1691	14,5754	-0,5937	-3,91%
9	Święte Nowaki	14,5042	14,4897	-0,0145	-0,10%
10	Wola Makowska	35,3337	35,3337	0	0,00%
	Suma	183,1787	182,905	-0,2737	-0,15%

2) Zmiany wartości:

Lp.	Obręb	2020	2021	Zmiany wartości w 2021 r.	Zmiany wartości wyrażone w (%)
		Wartość	Wartość		
1	Dąbrowice	813 057,00 zł	813 057,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Jacochów	822 800,00 zł	822 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Krężce	556 468,00 zł	556 468,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Maków i Maków Kolonia	3 526 787,58 zł	3 526 787,58 zł	0,00 zł	0,00%
5	Pszczonów	1 813 611,30 zł	1 813 611,30 zł	0,00 zł	0,00%
6	Sielce	427 716,00 zł	427 716,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Słomków	1 727 110,92 zł	1 727 110,92 zł	0,00 zł	0,00%
8	Święte Laski	776 200,37 zł	693 919,32 zł	-82 281,05 zł	-10,60%
9	Święte Nowaki	1 186 741,00 zł	1 199 376,00 zł	12 635,00 zł	1,06%
10	Wola Makowska	2 049 586,00 zł	2 049 586,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Suma	13 700 078,17 zł	13 630 432,12 zł	-69 646,05 zł	-0,51%

W 2021 r. Gmina Maków nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina Maków nie posiada udziałów w spółkach i akcjach.