



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 52

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Maków za 2022 roku

Informację z wykonania budżetu Gminy za 2022 roku 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 2022 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 26 stycznia 2022 roku - uchwała Nr XXXIV/197/22 Rady Gminy Maków.

Uchwała budżetowa określała :

-plan dochodów budżetu gminy	34.790.717,17 zł
w tym: dochody bieżące	27.132.768,23 zł
dochody majątkowe	7.657.948,94 zł
-plan wydatków budżetu gminy	40.692.660,78 zł
w tym: wydatki bieżące	27.409.922,22zł
wydatki majątkowe	13.282.738,56zł
- przychody w kwocie	6.808.083,61 zł
- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie	906.140,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian w 2022 roku plan budżetu gminy na 31 grudnia 2022 roku wynosił:

- plan dochodów	40.709.172,89 zł
w tym: dochody bieżące	37.935 419,39 zł
dochody majątkowe	2.773.753,50 zł

- plan wydatków	45.434.902,12 zł
w tym: wydatki bieżące	37.036.359,00 zł
wydatki majątkowe	8.398.543,12 zł
- plan przychodów	7.431.869,23 zł
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.713.136,73 zł
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4.718.732,50 zł.
- plan rozchodów	2.706.140,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	2.706.140,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2022 r. wynosi 10.836.840,00 zł. co stanowi 26,62% planowanych dochodów budżetu.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco.

Dochody budżetu

- plan	40.709.172,89 zł
- wykonanie	40.608.056,36 zł. tj. 99,8% z tego:

dochody bieżące

- plan	37.935.419,39 zł
- wykonanie	37.813.588,38 zł tj. 99,7%

dochody majątkowe

- plan	2.773.753,50 zł
- wykonanie	2.794.467,98 zł tj. 100,7%

Wydatki budżetu

- plan	45.434.902,12 zł
- wykonanie	37.608.077,12 zł tj. 82,8% z tego:

wydatki bieżące

- plan	37.036.359,00 zł
- wykonanie	33.628.025,81 zł tj. 90,8%

wydatki majątkowe

- plan	8.398.543,12 zł
- wykonanie	3.980.051,31 zł tj. 47,4%.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2022 roku przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna

- plan	11.624.122,00 zł
- wykonanie	11.624.122,00 zł tj. 100,0%

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	
- plan	7.267.448,00 zł

- wykonanie 7.267.448,00 zł tj. 100,0%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- plan 4.356.674,00 zł
- wykonanie 4.356.674,00 zł tj. 100,0%.

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

- plan ogółem 5.765.760,56 zł
- wykonanie 5.746.179,04 zł tj. 99,7%

z tego:

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

- plan 261.805,56 zł
- wykonanie 261.805,56 zł tj. 100,0%

na zadanie z zakresu ewidencji ludności i USC

- plan 66.842,00 zł
- wykonanie 66.432,68 zł tj. 99,4%

na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców

- plan 1 208,00 zł
- wykonanie 1.208,00 zł tj. 50,2 %

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy

- plan 3.813,00 zł
- wykonanie 3.566,34 zł tj. 93,5%

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

- plan 48.278,00 zł.
- wykonanie 48.276,16 zł tj. 100,0%

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- plan 39.480,00 zł
- wykonanie 39 480,00 zł tj. 100,0%

pozostała działalność – dodatek osłonowy

- plan 484.987,00 zł
- wykonanie 479.385,58 zł tj. 98,9%

na zadanie z zakresu rodzina (świadczenie wychowawcze)

- plan 2.935.850,00 zł.
- wykonanie 2.935.847,30 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 1.908.756,00 zł
- wykonanie 1.896.186,43 zł tj. 99,3%

na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

- plan 1.200,00 zł
- wykonanie 832,00 zł. tj. 69,3%

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 13.541,00 zł.
- wykonanie 13.158,99 zł. tj. 97,2%

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

- plan ogółem 645.233,00 zł
- wykonanie 629.652,71 zł tj. 97,6%

z tego:

na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

- plan 106.926,00 zł
- wykonanie 106.926,00 zł. tj. 100,0%

na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego

- plan 137.046,00 zł
- wykonanie 137.046,00 zł tj. 100,0 %

na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

- plan 105.000,00 zł
- wykonanie 105.000,00 zł tj. 100,0 %

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 9.060,00 zł
- wykonanie 8.649,11 zł tj. 95,5%

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

- plan 14.206,00 zł
- wykonanie 13.791,00 zł tj. 97,1%

na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

- plan 110.658,00 zł
- wykonanie 107.288,38 zł tj. 97,0%

na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- plan 120.735,00 zł
- wykonanie 120.575,00 zł tj. 99,9%

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

- plan 25.602,00 zł
- wykonanie 23.069,70 zł tj. 90,1%

na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

- plan 16.000,00 zł
- wykonanie 7.307,52 zł tj. 45,7%

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

- Zakup i montaż masztów
 - plan 6.400,00 zł.
 - wykonanie 6.400,00 zł tj. 100,0%
- Makowski skwer przyjazny naturze
 - plan 129.006,46 zł
 - wykonanie 129.006,46 zł tj. 100,0%
- Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Maków
 - plan 122.630,51 zł
 - wykonanie 122.630,51 zł tj. 100,0%

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- dofinansowanie zadań w zakresie realizacji projektów w sołectwach w ramach projektu „Sołectwa na plus”
 - plan 48.000,00 zł
 - wykonanie 47.864,00 zł tj. 99,7%
- dofinansowanie zadania „Makowskie spotkania z rodziną”
 - plan 81.500,00 zł
 - wykonanie 81.332,79 zł tj. 99,8%
- dofinansowanie zadań w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej w ramach zadania „Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Maków-Kapliczka Jacochów”
 - plan 20.000,00 zł
 - wykonanie 20.000,00 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 „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105301E i przebudowa drogi gminnej 115264E” (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

- plan 950.535,00 zł
- wykonanie 950.535,00 zł. tj.100,0%

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

- plan 175.817,40 zł
- wykonanie 154.094,06 zł tj. 87,6%

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelem Ukrainy

- nadanie nr PESEL oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL
- plan 5.260,18 zł

- wykonanie 5.254,83 zł. tj. 99,9%
- zadania oświatowe na edukację dzieci z Ukrainy
- plan 125.976,00 zł
- wykonanie 125.726,00 zł. tj. 99,8%
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy
- plan 360.865,00 zł.
- wykonanie 348.013,00 zł. tj. 96,4%

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie imprezy Festiwal Kolorów z LDG Gniazdo

- plan 10.000,00 zł.
- wykonanie 10.000,00 zł. tj. 100,0%

Środki otrzymane od pozostałych 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 23.865,42 zł
- wykonanie 20.696,82 zł tj. 86,7%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- 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 651.994,00 zł tj. 100,0%

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 569.017,66 zł
- wykonanie 522.705,64 zł tj. 91,9%

Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Maków”

- plan 318.874,92 zł.
- wykonanie 308.429,18 zł. tj. 96,7%

Projekt „Pierwszy żłobek w Gminie Maków”

- plan 357.680,43 zł.
- wykonanie 357.680,43 zł. tj. 100,0%

Projekt „Cyfrowa Gmina”

- plan 180.150,00 zł.
- wykonanie 180.150,00 zł tj. 100,0%

Projekt „ERASMUS +”

- plan 14.944,68 zł
- wykonanie 16.121,10 zł tj. 107,9%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 środki przeznaczone na realizację zadań „Wypłata dodatku węglowego”, „Wypłata dodatku inne źródła ciepła”, „Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych”

- plan 5.116.987,61 zł
- wykonanie 5.016.784,56 zł tj. 98,0%

Realizacja dochodów własnych Gminy

- plan 10.224.439,57 zł
- wykonanie 10.282.046,31 zł tj. 102,7%

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

- plan 864.790,00 zł
- wykonanie 899.995,00 zł tj. 104,1%

a) podatek od nieruchomości

- plan 748.974,00 zł
- wykonanie 780.580,60 zł tj. 104,2%

b) podatek rolny

- plan 5.079,00 zł,
- wykonanie 4.964,00 zł tj. 97,7%

c) podatek leśny

- plan 48.437,00 zł,
- wykonanie 48.781,00 zł tj. 100,7%

d) podatek od środków transportowych

- plan 61 000,00 zł,
- wykonanie 62.019,00 zł tj. 102,4%

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

- plan 1.000,00 zł,
- wykonanie 48,00 zł tj. 4,8%

f) pozostałe dochody dotyczą:

- odsetek
- wykonanie 156,00 zł
- koszty upomnienia
- plan 300,00 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 1.917.790,00 zł,
- wykonanie 1.934.229,74 zł tj. 100,9%

a) podatek od nieruchomości

- plan 775.874,00 zł.

- wykonanie 780.580,60 zł tj. 100,6%
- b) podatek rolny
 - plan 492.475,00 zł,
 - wykonanie 479.461,08 zł tj. 97,4%
- c) podatek leśny
 - plan 34.341,00 zł,
 - wykonanie 33.629,38 zł tj. 97,9%
- d) podatek od środków transportowych
 - plan 302.000,00 zł,
 - wykonanie 262.958,25 zł tj. 87,1%
- e) wpływy podatków od spadków i darowizn
 - plan 6.000,00 zł,
 - wykonanie 104.372,00 zł tj. 1.739,5%

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 299.000,00 zł,
 - wykonanie 250.656,77 zł tj. 83,8%

Dochody te zrealizowane są przez Urzędy Skarbowe.

- h) wpływy z odsetek
 - plan 7.000,00 zł,
 - wykonanie 19.240,66 zł tj. 274,9%
- i) Wpływy z kosztów upomnień
 - plan 1.000,00 zł
 - wykonanie 3.331,00 zł tj. 333,1%

3) Wpływy z opłaty skarbowej

- plan 15 000,00 zł
- wykonanie 19.747,00 zł tj. 131,7%

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

- plan 6.000,00 zł
- wykonanie 7.215,00 zł tj. 120,2%

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

5) Udziały gmin w podatku dochodowym

- od osób fizycznych plan 7.209.950,57 zł wykonanie 7.209.950,57 zł tj. 100,0%
- od osób prawnych plan 210.909,00 zł wykonanie 210.909,00 zł tj. 100,0 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2022 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości	40.087,00 zł
- podatek od środków transportowych	100.866,00 zł
OGÓŁEM	140.953,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2022 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości	60.654,00 zł
----------------------------	--------------

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

- podatek od nieruchomości	346,00 zł
- podatek rolny	2.758,00 zł
- podatek leśny	42,00 zł.
OGÓŁEM	3.146,00 zł.

Pozostałe dochody Gminy

- plan	3.180.112,49 zł.
- wykonanie	3.250.637,92 zł tj. 107,4%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**1) Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich**

- plan	1.300,00 zł,
- wykonanie	1.413,94 zł. tj. 108,8%

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**1) Wpływy z opłat za wodę**

- plan	576.341,00 zł.,
- wykonanie	488.217,18 zł. tj. 84,7%

2) Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę

- plan	1.000,00 zł
- wykonanie	1.538,51 zł tj. 153,9%

3) Koszty upomnień

- plan	300,00 zł.
- wykonanie	352,00 zł tj. 117,3%

4) Wpływy z różnych dochodów

- plan	1.000,00 zł.
- wykonanie	221,01 zł. tj. 22,1%

Dział 600 – Transport i łączność**1) Wpływy z różnych dochodów**

- wykonanie	600,00 zł.
-------------	------------

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa**1) Wpływy z tytułu kosztów upomnień**

- plan	200,00 zł
- wykonanie	-

- 2) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
- plan 123.076,00 zł.
 - wykonanie 142.275,68 zł tj. 115,6%
- 3) Wpływy z pozostałych odsetek
- plan 400,00 zł
 - wykonanie 513,48 zł. tj. 128,4%
- 4) Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych
- plan 7.380,00 zł
 - wykonanie 7.380,00 zł. tj.100,0%
- 5) Wpływy z opłat za służebność przesyłu
- plan 4.000,00 zł
 - wykonanie 5.522,54 zł tj. 138,1%
- 6) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- plan 35.069,76 zł
 - wykonanie 35.069,76 zł. tj. 100,0 %
- 7) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- wykonanie 71.150,41 zł.
- 8) Wpływy z różnych dochodów
- wykonanie 347,59 zł
- Dział 750 -Administracja publiczna
- 1) Wpływy z różnych opłat
- plan -
 - wykonanie 5,00 zł
- 2) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- plan -
 - wykonanie 2.707,00 zł
- 3) Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych
- plan -
 - wykonanie 273,03 zł.
- 4) Wpływy z różnych dochodów
- plan 4.000,00 zł
 - wykonanie 6.764,93 zł tj. 169,1%
- 5) 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 6,20 zł tj. 140,9%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

- plan 4.000,00 zł.
- wykonanie 4.000,00 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

- plan 36.406,70 zł.
- wykonanie 36.406,70 zł tj. 100,0%

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

- plan 200.000,00 zł.
- wykonanie 157.526,92 zł. tj. 78,8%

3) Koszty upomnień

- plan 200,00 zł
- wykonanie -

4) Wpływy z pozostałych odsetek

- plan 500,00 zł,
- wykonanie 1.306,69 zł. tj. 261,3%

Dział 758 - Różne rozliczenia

1) Wpływy z pozostałych odsetek

- plan 93.002,74 zł,
- wykonanie 187.593,84 zł. tj. 201,7%

2) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

- plan 89.852,27 zł,
- wykonanie 89.712,27 zł. tj. 99,8%

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 -

2) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

- plan 41.000,00 zł
- wykonanie 20.200,00 zł. tj. 49,3%

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

- plan 140.000,00 zł
- wykonanie 138.101,99 zł. tj. 98,6%

4) Wpływy z różnych opłat

- plan 100,00 zł
- wykonanie 63,00 zł. tj. 63,0%

5) 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 2.400,00 zł
- wykonanie -

6) Wpływy z usług

- plan 176.600,00 zł
- wykonanie 172.087,42 zł. tj. 97,4%

7) Wpływy z pozostałych odsetek

- plan 100,00 zł
- wykonanie -

8) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

- plan -
- wykonanie 139,66 zł

9) Wpływy z różnych dochodów

- plan 2.300,00 zł
- wykonanie 3.502,89 zł. tj. 152,3%

Dział 851 Ochrona zdrowia

1) Dochody z opłat za wydane decyzje na sprzedaż alkoholu

- plan 91.184,62 zł
- wykonanie 91.228,37 zł. tj. 100,0%

Dział. 852 - Pomoc społeczna

1) Wpływy z usług

- plan -
- wykonanie 7.806,00 zł

2) Wpływy z różnych dochodów

- plan -
- wykonanie 5.617,61 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

1) Wpływy z różnych dochodów

- plan 30.200,00 zł
- wykonanie 30.200,00 zł tj. 100,0%

Dział 855 – Rodzina

1) Wpływy z tytułu kosztów upomnień

- plan -
- wykonanie 11,20 zł

2) Wpływy z pozostałych odsetek

- plan 100,00 zł
- wykonanie -

3) Wpływy z różnych dochodów

- plan 200,00 zł
- wykonanie 36,55 zł tj. 18,3%

4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- plan 13.600,00 zł
- wykonanie 11.833,05 zł tj. 87,0%

5) Wpływy z usług

- plan 40.800,00 zł
- wykonanie 43.222,50 zł tj. 105,9%

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 1.379.660,00 zł
- wykonanie 1.371.772,75 zł tj. 99,4%

2) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- plan -
- wykonanie 700,00 zł

3) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia

- plan 1.000,00 zł
- wykonanie 3.434,00 zł tj. 343,4%

4) Wpływy z różnych opłat

- plan 34.675,00 zł
- wykonanie 34.498,34 zł tj. 99,5%

5) Wpływy z pozostałych odsetek

- plan 1.000,00 zł
- wykonanie 7.400,78 zł tj. 740,1%

6) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

- plan -
- wykonanie 2.837,71 zł

7) Wpływy z różnych dochodów

- plan -
- wykonanie 7,08 zł

8) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (wpłaty ludności na kolektory słoneczne i na pellety)

- plan -
- wykonanie 3.614,83 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

- plan 9.747,00 zł
- wykonanie 9.747,00 zł tj. 100,0%

2) wpływy z otrzymanych spadków i darowizn

- plan 6.600,00 zł
- wykonanie 6.600,00 zł tj.100,0%

3) wpływy z różnych dochodów

- plan -
- wykonanie 325,20 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

1) Wpływy z różnych dochodów

- plan 30.713,00 zł
- wykonanie 44.745,31 zł. tj.145,7%.

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków wynosi 45.434.902,12 zł wykonanie 37.608.077,12 zł. tj. 82,8%

Wydatki bieżące plan 37.036.359,00 zł wykonanie 33.628.025,81 zł. tj. 90,8%

Wydatki majątkowe plan 8.398.543,12 zł wykonanie 3.980.051,31 zł tj. 47,4%

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków ogółem 5.160.336,28 zł wykonanie 1.336.784,15 zł. tj. 25,9%

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

- składka na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 9.442,80 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 256.672,11 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 5.133,45 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 987.102,64 zł wykonanie 983.947,79 zł. tj. 99,7%
- zadanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Wola Makowska” plan 40.000,00 zł wykonanie 30.334,00 zł. tj. 75,8%
- zadanie „Zakup i montaż lamp dezynfekujących UV na terenie SUW w Dąbrowicach i Słomkowie” plan 61.066,00 zł wykonanie 51.254,00 zł
- zadanie „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Maków” plan 3.800.411,00 zł. – wykonanie -

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

Plan wydatków 327.000,00 zł, wykonanie 261.659,08 zł, tj. 80,0%

Są to wydatki dotyczące zaopatrzenia w wodę tj. 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.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

- plan 327.000,00 zł. – wykonanie 261.659,08 zł. tj. 80,0%.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków 2.639.435,32 zł wykonanie 2.267.755,38 zł. tj. 85,9% w tym:

- 1) Lokalny transport zbiorowy plan 221.817,40 zł – wykonanie 205.336,93 zł. tj. 92,6% Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
- 2) Drogi publiczne gminne plan 2.407.917,92 zł - wykonanie 2.053.086,50 zł tj. 85,3%.

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

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 6.500,00 zł.- wykonanie 5.796,90 zł. tj. 89,2%
- b) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w tym: 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, dokonano bieżącego remontu i naprawy dróg
- plan 361.100,00 zł. - wykonanie 358.267,42 zł. tj. 99,2%
- c) Wydatki majątkowe
- plan 2.040.317,92 zł - wykonanie 1.689.022,18 zł. tj. 82,8%

W zakresie wydatków majątkowych realizacja zadań przedstawia się następująco:

zadanie „Przebudowa drogi ul. Źródłana w Słomkowie”

- plan 40.000,00 zł- wykonanie 27.810,00 zł. tj. 69,5%

zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105301E i przebudowa drogi gminnej 115264E”

- plan 1.835.317,92 zł - wykonanie 1.568.398,58 zł. tj. 85,5%

zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 115308E”

- plan 80.000,00 zł. – wykonanie 59.605,37 zł. tj. 74,5%

zadanie „Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków-Chlebów nr 2935E”

- plan 40.000,00 zł – wykonanie 24.000,00 zł tj. 60,0%

zadanie „Przejęcie drogi gminnej dz. nr 1293/2, 1292/2, 1211/1, 1211/2 w miejscowości Maków ul. Górską”

zadanie „Dobudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Maków”

- plan 20.000,00 zł – wykonanie –

zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 115253E”

- plan 15.000,00 zł – wykonanie 3.499,35 zł tj. 23,3%

– plan 10.000,00 zł – wykonanie 5.708,88 zł tj. 57,1%

- 3) Pozostała działalność plan 9.700,00 zł.- wykonanie 9.331,95 zł. tj. 96,2% (wydatki bieżące na realizację zadań statutowych- opłata za zajęcie pasa drogowego)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków 180.449,76 zł. wykonanie 159.022,21 zł tj. 88,1%

- a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (w tym: koszty ogrzewania i energii budynków komunalnych, wywóz nieczystości, drobne bieżące naprawy)

- plan 147.449,76 zł, - wykonanie 132.718,24 zł tj. 90,0%

- b) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (w tym: koszty ogrzewania i energii, zakupy materiałów, drobne bieżące naprawy)

- plan 33.000,00 zł, - wykonanie 26.303,97 zł tj. 79,7%

Dział 710 – Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych (wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) plan 37.000,00 zł - wykonanie 26.059,80 zł tj. 70,4%.

Dział 750- Administracja publiczna.

Plan wydatków ogółem 5.234.769,61 zł, wykonanie 4.884.677,60 zł. tj. 93,3%

1. Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 161.498,43 zł – wykonanie 153.282,78 zł tj. 94,9%

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- plan 22.505,75 zł – wykonanie 12.595,18 zł. tj. 56,0%

Zadania własne gminy

2. Rady Gmin plan 155.000,00 zł - wykonanie 136.452,92 zł. tj. 88,0% w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 132.000,00 zł. – wykonanie 127.637,35 zł tj. 96,7% (diety radnych)

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

– plan 23.000,00 zł – wykonanie 8.815,57 zł. tj. 38,3%

3. Urząd Gminy

Plan wydatków ogółem 4.029.379,03 zł - wykonanie 3.788.939,40 zł. tj. 94,0%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 3.349.885,00 zł – wykonanie 3.208.165,97 zł. tj. 95,8%

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy w tym: wydatki na utrzymanie stanowisk pracy, obsługę prawną, obsługę serwisową programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism i dzienników urzędowych, opłatę za energię, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych pracowników, opłaty za szkolenia, usługi serwisowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem pracy urzędu

- plan 657.994,03 zł, - wykonanie 567.005,63 zł. tj. 86,2%

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 21.500,00 zł – wykonanie 13.767,80 zł tj. 64,0%

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych

- plan 30.400,00 zł, wykonanie 28.298,13 zł, tj. 93,1%

5. Centrum Projektów Polska Cyfrowa – wydatki związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”

a) wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE

- plan 154.855,05 zł – wykonanie 154.855,05 zł. tj. 100,0%

b) wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE

- plan 25.294,95 zł – wykonanie 25.294,95 zł tj. 100,0%

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ogółem 466.350,00 zł - wykonanie 403.120,18 zł. tj. 86,4%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 404.600,00 zł. - wykonanie 361.028,83 zł. tj. 89,2%

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

- plan 60.850,00 zł, - wykonanie 42.091,35 zł tj. 69,2%

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 900,00 zł – wykonanie -

7. Pozostała działalność

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso sołtysów)

- plan 34.100,00 zł – wykonanie 29.108,40 zł tj. 85,4%

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (ubezpieczenia, wydanie „Wieści z Gminy”, powiadomienia sms mieszkańców oraz pozostałe wydatki administracyjne nie związane z utrzymaniem stanowisk) plan 129.786,40 zł, - wykonanie 128.662,41 zł tj. 99,1% w tym

- realizacja zadania „Sołeckie tablice informacyjne w Woli Makowskiej” – plan 12.000,00 zł – wykonanie 11.992,25 zł tj. 99,9%

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)

- plan 19.200,00 zł - wykonanie 17.668,20 zł tj. 92,0%

d) wydatki majątkowe

- zadanie „Zakup i montaż masztów” – plan 6.400,00 zł – wykonanie 6.400,00 zł tj. 100,0%

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

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

- plan 1.208,00 zł - wykonanie 1.208,00 zł tj. 100,0%

2) Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 570,00 zł – wykonanie 570,00 zł tj. 100,0%

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

- plan 693,00 zł, - wykonanie 446,34 zł tj. 64,4%

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 2.550,00 zł - wykonanie 2.550,00 zł tj. 100,0%

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków ogółem 475.997,33 zł. - wykonanie 388.543,86 zł tj. 81,6%

1) Ochotnicze straże pożarne

- plan 410.197,33 zł. - wykonanie 373.803,71 zł. tj. 91,1%

a) Wydatki bieżące straży związane z realizacją zadań statutowych to utrzymanie 8 jednostek na terenie gminy w tym: zakup paliwa do samochodów OSP, przeglądy techniczne samochodów OSP, ubezpieczenie samochodów i strażaków, drobne remonty i konserwacje. - plan 124.632,38 zł. - wykonanie 93.912,38 zł. tj. 75,4% w tym;

- realizacja zadania „Doposażanie strażaków OSP Dąbrowice” – plan 12.000,00 zł – wykonanie 11.949,19 zł tj. 99,6%

b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ryczałt kierowców)

- plan 37.600,00 zł. - wykonanie 37.547,64 zł. tj. 99,9%

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 17.000,00 zł - wykonanie 11.949,19 zł tj. 70,3%

d) wydatki majątkowe

zadanie „Wykonanie posadzki w OSP w Woli Makowskiej”

- plan 12.000,00 zł.- wykonanie 12.000,00 zł tj. 100,0%

zadanie „Instalacja alarmu w OSP w Pszczonowie”

- plan 12.000,00 zł.- wykonanie 12.000,00 zł tj. 100,0%

Zadanie „Przebudowa łazienek w OSP w Świątem”

- plan 103.964,95 zł – wykonanie 103.394,50 zł tj. 99,5%

Zadanie „Przebudowa łazienek w świetlicy OSP Jacochów wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych oraz remontem elewacji”

- plan 103.000,00 zł – wykonanie 103.000,00 zł tj. 100,0%

2) Zarządzanie kryzysowe

wydatki na realizację zadań statutowych w tym: wydatki związane z usuwaniem skutków wichur na terenie gminy oraz wydatki związane z zabezpieczeniem pomocy mieszkańcom Ukrainy w związku z atakiem Rosji na Ukrainę

- plan 65.800,00 zł. – wykonanie 14.740,15 zł tj. 22,4%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan ogółem 790.002,74 zł. - wykonanie 774.183,02 tj. 98,0% Są to wydatki dotyczące zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Różne rozliczenia finansowe

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (prowizje i opłaty bankowe)

- plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.832,58 zł. tj. 96,7%

Realizacja zadań z zakresu oświaty.

Łącznie na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2022 roku wydatkowano 11.427.304,10 zł.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Plan wydatków 13.396.314,56 zł - wykonanie 11.363.934,14 zł, tj. 84,8%

1. Szkoły podstawowe.

Plan 9.463.617,90 zł, - wykonanie 8.250.106,35 zł. tj. 87,2% w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 7.391.536,56 zł – wykonanie 6.524.112,58 zł. tj. 88,3%

- b) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych
- plan 1.575.099,32 zł, - wykonanie 1.268.042,52 zł tj. 80,5%
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- plan 339.550,00 zł - wykonanie 304.035,97 zł tj. 89,5%
- d) wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE - projekt „ERASMUS+”
- plan 72.432,02 zł – wykonanie 70.010,54 zł. tj. 96,7%
- e) wydatki majątkowe:
- zadanie „Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Słomkowie”
- plan 30.000,00 zł - wykonanie 29.304,75 zł tj. 97,7%
- zadanie „Budowa ciepłociągu w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach”
- plan 25.000,00 zł. – wykonanie 24.600,00 zł tj. 98,4%
- zadanie „Wykonanie klimatyzacji w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach”
- plan 17.000,00 zł - wykonanie 17.000,00 zł tj. 100,0%
- Zadanie „Wykonanie klimatyzacji w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Woli Makowskiej”
- plan 13.000,00 zł – wykonanie 12.999,99 zł tj. 100,0%
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Plan wydatków 1.004.629,53 zł - wykonanie 719.734,74 zł, tj. 71,6% w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- plan 675.318,50 zł. - wykonanie 571.677,57 zł. tj. 84,7%
- b) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych
- plan 294.061,03 zł, - wykonanie 116.280,87 zł. tj. 39,5%.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- plan 35.250,00 zł. - wykonanie 31.776,30 zł. tj. 90,1%
3. Przedszkola
Plan wydatków 1.265.940,52zł. - wykonanie 1.114.708,80 zł. tj. 88,1% z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- plan 837.209,52 zł, - wykonanie 769.355,22 zł. tj. 91,9%
- b) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych
- plan 366.431,00 zł, - wykonanie 287.686,91 zł tj. 78,5%
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- plan 37.300,00 zł. - wykonanie 34.794,67 zł. tj. 93,3%
- d) wydatki majątkowe
zadanie „Wykonanie podłogi w dwóch salach dydaktycznych w Gminnym Przedszkolu w Makowie”
– plan 25.000,00 zł.- wykonanie 22.872,00 zł tj. 91,5%
4. Świetlice szkolne
Plan wydatków 254.070,00 zł. - wykonanie 168.643,70 zł. tj. 66,4% z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- plan 238.350,00 zł, - wykonanie 165.263,38 zł. tj. 69,3%

b) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

- plan 15.500,00 zł, - wykonanie 3.380,32 zł tj. 21,8%

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 220,00 zł. - wykonanie -

5. Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków 183.602,50 zł, wykonanie 167.149,46 zł tj. 91,0%.z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 30.000,00 zł - wykonanie 29.670,10 zł tj. 98,9%

b) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

- plan 153.602,50 zł - wykonanie 137.479,36 zł tj. 89,5%

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

a) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

- plan 22.515,00 zł, - wykonanie 17.262,77 zł tj. 76,7%

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 22.515,00 zł, - wykonanie 3.930,00 zł tj. 17,5%

7. Stołówki szkolne

Plan wydatków 578.603,19 zł, - wykonanie 524.201,19 zł tj. 90,6% z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 353.750,00 zł - wykonanie 338.509,75 zł tj. 95,7%

b) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

- plan 223.653,19 zł - wykonanie 185.233,88 zł tj. 82,8%

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 1.200,00 zł. - wykonanie 457,56 zł. tj. 38,1%

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

Plan wydatków 119.589,83 zł. – wykonanie 71.812,99 zł. tj. 60,0% z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 96.365,83 zł. – wykonanie 55.901,79 zł tj. 58,0%

b) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

- plan 13.224,00 zł - wykonanie 12.746,20 zł tj. 96,4%

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 10.000,00 zł. - wykonanie 3.165,00 zł tj. 31,7%

9. 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 432.353,09 zł, wykonanie 277.507,98 zł tj. 64,2% z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 172.132,09 zł. – wykonanie 93.788,60 zł tj. 54,5%

b) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

- plan 260.221,00 zł - wykonanie 183.719,38 zł tj. 70,6%

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

Wydatki na realizację zadań statutowych - plan 48.278,00 zł. – wykonanie 48.276,16 zł tj. 100,0%

11. Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 600,00 zł – wykonanie 600,00 zł tj. 100,0%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków ogółem 132.003,91 zł, wykonanie 100.791,56 zł. tj. 76,4%

1. Zwalczanie narkomanii

Wydatki na realizację zadań statutowych - plan 1.850,00 zł. – wykonanie 1.849,00 zł tj. 99,9%

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

wydatki w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów nadużywania alkoholu z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 45.000,00 zł. - wykonanie 34.093,74 zł. tj. 75,8%

b) wydatki bieżące na zadania statutowe

- plan 75.153,91 zł - wykonanie 54.848,82 zł. tj. 73,0%

c) dotacje na zadania bieżące (dotację dla klubu „Ametyst”)

- plan 10.000,00 zł. - wykonanie 10.000,00 zł. tj. 100,0%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem 2.312.397,00 zł. wykonanie 2.052.650,40 zł. tj. 88,8% z tego:

1. Ośrodki wsparcia

Wydatki na realizację zadań statutowych

- plan 25.000,00 zł. - wykonanie 16.032,00 zł. tj. 64,1%

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki na realizację zadań statutowych

- plan 3.000,00 zł. - wykonanie -

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 na realizację zadań statutowych

- 9.060,00 zł. - wykonanie 8.649,11 zł. tj. 95,5%

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 1.000,00 zł. – wykonanie -

b) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

- plan 11.000,00 zł - wykonanie 4.627,58 zł tj. 42,1%

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 74.206,00 zł. - wykonanie 35.444,21 zł tj. 47,8%

5. Wydatki na wypłatę zasiłków stałych

świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 110.658,00 zł. - wykonanie 107.288,38 zł tj. 97,0%

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan wydatków na utrzymanie GOPS wynosi 686.039,00 zł. - wydatkowano 599.967,72 zł tj. 87,5% w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 571.735,00 zł. – wykonanie 503.182,92 zł tj. 88,0%

b) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

- plan 112.304,00 zł - wykonanie 96.284,80 zł. tj. 85,7%

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 2.000,00 zł. - wykonanie 500,00 zł. tj. 25,0%

7. wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 39.500,00 zł. – wykonanie 24.758,61 zł. tj. 62,7%

8. Pomoc w zakresie dożywiania w tym:

a) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

- plan 11.000,00 zł - wykonanie 9.092,70 zł. tj. 82,7%

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 39.602,00 zł. - wykonanie 31.077,00 zł. tj. 78,5%

9. Pomoc dla cudzoziemców- wydatki związane z pomocą mieszkańcom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 4.603,00 zł. – wykonanie 2.670,00 zł tj. 58,0%

b) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

- plan 2.000,00 zł - wykonanie 270,00 zł tj. 13,5%

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 354.262,00 zł. - wykonanie 345.073,00 zł. tj. 97,4%

10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 39.480,00 zł – wykonanie 39.480,00 zł tj. 100,0%

11. Pozostała działalność wydatki związane z Domami Pomocy Społecznej oraz wypłatą dodatku osłonowego

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 7.995,15 zł. – wykonanie 7.435,16 zł tj. 93,0%

b) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

- plan 420.072,81 zł - wykonanie 350.799,06 zł tj. 83,5%

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 473.919,04 zł. - wykonanie 469.985,87 zł. tj. 99,2%

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki związane z realizacją wypłat dodatku węglowego, dodatku inne źródła ciepła dla gospodarstw domowy oraz podmiotów wrażliwych. Plan wydatków ogółem 5.116.987,61 zł. – wykonanie 5.016.784,56 zł. tj. 98,0% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - plan 72.473,60 zł. – wykonanie 71.512,58 zł tj. 98,7%
- b) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych
 - plan 79.014,01 zł - wykonanie 77.771,98 zł tj. 98,4%
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - plan 4.965.500,00 zł. - wykonanie 4.867.500,00 zł. tj. 98,0%

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków ogółem 99.738,00 zł. – wykonanie 63.369,97 zł. tj. 63,5%

1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan dotacji na zadania bieżące 7.738,00 zł, wykonanie – 7.738,00 zł. tj. 100,0%

2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki na realizację zadań statutowych

- plan 66.000,00 zł. - wykonanie 43.364,45 zł tj. 65,7%

3. Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej uczniom -świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 26.000,00 zł – wykonanie 12.267,52 zł tj. 47,2%

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem 5.494.924,34 zł. wykonanie 5.444.189,06 zł. tj. 99,1% z tego:

1. Świadczenia wychowawcze są to wydatki związane z wypłatą „500+”

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - plan 9.631,00 zł. – wykonanie 9.631,00 zł tj. 100,0%
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - plan 2.926.159,00 zł. - wykonanie 2.926.159,00 zł. tj. 100,0%
- c) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych
 - plan 60,00 zł - wykonanie 57,30 zł tj. 95,5%
 - 2. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - plan 222.461,00 zł. – wykonanie 214.398,00 zł tj. 96,4%
- b) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych
 - plan 2.000,00 zł - wykonanie 328,18 zł tj. 16,4%
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - plan 1.690.595,00 zł. - wykonanie 1.684.423,15 zł. tj. 99,6%
 - 3. Karta Dużej Rodziny

Wydatki na realizację zadań statutowych - plan 1.200,00 zł – wykonanie 832,00 zł tj. 69,3%

4. Wspieranie rodziny

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 45.760,00 zł - wykonanie 23.465,38 zł. tj. 51,3%

b) wydatki bieżące na zadania statutowe

- plan 4.500,00 zł. - wykonanie 267,07 zł tj. 5,9%

5. Rodziny zastępcze

Wydatki na realizację zadań statutowych - plan 68.000,00 zł.- wykonanie 60.618,86 zł.tj. 89,1%

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 na realizację zadań statutowych - plan 13.541,00 zł.- wykonanie 13.158,99 zł. tj. 97,2%

7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat

wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE – projekt „Pierwszy żłobek w Gminie Maków”.

- plan 429.517,34 zł - wykonanie 429.517,34 zł tj. 100,0%

8. Pozostała działalność

Realizacja projektu „Makowskie spotkania z rodziną” wydatki bieżące na zadania statutowe

- plan 81.500,00 zł – wykonanie 81.332,79 zł tj. 99,8%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem 2.668.424,66 zł. - wykonanie 2.255.160,40 zł. tj. 84,5%, w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na realizację zadań statutowych - plan 10.000,00 zł – wykonanie 9.722,30 zł tj. 97,2%

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 13.460,00 zł - wykonanie 12.375,54 zł. tj. 91,9%

b) wydatki bieżące na zadania statutowe

- plan 1.374.979,00 zł. - wykonanie 1.239.112,57 zł tj. 90,1%

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na realizację zadań statutowych - plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.517,92 zł tj. 83,9%

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie całej gminy oraz naprawą i konserwacją całego oświetlenia ulicznego

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - plan 225.700,00 zł - wykonanie 186.061,64 zł tj. 82,4%

b) wydatki majątkowe

- zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków” – plan 371.000,00 zł.- wykonanie 241.026,50 zł. tj. 65,0%

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 25.000,00 zł. – wykonanie 24.844,71 zł. tj. 99,4%

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 20.000,00 zł. – wykonanie 180,00 zł. tj. 0,9%

7. Pozostała działalność

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

- plan 309.300,00 zł - wykonanie 238.095,41 zł tj. 77,0%

b) wydatki majątkowe

- zadanie „Makowski skwer przyjazny naturze” – plan 144.006,46 zł.- wykonanie 144.005,21 zł tj. 100,0%

- zadanie „Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Maków” – plan 171.979,20 zł – wykonanie 157.218,60 zł tj. 91,4%

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan wydatków 1.901.400,00 zł - wykonanie 1.004.507,07 zł. tj. 92,0%

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - plan 38.000,00 zł - wykonanie 27.838,22 zł tj. 73,3% w tym:

- realizacja zadania „Odświeżenie Świetlicy Wiejskiej zlokalizowanej w Sielcach Lewych” – plan 12.000,00 zł – wykonanie 11.975,90 zł tj. 99,8%

- realizacja zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Jacochów” – plan 12.000,00 zł – wykonanie 11.946,66 zł tj. 99,6%

b) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla instytucji kultury Makowskiego Centrum Kultury w Makowie)

- plan 540.000,00 zł – wykonanie 540.000,00 zł tj. 100,0%

c) wydatki majątkowe

- zadanie „Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej na potrzeby Makowskiego Centrum Kultury” – plan 375.000,00 zł.- wykonanie 314.376,84 zł tj. 83,8%

2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

realizacja zadania „Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Maków-Kapliczka Jacochów” wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – plan 31.000,00 zł – wykonanie 30.750,00 zł tj. 99,2%

3. Pozostała działalność

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 42.700,00 zł - wykonanie 42.610,26 zł. tj. 99,8%

b) wydatki bieżące na zadania statutowe utrzymanie Orkiestry Dętej oraz na działalność kulturalną na terenie całej Gminy.

- plan 59.700,00 zł. - wykonanie 43.931,75 zł.tj. 73,6%

c) Dotacje na zadania bieżące (Dotacja na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym klub „MAK”)

- plan 5.000,00 zł - wykonanie 5.000,00 zł tj. 100,0%

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków ogółem 267.700,00 zł wykonanie 198.397,94 zł tj. 74,1%

1. Obiekty sportowe

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 16.800,00 zł - wykonanie 16.800,00 zł. tj. 100,0%

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

- plan 95.900,00 zł - wykonanie 87.476,56 zł tj. 91,2%

c) wydatki majątkowe

- zadanie „Budowa odwodnienia hali sportowej w Makowie” – plan 35.000,00 zł.- wykonanie -

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Stowarzyszenia LZS Macovia Maków oraz dla UKS Maków)

- plan 84 000,00 zł – wykonanie 84.000,00 zł tj. 100,0%

3) Pozostała działalność

wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - plan 36.000,00 zł - wykonanie 10.121,38 zł tj. 28,1%.

Maków dnia 20 marca 2023 r.

Wójt Gminy

Jerzy Stankiewicz

Dochody budżetu Gminy za 2022 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 łowiectwo	880 123,22	833 789,14	94,7%	311 105,56	311 083,50	100,0%	569 017,66	522 705,64	91,9%
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	1 300,00	1 413,94	108,8%	1 300,00	1 413,94	108,8%			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	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	261 805,56	261 805,56	100,0%	261 805,56	261 805,56	100,0%	-	-	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	47 864,00	99,7%	48 000,00	47 864,00	99,7%			
6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	569 017,66	522705,64	91,9%				569 017,66	522705,64	91,9%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 641,00	490 328,70	84,7%	578 641,00	490 328,70	84,7%	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	352,00	117,3%	300,00	352,00	117,3%	-	-	-
0830	Wpływy z usług	576 341,00	488 217,18	84,7%	576 341,00	488 217,18	84,7%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 538,51	153,9%	1 000,00	1 538,51	153,9%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	221,01	22,1%	1 000,00	221,01	22,1%	-	-	-
600	Transport i łączność	1 126 352,40	1 105 229,06	98,1%	175 817,40	154 694,06	88,0%	950 535,00	950 535,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-	0,00	600,00	-			
2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	175 817,40	154 094,06	87,6%	175 817,40	154 094,06	87,6%			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	950 535,00	950 535,00	100,0%				950 535,00	950 535,00	100,0%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 125,76	262 259,46	154,2%	170 125,76	191 109,05	112,3%	0,00	71 150,41	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	4 000,00	5 522,54	138,1%	4 000,00	5 522,54	138,1%			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0%	200,00	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	123 076,00	142 275,68	115,6%	123 076,00	142 275,68	115,6%	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	71 150,41	-	-	-	-	0,00	71 150,41	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	513,48	128,4%	400,00	513,48	128,4%	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 380,00	7380,00	100,0%	7 380,00	7 380,00	100,0%			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 069,76	35 069,76	100,0%	35 069,76	35 069,76	100,0%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	347,59	-	0,00	347,59	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	938 516,00	940 684,49	100,2%	254 827,05	254 288,54	99,8%	683 688,95	686 395,95	100,4%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	-	0,00	0	-			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	-	0,00	5,00	-			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2707,00	-				0,00	2 707,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	273,03	-	0,00	273,03	-			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 764,93	169,1%	4 000,00	6 764,93	169,1%	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 842,00	66 432,68	99,4%	66 842,00	66 432,68	99,4%	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	154 855,05	154 855,05	100,0%	154 855,05	154 855,05	100,0%			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 260,18	5 254,83	99,9%	5 260,18	5 254,83	99,9%			

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	6,20	140,9%	4,40	6,20	140,9%	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 865,42	20 696,82	86,7%	23 865,42	20 696,82	86,7%			
6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	677 288,95	677 288,95	100,0%				677 288,95	677 288,95	100,0%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 400,00	6 400,00	100,0%				6 400,00	6 400,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 021,00	4 774,34	95,1%	5 021,00	4 774,34	95,1%	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 021,00	4 774,34	95,1%	5 021,00	4 774,34	95,1%	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	100,0%	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	100,0%	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 461 546,27	10 477 286,62	100,2%	10 461 546,27	10 477 286,62	100,2%	-	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 209 950,57	7 209 950,57	100,0%	7 209 950,57	7 209 950,57	100,0%	-	-	-
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 909,00	210 909,00	100,0%	210 909,00	210 909,00	100,0%	-	-	-
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 406,70	36 406,70	1,00	36 406,70	36 406,70	100,0%			
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 524 848,00	1 564 607,60	102,6%	1 524 848,00	1 564 607,60	102,6%	-	-	-
0320	Wpływy z podatku rolnego	497 554,00	484 425,08	97,4%	497 554,00	484 425,08	97,4%	-	-	-
0330	Wpływy z podatku leśnego	82 778,00	82 410,38	99,6%	82 778,00	82 410,38	99,6%	-	-	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	363 000,00	324 977,25	89,5%	363 000,00	324 977,25	89,5%	-	-	-
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 215,00	120,3%	6 000,00	7 215,00	120,3%	-	-	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	104 372,00	1739,5%	6 000,00	104 372,00	1739,5%	-	-	-
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 747,00	131,6%	15 000,00	19 747,00	131,6%	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	157 526,92	78,8%	200 000,00	157 526,92	78,8%	-	-	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	250 704,77	83,6%	300 000,00	250 704,77	83,6%	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 331,00	222,1%	1 500,00	3 331,00	222,1%			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	19 396,66	277,1%	7 000,00	19 396,66	277,1%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 306,69	261,3%	500,00	1 306,69	261,3%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			
758	Różne rozliczenia	11 932 953,01	12 027 154,11	100,8%	11 932 953,01	12 027 154,11	100,8%			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 002,74	187 593,84	201,7%	93 002,74	187 593,84	201,7%			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozwołów z lat ubiegłych	89 852,27	89 712,27	99,8%	89 852,27	89 712,27	99,8%	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 976,00	125 726,00	99,8%	125 976,00	125 726,00	99,8%			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 624 122,00	11 624 122,00	100,0%	11 624 122,00	11 624 122,00	100,0%	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	00,00	00,00	#DIV/0!				00,00	00,00	
801	Oświata i wychowanie	1 093 669,60	1 055 893,40	96,5%	774 794,68	747 464,22	96,5%	318 874,92	308429,18	96,7%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%			
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	20 200,00	49,3%	41 000,00	20 200,00	49,3%	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	138 101,99	98,6%	140 000,00	138 101,99	98,6%	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	63,00	63,0%	100,00	63,00	63,0%			

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	2 400,00	0,00	0,0%	2 400,00	0,00	0,0%	-	-	-
0830	Wpływy z usług	176 600,00	172 087,42	97,4%	176 600,00	172 087,42	97,4%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	-	100,00	0,00	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139,66	-	0,00	139,66	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	3 502,89	152,3%	2 300,00	3 502,89	152,3%	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 278,00	48 276,16	100,0%	48 278,00	48 276,16	100,0%	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 972,00	348 972,00	100,0%	348 972,00	348 972,00	100,0%	-	-	-
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	14 944,68	16121,10	107,9%	14 944,68	16121,10	107,9%	-	-	-
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.	318 874,92	308 429,18	96,7%				318 874,92	308 429,18	96,7%
851	Ochrona zdrowia	91 184,62	91 228,37	100,0%	91 184,62	91 228,37	100,0%	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	91 184,62	91 228,37	100,0%	91 184,62	91 228,37	100,0%	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 165 593,00	1 153 675,38	99,0%	1 165 593,00	1 153 675,38	99,0%	-	-	-
0830	Wpływy z usług	0,00	7 806,00	-	0,00	7 806,00	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 617,61	-	0,00	5 617,61	-	-	-	-
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	524 467,00	518 865,58	98,9%	524 467,00	518 865,58	98,9%	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 261,00	273 373,19	97,5%	280 261,00	273 373,19	97,5%	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 865,00	348 013,00	96,4%	360 865,00	348 013,00	96,4%	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 116 987,61	5 016 784,56	98,0%	5 116 987,61	5 016 784,56	98,0%	-	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 116 987,61	5 016 784,56	98,0%	5 116 987,61	5 016 784,56	98,0%	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 200,00	37 507,52	81,2%	46 200,00	37 507,52	81,2%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 200,00	30 200,00	100,0%	30 200,00	30 200,00	100,0%	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	7 307,52	45,7%	16 000,00	7 307,52	45,7%	-	-	-
855	Rodzina	5 353 227,43	5 340 141,24	99,8%	5 353 227,43	5 340 141,24	99,8%	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11,20	-	0,00	11,20	-	-	-	-
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	43 222,50	105,9%	40 800,00	43 222,50	105,9%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	36,55	18,3%	200,00	36,55	18,3%	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 923 497,00	1 910 177,42	99,3%	1 923 497,00	1 910 177,42	99,3%	-	-	-

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	335 728,60	100,0%	335 728,60	335 728,60	100,0%			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	21 951,83	21 951,83	100,0%	21 951,83	21 951,83	100,0%			
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 935 850,00	2 935 847,30	100,0%	2 935 850,00	2 935 847,30	100,0%			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00	11 833,05	87,0%	13 600,00	11 833,05	87,0%			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 500,00	81 332,79	99,8%	81 500,00	81 332,79	99,8%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 971,97	1 675 902,46	100,5%	1 416 335,00	1 420 650,66	100,3%	251 636,97	255 251,80	101,4%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 379 660,00	1 371 772,75	99,4%	1 379 660,00	1 371 772,75	99,4%	-	-	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	-	0,00	700,00	-			
0640	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 434,00	343,4%	1 000,00	3 434,00	343,4%			
0690	Wpływy z różnych opłat	34 675,00	34 498,34	99,5%	34 675,00	34 498,34	99,5%	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 400,78	740,1%	1 000,00	7 400,78	740,1%	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 837,71	-	0,00	2 837,71	-			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,08	-	0,00	7,08	-			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!			
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/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.	0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 614,83	-				0,00	3 614,83	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 636,97	251 636,97	100,0%				251 636,97	251 636,97	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 347,00	46 672,20	100,7%	46 347,00	46 672,20	100,7%	0,00	0,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 747,00	9 747,00	100,0%	9 747,00	9 747,00	100,0%			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	100,0%	6 600,00	6 600,00	100,0%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325,20	-	0,00	325,20	-			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%			
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!
926	Kultura fizyczna	30 713,00	44 745,31	145,7%	30 713,00	44 745,31	145,7%	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 713,00	44 745,31	145,7%	30 713,00	44 745,31	145,7%			

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	0,00	0,00	#DIV/0!				0,00	0,00	#DIV/0!
	RAZEM	40 709 172,89	40 608 056,36	99,8%	37 935 419,39	37 813 588,38	99,7%	2 773 753,50	2 794 467,98	100,7%

Maków, dnia 20 marca 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy za 2022 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	5 160 336,28	1 336 784,15	25,9%	271 756,64	271 248,36	99,8%	4 888 579,64	1 065 535,79	21,8%
01030	Izby Rolnicze	9 951,08	9 442,80	94,9%	9 951,08	9 442,80	94,9%			-
	wydatki jednostek budżetowych	9 951,08	9 442,80	94,9%	9 951,08	9 442,80	94,9%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	9 951,08	9 442,80	94,9%	9 951,08	9 442,80	94,9%		-	-
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 088 168,64	1 065 535,79	97,9%				1 088 168,64	1 065 535,79	97,9%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 066,00	81 588,00	80,7%				101 066,00	81 588,00	80,7%
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	987 102,64	983 947,79	99,7%				987 102,64	983 947,79	99,7%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 800 411,00	0,00	0,0%				3 800 411,00	0,00	0,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 411,00	0,00	0,0%				3 800 411,00	0,00	0,0%
01095	Pozostała działalność	261 805,56	261 805,56	100,0%	261 805,56	261 805,56	100,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	261 805,56	261 805,56	100,0%	261 805,56	261 805,56	100,0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	261 805,56	261 805,56	100,0%	261 805,56	261 805,56	100,0%	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 000,00	261 659,08	80,0%	327 000,00	261 659,08	80,0%			
40002	Dostarczanie wody	327 000,00	261 659,08	80,0%	327 000,00	261 659,08	80,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	327 000,00	261 659,08	80,0%	327 000,00	261 659,08	80,0%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	327 000,00	261 659,08	80,0%	327 000,00	261 659,08	80,0%	-	-	-
600	Transport i łączność	2 639 435,32	2 267 755,38	85,9%	599 117,40	578 733,20	96,6%	2 040 317,92	1 689 022,18	82,8%
60004	Lokalny transport zbiorowy	221 817,40	205 336,93	92,6%	221 817,40	205 336,93	92,6%			-
	wydatki jednostek budżetowych	221 817,40	205 336,93	92,6%	221 817,40	205 336,93	92,6%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	221 817,40	205 336,93	92,6%	221 817,40	205 336,93	92,6%	-	-	-

60016	Drogi publiczne gminne	2 407 917,92	2 053 086,50	85,3%	367 600,00	364 064,32	99,0%	2 040 317,92	1 689 022,18	82,8%
	wydatki jednostek budżetowych	367 600,00	364 064,32	99,0%	367 600,00	364 064,32	99,0%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	5 796,90	89,2%	6 500,00	5 796,90	89,2%			
	-wydatki na zadania statutowe	361 100,00	358 267,42	99,2%	361 100,00	358 267,42	99,2%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040 317,92	1 689 022,18	82,8%				2 040 317,92	1 689 022,18	82,8%
60095	Pozostała działalność	9 700,00	9 331,95	96,2%	9 700,00	9 331,95	96,2%			
	wydatki jednostek budżetowych	9 700,00	9 331,95	96,2%	9 700,00	9 331,95	96,2%			
	-wydatki na zadania statutowe	9 700,00	9 331,95	96,2%	9 700,00	9 331,95	96,2%			
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 449,76	159 022,21	88,1%	180 449,76	159 022,21	88,1%	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 449,76	132 718,24	90,0%	147 449,76	132 718,24	90,0%	0,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	147 449,76	132 718,24	90,0%	147 449,76	132 718,24	90,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	147 449,76	132 718,24	90,0%	147 449,76	132 718,24	90,0%	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 000,00	26 303,97	79,7%	33 000,00	26 303,97	79,7%	0,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	26 303,97	79,7%	33 000,00	26 303,97	79,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	33 000,00	26 303,97	79,7%	33 000,00	26 303,97	79,7%	-	-	-
710	Działalność usługowa	37 000,00	26 059,80	70,4%	37 000,00	26 059,80	70,4%			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	26 059,80	70,4%	37 000,00	26 059,80	70,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	26 059,80	70,4%	37 000,00	26 059,80	70,4%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	37 000,00	26 059,80	70,4%	37 000,00	26 059,80	70,4%	-	-	-
750	Administracja publiczna	5 234 769,61	4 884 677,60	93,3%	5 203 074,66	4 852 982,65	93,3%	31 694,95	31 694,95	100,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	184 004,18	165 877,96	90,1%	184 004,18	165 877,96	90,1%			
	wydatki jednostek budżetowych	184 004,18	165 877,96	90,1%	184 004,18	153 282,78	83,3%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 498,43	153 282,78	94,9%	161 498,43	153 282,78	94,9%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	22 505,75	12 595,18	56,0%	22 505,75	12 595,18	56,0%			
75022	Rady gmin	155 000,00	136 452,92	88,0%	155 000,00	136 452,92	88,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	8 815,57	38,3%	23 000,00	8 815,57	38,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	23 000,00	8 815,57	38,3%	23 000,00	8 815,57	38,3%	-	-	-

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	127 637,35	96,7%	132 000,00	127 637,35	96,7%	-	-	-
75023	Urzędy gmin	4 029 379,03	3 788 939,40	94,0%	4 029 379,03	3 788 939,40	94,0%	0,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	4 007 879,03	3 775 171,60	94,2%	4 007 879,03	3 775 171,60	94,2%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 349 885,00	3 208 165,97	95,8%	3 349 885,00	3 208 165,97	95,8%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	657 994,03	567 005,63	86,2%	657 994,03	567 005,63	86,2%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	13 767,80	64,0%	21 500,00	13 767,80	64,0%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00					0,00	0,00	
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00					0,00	0,00	
75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 400,00	28 298,13	93,1%	30 400,00	28 298,13	93,1%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	30 400,00	28 298,13	93,1%	30 400,00	28 298,13	93,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	30 400,00	28 298,13	93,1%	30 400,00	28 298,13	93,1%	-	-	-
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	180 150,00	180 150,00	100,0%	154 855,05	154 855,05	100,0%	25 294,95	25 294,95	100,0%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	154 855,05	154 855,05	100,0%	154 855,05	154 855,05	100,0%			
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	25 294,95	25 294,95	100,0%				25 294,95	25 294,95	100,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	466 350,00	403 120,18	86,4%	466 350,00	403 120,18	86,4%			
	wydatki jednostek budżetowych	465 450,00	403 120,18	86,6%	465 450,00	403 120,18	86,6%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 600,00	361 028,83	89,2%	404 600,00	361 028,83	89,2%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	60 850,00	42 091,35	69,2%	60 850,00	42 091,35	69,2%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,0%	900,00	0,00	0,0%	-	-	-
75095	Pozostała działalność	189 486,40	181 839,01	96,0%	183 086,40	175 439,01	95,8%	6 400,00	6 400,00	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	163 886,40	157 770,81	96,3%	163 886,40	157 770,81	96,3%	-	-	-

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 100,00	29 108,40	85,4%	34 100,00	29 108,40	85,4%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	129 786,40	128 662,41	99,1%	129 786,40	128 662,41	99,1%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	17 668,20	92,0%	19 200,00	17 668,20	92,0%	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 400,00	6 400,00	100,0%				6 400,00	6 400,00	100,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 021,00	4 774,34	95,1%	5 021,00	4 774,34	95,1%			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	1 208,00	1 208,00	100,0%	1 208,00	1 208,00	100,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 208,00	1 208,00	100,0%	1 208,00	1 208,00	100,0%	-	-	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208,00	1 208,00	100,0%	1 208,00	1 208,00	100,0%			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 813,00	3 566,34	93,5%	3 813,00	3 566,34	93,5%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 263,00	1 016,34	80,5%	1 263,00	1 016,34	80,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570,00	570,00	100,0%	570,00	570,00	100,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	693,00	446,34	64,4%	693,00	446,34	64,4%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,0%	2 550,00	2 550,00	100,0%	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 997,33	388 543,86	81,6%	245 032,38	158 149,36	64,5%	230 964,95	230 394,50	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	410 197,33	373 803,71	91,1%	179 232,38	143 409,21	80,0%	230 964,95	230 394,50	100,0%
	wydatki jednostek budżetowych	162 232,38	131 460,02	81,0%	162 232,38	131 460,02	81,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 600,00	37 547,64	99,9%	37 600,00	37 547,64	99,9%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	124 632,38	93 912,38	75,4%	124 632,38	93 912,38	75,4%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	11 949,19	70,3%	17 000,00	11 949,19	70,3%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	24 000,00	100,0%				24 000,00	24 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	206 964,95	206 394,50	99,7%				206 964,95	206 394,50	99,7%
75421	Zarządzanie kryzysowe	65 800,00	14 740,15	22,4%	65 800,00	14 740,15	22,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	65 800,00	14 740,15	22,4%	65 800,00	14 740,15	22,4%	-	-	-

	-wydatki na zadania statutowe	65 800,00	14 740,15	22,4%	65 800,00	14 740,15	22,4%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	790 002,74	774 183,02	98,0%	790 002,74	774 183,02	98,0%			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 002,74	774 183,02	98,0%	790 002,74	774 183,02	98,0%	-	-	-
	Wydatki na obsługę długu	790 002,74	774 183,02	98,0%	790 002,74	774 183,02	98,0%	-	-	-
758	Różne rozliczenia	5 000,00	4 832,58	96,7%	5 000,00	4 832,58	96,7%			-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 832,58	96,7%	5 000,00	4 832,58	96,7%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 832,58	96,7%	5 000,00	4 832,58	96,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	5 000,00	4 832,58	96,7%	5 000,00	4 832,58	96,7%	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	13 396 314,56	11 363 934,14	84,8%	13 286 314,56	11 257 157,40	84,7%	110 000,00	106 776,74	97,1%
80101	Szkoły podstawowe	9 463 617,90	8 250 106,35	87,2%	9 378 617,90	8 166 201,61	87,1%	85 000,00	83 904,74	98,7%
	wydatki jednostek budżetowych	8 966 635,88	7 792 155,10	86,9%	8 966 635,88	7 792 155,10	86,9%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 391 536,56	6 524 112,58	88,3%	7 391 536,56	6 524 112,58	88,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	1 575 099,32	1 268 042,52	80,5%	1 575 099,32	1 268 042,52	80,5%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 550,00	304 035,97	89,5%	339 550,00	304 035,97	89,5%	-	-	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	72 432,02	70 010,54	96,7%	72 432,02	70 010,54	96,7%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	83 904,74	98,7%				85 000,00	83 904,74	98,7%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 629,53	719 734,74	71,6%	1 004 629,53	719 734,74	71,6%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	969 379,53	687 958,44	71,0%	969 379,53	687 958,44	71,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 318,50	571 677,57	84,7%	675 318,50	571 677,57	84,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	294 061,03	116 280,87	39,5%	294 061,03	116 280,87	39,5%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 250,00	31 776,30	90,1%	35 250,00	31 776,30	90,1%	-	-	-
80104	Przedszkola	1 265 940,52	1 114 708,80	88,1%	1 240 940,52	1 091 836,80	88,0%	25 000,00	22 872,00	91,5%
	wydatki jednostek budżetowych	1 203 640,52	1 057 042,13	87,8%	1 203 640,52	1 057 042,13	87,8%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 209,52	769 355,22	91,9%	837 209,52	769 355,22	91,9%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	366 431,00	287 686,91	78,5%	366 431,00	287 686,91	78,5%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 300,00	34 794,67	93,3%	37 300,00	34 794,67	93,3%	-	-	-

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	22 872,00	91,5%				25 000,00	22 872,00	91,5%
80107	Świetlice szkolne	254 070,00	168 643,70	66,4%	254 070,00	168 643,70	66,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	253 850,00	168 643,70	66,4%	253 850,00	168 643,70	66,4%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 350,00	165 263,38	69,3%	238 350,00	165 263,38	69,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	15 500,00	3 380,32	21,8%	15 500,00	3 380,32	21,8%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	0,00	0,0%	220,00	0,00	0,0%	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 602,50	167 149,46	91,0%	183 602,50	167 149,46	91,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	183 602,50	167 149,46	91,0%	183 602,50	167 149,46	91,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	29 670,10	98,9%	30 000,00	29 670,10	98,9%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	153 602,50	137 479,36	89,5%	153 602,50	137 479,36	89,5%	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 030,00	21 192,77	47,1%	45 030,00	21 192,77	47,1%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	22 515,00	17 262,77	76,7%	22 515,00	17 262,77	76,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	22 515,00	17 262,77	76,7%	22 515,00	17 262,77	76,7%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 515,00	3 930,00	17,5%	22 515,00	3 930,00	17,5%	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	578 603,19	524 201,19	90,6%	578 603,19	524 201,19	90,6%			
	wydatki jednostek budżetowych	577 403,19	523 743,63	90,7%	577 403,19	523 743,63	90,7%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 750,00	338 509,75	95,7%	353 750,00	338 509,75	95,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	223 653,19	185 233,88	82,8%	223 653,19	185 233,88	82,8%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	457,56	38,1%	1 200,00	457,56	38,1%	-	-	-
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	119 589,83	71 812,99	60,0%	119 589,83	71 812,99	60,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	109 589,83	68 647,99	62,6%	109 589,83	68 647,99	62,6%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 365,83	55 901,79	58,0%	96 365,83	55 901,79	58,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	13 224,00	12 746,20	96,4%	13 224,00	12 746,20	96,4%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 165,00	31,7%	10 000,00	3 165,00	31,7%	-	-	-

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	432 353,09	277 507,98	64,2%	432 353,09	277 507,98	64,2%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	432 353,09	277 507,98	64,2%	432 353,09	277 507,98	64,2%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 132,09	93 788,60	54,5%	172 132,09	93 788,60	54,5%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	260 221,00	183 719,38	70,6%	260 221,00	183 719,38	70,6%	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 278,00	48 276,16	100,0%	48 278,00	48 276,16	100,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	48 278,00	48 276,16	100,0%	48 278,00	48 276,16	100,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	48 278,00	48 276,16	100,0%	48 278,00	48 276,16	100,0%	-	-	-
80195	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	0,0%	0,00	0,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	100,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	100,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-	-	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!				0,00	0,00	#DZIEL/0!
	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!				0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	Ochrona zdrowia	132 003,91	100 791,56	76,4%	132 003,91	100 791,56	76,4%			
85153	Zwalczanie narkomani	1 850,00	1 849,00	99,9%	1 850,00	1 849,00	99,9%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 850,00	1 849,00	99,9%	1 850,00	1 849,00	99,9%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	1 850,00	1 849,00	99,9%	1 850,00	1 849,00	99,9%	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 153,91	98 942,56	76,0%	130 153,91	98 942,56	76,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	120 153,91	88 942,56	74,0%	120 153,91	88 942,56	74,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	34 093,74	75,8%	45 000,00	34 093,74	75,8%	-	-	-

	-wydatki na zadania statutowe	75 153,91	54 848,82	73,0%	75 153,91	54 848,82	73,0%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2 312 397,00	2 052 650,40	88,8%	2 312 397,00	2 052 650,40	88,8%			
85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	16 032,00	64,1%	25 000,00	16 032,00	64,1%			
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	16 032,00	64,1%	25 000,00	16 032,00	64,1%			
	-wydatki na zadania statutowe	25 000,00	16 032,00	64,1%	25 000,00	16 032,00	64,1%			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 060,00	8 649,11	95,5%	9 060,00	8 649,11	95,5%			
	wydatki jednostek budżetowych	9 060,00	8 649,11	95,5%	9 060,00	8 649,11	95,5%			
	-wydatki na zadania statutowe	9 060,00	8 649,11	95,5%	9 060,00	8 649,11	95,5%			
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 206,00	40 071,79	46,5%	86 206,00	40 071,79	46,5%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	4 627,58	38,6%	12 000,00	4 627,58	38,6%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	11 000,00	4 627,58	42,1%	11 000,00	4 627,58	42,1%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 206,00	35 444,21	47,8%	74 206,00	35 444,21	47,8%	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-	-	-
85216	Zasilki stałe	110 658,00	107 288,38	97,0%	110 658,00	107 288,38	97,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 658,00	107 288,38	97,0%	110 658,00	107 288,38	97,0%			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	686 039,00	599 967,72	87,5%	686 039,00	599 967,72	87,5%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	684 039,00	599 467,72	87,6%	684 039,00	599 467,72	87,6%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 735,00	503 182,92	88,0%	571 735,00	503 182,92	88,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	112 304,00	96 284,80	85,7%	112 304,00	96 284,80	85,7%			

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	25,0%	2 000,00	500,00	25,0%			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00	24 758,61	62,7%	39 500,00	24 758,61	62,7%			
	wydatki jednostek budżetowych	39 500,00	24 758,61	62,7%	39 500,00	24 758,61	62,7%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00	24 758,61	62,7%	39 500,00	24 758,61	62,7%			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 602,00	40 169,70	79,4%	50 602,00	40 169,70	79,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	9 092,70	82,7%	11 000,00	9 092,70	82,7%			
	-wydatki na zadania statutowe	11 000,00	9 092,70	82,7%	11 000,00	9 092,70	82,7%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 602,00	31 077,00	78,5%	39 602,00	31 077,00	78,5%			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	360 865,00	348 013,00	96,4%	360 865,00	348 013,00	96,4%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	6 603,00	2 940,00	44,5%	6 603,00	2 940,00	44,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 603,00	2 670,00	58,0%	4 603,00	2 670,00	58,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	2 000,00	270,00	13,5%	2 000,00	270,00	13,5%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 262,00	345 073,00	97,4%	354 262,00	345 073,00	97,4%			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 480,00	39 480,00	100,0%	39 480,00	39 480,00	100,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 480,00	39 480,00	100,0%	39 480,00	39 480,00	100,0%			
85295	Pozostała działalność	901 987,00	828 220,09	91,8%	901 987,00	828 220,09	91,8%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	428 067,96	358 234,22	83,7%	428 067,96	358 234,22	83,7%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 995,15	7 435,16	93,0%	7 995,15	7 435,16	93,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	420 072,81	350 799,06	83,5%	420 072,81	350 799,06	83,5%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 919,04	469 985,87	99,2%	473 919,04	469 985,87	99,2%			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 116 987,61	5 016 784,56	98,0%	5 116 987,61	5 016 784,56	98,0%			
85395	Pozostała działalność	5 116 987,61	5 016 784,56	98,0%	5 116 987,61	5 016 784,56	98,0%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	151 487,61	149 284,56	98,5%	151 487,61	149 284,56	98,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 473,60	71 512,58	98,7%	72 473,60	71 512,58	98,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	79 014,01	77 771,98	98,4%	79 014,01	77 771,98	98,4%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 965 500,00	4 867 500,00	98,0%	4 965 500,00	4 867 500,00	98,0%			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 738,00	63 369,97	63,5%	99 738,00	63 369,97	63,5%			-

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	66 000,00	43 364,45	65,7%	66 000,00	43 364,45	65,7%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	43 364,45	65,7%	66 000,00	43 364,45	65,7%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	66 000,00	43 364,45	65,7%	66 000,00	43 364,45	65,7%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00	12 267,52	47,2%	26 000,00	12 267,52	47,2%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	12 267,52	47,2%	26 000,00	12 267,52	47,2%			
855	Rodzina	5 494 924,34	5 444 189,06	99,1%	5 494 924,34	5 444 189,06	99,1%			
85501	Świadczenia wychowawcze	2 935 850,00	2 935 847,30	100,0%	2 935 850,00	2 935 847,30	100,0%			
	wydatki jednostek budżetowych	9 691,00	9 688,30	100,0%	9 691,00	9 688,30	100,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 631,00	9 631,00	100,0%	9 631,00	9 631,00	100,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	60,00	57,30	95,5%	60,00	57,30	95,5%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 926 159,00	2 926 159,00	100,0%	2 926 159,00	2 926 159,00	100,0%	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 056,00	1 899 149,33	99,2%	1 915 056,00	1 899 149,33	99,2%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	224 461,00	214 726,18	95,7%	224 461,00	214 726,18	95,7%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 461,00	214 398,00	96,4%	222 461,00	214 398,00	96,4%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	2 000,00	328,18	16,4%	2 000,00	328,18	16,4%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 690 595,00	1 684 423,15	99,6%	1 690 595,00	1 684 423,15	99,6%	-	-	-
85503	Karta dużej rodziny	1 200,00	832,00	69,3%	1 200,00	832,00	69,3%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	832,00	69,3%	1 200,00	832,00	69,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	1 200,00	832,00	69,3%	1 200,00	832,00	69,3%	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	50 260,00	23 732,45	47,2%	50 260,00	23 732,45	47,2%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	50 260,00	23 732,45	47,2%	50 260,00	23 732,45	47,2%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 760,00	23 465,38	51,3%	45 760,00	23 465,38	51,3%	-	-	-

	-wydatki na zadania statutowe	4 500,00	267,07	5,9%	4 500,00	267,07	5,9%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!			
85508	Rodziny zastępcze	68 000,00	60 618,86	89,1%	68 000,00	60 618,86	89,1%		-	-
	wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	60 618,86	89,1%	68 000,00	60 618,86	89,1%			
	-wydatki na zadania statutowe	68 000,00	60 618,86	89,1%	68 000,00	60 618,86	89,1%			
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.	13 541,00	13 158,99	97,2%	13 541,00	13 158,99	97,2%		-	-
	wydatki jednostek budżetowych	13 541,00	13 158,99	97,2%	13 541,00	13 158,99	97,2%			
	-wydatki na zadania statutowe	13 541,00	13 158,99	97,2%	13 541,00	13 158,99	97,2%			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	429 517,34	429 517,34	100,0%	429 517,34	429 517,34	100,0%			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	429 517,34	429 517,34	100,0%	429 517,34	429 517,34	100,0%			
	-wydatki na zadania statutowe	429 517,34	429 517,34	100,0%	429 517,34	429 517,34	100,0%			
85595	Pozostała działalność	81 500,00	81 332,79	99,8%	81 500,00	81 332,79	99,8%		-	-
	wydatki jednostek budżetowych	81 500,00	81 332,79	99,8%	81 500,00	81 332,79	99,8%			
	-wydatki na zadania statutowe	81 500,00	81 332,79	99,8%	81 500,00	81 332,79	99,8%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 668 424,66	2 255 160,40	84,5%	1 981 439,00	1 712 910,09	86,4%	686 985,66	542 250,31	78,9%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	9 722,30	97,2%	10 000,00	9 722,30	97,2%			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 722,30	97,2%	10 000,00	9 722,30	97,2%			
	-wydatki na zadania statutowe	10 000,00	9 722,30	97,2%	10 000,00	9 722,30	97,2%			
90002	Gospodarka odpadami	1 388 439,00	1 251 488,11	90,1%	1 388 439,00	1 251 488,11	90,1%			
	wydatki jednostek budżetowych	1 388 439,00	1 251 488,11	90,1%	1 388 439,00	1 251 488,11	90,1%			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 460,00	12 375,54	91,9%	13 460,00	12 375,54	91,9%			
	-wydatki na zadania statutowe	1 374 979,00	1 239 112,57	90,1%	1 374 979,00	1 239 112,57	90,1%			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 517,92	83,9%	3 000,00	2 517,92	83,9%			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 517,92	83,9%	3 000,00	2 517,92	83,9%			

	-wydatki na zadania statutowe	3 000,00	2 517,92	83,9%	3 000,00	2 517,92	83,9%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 700,00	427 088,14	71,6%	225 700,00	186 061,64	82,4%	371 000,00	241 026,50	65,0%
	wydatki jednostek budżetowych	225 700,00	186 061,64	82,4%	225 700,00	186 061,64	82,4%	-	-	
	-wydatki na zadania statutowe	225 700,00	186 061,64	82,4%	225 700,00	186 061,64	82,4%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 000,00	241 026,50	65,0%				371 000,00	241 026,50	65,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 844,71	99,4%	25 000,00	24 844,71	99,4%			
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 844,71	99,4%	25 000,00	24 844,71	99,4%			
	-wydatki na zadania statutowe	25 000,00	24 844,71	99,4%	25 000,00	24 844,71	99,4%			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	180,00	0,9%	20 000,00	180,00	0,9%			
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	180,00	0,9%	20 000,00	180,00	0,9%			
	-wydatki na zadania statutowe	20 000,00	180,00	0,9%	20 000,00	180,00	0,9%			
90095	Pozostała działalność	625 285,66	539 319,22	86,3%	309 300,00	238 095,41	77,0%	315 985,66	301 223,81	95,3%
	wydatki jednostek budżetowych	309 300,00	238 095,41	77,0%	309 300,00	238 095,41	77,0%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	309 300,00	238 095,41	77,0%	309 300,00	238 095,41	77,0%	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 985,66	301 223,81	95,3%				315 985,66	301 223,81	95,3%
	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	1 091 400,00	1 004 507,07	92,0%	716 400,00	690 130,23	96,3%	375 000,00	314 376,84	83,8%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	953 000,00	882 215,06	92,6%	578 000,00	567 838,22	98,2%	375 000,00	314 376,84	83,8%
	wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	27 838,22	73,3%	38 000,00	27 838,22	73,3%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	38 000,00	27 838,22	73,3%	38 000,00	27 838,22	73,3%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	540 000,00	540 000,00	100,0%	540 000,00	540 000,00	100,0%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	314 376,84	83,8%				375 000,00	314 376,84	83,8%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	30 750,00	99,2%	31 000,00	30 750,00	99,2%	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	30 750,00	99,2%	31 000,00	30 750,00	99,2%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	31 000,00	30 750,00	99,2%	31 000,00	30 750,00	99,2%	-	-	-
92195	Pozostała działalność	107 400,00	91 542,01	85,2%	107 400,00	91 542,01	85,2%			

	wydatki jednostek budżetowych	102 400,00	86 542,01	84,5%	102 400,00	86 542,01	84,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 700,00	42 610,26	99,8%	42 700,00	42 610,26	99,8%	-	-	-
	- wydatki na zadania statutowe	59 700,00	43 931,75	73,6%	59 700,00	43 931,75	73,6%			
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!				0,00	0,00	#DZIEL/0!
926	Kultura fizyczna	267 700,00	198 397,94	74,1%	232 700,00	198 397,94	85,3%	35 000,00	0,00	0,0%
92601	Obiekty sportowe	147 700,00	104 276,56	70,6%	112 700,00	104 276,56	92,5%			
	wydatki jednostek budżetowych	112 700,00	104 276,56	92,5%	112 700,00	104 276,56	92,5%	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	16 800,00	100,0%	16 800,00	16 800,00	100,0%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	95 900,00	87 476,56	91,2%	95 900,00	87 476,56	91,2%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,0%				35 000,00	0,00	0,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	84 000,00	100,0%	84 000,00	84 000,00	100,0%	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	100,0%	84 000,00	84 000,00	100,0%	-	-	-
92695	Pozostała działalność	36 000,00	10 121,38	28,1%	36 000,00	10 121,38	28,1%			
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	10 121,38	28,1%	36 000,00	10 121,38	28,1%	-	-	-
	-wydatki na zadania statutowe	36 000,00	10 121,38	28,1%	36 000,00	10 121,38	28,1%			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!				0,00	0,00	#DZIEL/0!
	RAZEM	45 434 902,12	37 608 077,12	82,8%	37 036 359,00	33 628 025,81	90,8%	8 398 543,12	3 980 051,31	47,4%

Maków, dnia 20 marca 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022r.

Tabela nr 3

Dział	§*	Źródło dochodów	Plan po zmianie na 31 grudnia 2022 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	261 805,56	261 805,56	100,0%
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	66 842,00	66 432,68	99,4%
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	5 021,00	4 774,34	95,1%
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	48 278,00	48 276,16	100,0%
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 467,00	518 865,58	98,9%
855	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 923 497,00	1 910 177,42	99,3%
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	2 935 850,00	2 935 847,30	100,0%
Ogółem			5 765 760,56	5 746 179,04	99,7%

Maków, dnia 20 marca 2023r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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	261 805,56	261 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	261 805,56	261 805,56	-	-
01095	261 805,56	261 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	261 805,56	261 805,56	-	-
750	66 842,00	66 432,68	66 642,00	66 232,68	0,00	0,00	200,00	200,00	-	-
75011	66 842,00	66 432,68	66 642,00	66 232,68	0,00	0,00	200,00	200,00	-	-
751	5 021,00	4 774,34	1 778,00	1 778,00	2 550,00	2 550,00	693,00	446,34	-	-
75101	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
75109	3 813,00	3 566,34	570,00	570,00	2 550,00	2 550,00	693,00	446,34		
801	48 278,00	48 276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48 278,00	48 276,16		
80153	48 278,00	48 276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48 278,00	48 276,16		
852	524 467,00	518 865,58	7 995,15	7 435,16	513 399,04	509 465,87	3 072,81	1 964,55		
85278	39 480,00	39 480,00	0,00	0,00	39 480,00	39 480,00	0,00	0,00		
85295	484 987,00	479 385,58	7 995,15	7 435,16	473 919,04	469 985,87	3 072,81	1 964,55		
855	4 859 347,00	4 846 024,72	226 792,00	221 066,10	4 616 754,00	4 610 582,15	15 801,00	14 376,47		
85501	2 935 850,00	2 935 847,30	9 631,00	9 631,00	2 926 159,00	2 926 159,00	60,00	57,30		-
85502	1 908 756,00	1 896 186,43	217 161,00	211 435,10	1 690 595,00	1 684 423,15	1 000,00	328,18		
85503	1 200,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	832,00		
85513	13 541,00	13 158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13 541,00	13 158,99		
OGÓLEM	5 765 760,56	5 746 179,04	303 207,15	296 511,94	5 132 703,04	5 122 598,02	329 850,37	327 069,08	-	-

Maków, dnia 20 marca 2023 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Tabela nr 5

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			7 738,00
		-wykonanie			7 738,00
921	92109	Makowskie Centrum Kultury			
		-plan	540 000,00		
		-wykonanie	540 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			
		- plan			10 000,00
		- wykonanie			10 000,00
921	92195	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – klub MAK			
		- plan			5 000,00
		-wykonanie			5 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		LZS Macovia Maków			
		-plan			60 000,00
		-wykonanie			60 000,00
		UKS w Makowie			
		-plan			24 000,00
-wykonanie			24 000,00		
Ogółem		Plan	540 000,00		106 738,00
		Wykonanie	540 000,00		106 738,00
		% Wykonania	100,0%		100,0%

Maków, dnia 20 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Tabela nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Maków poprzez przebudowę SUW w miejscowości Dąbrowice oraz budowę małych oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach	987 102,64	983 947,79	99,7%
2	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Wola Makowska	40 000,00	30 334,00	75,8%
3	010	01043	Zakup i montaż lamp dezynfekujących UV na terenie SUW w Dąbrowicach i Słomkowie	61 066,00	51 254,00	83,9%
4	010	01044	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Maków	3 800 411,00	0,00	0,0%
5	600	60016	Przebudowa drogi ul.Źródłana w Słomkowie	40 000,00	27 810,00	69,5%
6	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105301E i przebudowa drogi gminnej nr 115264E	1 835 317,92	1 568 398,58	85,5%
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 115308E	80 000,00	59 605,37	74,5%
8	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków-Chlebów nr 2935E	40 000,00	24 000,00	60,0%
9	600	60016	Przejęcie drogi gminnej dz. nr 1293/2, 1292/2, 1211/1, 1211/2 w miejscowości Maków ul. Górską	10 000,00	5 708,88	57,1%
10	600	60016	Dobudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Maków	20 000,00	0,00	0,0%
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 115253E	15 000,00	3 499,35	23,3%
12	750	75077	Cyfrowa Gmina	25 294,95	25 294,95	100,0%
13	750	75095	Zakup i montaż masztów	6 400,00	6 400,00	100,0%
14	754	75412	Wykonanie posadzki w OSP w Woli Makowskiej	12 000,00	12 000,00	100,0%
15	754	75412	Instalacja alarmu w OSP w Pszczonowie	12 000,00	12 000,00	100,0%
16	754	75412	Przebudowa łazienek w OSP w Świętem	103 964,95	103 394,50	99,5%
17	754	75412	Przebudowa łazienek w świetlicy OSP Jacochów wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych oraz remontem elewacji	103 000,00	103 000,00	100,0%
18	801	80101	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Słomkowie	30 000,00	29 304,75	97,7%
19	801	80101	Budowa ciepłociągu w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach	25 000,00	24 600,00	98,4%
20	801	80101	Wykonanie klimatyzacji w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach	17 000,00	17 000,00	100,0%
21	801	80101	Wykonanie klimatyzacji w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Woli Makowskiej	13 000,00	12 999,99	100,0%
22	801	80104	Wykonanie podłogi w dwóch salach dydaktycznych w Gminnym Przedszkolu w Makowie	25 000,00	22 872,00	91,5%
23	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków	371 000,00	241 026,50	65,0%
24	900	90095	Makowski skwer przyjazny naturze	144 006,46	144 005,21	100,0%
25	900	90095	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Maków	171 979,20	157 218,60	91,4%

26	921	92109	Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej na potrzeby Makowskiego Centrum Kultury	375 000,00	314 376,84	83,8%
27	926	92601	Budowa odwodnienia hali sportowej w Makowie	35 000,00	0,00	0,0%
				8 398 543,12	3 980 051,31	47,4%

Maków, dnia 20 marca 2023 r

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Tabela nr 7

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7 431 869,23	9 458 009,23
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952		
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 docochołów wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 683 478,51	4 683 478,51
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	35 253,99	35 253,99
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
6	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
7	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
8	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 713 136,73	4 739 276,73
Rozchody ogółem:			2 706 140,00	2 706 140,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	906 140,00	906 140,00
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		
7	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	§ 965	1 800 000,00	1 800 000,00

Maków, dnia 20 marca 2023 r.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549)

Dochody

Plan	1.379.660,00 zł.
Wykonanie	1.371.772,75 zł. tj. 99,4%

Plan i realizacja wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wydatki

Plan	1.388.439,00 zł.
Wykonanie	1.251.488,11 zł. tj. 90,1%

W 2022 roku na utrzymanie porządku na terenie gminy i wywozem odpadów komunalnych wydatkowano 1.251.488,11 zł. z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.375,54 zł i na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 1.239.112,57 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.

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów, różnica wynika z nadwyżki środków z 2021 r.

Kwota wydatków na gospodarkę odpadami uzależniona jest od ilości wytworzonych przez mieszkańców i odebranych przez firmę utylizującą odpadów komunalnych Przyczyną wyższego wykonania dochodów w 2022 r. od zrealizowanych wydatków jest częściowa spłata zaległości mieszkańców z lat ubiegłych oraz mniejsze ilości odpadów komunalnych wygenerowanych przez mieszkańców

Maków, dnia 20 marca 2023 r.

Informacja

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 2022 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 2022 r.	1.158.661,00 zł
- plan na 31.12.2022	987.102,64 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na początek roku	579.397,00 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na 31.12.2022 r.	464.397,00 zł.
- plan wydatków budżetu UE na początek roku	579.264,00 zł
- plan wydatków budżetu UE na 31.12.2022 r.	522.705,64 zł

2) „Cyfrowa Gmina”

- plan na początek roku 2022 r.	32.686,00 zł
- plan na 31.12.2022 r.	25.294,95 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na początek roku	- zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na 31.12.2022 r	- zł.
- plan wydatków budżetu UE na początek roku	32.686,00 zł
- plan wydatków budżetu UE na 31.12.2022 r.	25.294,95 zł

3) „Przebudowa łazienek w OSP w Świętem”

- plan na początek roku 2022 r.	- zł
- plan na 31.12.2022 r.	103.964,95 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na początek roku	- zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na 31.12.2022 r	103.964,95 zł.
- plan wydatków budżetu UE na początek roku	- zł
- plan wydatków budżetu UE na 31.12.2022 r.	- zł

4) „Przebudowa łazienek w świetlicy OSP Jacochów wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych oraz remontem elewacji”

- plan na początek roku 2022 r.	- zł
- plan na 31.12.2022 r.	103.000,00 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na początek roku	- zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na 31.12.2022 r	103.000,00 zł.
- plan wydatków budżetu UE na początek roku	- zł
- plan wydatków budżetu UE na 31.12.2022 r.	- zł

Wydatki bieżące

1) „Cyfrowa Gmina”

- plan na początek 2022 roku	147.464,00 zł
- plan na 31.12.2022 r	154.855,05 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na początek roku	- zł
- plan wydatków budżetu krajowego na 31.12.2022 r	- zł
- plan wydatków budżetu UE na początek roku	147.464,00 zł
- plan wydatków budżetu UE na 31.12.2022 r	154.855,05 zł.

2) „Pierwszy żłobek w Gminie Maków”

- plan na początek 2022 roku	444.570,53 zł.
- Plan na 31.12.2022 roku	429.517,34 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na początek roku	74.940,02 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na 31.12.2022 r.	71.037,17 zł.
- plan wydatków budżetu UE na początek roku	369.630,51 zł.
- plan wydatków budżetu UE na 31.12.2022 r.	358.480,17 zł.

3) „ERASMUS +”

- plan na początek 2022 roku	55.487,34 zł.
- Plan na 31.12.2022 r.	72.432,02 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na początek roku	193,47 zł.
- plan wydatków budżetu krajowego na 31.12.2022 r.	2.193,47 zł.
- plan wydatków budżetu UE na początek roku	55.293,87 zł.
- plan wydatków budżetu UE na 31.12.2022 r.	70.238,55 zł.

Maków, dnia 20 marca 2023 r.

Informacja z wykonania przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 w 2022 roku

W wykazie przedsięwzięć do WPF limit wydatków ogółem na początek 2022 r. wynosił 4.268.734,48 zł z czego: wydatki bieżące 500.057,87zł. a wydatki majątkowe 3.768.676,61 zł.

Limit wydatków ogółem na 31 grudnia 2022r. wynosi 4.550.700,47 zł z czego: wydatki bieżące 505.335,76 zł a wydatki majątkowe 4.042.364,71 zł.

Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wykazano następujące projekty:

w części wydatków bieżących:

- „ERASMUS +” – projekt realizowany w latach 2019-2022. Ogólny plan projektu 91.867,70 zł na 2022 rok zaplanowano 72.432,02 zł- wydatkowano 70.010,54 zł,

- „Pierwszy żłobek w Gminie Maków” - projekt realizowany w latach 2020 – 2023. Ogólny plan projektu 906.651,69 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 429.517,34 zł.- w 2022r zrealizowano w kwocie 429.517,34 zł.

W części wydatków majątkowych zaplanowano 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’ Realizacja zadania przypada na lata 2021-2022 w ogólnej kwocie 1.620.910,98 zł. Na 2022 rok zaplanowano realizację zadania w kwocie 987.102,64 zł. W 2022 roku na powyższe zadanie wydatkowano 983.947,79 zł.

- „Przebudowa łazienek w OSP w Świętem” Realizacja zadania przypada na lata 2022-2023 w ogólnej kwocie 173.964,95 zł. Na 2022 rok zaplanowano realizację zadania w kwocie 103.964,95 zł. W 2022 roku na powyższe zadanie wydatkowano 103.394,50 zł.

- „Przebudowa łazienek w świetlicy OSP Jacochów wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych oraz remontem elewacji”. Realizacja zadania przypada na lata 2022-2023 w ogólnej kwocie 173.000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano realizację zadania w kwocie 103.000,00 zł. W 2022 roku na powyższe zadanie wydatkowano 103.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wykazano wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2).

W części wydatków bieżących wykazano projekt:

- „Czyste powietrze” Realizacja zadania przypada na lata 2022-2023 w ogólnej kwocie 35.000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano realizację zadania w kwocie 6.386,40 zł. W 2022 roku na powyższe zadanie wydatkowano 6.386,40 zł.

W części wydatków majątkowych wykazano projekt:

- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105301E i przebudowa drogi gminnej nr 115264E” Realizacja zadania to rok 2021-2022. Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.797.961,92 zł. Na 2022 rok zaplanowano zadanie w kwocie 1.835.317,92 zł. – W 2022 r. wydatkowano 1.568.398,58 zł.

- „Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Maków” - realizacja zadania to rok 2021-2022. Łączne nakłady finansowe w kwocie 171.979,20 zł. W 2022 r. zrealizowano zadanie na kwotę 157.218,60 zł.

- „Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej na potrzeby Makowskiego Centrum Kultury” realizacja zadania to rok 2022-2023. Łączne nakłady finansowe w kwocie 3.099.414,31 zł. W 2022 r. zrealizowano zadanie na kwotę 314.376,84 zł.
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Wola Makowska” Realizacja zadania przypada na lata 2022-2024 w ogólnej kwocie 3.894.000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano realizację zadania w kwocie 40.000,00 zł. W 2022 roku na powyższe zadanie wydatkowano 30.334,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków-Chlebów nr 2935E” realizacja zadania to rok 2022-2023. Łączne nakłady finansowe w kwocie 11.885.000,00 zł. W 2022 r. plan zadania wynosił 40.000,00 zł zrealizowano zadanie na kwotę 24.000,00 zł.
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków” Realizacja zadania przypada na lata 2022-2024 w ogólnej kwocie 2.451.419,50 zł. Na 2022 rok zaplanowano realizację zadania w kwocie 371.000,00 zł. W 2022 roku na powyższe zadanie wydatkowano 241.026,50 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 115253E” Realizacja zadania przypada na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe w kwocie 15.000,00 zł. W 2022 r. plan zadania wynosił 15.000,00 zł zrealizowano zadanie na kwotę 3.499,35 zł.

Maków, dnia 20 marca 2023 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MAKÓW

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Maków według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Mienie komunalne Gminy Maków składa się z następujących składników:

1. Grunty
2. Budynki i lokale
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
4. Maszyny i urządzenia
5. Środki transportu
6. Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

Gospodarka majątkiem Gminy odbywa się przez jednostki budżetowe, samorządowe osoby prawne posiadające osobowość prawną.

1. Gminne jednostki organizacyjne:

a) Jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Makowie, ul. Akacyjowa 2A, 96-124 Maków;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie, ul. Główna 3A, 96-124 Maków;
- Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół, ul. Akacyjowa 2A, 96-124 Maków;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach, Dąbrowice 86, 96-124 Maków;
- Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Makowie z Filią w Świętem, ul. Akacyjowa 2, 96-124 Maków;
- Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Pszczonowie, Pszczonów 53, 99-420 Łyszkowice;
- Szkoła Podstawowa w Słomkowie, ul. Główna 68, 96-124 Maków;
- Szkoła Podstawowa im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej, Wola Makowska 25B, 96-124 Maków;
- Gminne Przedszkole w Makowie, ul. Główna 4, 96-124 Maków;
- Gminny Żłobek w Makowie, ul. Akacyjowa 2, 96-124 Maków.

b) Samorządowe osoby prawne zaliczane do sektora finansów publicznych:

- Makowskie Centrum Kultury, ul. Główna 3A, 96-124 Maków.

1. DANE DOTYCZĄCE GRUNTÓW NALEŻĄCYCH DO GMINY MAKÓW.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Maków była właścicielem gruntów o powierzchni 182,2909 ha (1 822 909 m²) o łącznej wartości 13 777 493,28 zł

Stan gruntu w poszczególnych miejscowościach Gminy Maków przedstawia się następująco:

Tabela 1. 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	4,67%	813 057,00 zł
2	Jacochów	16	12,82	7,03%	822 800,00 zł
3	Krężce	16	6,6124	3,63%	556 468,00 zł
4	Maków i Maków Kolonia	159	46,4036	25,46%	3 678 605,25 zł
5	Pszczonów	59	19,4643	10,68%	1 819 873,30 zł
6	Sielce	13	4,83	2,65%	427 716,00 zł
7	Słomków	78	19,1362	10,50%	1 729 327,41 zł
8	Święte Łaski	32	14,8154	8,13%	693 919,32 zł
9	Święte Nowaki	38	14,3631	7,88%	1 186 141,00 zł
10	Wola Makowska	79	35,3337	19,38%	2 049 586,00 zł
	SUMA	518	182,2909	100,00%	13 777 493,28 zł

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	90,0022	49,25%
5	Użytki ekologiczne	-	-
6	Grunty pod wodami	2,53	1,38%
	Suma	182,2909	100,00%

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%

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%

Lp.	KRĘŻCE		
	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%

Lp.	MAKÓW		
	Sposób użytkowania gruntów	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia działek (%)
1	Użytki rolne i nieużytki	17,7618	38,28%
2	Grunty leśne	4,5090	9,72%
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	6,0109	12,95%
4	Drogi	18,1219	39,05%
5	Użytki ekologiczne	-	-
6	Grunty pod wodami	-	-
	Suma	46,4036	100,00%

Lp.	PSZCZONÓW		
	Sposób użytkowania gruntów	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia działek (%)
1	Użytki rolne i nieużytki	3,93	20,19%
2	Grunty leśne	1,36	6,99%
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1,8456	9,48%

4	Drogi	12,3287	63,34%
5	Użytki ekologiczne	-	-
6	Grunty pod wodami	-	-
	Suma	19,4643	100,00%

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%

Lp.	SŁOMKÓW		
	Sposób użytkowania gruntów	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia działek (%)
1	Użytki rolne i nieużytki	4,4281	23,14%
2	Grunty leśne	0,52	2,72%
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	0,99	5,17%
4	Drogi	13,1981	68,97%
5	Użytki ekologiczne	-	-
6	Grunty pod wodami	-	-
	Suma	19,1362	100,00%

Lp.	ŚWIĘTE ŁASKI		
	Sposób użytkowania gruntów	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia działek (%)
1	Użytki rolne i nieużytki	7,5351	50,86%
2	Grunty leśne	1,23	8,30%
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	0,31	2,09%
4	Drogi	5,5903	37,73%
5	Użytki ekologiczne	-	-
6	Grunty pod wodami	0,15	1,01%
	Suma	14,8154	100,00%

Lp.	ŚWIĘTE NOWAKI		
	Sposób użytkowania gruntów	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia działek (%)
1	Użytki rolne i nieużytki	0,9112	6,34%
2	Grunty leśne	1,518	10,57%
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	0,96	6,68%
4	Drogi	10,9739	76,40%
5	Użytki ekologiczne	-	-
6	Grunty pod wodami	-	-
	Suma	14,3631	100,00%

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 GRUNTAMI:

a) Sprzedaż gruntów:

Gmina Maków sprzedała w drodze przetargów nieograniczonych działki oznaczone numerami:

- 971 o powierzchni 8 900 m² – położoną w obrębie Pszczonów za cenę 80 750,00 zł
- 253/1 o powierzchni 1 266 m² – położoną w obrębie Święte Nowaki za cenę 13 367,00 zł

b) Nabycie gruntów:

- Na podstawie aktu notarialnego o nr. 3067/2022 z dnia 04.06.2022 r. nabyto działkę: o nr 570/1 o pow. 37 m² w obrębie Słomków za kwotę 2 216,49 zł
- Na podstawie aktu notarialnego o nr. 3058/2022 z dnia 01.06.2022 r. nabyto działkę: o nr 875/1 o pow. 22 m² w obrębie Maków za kwotę 1 838,88 zł
- Na podstawie aktu notarialnego o nr. 4616/2022 z dnia 23.08.2022 r. nabyto działkę: o nr 1292/2 o pow. 54 m² w obrębie Maków za kwotę 2 392,40 zł
- Na podstawie aktu notarialnego o nr. 5456/2022 z dnia 12.10.2022 r. nabyto działkę: o nr 1292/3 o pow. 63 m² w obrębie Maków za kwotę 3 119,60 zł
- Na podstawie aktu notarialnego o nr. 6227/2022 z dnia 05.12.2022 r. nabyto działki: o nr 1211/1 oraz 1211/2 o pow. 1449 m² w obrębie Maków za kwotę 2 392,40 zł
- Na podstawie decyzji komunalizacyjnej o nr: DEC.GN-IV.7510.53.2021.AJE z dnia 22.12.2022 r. nabyto działkę o nr 66/1 w obrębie Święte Laski.

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

a) Zmiany powierzchni:

Lp.	Obręb	2021	2022	Zmiany (ha) w 2022 r.	Zmiany (%) w 2022 r.
		Powierzchnia	Powierzchnia		
1	Dąbrowice	8,5122	8,5122	0	0
2	Jacochów	12,82	12,82	0	0
3	Krężce	6,6124	6,6124	0	0,00%
4	Maków i Maków Kolonia	46,2448	46,4036	0,1588	0,34%
5	Pszczonów	20,3543	19,4643	-0,89	-4,37%
6	Sielce	4,83	4,83	0	0,00%
7	Słomków	19,1325	19,1362	0,0037	0,02%
8	Święte Łaski	14,5754	14,8154	0,24	1,65%
9	Święte Nowaki	14,4897	14,3631	-0,1266	-0,87%
10	Wola Makowska	35,3337	35,3337	0	0,00%
	Suma	182,905	182,2909	-0,6141	-0,34%

b) Zmiany wartości:

Lp.	Obręb	2021	2022	Zmiany wartości w 2022 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	3 678 605,25 zł	151 817,67 zł	4,30%
5	Pszczonów	1 813 611,30 zł	1 819 873,30 zł	6 262,00 zł	0,35%
6	Sielce	427 716,00 zł	427 716,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Słomków	1 727 110,92 zł	1 729 327,41 zł	2 216,49 zł	0,13%
8	Święte Łaski	693 919,32 zł	693 919,32 zł	0,00 zł	0,00%
9	Święte Nowaki	1 199 376,00 zł	1 186 141,00 zł	-13 235,00 zł	-1,10%
10	Wola Makowska	2 049 586,00 zł	2 049 586,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Suma	13 630 432,12 zł	13 777 493,28 zł	147 061,16 zł	1,08%

W 2022 r. Gmina Maków nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina Maków nie posiada udziałów w spółkach i akcjach.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE MIENIA GMINY – WG STANU POSIADANIA, W DANYCH
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2022**

Urząd Gminy w Makowie

Lp.	Nazwa środków trwałych wg. grupy	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Umorzenie stan na 31.12.2022
1.	0 - grunty	13.630.432,12	13.777.493,28	
2	I – Budynki i lokale	26.253.891,12	26.265.891,12	3.636.886,14
3	II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34.310.033,14	39.935.817,21	16.526.953,59
4	III – Kotły i maszyny energetyczne	2.032.864,74	2.032.864,74	405.253.11
5	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	192.569,61	217.864,56	187.019,84
6	VI- Urządzenia techniczne	12.024.561,26	11.922.749,50	5.619.604,88
7	VII – Środki transportu	816.353,15	812.214,05	590.519,91
8	VIII- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	1.170.164,90	1.170.164,90	983.263,06
	Razem	90.430.870,04	96.135.059,36	27.949.500,53
9	Wartości niematerialne i prawne	345.472,01	212.048,19	212.048,19
10	Pozostałe środki trwałe	2.596.131,19	2.027.710,55	2.027.710,55

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie

Lp.	Nazwa środków trwałych wg. grupy	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Umorzenie stan na 31.12.2022
1	VI- Urządzenia techniczne	19.889,08	19.889,08	19.889,08
2	VII – Środki transportu	26.790,00	26.790,00	26.790,00
	Razem	46.679,08	46.679,08	46.679,08
3	Wartości niematerialne i prawne	39.557,19	45.662,91	45.662,91
4	Pozostałe środki trwałe	51.759,28	57.002,22	57.002,22

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Makowie

Lp.	Nazwa środków trwałych wg. grupy	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Umorzenie stan na 31.12.2022
1	VIII- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Razem	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	Wartości niematerialne i prawne	8.617,53	8.617,53	8.617,53
3	Pozostałe środki trwałe	30.551,22	27.677,11	27.677,11

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach

Lp.	Nazwa środków trwałych wg. grupy	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Umorzenie stan na 31.12.2022
1.	0 - grunty	6,00	6,00	
2	I – Budynki i lokale	945.554,78	945.554,78	487.226,45
3	II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	373.927,33	398.527,33	107.085,65
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	38.492,57	38.492,57	38.492,57
5	VI- Urządzenia techniczne	0,00	146.996,00	20.207,73
6	VIII- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	36.601,24	36.601,24	35.639,82
	Razem	1.394.581,92	1.566.177,92	688.652,22
7	Wartości niematerialne i prawne	1.306,17	17.838,04	17.838,04
8	Pozostałe środki trwałe	320.578,59	421.075,74	421.075,74
9	Zbiory biblioteczne	43.463,76	48.345,84	48.345,84

Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Makowie z Filią w Świątym

Lp.	Nazwa środków trwałych wg. grupy	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Umorzenie stan na 31.12.2022
1.	0 - grunty	4.320,00	4.320,00	
2	I – Budynki i lokale	6.807.389,88	6.830.261,88	2.469.145,88
3	II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	337.305,16	337.305,16	245.396,49
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	117.235,16	117.235,16	117.235,16

5	VI- Urządzenia techniczne	51.132,55	51.132,55	22.583,54
6	VIII- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	34.415,00	34.415,00	33.689,65
	Razem	7.351.797,75	7.374.669,75	2.888.050,72
7	Wartości niematerialne i prawne	12.320,04	38.138,76	38.138,76
8	Pozostałe środki trwałe	935.975,65	1.128.264,90	1.128.264,90
9	Zbiory biblioteczne	190.169,88	197.596,83	197.596,83

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Pszczonowie

Lp.	Nazwa środków trwałych wg. grupy	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Umorzenie stan na 31.12.2022
1	I – Budynki i lokale	1.292.701,57	1.292.701,57	377.540,94
2	II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41.762,57	41.762,57	27.488,56
3	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	48.323,09	48.323,09	48.323,09
4	VI- Urządzenia techniczne	29.777,30	29.777,30	29.777,30
5	VII – Środki transportu	2.640,00	2.640,00	2.640,00
6	VIII- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	7.559,90	7.559,90	7.559,90
	Razem	1.422.764,43	1.422.764,43	493.329,79
7	Wartości niematerialne i prawne	8.590,04	32.164,76	32.164,76
8	Pozostałe środki trwałe	204.580,47	249.668,07	249.668,07
9	Zbiory biblioteczne	87.570,32	91.426,16	91.426,16

Szkoła Podstawowa w Słomkowie

Lp.	Nazwa środków trwałych wg. grupy	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Umorzenie stan na 31.12.2022
1	I – Budynki i lokale	790.476,76	819.781,51	482.767,23
2	II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	211.108,25	211.108,25	95.601,05
3	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	40.506,94	40.506,94	40.506,94
4	VI- Urządzenia techniczne	43.092,16	43.092,16	19.032,38
5	VIII- Narzędzia, przyrządy ruchomości i	3.879,90	3.879,90	3.879,90

	wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane			
	Razem	1.089.064,01	1.118.368,76	641.787,50
6	Wartości niematerialne i prawne	5.164,18	5.164,18	5.164,18
7	Pozostałe środki trwałe	214.628,38	251.817,38	251.817,38
8	Zbiory biblioteczne	91.281,27	94.298,79	94.298,79

Szkoła Podstawowa im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej

Lp.	Nazwa środków trwałych wg. grupy	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Umorzenie stan na 31.12.2022
1.	0 - grunty	0,85	0,85	
2	I – Budynki i lokale	634.590,30	634.590,30	375.581,65
3	II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53.703,72	53.703,72	29.010,28
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	54.739,22	54.739,22	54.739,22
5	VI- Urządzenia techniczne	39.911,26	52.911,25	18.169,14
6	VIII- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	20.438,69	20.438,69	20.405,70
	Razem	803.384,04	816.384,03	497.905,99
7	Wartości niematerialne i prawne	1.331,68	2.195,68	2.195,68
8	Pozostałe środki trwałe	342.324,75	379.620,67	379.620,67
9	Zbiory biblioteczne	51.682,95	56.260,69	56.260,69

Gminne Przedszkole w Makowie

Lp.	Nazwa środków trwałych wg. grupy	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Umorzenie stan na 31.12.2022
1	II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.707,00	4.707,00	1.539,64
2	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3	VIII- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	9.499,99	9.499,99	9.499,99
	Razem	19.506,99	19.506,99	16.339,63
4	Wartości niematerialne i prawne	2.006,39	2.006,39	2.006,39

5	Pozostałe środki trwałe	263.017,26	276.523,96	276.523,96
6	Zbiory biblioteczne	4.506,39	4.506,39	4.506,39

Gminny Żłobek w Makowie

Lp.	Nazwa środków trwałych wg. grupy	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Umorzenie stan na 31.12.2022
1	VIII- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	25.469,61	25.469,61	10.187,84
	Razem	25.469,61	25.469,61	10.187,84
2	Pozostałe środki trwałe	141.569,24	141.569,24	141.569,24

**Sprawozdanie
finansowe samorządowej instytucji kultury – Makowskiego Centrum Kultury
w Makowie za rok 2022**

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego
na dzień 31.12. 2022 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, art11 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 01.01.2022 do 31.12.2022 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. 2023 roku na rachunku bankowym posiadało 28,156,60 środków własnych finansowych.

Koszty działalności instytucji kultury w 2022 roku pokryte z dotacji wynoszą: 540.000,00 zł

Lp.	Nazwa	Dotacja organizatora	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	387.368,82	387.368,82	100%
2.	Delegacje	1.400,00	1.400,00	100%
3.	Wydatki rzeczowe	77.808,07	77.808,07	100%
	Materiały i wyposażenie	8.911,51	8.911,51	100%
	Książki	7.415,55	7.415,55	100%
	Zakup gazu	61.481,01	61.481,01	100%
4.	Usługi obce	73.423,11	73.423,11	100%
	Telekomunikacja+ internet	1.800,78	1.800,78	100%
	Energia	28.955,74	28.955,74	100%
	Ogrzewanie, prenumerata, badania, obsługa RODO,BHP, szkolenia, abonamenty, ekspertyza budynku.	41.539,92	41.539,92	100%
	Koszty bankowe	950,64	950,64	100%
5.	Polisa	176,03	176,03	100%
		540.000,00	540.000,00	100%

Dotacja ogółem:

540.000,00

Koszty:

Wynagrodzenia i pochodne	- 387.368,82
Delegacje	- 1.400,00
Materiały i wyposażenie	- 8.911,51
Koszty zakupu książek	- 7.415,55
Usługi telekomunikacyjne i internet	- 1.800,78
Koszty energii elektrycznej	- 28.955,74
Zakup gazu	- 61.481,01
Badania lekarskie i szkolenia BHP, koszty ogrzewania pocztowe, BHP, RODO	- 33.544,92
Polisa	- 176,03
Koszty bankowe	- 950,64
Ekspertyza budynku	- 7.995,00

Koszty ogółem: - 540.000,00

Kwota w wysokości 23.684,11 z najmu pomieszczeń oraz innych przychodów pozostała na koncie bankowym MCK.

**Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego instytucji kultury – Makowskie Centrum Kultury
w Makowie za rok 2022**

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.

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 31.12.2022 roku w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 5,875 etatu z tego:

- dyrektor	1 osoba – 0,25 etatu
- główny księgowy	1 osoba – 0,125 etatu
- kierownik biblioteki	1 osoba – 1 etat
- starszy bibliotekarz	1 osoba – 1 etat
- pracownik ds. organizacyjnych	2 osoby – 2 etaty
- pracownik obsługi	1 osoba – 1 etat
- koordynator	1 osoba – 0,5 etatu.