

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY FAŁKÓW ZA 2021 ROK .....</b>	<b>3</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	3
2.2. Dane ogólne .....	5
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące .....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna .....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe .....	17
2.5.1. Dochody z majątku .....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	19
2.6. Wydatki ogółem .....	19
2.7. Wydatki bieżące .....	21
2.8. Wydatki majątkowe.....	44
2.9. Przychody.....	47
2.10. Rozchody .....	47
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>48</b>
3.1. Wykonanie dochodów.....	48
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł .....	55
3.3. Wykonanie dochodów własnych .....	57
3.4. Wykonanie wydatków.....	58
3.5. Wykonanie wydatków w grupach .....	69
3.6. Realizacja zadań wieloletnich .....	76
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	78
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	80
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	81

<b>4. ZADANIA INWESTYCYJNE WYKONANE W 2021 ROKU .....</b>	<b>82</b>
4.1. Zadania wieloletnie.....	82
4.2. Zadania roczne.....	83
<b>5. INFORMACJA O STANIE MIENIA .....</b>	<b>84</b>
5.1. Informacja o stanie mienia Gminy Fałków na dzień 31.12.2021 r. ( <i>art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. b uofp</i> ) .....	84
5.2. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania Gminy Fałków na dzień 31.12.2021 r. ( <i>art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d uofp</i> ) .....	86

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Fałków w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Fałkowie nr XXI/163/2020 z dnia 30.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Fałków zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- informację o stanie mienia.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Fałków za 2021 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Fałków w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Fałkowie nr XXI/163/2020 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 27 700 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 700 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 528 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 528 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Fałków na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy w Fałkowie i 11 zarządzeniami Wójta Gminy Fałków, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3/2021	4 000,00	0,00	10 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3A/2021	0,00	4 000,00	6 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3B/2021	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXII/168/2021	50 000,00	0,00	217 196,96	89 709,00	77 487,96	0,00	0,00	0,00
5	9/2021	6 645,00	0,00	9 645,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXIII/173/2021	2 631 444,00	212 835,60	3 790 796,31	274 584,00	1 097 603,91	0,00	0,00	0,00
7	17/2021	100 891,82	0,00	110 891,82	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXIV/189/2021	412 041,20	0,00	416 486,20	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXV/198/2021	622 261,00	2 142,00	1 061 544,74	131 927,74	309 498,00	0,00	0,00	0,00
10	28A/2021	2 816,00	0,00	13 316,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	31/2021	10 950,00	146 361,00	61 750,00	197 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXVI/206/2021	344 187,47	0,00	624 528,00	280 340,53	0,00	0,00	0,00	0,00
13	39/2021	31 495,00	0,00	56 998,59	25 503,59	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXVII/210/2021	931 004,87	790 336,20	405 073,00	264 404,33	0,00	0,00	0,00	0,00
15	43/2021	5 691,00	135,00	5 691,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	48/2021	125 449,65	0,00	128 849,65	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXVIII/215/2021	0,00	28 985,61	141 731,68	170 717,29	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXIX/221/2021	986 687,00	192 518,40	692 465,00	192 516,00	0,00	294 219,60	0,00	0,00
19	63/2021	0,00	1 228,00	59 643,27	60 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXX/231/2021	1 204 075,00	100 600,94	566 841,48	169 185,42	0,00	605 818,00	100 000,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>7 469 639,01</b>	<b>1 479 142,75</b>	<b>8 390 228,70</b>	<b>1 915 180,17</b>	<b>1 484 589,87</b>	<b>900 037,60</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 990 496,26 zł do kwoty 33 690 496,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 475 048,53 zł do kwoty 36 175 048,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 584 552,27 zł do kwoty 3 112 552,27 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 100 000,00 zł do kwoty 628 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Falków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 484 552,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

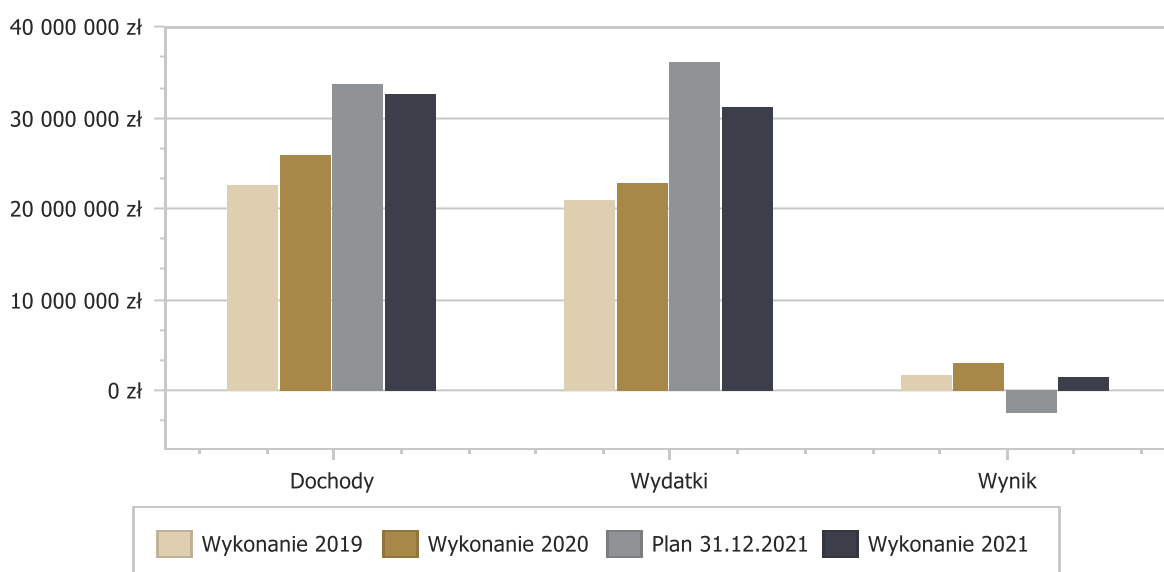
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	27 700 000,00	33 690 496,26	32 664 462,32	96,95%
Wydatki	29 700 000,00	36 175 048,53	31 168 645,81	86,16%
<b>Wynik</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>-2 484 552,27</b>	<b>1 495 816,51</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Falków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 32 664 462,32 zł, a ich realizacja stanowiła 96,95% planu wynoszącego 33 690 496,26 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

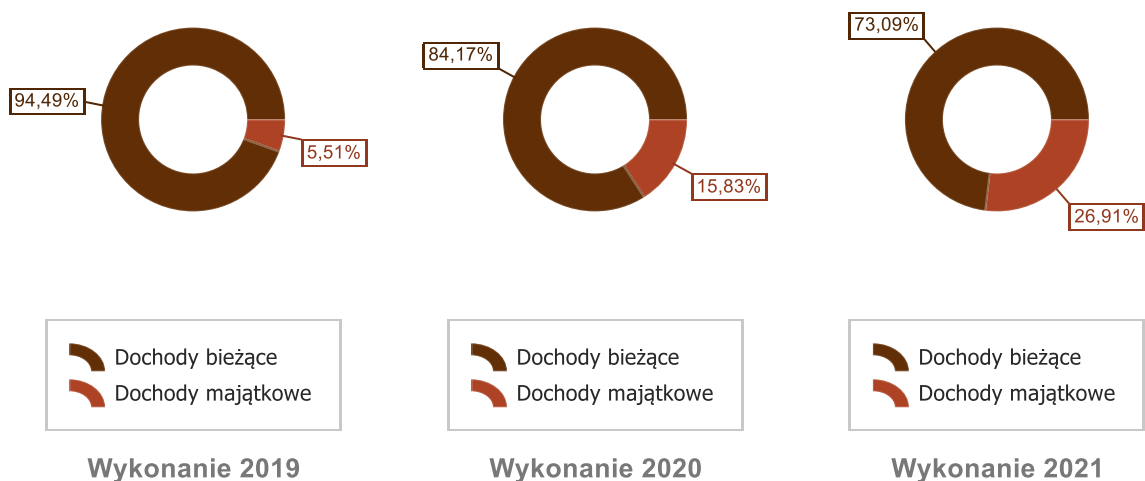
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Fałków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 454 676,20	21 948 619,86	23 874 993,80	108,78%	73,09%
Dochody majątkowe	7 245 323,80	11 741 876,40	8 789 468,52	74,86%	26,91%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>27 700 000,00</b>	<b>33 690 496,26</b>	<b>32 664 462,32</b>	<b>96,95%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Fałków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 183 680,00	9 961 511,39	11 965 580,01	120,12%	36,63%
855	Rodzina	6 023 687,00	5 910 391,00	5 834 715,18	98,72%	17,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 703 134,84	7 407 234,84	5 340 067,23	72,09%	16,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 417 458,00	4 411 655,67	4 568 280,88	103,55%	13,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 604,50	2 566 754,03	2 432 664,33	94,78%	7,45%
801	Oświata i wychowanie	545 260,36	1 035 834,56	929 354,29	89,72%	2,85%
852	Pomoc społeczna	482 358,25	512 137,25	499 971,65	97,62%	1,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 536,99	358 536,99	368 024,19	102,65%	1,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 280,46	359 280,46	358 416,00	99,76%	1,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	195 764,47	194 966,76	99,59%	0,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	0,22%
750	Administracja publiczna	45 844,00	65 423,00	66 447,60	101,57%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	0,00	27 000,00	17 355,60	64,28%	0,05%
600	Transport i łączność	1 003 189,60	798 806,60	8 452,60	1,06%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	966,00	966,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>27 700 000,00</b>	<b>33 690 496,26</b>	<b>32 664 462,32</b>	<b>96,95%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Falków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



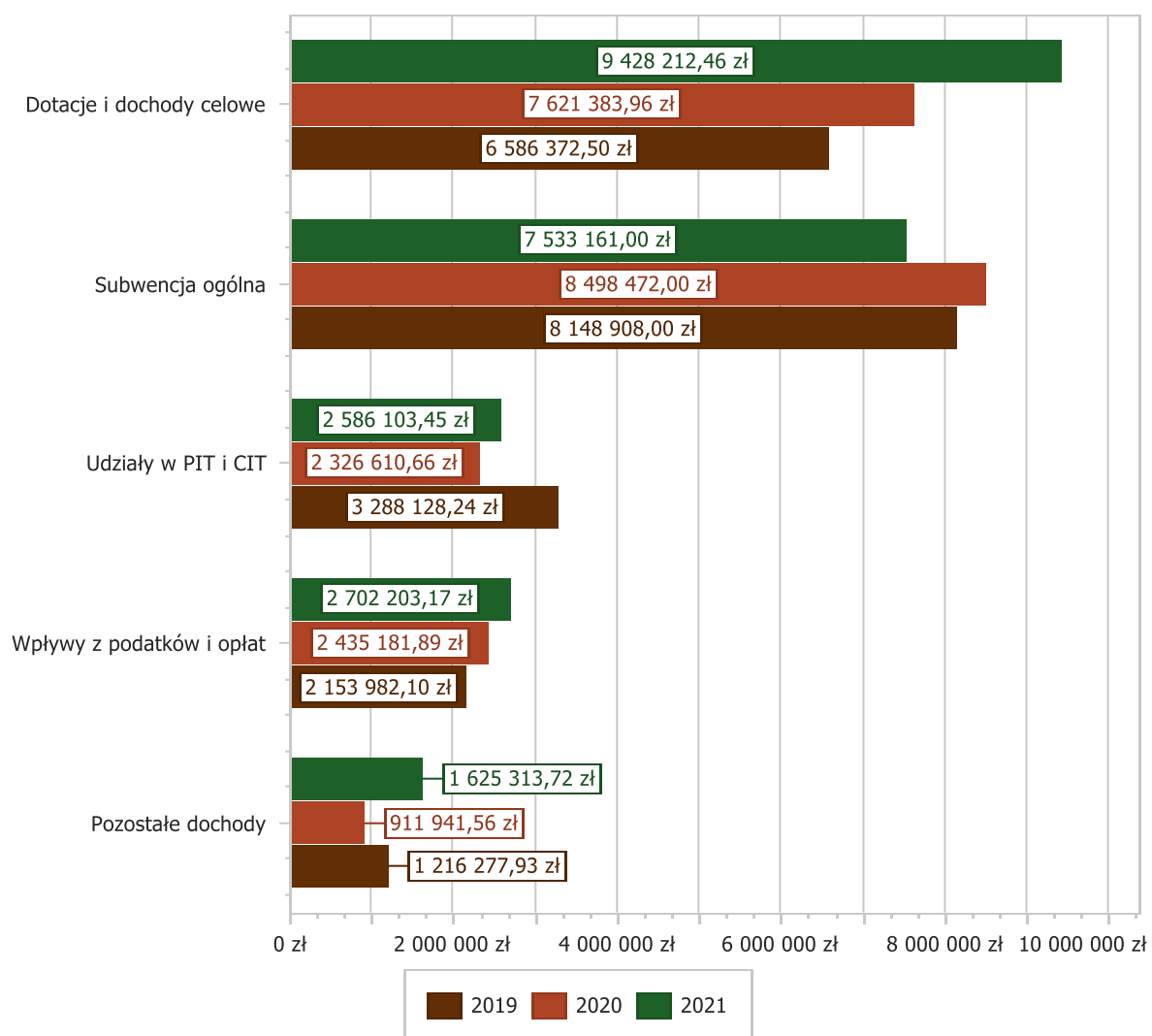
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 23 874 993,80 zł, tj. w 108,78% w stosunku do planu wynoszącego 21 948 619,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Falków.

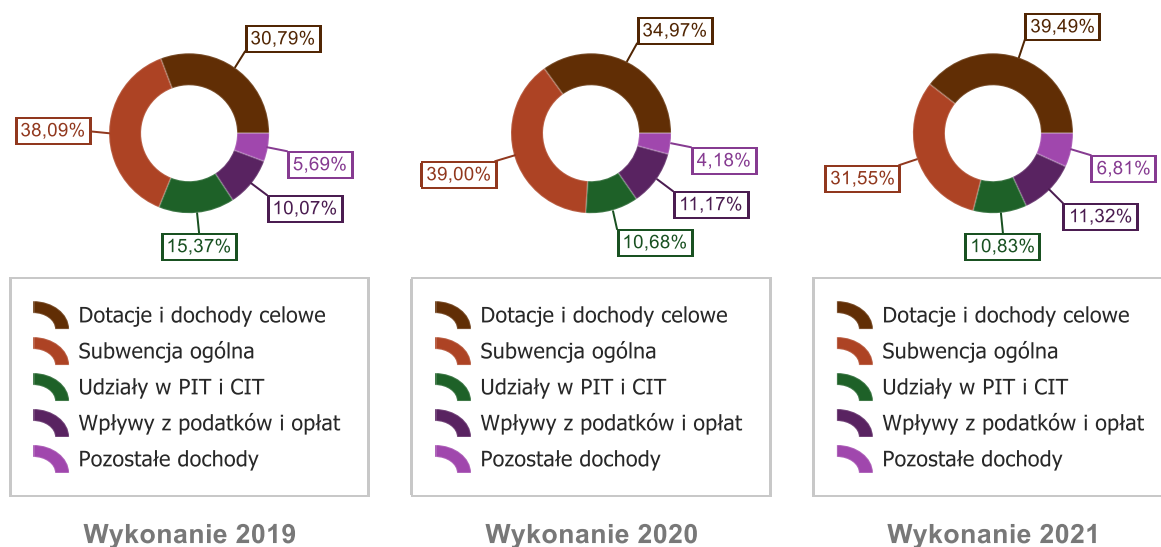
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 156 981,21	7 589 021,28	9 428 212,46	124,23%	39,49%
Subwencja ogólna	7 068 680,00	7 533 161,00	7 533 161,00	100,00%	31,55%
Udziały w PIT i CIT	2 416 758,00	2 426 758,00	2 586 103,45	106,57%	10,83%
Wpływy z podatków i opłat	2 828 700,00	2 840 012,67	2 702 203,17	95,15%	11,32%
Pozostałe dochody	983 556,99	1 559 666,91	1 625 313,72	104,21%	6,81%
<b>RAZEM</b>	<b>20 454 676,20</b>	<b>21 948 619,86</b>	<b>23 874 993,80</b>	<b>108,78%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Fałków wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.





Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Fałków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

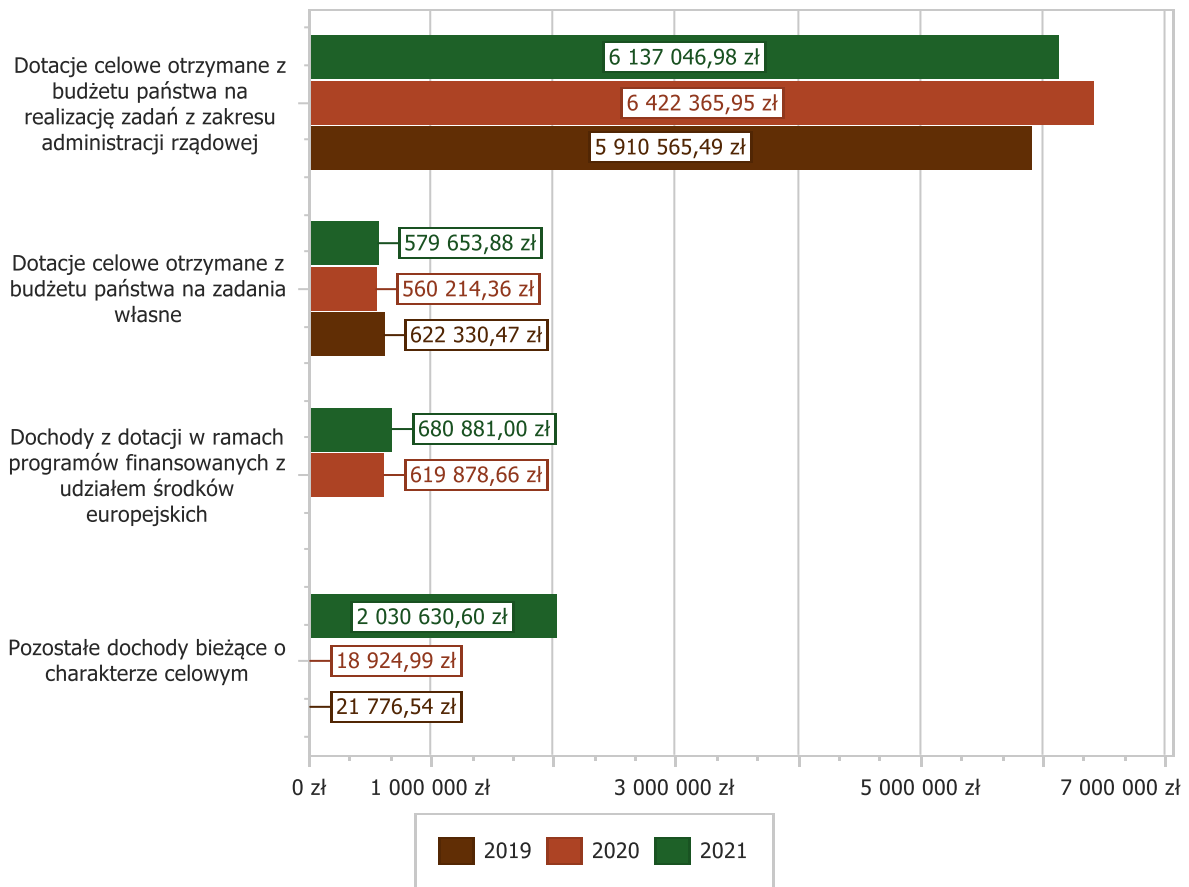


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 589 021,28 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 428 212,46 zł, co stanowi 124,23% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 137 046,98 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 579 653,88 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 680 881,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 680 881,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 030 630,60 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Fałków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

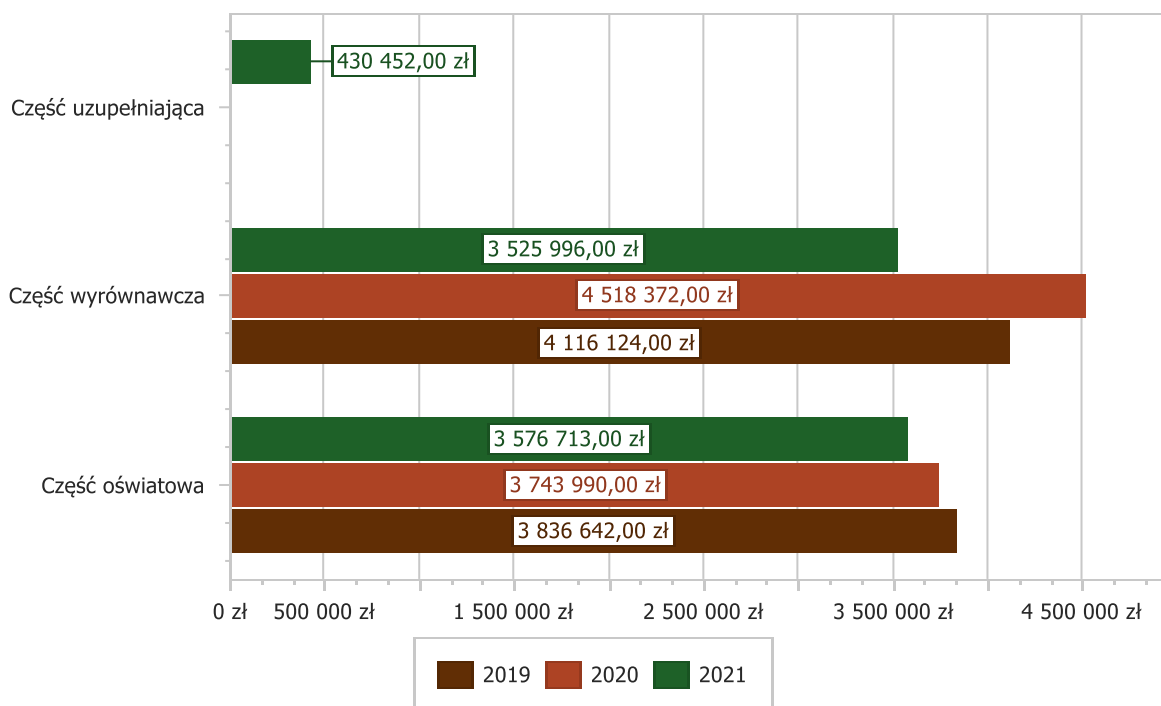
- Rodzina – 5 826 575,56 zł;
- Różne rozliczenia – 2 000 000,00 zł;
- Pomoc społeczna – 472 067,24 zł;
- Oświata i wychowanie – 403 232,04 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 533 161,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 533 161,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 576 713,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 525 996,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 430 452,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Fałków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

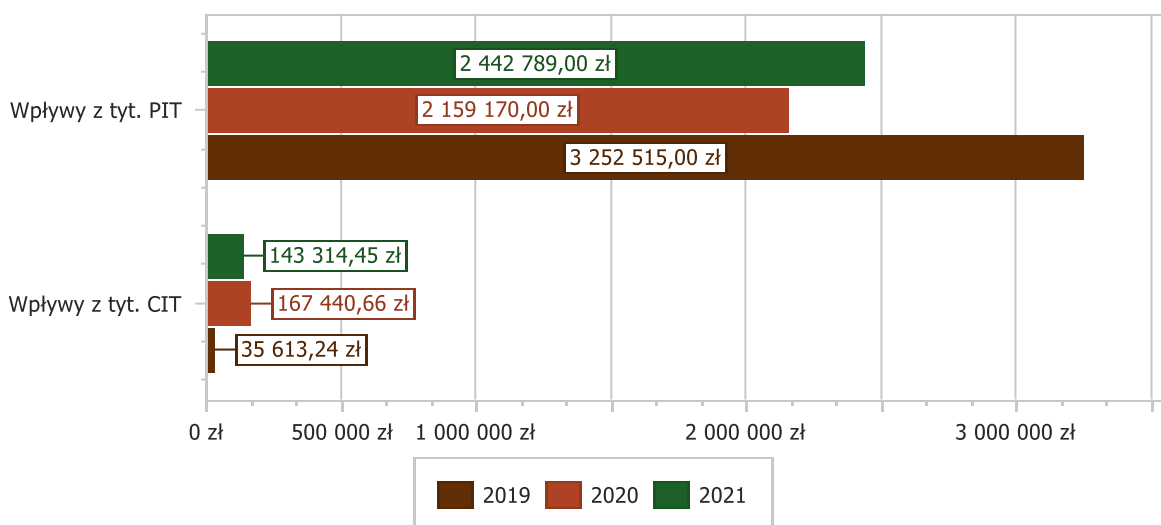


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 426 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 586 103,45 zł, co stanowi 106,57% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 143 314,45 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 442 789,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Fałków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

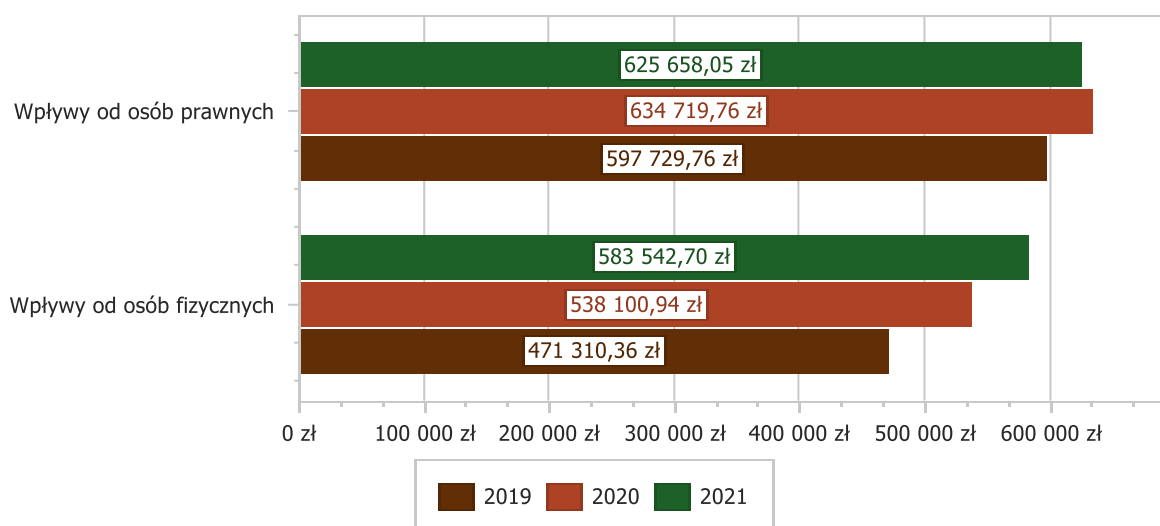
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 209 200,75 zł, co stanowi 100,77% realizacji planu wynoszącego 1 200 000,00 zł, w tym 625 658,05 zł od osób prawnych i 583 542,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 129 889,50 zł, w tym 71 979,72 zł od osób prawnych i 57 909,78 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 562 328,30 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Falków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



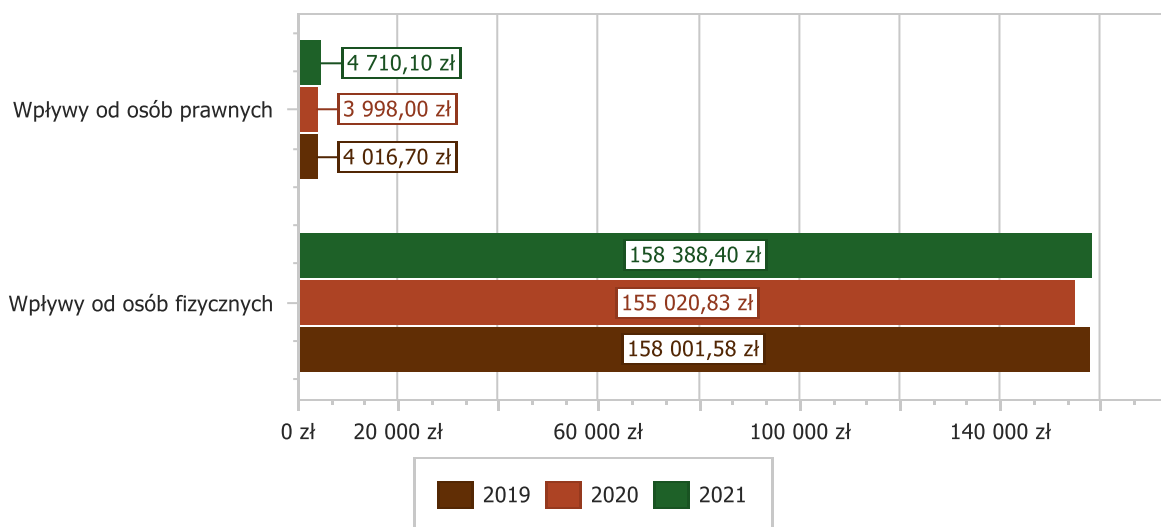
#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 163 098,50 zł, co stanowi 83,81% realizacji planu wynoszącego 194 600,00 zł, w tym 4 710,10 zł od osób prawnych i 158 388,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 13 329,35 zł, w tym 5 273,20 zł od osób prawnych i 8 056,15 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 20 433,02 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Fałków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

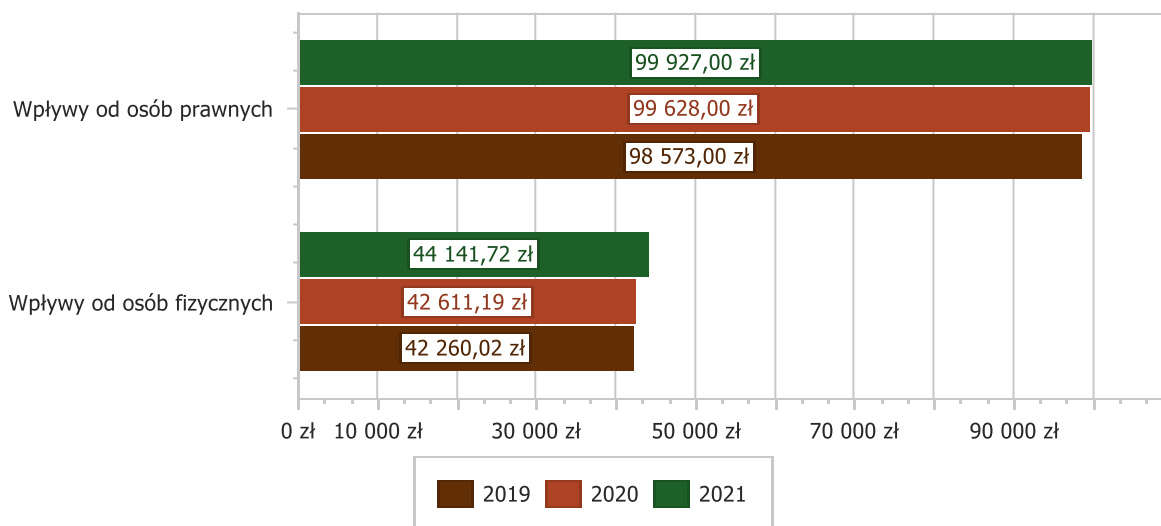


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 144 068,72 zł, co stanowi 93,55% realizacji planu wynoszącego 154 000,00 zł, w tym 99 927,00 zł od osób prawnych i 44 141,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5 227,25 zł, w tym 2 836,00 zł od osób prawnych i 2 391,25 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Fałków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



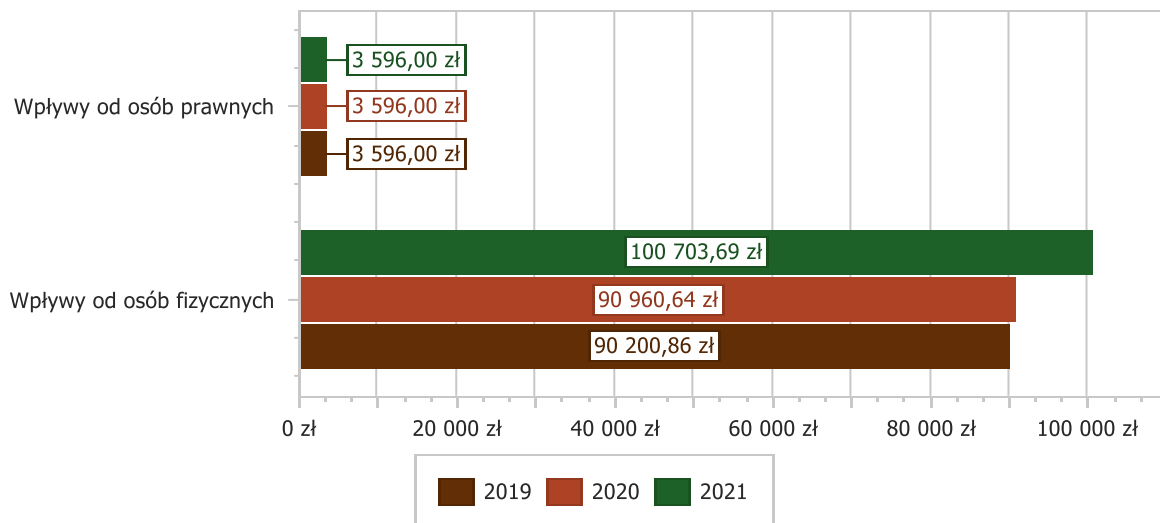
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 104 299,69 zł, co stanowi 108,65% realizacji planu wynoszącego 96 000,00 zł, w tym 3 596,00 zł od osób prawnych i 100 703,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 15,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 15,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 42 078,13 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Falków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

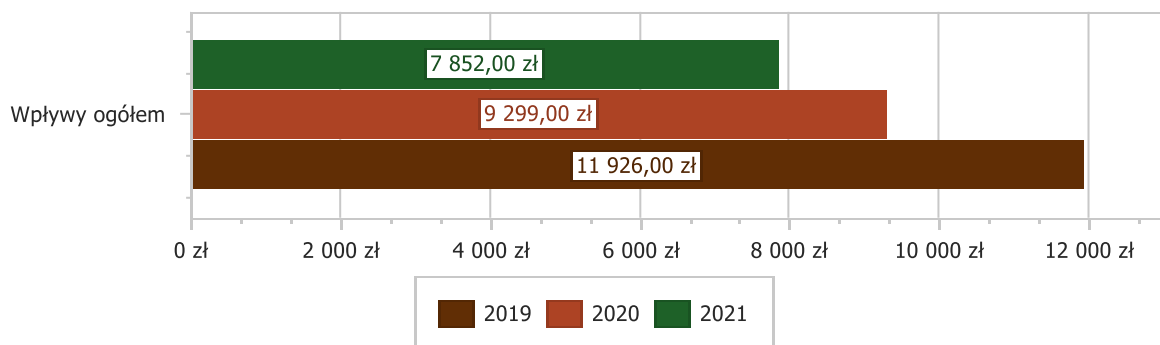


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 852,00 zł, co stanowi 98,15% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 17,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Falków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

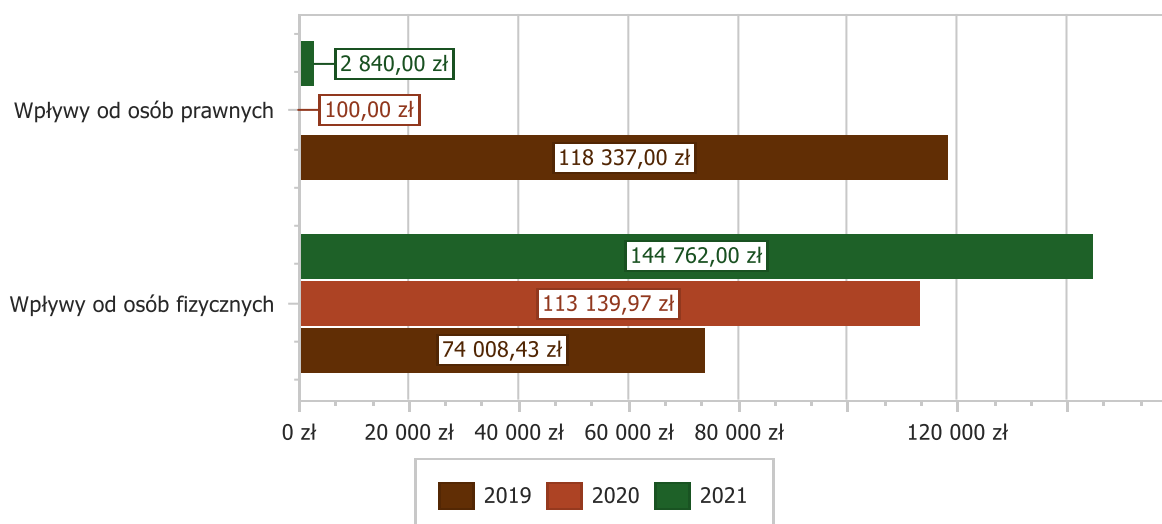


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 147 602,00 zł, co stanowi 113,45% realizacji planu wynoszącego 130 100,00 zł, w tym 2 840,00 zł od osób prawnych i 144 762,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 118,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 118,60 zł od osób fizycznych.

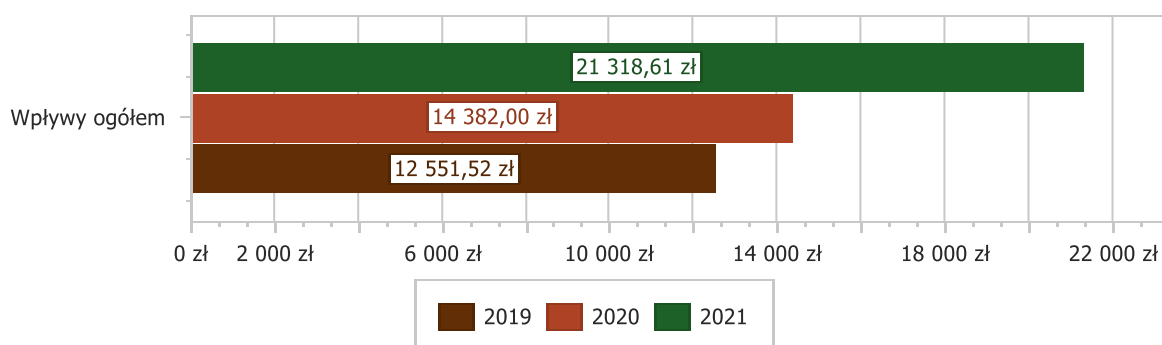
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Fałków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 318,61 zł, co stanowi 103,64% realizacji planu wynoszącego 20 570,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Fałków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

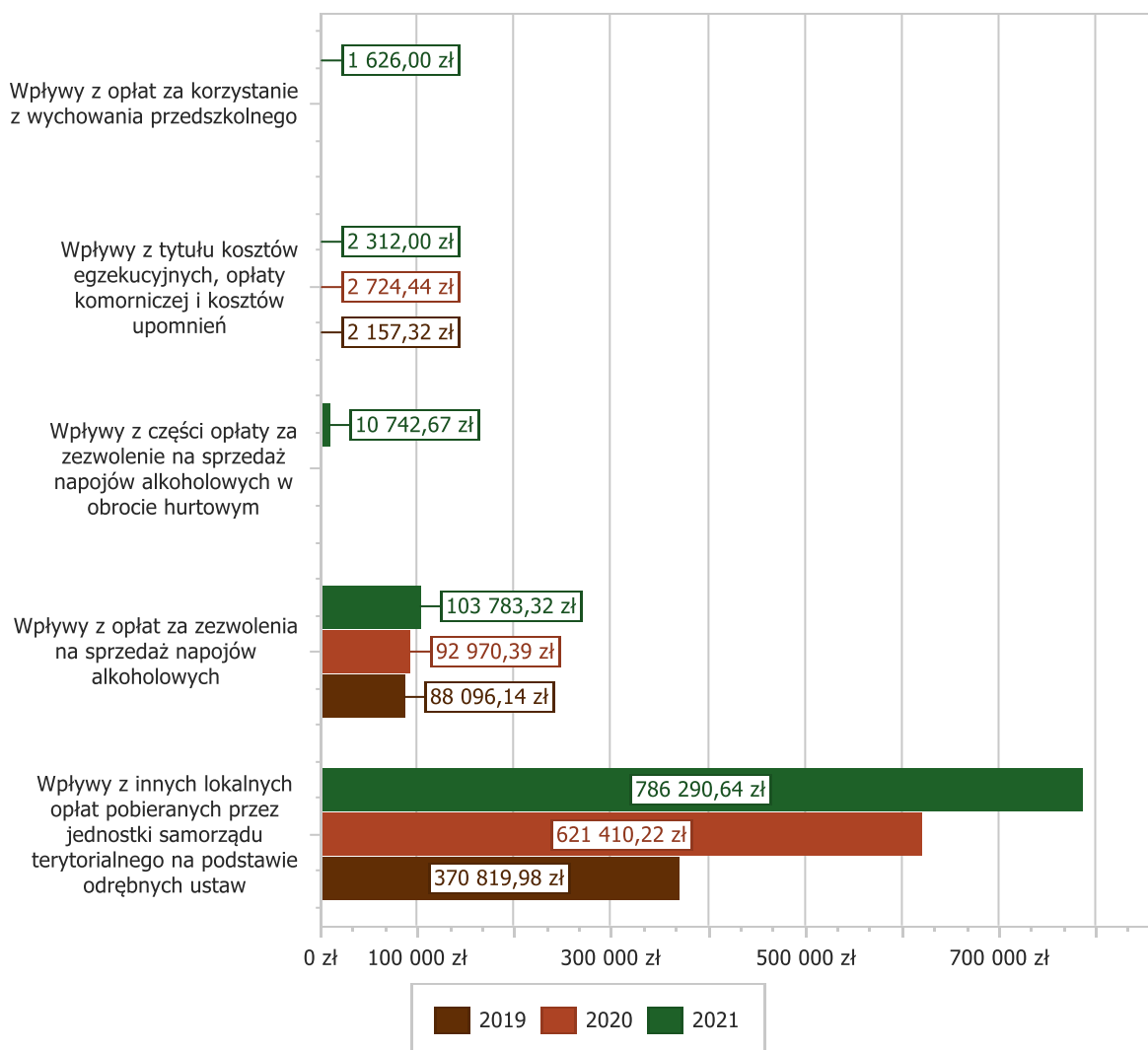


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 036 742,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 904 762,90 zł, co stanowi 87,27% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 786 290,64 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 103 783,32 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 10 742,67 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 2 312,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 1 626,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Fałków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 559 666,91 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 625 313,72 zł, co stanowi 104,21% założeń.

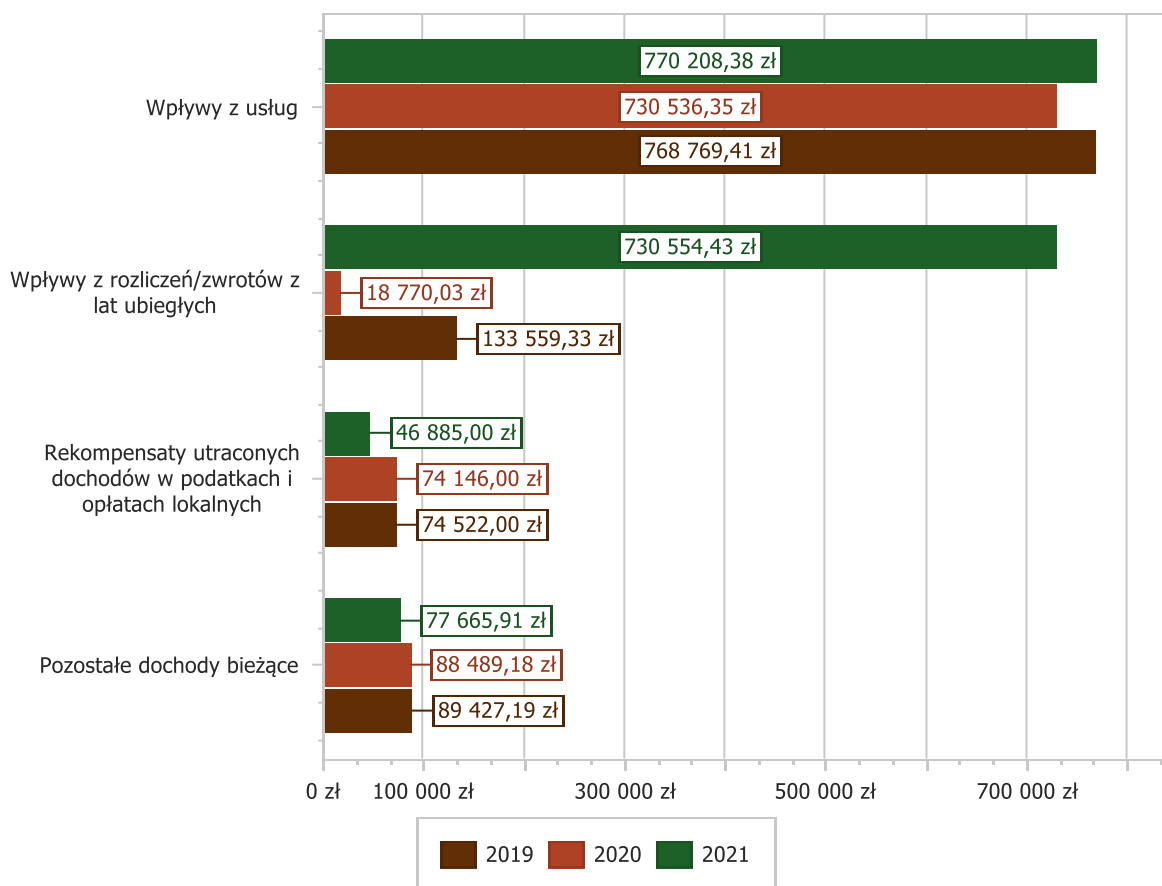
Pozostałe dochody Gminy Fałków w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 770 208,38 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 367 130,53 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 297 067,35 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 77 182,00 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27 840,30 zł;
  - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 988,20 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 730 554,43 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 730 554,43 zł.



- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 46 885,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 37 073,00 zł;
  - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 9 812,00 zł.
- 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 – 44 160,78 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 941,54 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 179,41 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 056,70 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 4 159,43 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 168,05 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Fałków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



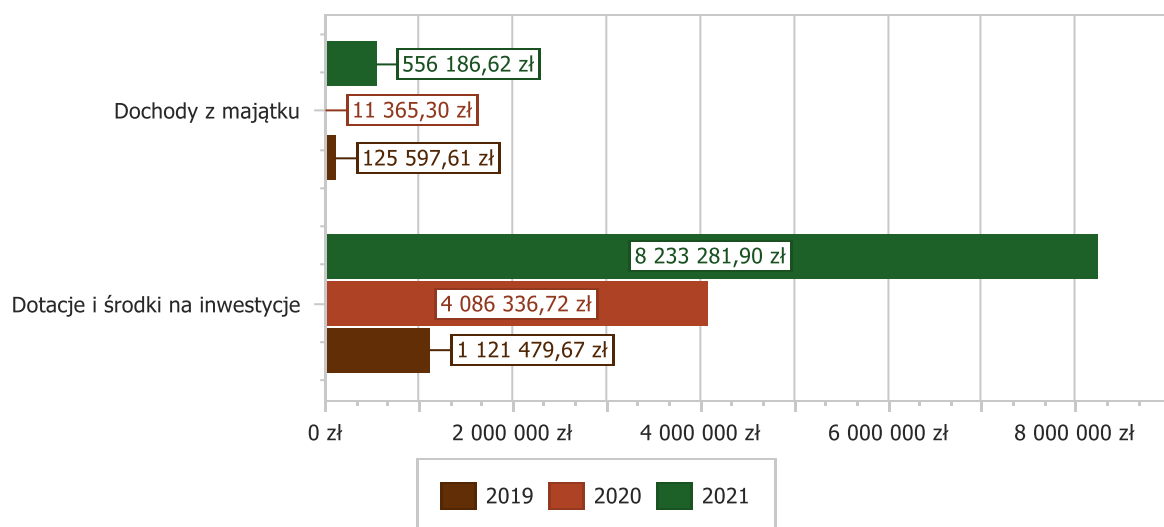
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Fałków w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 789 468,52 zł, tj. w 74,86% w stosunku do planu wynoszącego 11 741 876,40 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

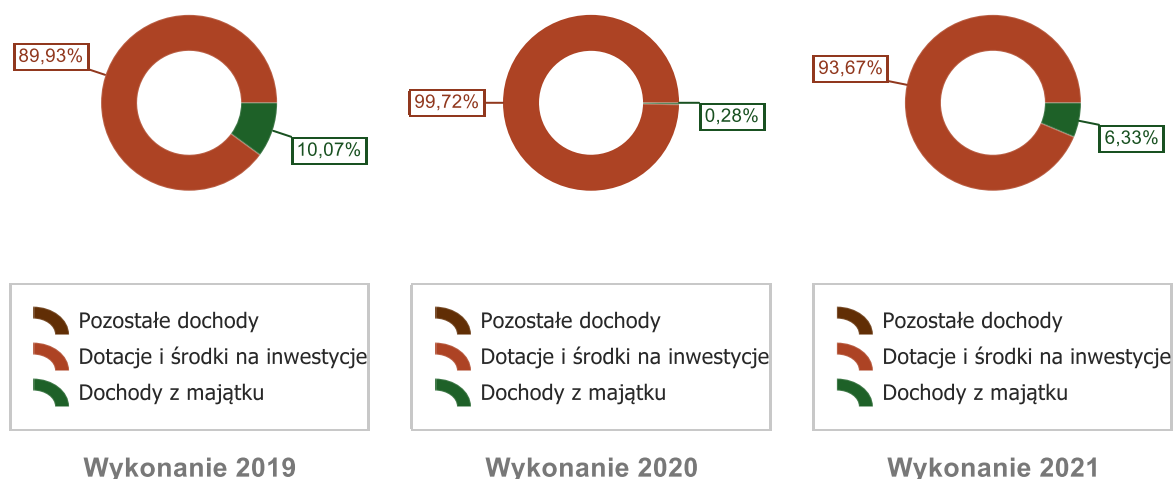
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Fałków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	171 900,00	370 000,00	556 186,62	150,32%	6,33%
Dotacje i środki na inwestycje	7 073 423,80	11 371 876,40	8 233 281,90	72,40%	93,67%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 245 323,80</b>	<b>11 741 876,40</b>	<b>8 789 468,52</b>	<b>74,86%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Fałków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Fałków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

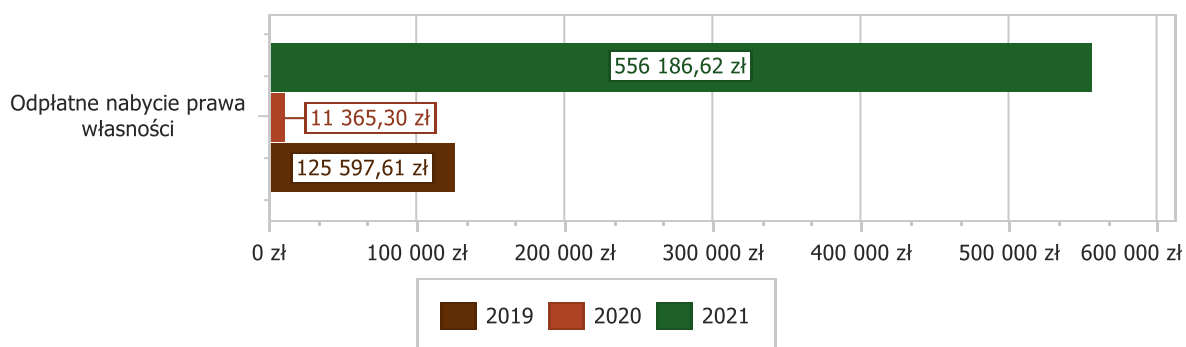


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 370 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 556 186,62 zł, co stanowi 150,32% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 556 186,62 zł.

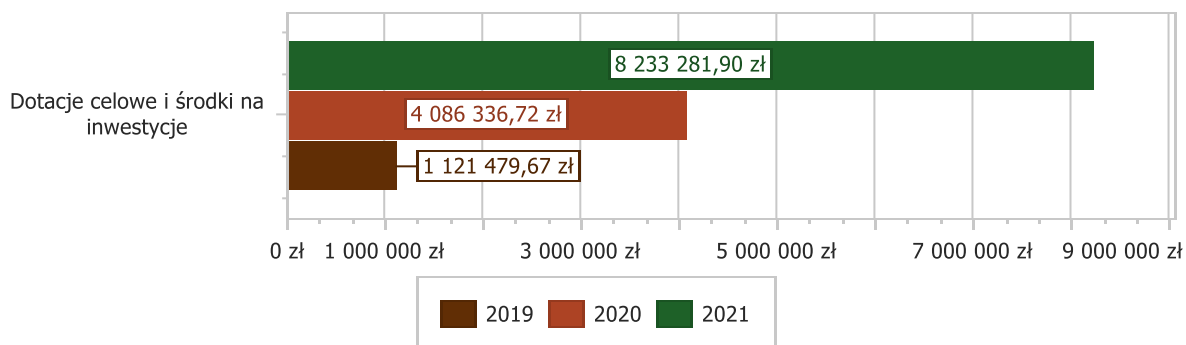
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Fałków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 371 876,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 233 281,90 zł, co stanowi 72,40% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Fałków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 358 551,56 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 377 698,61 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 342 230,48 zł;
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 200 000,00 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 31 168 645,81 zł, a ich realizacja wyniosła 86,16% planu wynoszącego 36 175 048,53 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabelę poniżej.

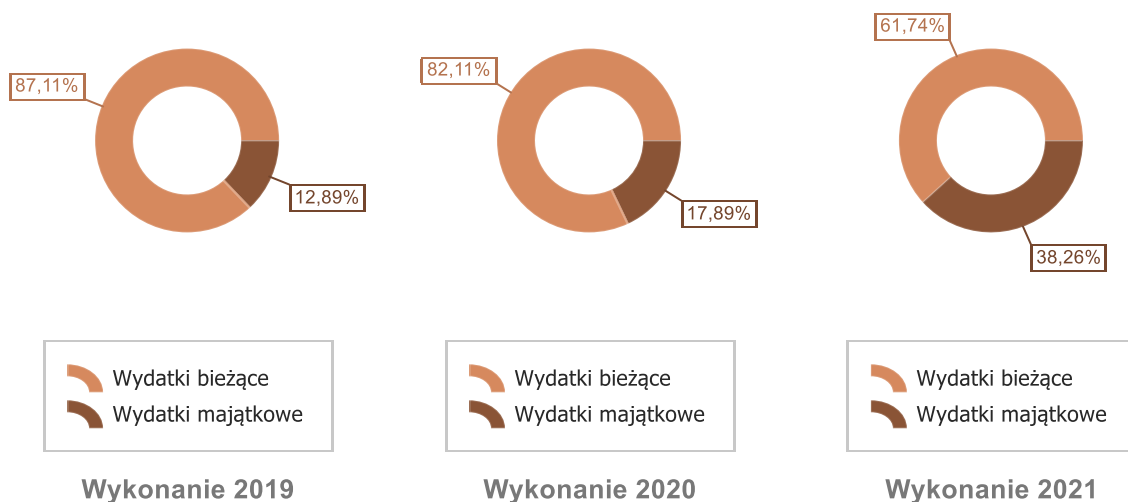
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Fałków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 974 301,90	21 313 596,27	19 243 396,54	90,29%	61,74%
Wydatki majątkowe	9 725 698,10	14 861 452,26	11 925 249,27	80,24%	38,26%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>29 700 000,00</b>	<b>36 175 048,53</b>	<b>31 168 645,81</b>	<b>86,16%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Fałków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 064 493,64	9 095 620,34	8 880 808,74	97,64%	28,49%
801	Oświata i wychowanie	6 889 881,32	7 490 739,52	6 445 238,65	86,04%	20,68%
855	Rodzina	6 023 403,00	5 910 107,00	5 834 654,76	98,72%	18,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 433 160,00	4 191 218,56	3 441 030,07	82,10%	11,04%
750	Administracja publiczna	2 720 099,94	3 282 534,44	2 910 271,56	88,66%	9,34%
852	Pomoc społeczna	1 279 213,33	1 188 241,59	1 075 889,23	90,54%	3,45%
600	Transport i łączność	2 903 651,74	2 622 961,74	1 025 886,05	39,11%	3,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 931,03	405 591,20	401 886,34	99,09%	1,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 300,00	287 376,39	241 128,16	83,91%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 900,00	356 970,00	238 571,25	66,83%	0,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	236 764,47	226 543,57	95,68%	0,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	699 900,00	193 953,20	27,71%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	131 056,28	85 243,19	65,04%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	82 001,00	80 001,00	97,56%	0,26%
926	Kultura fizyczna	56 000,00	78 000,00	74 015,04	94,89%	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	12 559,00	83,73%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	966,00	966,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>29 700 000,00</b>	<b>36 175 048,53</b>	<b>31 168 645,81</b>	<b>86,16%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Fałków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

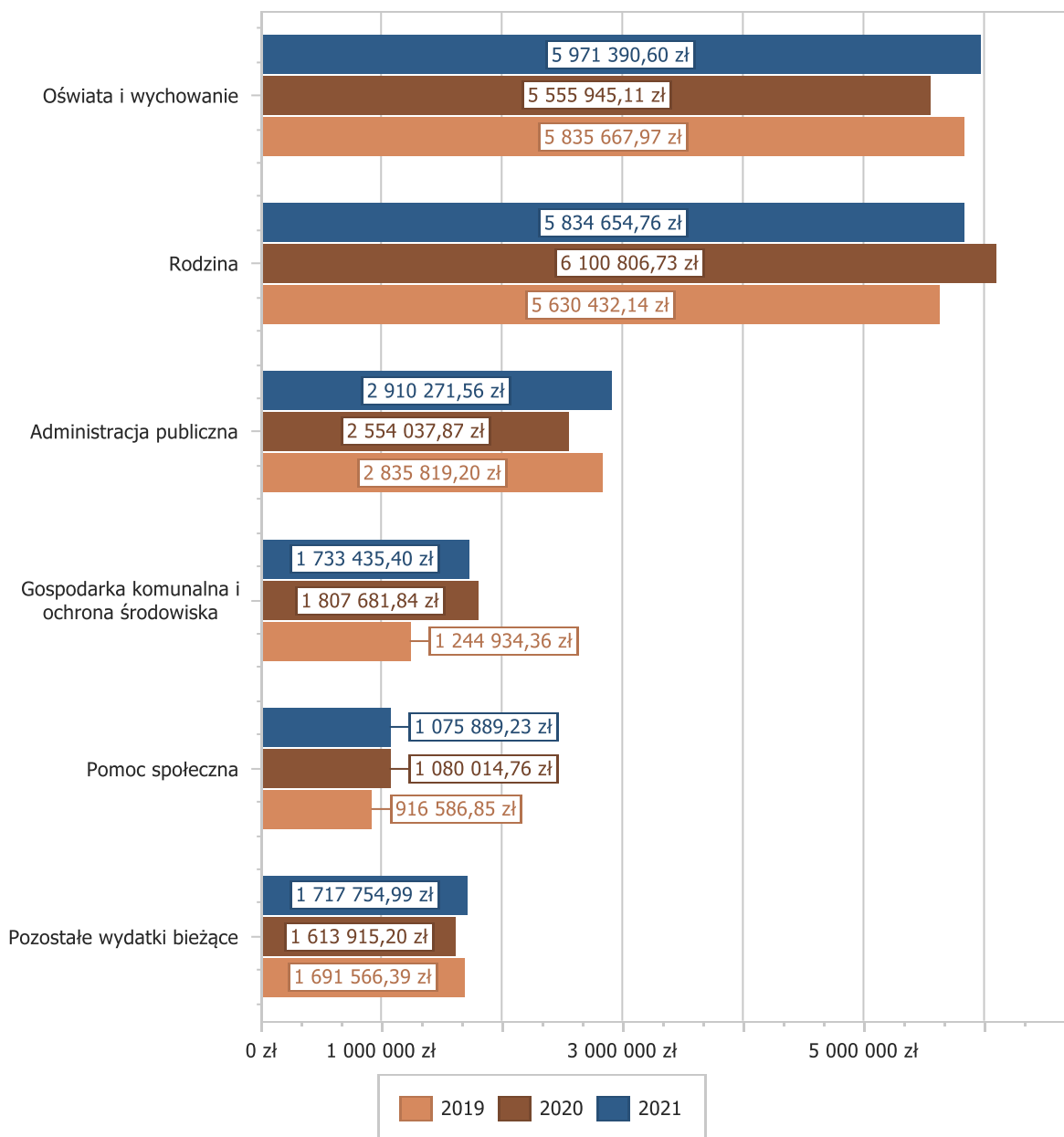
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 243 396,54 zł, tj. w 90,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 313 596,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Fałków według działów klasyfikacji budżetowej.

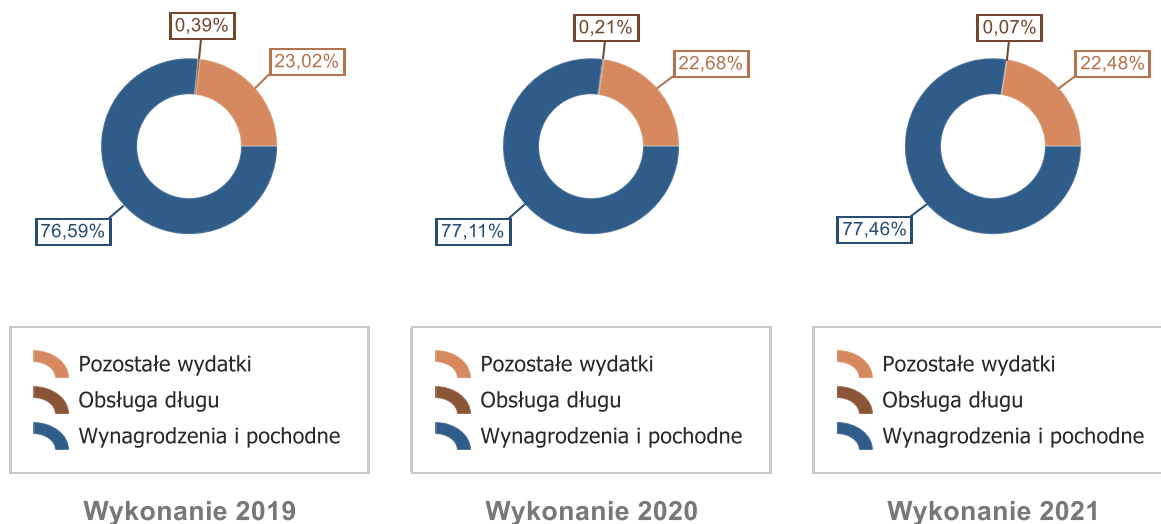
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 190 652,23	6 701 510,43	5 971 390,60	89,11%	31,03%
855	Rodzina	6 023 403,00	5 910 107,00	5 834 654,76	98,72%	30,32%
750	Administracja publiczna	2 720 099,94	3 231 534,44	2 910 271,56	90,06%	15,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 390,00	2 154 324,10	1 733 435,40	80,46%	9,01%
852	Pomoc społeczna	1 279 213,33	1 188 241,59	1 075 889,23	90,54%	5,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 931,03	405 591,20	401 886,34	99,09%	2,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 300,00	287 376,39	241 128,16	83,91%	1,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	236 764,47	226 543,57	95,68%	1,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	199 900,00	193 953,20	97,03%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 900,00	286 970,00	171 006,34	59,59%	0,89%
600	Transport i łączność	466 284,00	196 091,00	154 699,49	78,89%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	131 056,28	85 243,19	65,04%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	82 001,00	80 001,00	97,56%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 162,37	108 162,37	75 753,66	70,04%	0,39%
926	Kultura fizyczna	56 000,00	78 000,00	74 015,04	94,89%	0,38%
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	12 559,00	83,73%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	966,00	966,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>19 974 301,90</b>	<b>21 313 596,27</b>	<b>19 243 396,54</b>	<b>90,29%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Falków w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Fałków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

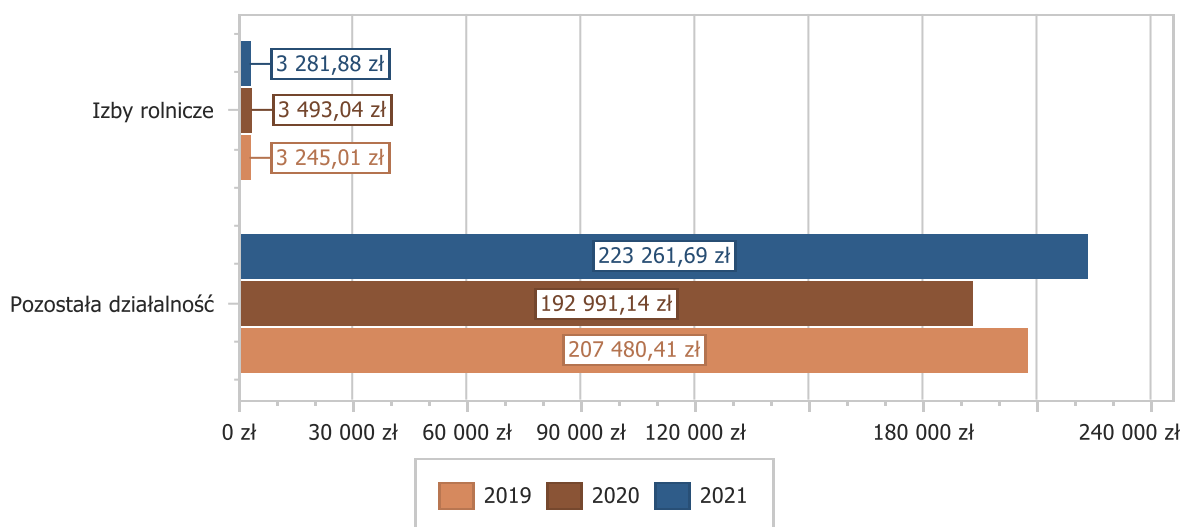


### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 764,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 543,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 281,88 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 281,88 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 261,69 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 232 764,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 187 023,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 813,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 424,32 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Fałków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

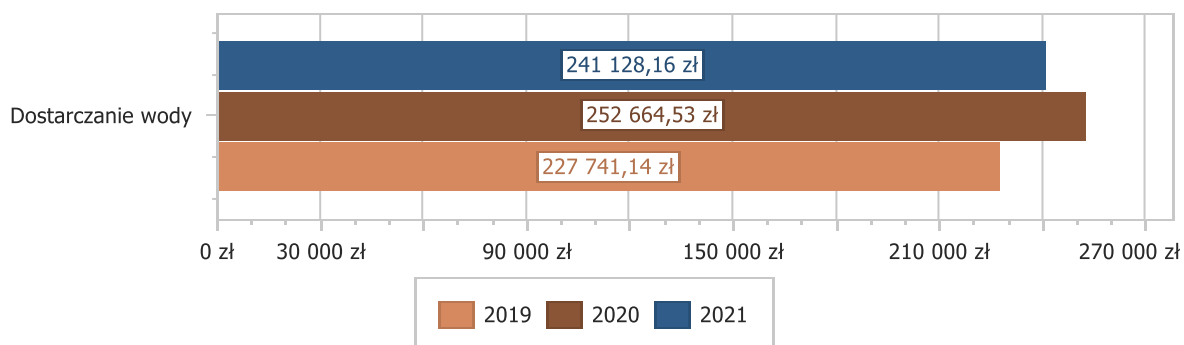


#### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 376,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 128,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 241 128,16 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 287 376,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 073,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 69 509,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 29 815,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 778,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 165,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 741,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 045,59 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Fałków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



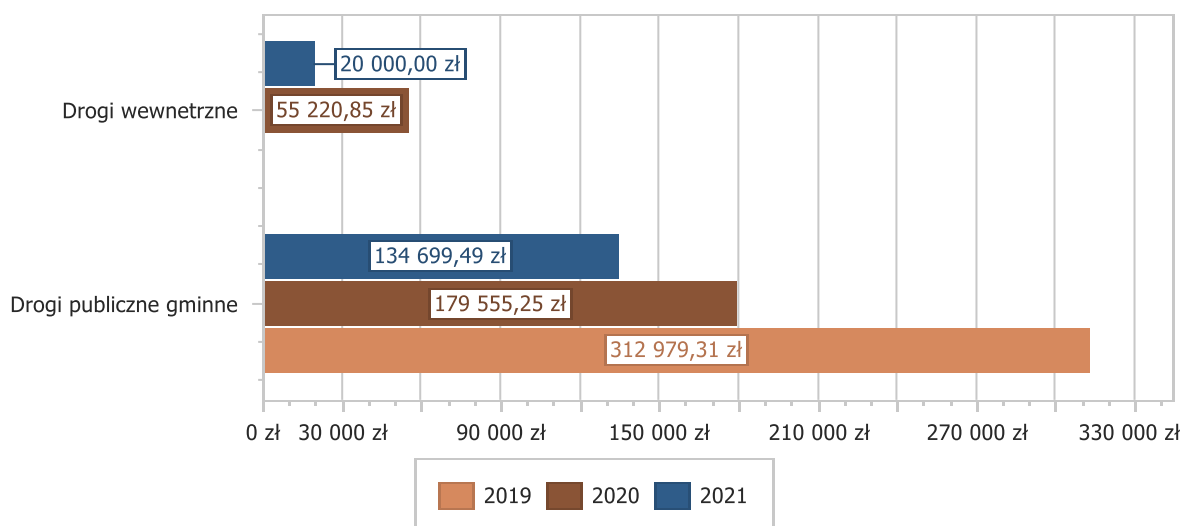


## Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 699,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 134 699,49 zł, co stanowi 76,49% planu rocznego wynoszącego 176 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 50 291,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 936,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 783,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 097,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 141,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 796,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 652,68 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Fałków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

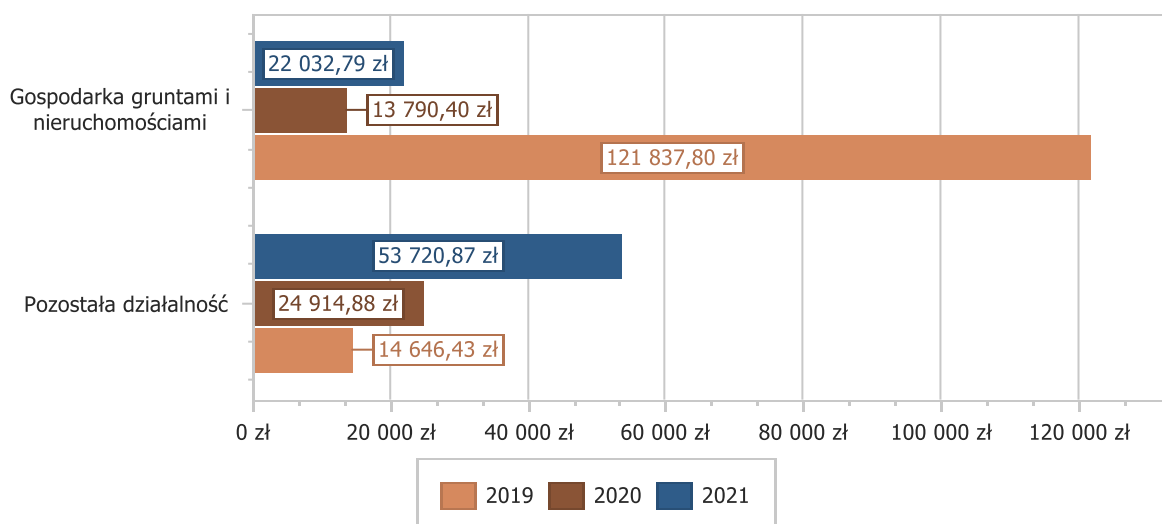


## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 162,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 753,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 22 032,79 zł, co stanowi 71,07% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 752,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,10 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 720,87 zł, co stanowi 69,62% planu rocznego wynoszącego 77 162,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 720,87 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Fałków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



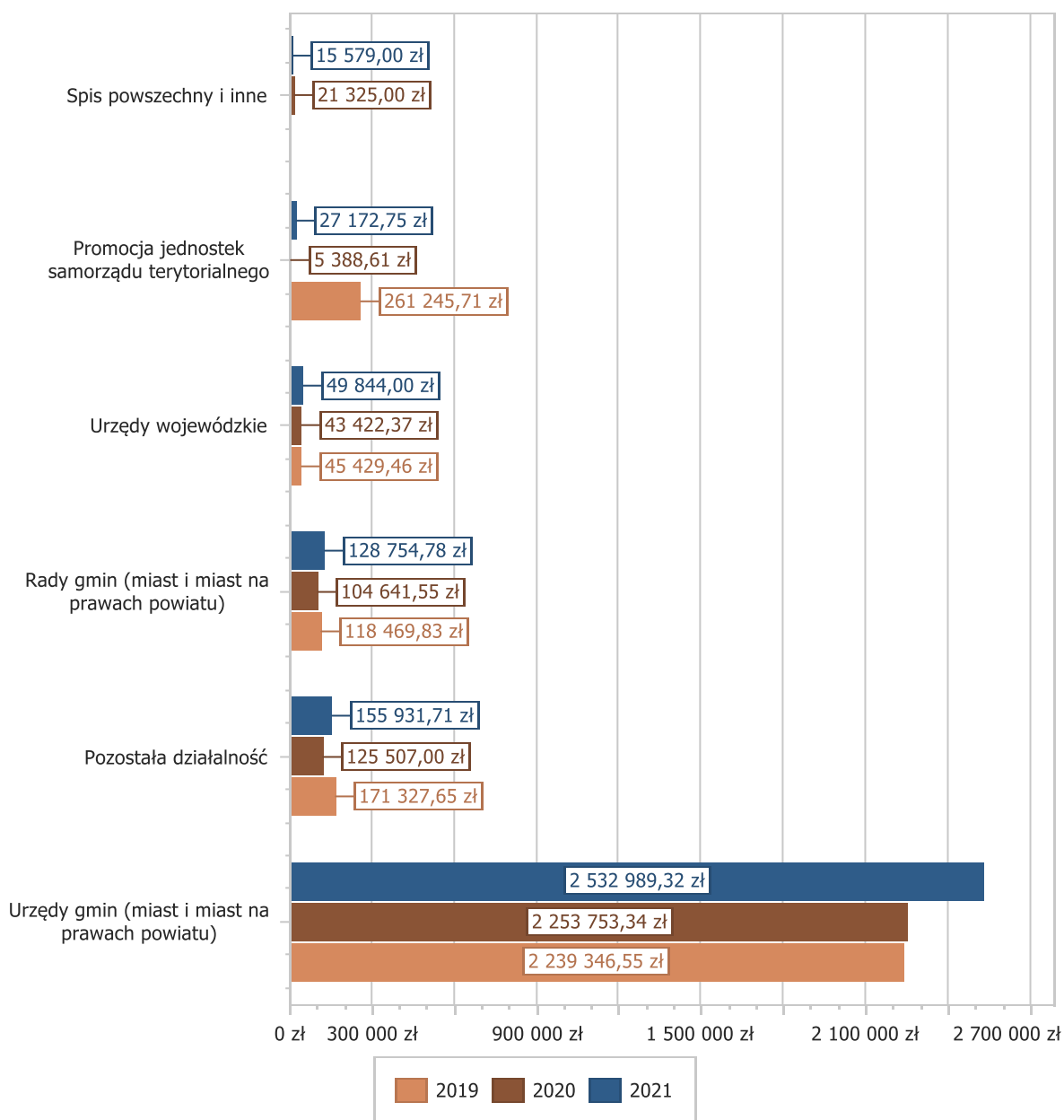
### Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 231 534,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 910 271,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,06%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 49 844,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 844,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 128 754,78 zł, co stanowi 77,10% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 317,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 687,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 429,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 320,28 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 532 989,32 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 2 731 151,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 426 211,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 351 438,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 271,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 823,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 719,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 473,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 54 280,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 31 744,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 614,42 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 513,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 997,81 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 498,97 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 14 520,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 317,14 zł;
- zakup energii w kwocie 7 112,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 147,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 580,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 476,54 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 817,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 777,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 652,05 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 15 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 014,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27 172,75 zł, co stanowi 38,82% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 008,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 164,66 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 931,71 zł, co stanowi 78,77% planu rocznego wynoszącego 197 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 507,45 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 540,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 395,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 195,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 842,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 320,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130,17 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Fałków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

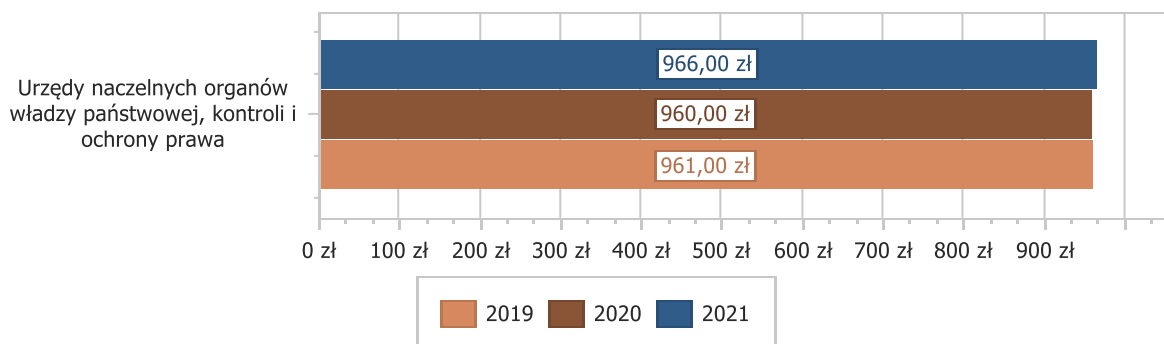


### Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 966,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 966,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 966,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 966,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Fałków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

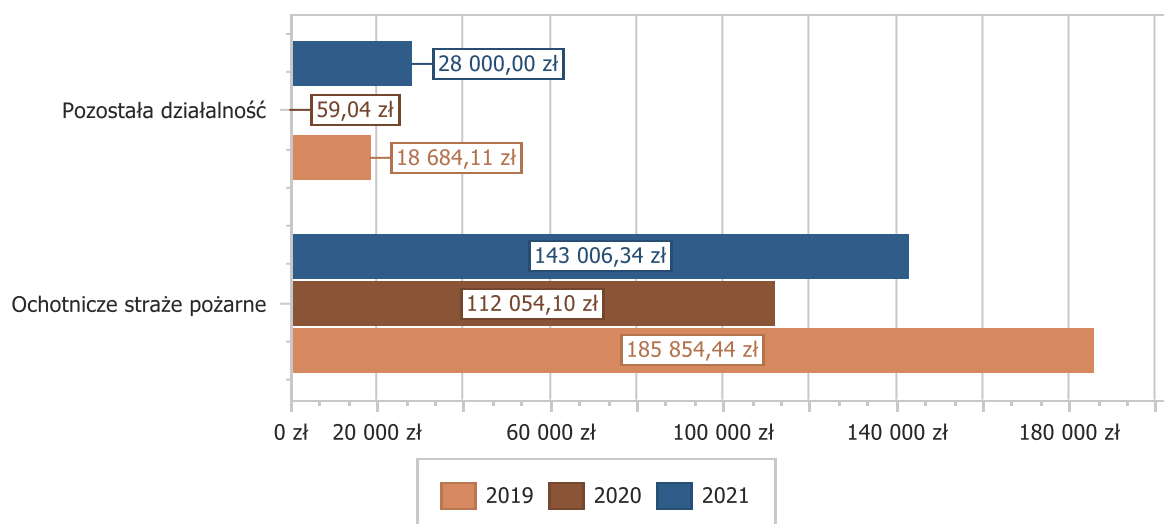


### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 006,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 143 006,34 zł, co stanowi 72,24% planu rocznego wynoszącego 197 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 508,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 694,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 803,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 973,72 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 325,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 540,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 684,73 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 570,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 555,66 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Fałków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

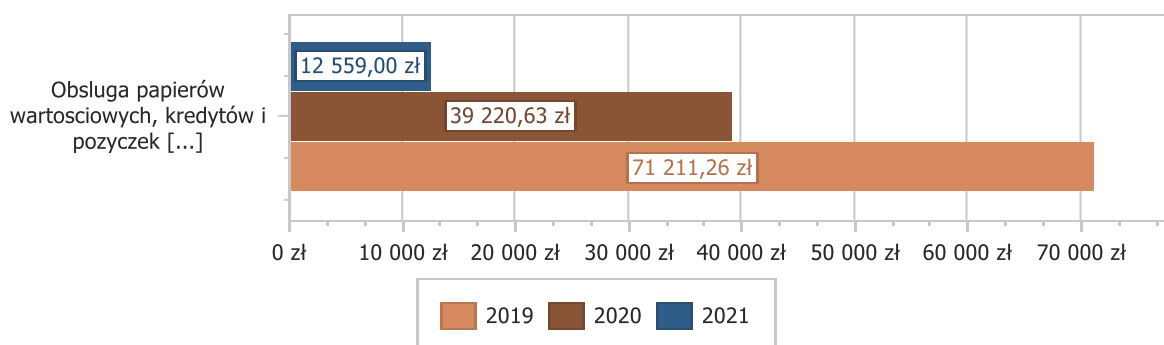


### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 559,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,73%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 12 559,00 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 12 559,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Fałków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 801 - Oświata i wychowanie

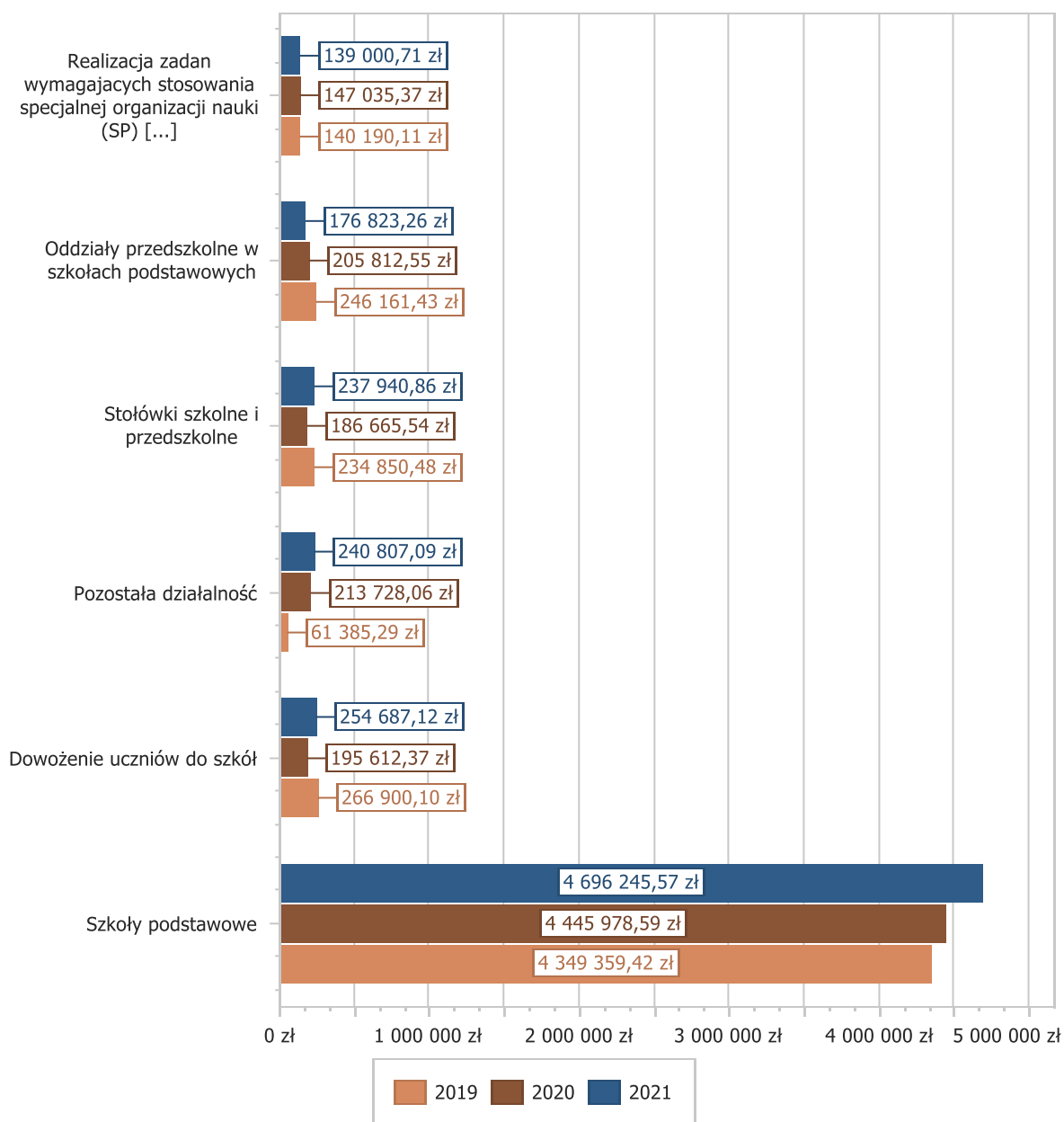
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 701 510,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 971 390,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,11%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 696 245,57 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 4 955 593,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 186 361,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580 325,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 248 571,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182 413,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 349,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 465,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 382,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 285,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 784,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 653,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 929,77 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 619,31 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 604,56 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 548,31 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 176 823,26 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 224 525,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 286,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 336,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 160,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 972,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 770,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 643,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 653,64 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 113 823,24 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 118 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 108,14 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 715,10 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 51 114,85 zł, co stanowi 22,12% planu rocznego wynoszącego 231 101,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 948,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 870,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 678,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 052,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 763,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 801,25 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 254 687,12 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 311 674,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 227,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 789,85 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 105,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 211,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 497,09 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 742,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 596,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 517,38 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 418,79 zł, co stanowi 16,49% planu rocznego wynoszącego 26 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 418,79 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 237 940,86 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 260 319,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 695,22 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 67 655,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 816,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 439,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 678,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 005,19 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 17 245,41 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 17 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 560,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 508,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177,03 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 139 000,71 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 186 264,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 040,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 399,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 819,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 608,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 133,26 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 283,70 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 39 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 889,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 394,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 807,09 zł, co stanowi 73,17% planu rocznego wynoszącego 329 097,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 150 398,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 561,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 973,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 816,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 731,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 098,70 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 729,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 341,88 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,54 zł;



Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Fałków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



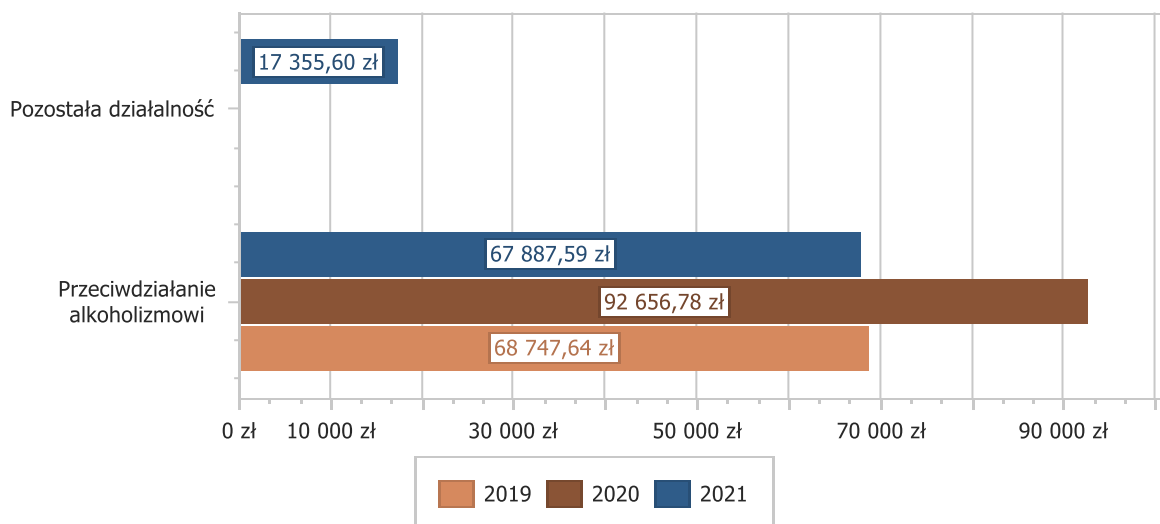
### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 056,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 243,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 67 887,59 zł, co stanowi 66,52% planu rocznego wynoszącego 102 056,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 006,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 920,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 309,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 140,26 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 860,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 141,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 510,18 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 355,60 zł, co stanowi 64,28% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 536,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 799,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Fałków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



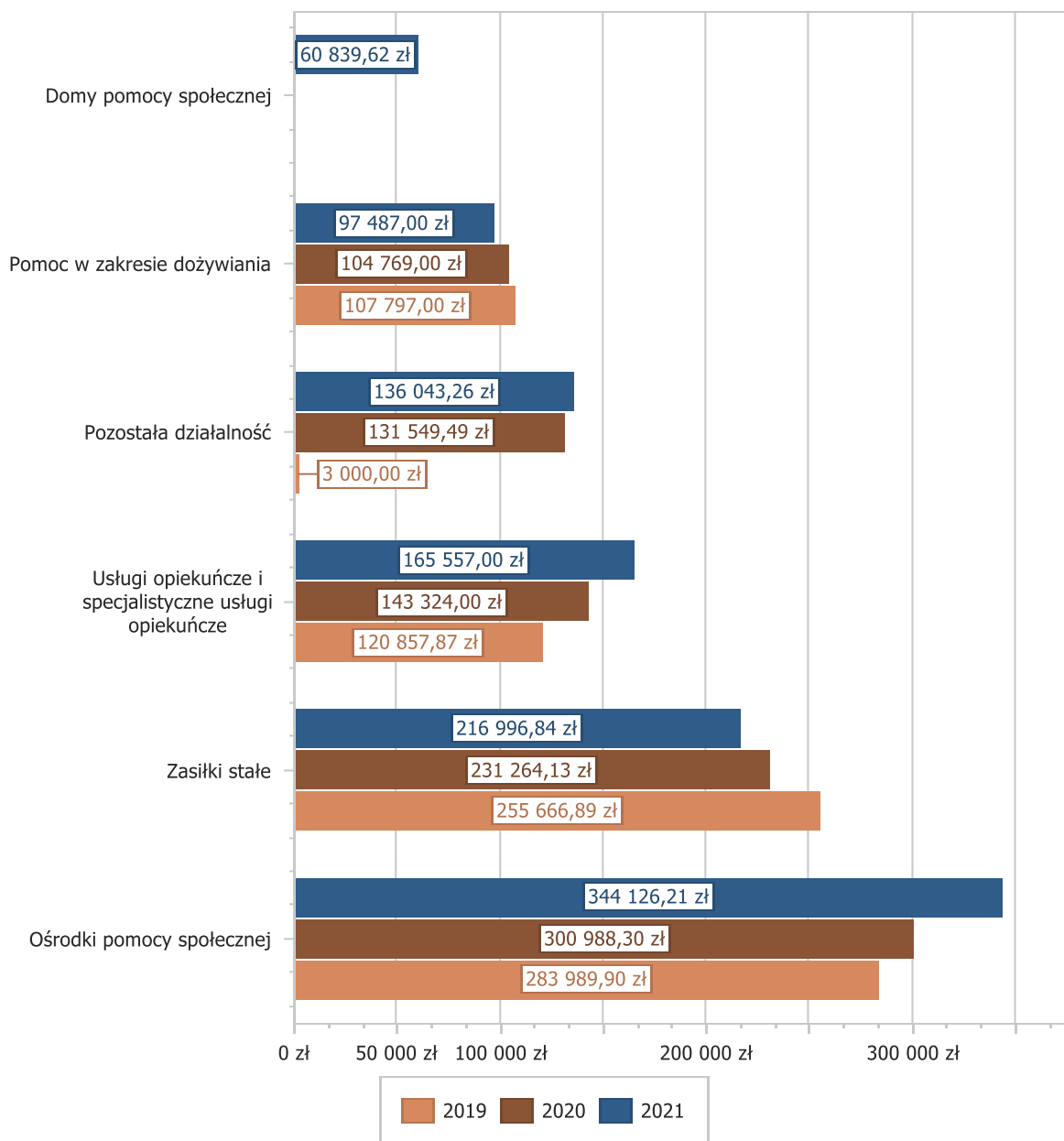
### Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 188 241,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 075 889,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 60 839,62 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 839,62 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 399,00 zł, co stanowi 39,90% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 528,94 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 20 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 528,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 34 911,36 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 35 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 34 911,36 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 216 996,84 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 221 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 216 996,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 344 126,21 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 367 619,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 271,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 233,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 520,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 794,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 301,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 896,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 840,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 573,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 276,81 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 796,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 165 557,00 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 185 208,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 284,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 855,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 998,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 529,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 743,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 571,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 893,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 97 487,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 135 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 97 487,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 043,26 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 154 000,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 415,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 965,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 20 549,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 786,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 012,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 279,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 034,29 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Fałków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



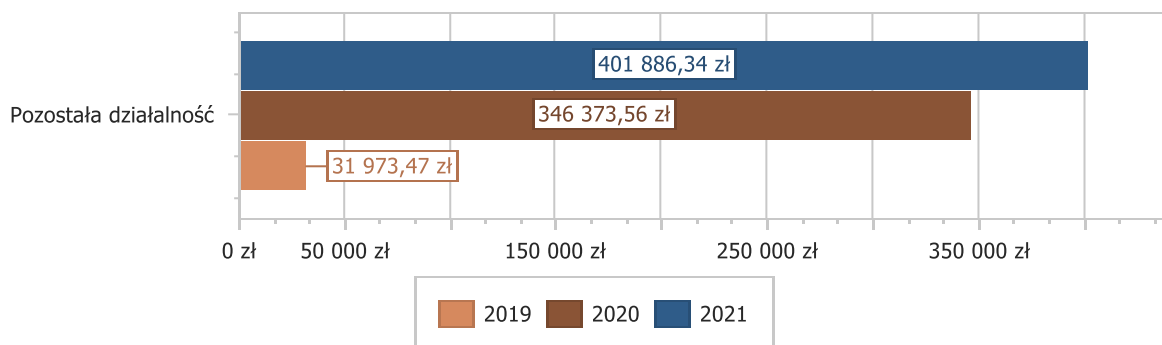
### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 591,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 886,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 401 886,34 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 405 591,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 624,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 455,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 553,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 366,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 228,11 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 201,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 207,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 250,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 0,03 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Fałków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

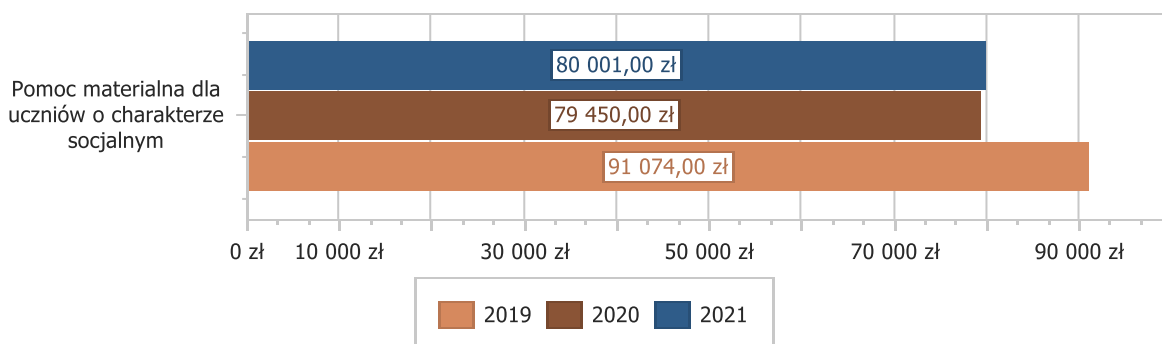


#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 001,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 80 001,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 80 001,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Fałków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



#### Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 910 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 834 654,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 743 042,50 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 3 776 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 711 494,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 547,70 zł.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 2 061 380,95 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 2 096 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 858 689,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 727,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 678,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 701,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 583,74 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 112,80 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,31 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 4 233,20 zł, co stanowi 45,83% planu rocznego wynoszącego 9 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 233,20 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 346,00 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 346,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 539,31 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 22 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 539,31 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie (GOPS) w okresie od I do XII 2021 r. objął pomocą społeczną 173 rodziny o liczbie osób 289. Decyzją przyznano świadczenia dla 173 osób.

Zasiłki stałe – otrzymało 39 osób, liczba osób w rodzinie 43, wypłacono w zaokrągleniu kwotę 216 997,00 zł, w tym przyznany dla 37 osób samotnie gospodarujących – na kwotę 211 886,00 zł oraz dla 2 osób pozostających w rodzinie na kwotę 5 111,00 zł.

Zasiłki okresowe – przyznano i wypłacono dla 8 rodzin, liczba osób w rodzinie 16 – na kwotę 14 911,00 zł z tego całość z dotacji, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia – 3 rodziny – kwota 9 039,00 zł,
- długotrwałej choroby – 4 rodziny – kwota 4 791,00 zł,
- niepełnosprawności – 2 rodziny – kwota 379,00 zł,
- inny powód – 1 rodzina – kwota 702,00 zł.

Opieka całodobowa świadczona dla 4 osób z terenu gminy Fałków w Ośrodku Opiekuńczym „Barbara” w Wielkiej Wsi oraz w Domu Opieki „Tęczowe Zacisze” w Kamiennej Woli. GOPS poniósł koszt w wysokości 60 840,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 28 osób – koszt 178 983,00 zł (część kosztów w zależności od dochodów ponoszą osoby wymagające pomocy).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były w miejscu zamieszkania dla 2 dzieci – koszt 14 534,00 zł całość dotowana.

Zasiłki celowe: tj. na zakup, leków, odzieży i obuwia, opału, środków czystości, środków opatrunkowych, na remont, zapłacenie energii elektrycznej oraz z powodu COVID (żywność) – koszt 14 000,00 zł.

Zasiłek celowy losowy na pokrycie kosztów z powodu zdarzenia losowego – pożaru dla 1 rodziny w kwocie 6 000,00 zł.

Ogółem na program „Posiłek w szkole i w domu” w 2021r. wydatkowano kwotę 97 487,00 zł, z tego środki własne 19 497,00 zł, dotacja 77 990,00 zł.

Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę: 11 340,00 zł, z tego środki własne – 2 268,00 zł, dotacja – 9 072,00 zł.

Wydano 3476 posiłków dla 45 osób:

- o w formie pełnego obiadu skorzystało 3 dzieci;
- o jednego dania gorącego 42 dzieci.

Obiady opłacone były w Szkołach Podstawowych w Czermnie i Fałkowie, w Baryczy, Górach Mokrych oraz w przedszkolu „Gumiś” w Górach Mokrych.

Pula dyrektorska – pomoc w formie posiłku niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Na ten cel wydatkowano kwotę 447,00 zł, z tego środki własne 89,00 zł, dotacja 358,00 zł.

Wydano 84 posiłki dla 3-ga dzieci.

- o w formie jednego dania gorącego 2 dzieci;
- o w formie pełnego posiłku 1 dziecko.

Pomoc w formie zasiłku celowego na żywność – z tej formy pomocy skorzystało 70 rodzin, liczba osób w rodzinie 150. Kwota wydatkowana – 85 700,00 zł z tego środki własne – 17 140,00 zł, dotacja – 68 560,00 zł.

GOPS opłacił składkę zdrowotną od 39 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 19 529,00 zł.

GOPS realizuje pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fałków. W 2021 r. stypendium szkolne otrzymało łącznie 71 uczniów na kwotę 80 001,00 zł: z tego dotacja 72 000,00 zł, zadania własne – 8 001,00 zł.

Świetlice środowiskowe do 31.08.2021r. działały w dwóch oddziałach przy PSP Fałków i PSP Czermno. Od września do końca grudnia 2021 r. funkcjonowała jedna świetlica w Czermnie. Na ten cel wydatkowano do końca XII 2021 r. kwotę 136 043,26 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+).

Na świadczenie wychowawcze (500+) wydatkowano kwotę 3 743 042,50 zł.

Na świadczenia rodzinne wraz z funduszem alimentacyjnym wydatkowano 2 005 323,09 zł.

Od świadczeń rodzinnych opłacono składkę zdrowotną w kwocie 21 539,31 zł.

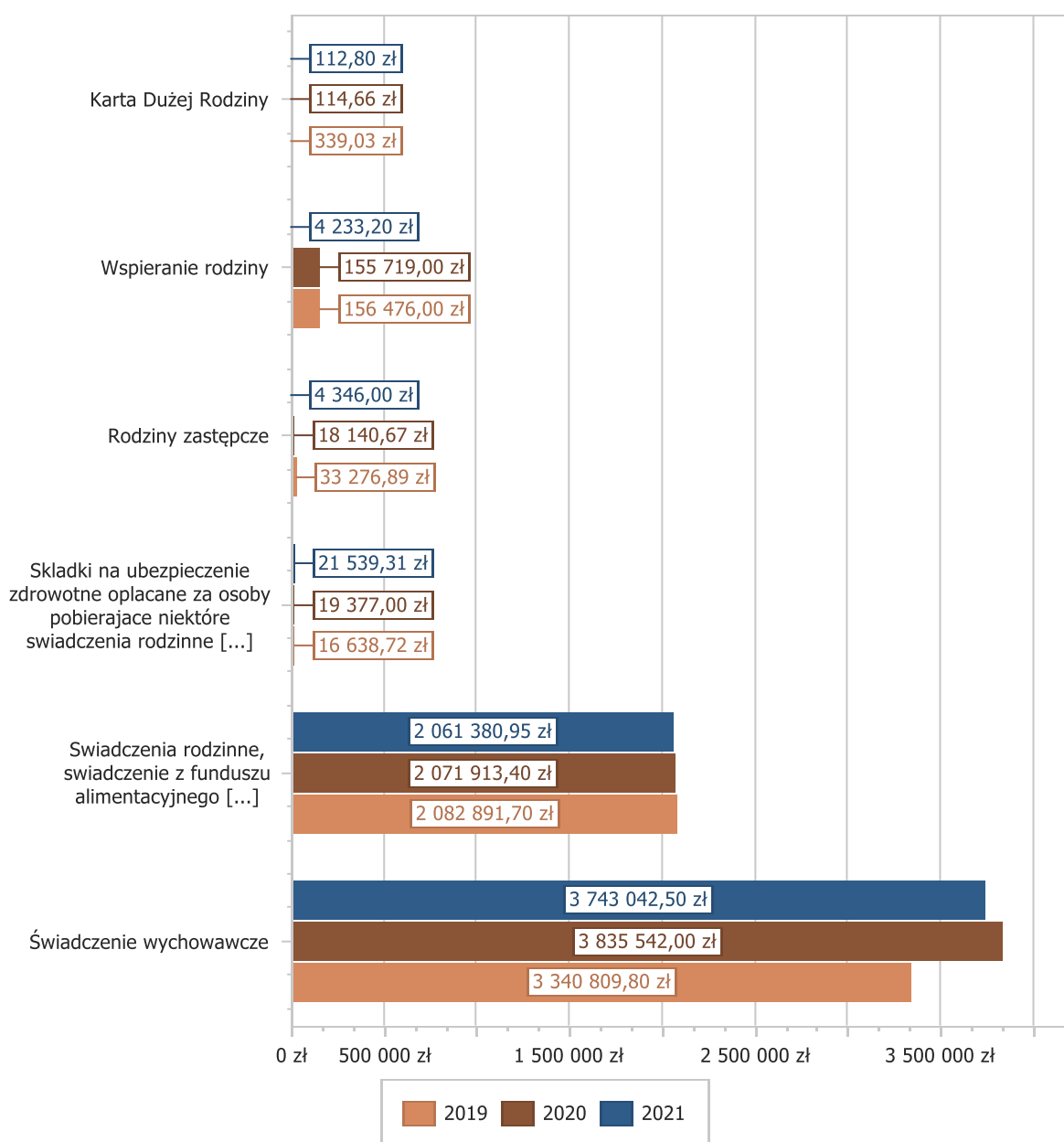
Karta Dużej Rodziny - z terenu naszej gminy w 2021 r. wniosek o przyznanie KDR złożyło 7 rodzin, 1 osoba wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie KDR. Wydatkowano na to kwotę 112,80 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W 2021 r. pomocą objętych zostało 300 osób.

GOPS również wydał skierowania dla 200 osób do Parafii Rzymsko - Katolickiej w Czermnie.

Na dofinansowanie pieczy zastępczej w 2021 r. wydatkowano kwotę 4 346,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Fałków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

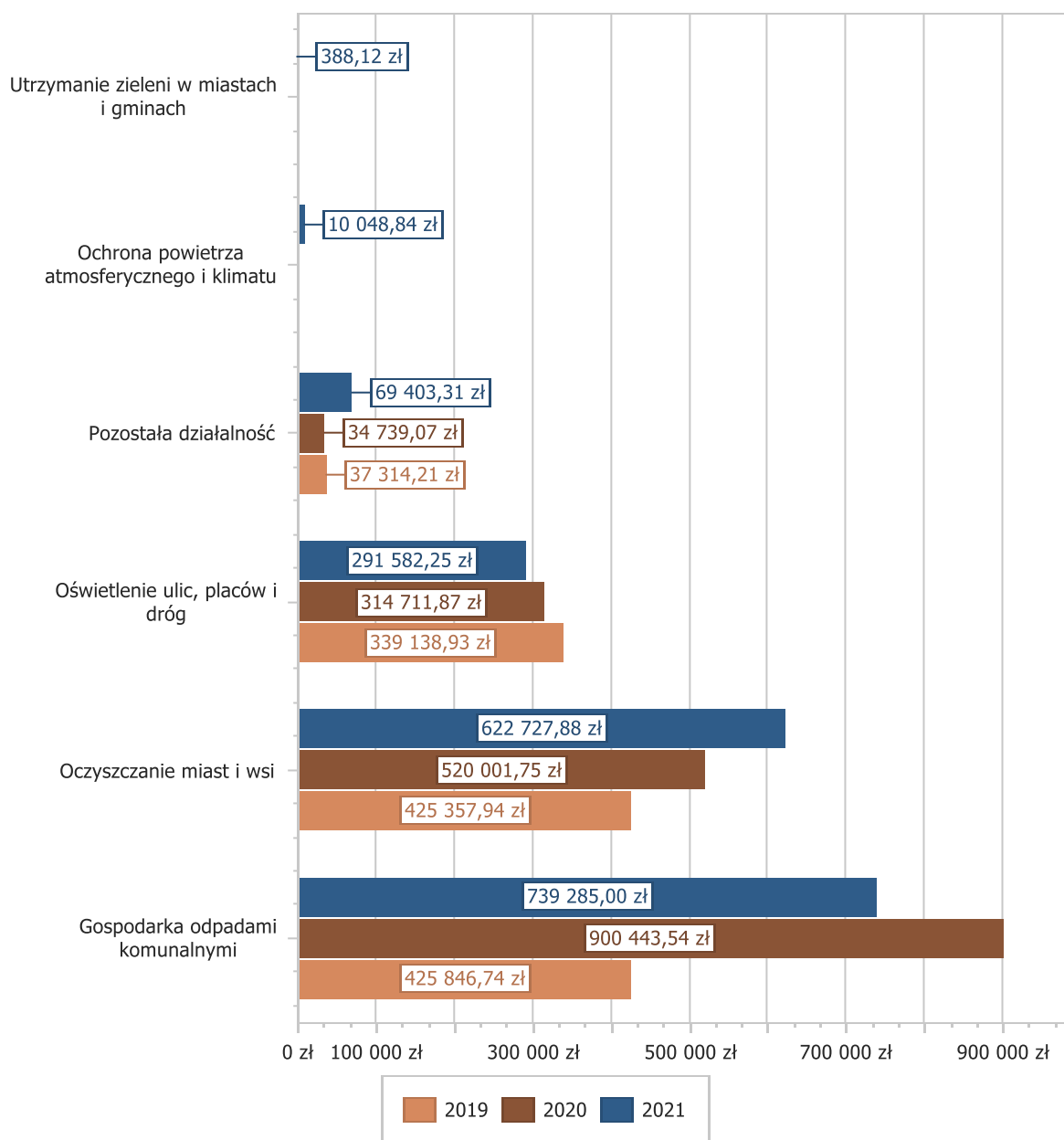
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 154 324,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 733 435,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,46%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 739 285,00 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 739 285,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 622 727,88 zł, co stanowi 80,31% planu rocznego wynoszącego 775 434,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 231 964,10 zł;



- zakup energii w kwocie 139 163,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 720,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 587,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 202,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 179,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 910,50 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 388,12 zł, co stanowi 19,41% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388,12 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 048,84 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 178,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 870,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 291 582,25 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 333 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 209 584,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 411,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 754,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 287,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 974,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 569,48 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 403,31 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 78 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 278,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 596,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 528,08 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Fałków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



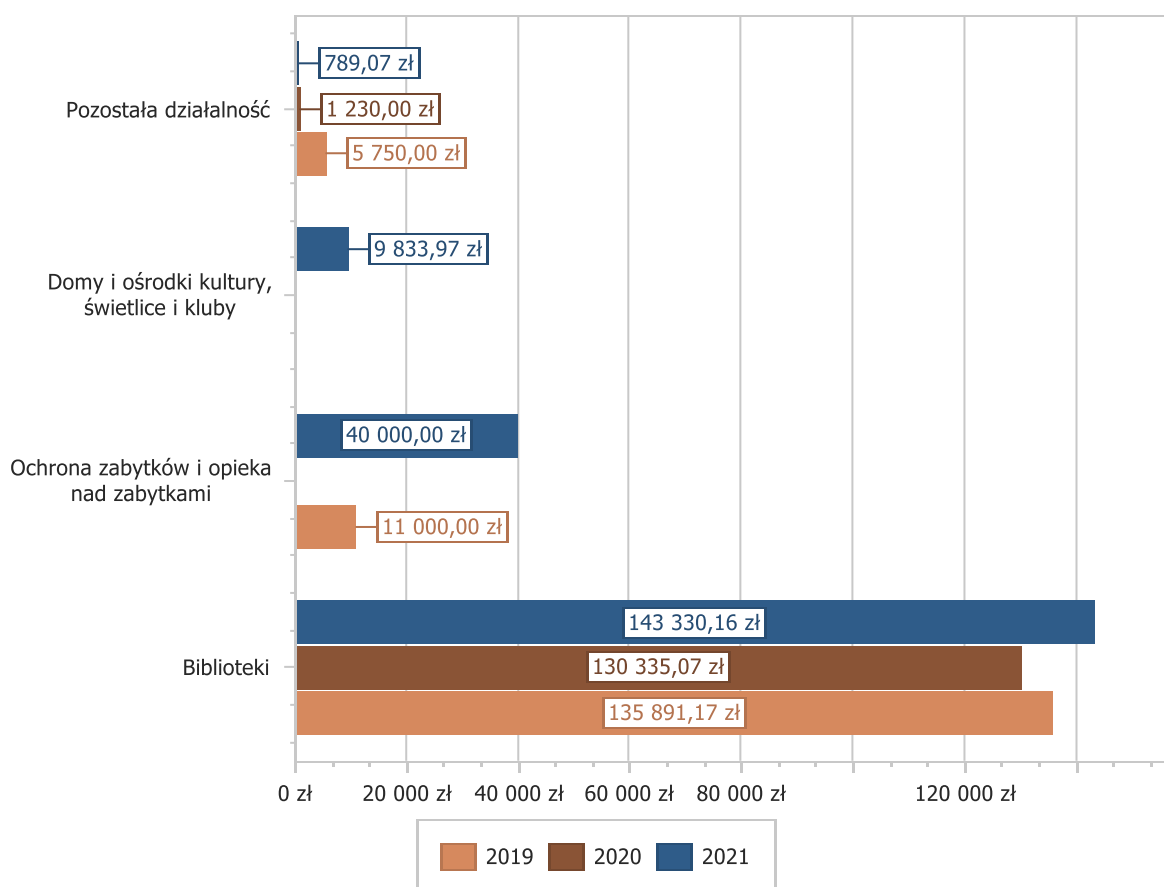
### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 953,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 9 833,97 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 833,97 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 143 330,16 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 143 330,16 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 789,07 zł, co stanowi 27,21% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 789,07 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Fałków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



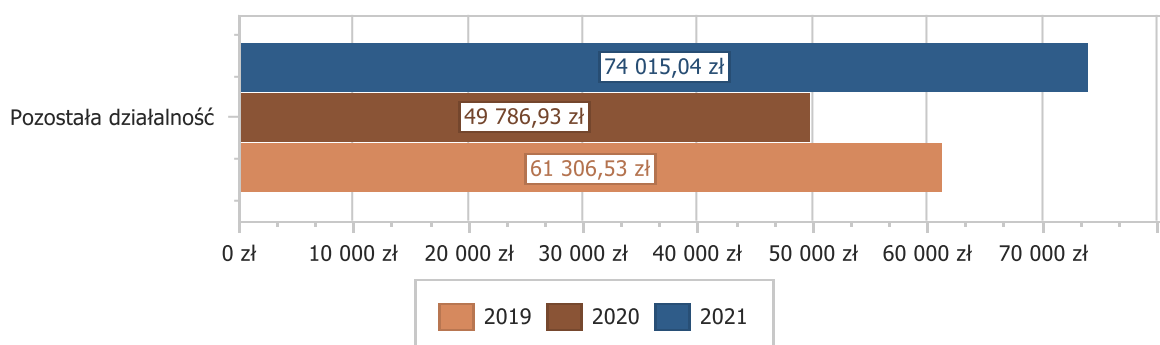
### Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 015,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,89%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 015,04 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 974,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 141,04 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 900,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Fałków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



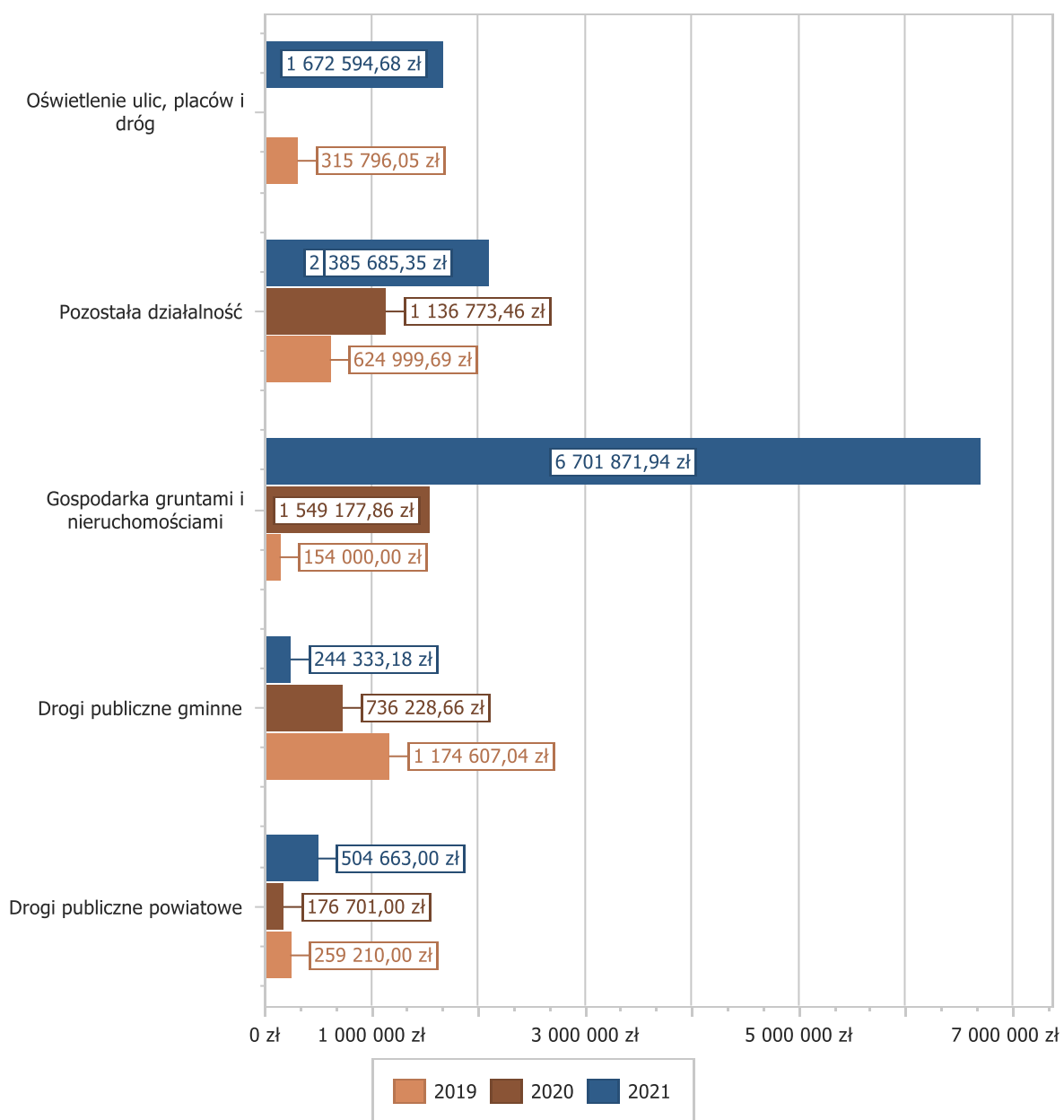
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Fałków w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 11 925 249,27 zł, tj. w 80,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 861 452,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

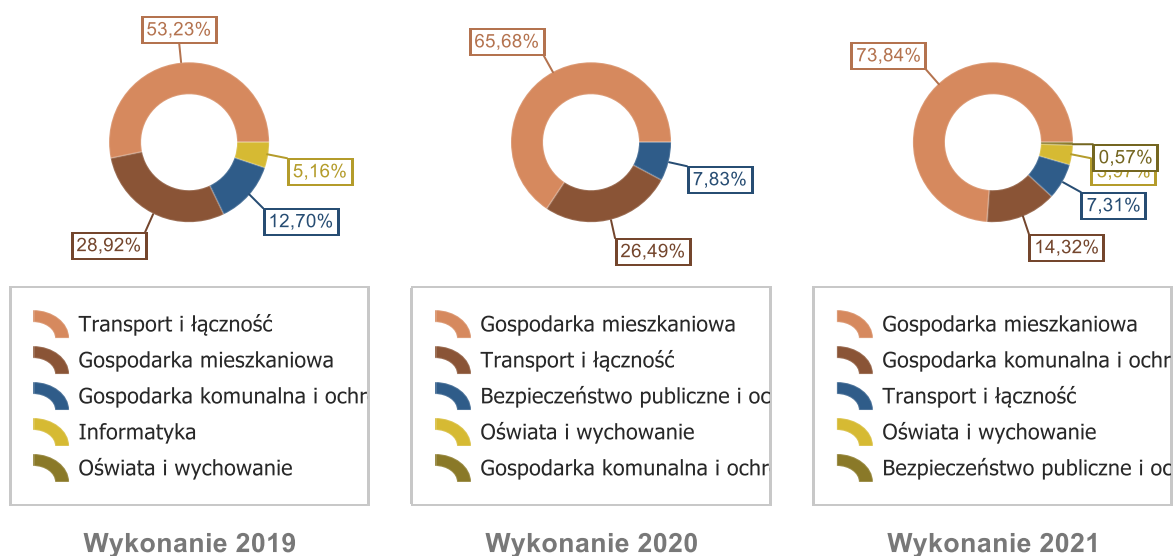
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Fałków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 971 331,27	8 987 457,97	8 805 055,08	97,97%	73,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 770,00	2 036 894,46	1 707 594,67	83,83%	14,32%
600	Transport i łączność	2 437 367,74	2 426 870,74	871 186,56	35,90%	7,31%
801	Oświata i wychowanie	699 229,09	789 229,09	473 848,05	60,04%	3,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	67 564,91	96,52%	0,57%
750	Administracja publiczna	0,00	51 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>9 725 698,10</b>	<b>14 861 452,26</b>	<b>11 925 249,27</b>	<b>80,24%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Falków w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 42: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Fałków w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 580 957,27 zł, (co stanowi 50,79% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 480 957,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 100 000,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 628 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 528 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 100 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Fałków.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	528 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	528 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Fałków za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>195 764,47</b>	<b>194 966,76</b>	<b>99,59%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>195 764,47</b>	<b>194 966,76</b>	<b>99,59%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 000,00	4 202,29	84,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190 764,47	190 764,47	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>358 536,99</b>	<b>358 536,99</b>	<b>368 024,19</b>	<b>102,65%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>358 536,99</b>	<b>358 536,99</b>	<b>368 024,19</b>	<b>102,65%</b>
		0830	Wpływy z usług	358 536,99	358 536,99	367 130,53	102,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	893,66	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 003 189,60</b>	<b>798 806,60</b>	<b>8 452,60</b>	<b>1,06%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>212 835,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	212 835,60	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>790 354,00</b>	<b>790 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	790 354,00	790 354,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 452,60</b>	<b>8 452,60</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 452,60	8 452,60	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 703 134,84</b>	<b>7 407 234,84</b>	<b>5 340 067,23</b>	<b>72,09%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 109 352,83</b>	<b>5 813 452,83</b>	<b>3 953 731,07</b>	<b>68,01%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	40 000,00	38 992,89	97,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 900,00	370 000,00	556 186,62	150,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 597 826,22	2 597 826,22	768 177,71	29,57%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	305 626,61	305 626,61	90 373,85	29,57%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 593 782,01</b>	<b>1 593 782,01</b>	<b>1 386 336,16</b>	<b>86,98%</b>
		2057	Dotacja celowa 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	57 871,78	57 871,78	8 097,70	13,99%
		2059	Dotacja celowa 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	3 858,12	3 858,12	539,85	13,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 436 298,85	1 436 298,85	1 291 465,73	89,92%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	95 753,26	95 753,26	86 232,88	90,06%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 844,00</b>	<b>65 423,00</b>	<b>66 447,60</b>	<b>101,57%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 844,00</b>	<b>49 844,00</b>	<b>49 856,40</b>	<b>100,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 844,00	49 844,00	49 844,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012,20</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 012,20	-
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 579,00</b>	<b>15 579,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 579,00	15 579,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>966,00</b>	<b>966,00</b>	<b>966,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>966,00</b>	<b>966,00</b>	<b>966,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966,00	966,00	966,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 417 458,00</b>	<b>4 411 655,67</b>	<b>4 568 280,88</b>	<b>103,55%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>749 700,00</b>	<b>759 700,00</b>	<b>737 452,75</b>	<b>97,07%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	650 000,00	625 658,05	96,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 600,00	4 710,10	102,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	99 927,00	99,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	3 596,00	89,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	2 840,00	2 840,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	721,60	72,16%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 106 000,00</b>	<b>1 065 073,00</b>	<b>1 081 153,89</b>	<b>101,51%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	550 000,00	583 542,70	106,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	190 000,00	158 388,40	83,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	54 000,00	44 141,72	81,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	92 000,00	100 703,69	109,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	8 000,00	7 852,00	98,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	144 762,00	111,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 690,38	117,26%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74 000,00	37 073,00	37 073,00	100,00%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>145 000,00</b>	<b>149 382,00</b>	<b>152 828,12</b>	<b>102,31%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	20 570,00	21 318,61	103,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	93 000,00	103 783,32	111,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	20 000,00	14 613,99	73,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 312,00	77,07%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	988,20	32,94%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 812,00	9 812,00	100,00%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>10 742,67</b>	<b>10 742,67</b>	<b>100,00%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 742,67	10 742,67	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 416 758,00</b>	<b>2 426 758,00</b>	<b>2 586 103,45</b>	<b>106,57%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 256 758,00	2 256 758,00	2 442 789,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	170 000,00	143 314,45	84,30%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 183 680,00</b>	<b>9 961 511,39</b>	<b>11 965 580,01</b>	<b>120,12%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 542 684,00</b>	<b>3 576 713,00</b>	<b>3 576 713,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 542 684,00	3 576 713,00	3 576 713,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 452,00</b>	<b>1 630 452,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	430 452,00	430 452,00	100,00%
		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	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 525 996,00</b>	<b>3 525 996,00</b>	<b>3 525 996,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 525 996,00	3 525 996,00	3 525 996,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>728 350,39</b>	<b>732 416,68</b>	<b>100,56%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	4 434,39	1 862,25	42,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	723 916,00	730 554,43	100,92%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 500 002,33</b>	<b>500,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 000 000,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>545 260,36</b>	<b>1 035 834,56</b>	<b>929 354,29</b>	<b>89,72%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>90 300,00</b>	<b>90 965,60</b>	<b>100,74%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	300,00	965,60	321,87%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 355,00</b>	<b>7 355,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 355,00	7 355,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>73 550,00</b>	<b>71 108,14</b>	<b>96,68%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 550,00	71 108,14	96,68%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>27 949,00</b>	<b>29 575,00</b>	<b>105,82%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 626,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 949,00	27 949,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>77 182,00</b>	<b>192,96%</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	77 182,00	192,96%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>39 884,00</b>	<b>39 283,70</b>	<b>98,49%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 884,00	39 283,70	98,49%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>499 260,36</b>	<b>756 796,56</b>	<b>613 884,85</b>	<b>81,12%</b>
		2057	Dotacja celowa 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	9 800,00	257 151,15	247 351,15	96,19%
		2059	Dotacja celowa 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	10 185,05	10 185,05	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	489 460,36	489 460,36	356 348,65	72,80%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>17 355,60</b>	<b>64,28%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>17 355,60</b>	<b>64,28%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 000,00	17 355,60	64,28%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>482 358,25</b>	<b>512 137,25</b>	<b>499 971,65</b>	<b>97,62%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 012,00</b>	<b>20 810,00</b>	<b>19 528,94</b>	<b>93,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 012,00	20 810,00	19 528,94	93,84%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 292,00</b>	<b>15 834,00</b>	<b>14 911,36</b>	<b>94,17%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 292,00	15 834,00	14 911,36	94,17%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>216 676,00</b>	<b>221 379,00</b>	<b>216 996,84</b>	<b>98,02%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 676,00	221 379,00	216 996,84	98,02%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>50 924,00</b>	<b>71 815,00</b>	<b>71 815,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 707,00	71 815,00	71 815,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 678,00</b>	<b>41 808,00</b>	<b>42 438,66</b>	<b>101,51%</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	27 840,30	111,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 978,00	16 108,00	14 534,25	90,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	64,11	9,16%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85 485,00</b>	<b>78 400,00</b>	<b>77 989,60</b>	<b>99,48%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 485,00	78 400,00	77 989,60	99,48%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 291,25</b>	<b>62 091,25</b>	<b>56 291,25</b>	<b>90,66%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 038,89	52 038,89	52 038,89	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	4 252,36	4 252,36	4 252,36	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 800,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>359 280,46</b>	<b>359 280,46</b>	<b>358 416,00</b>	<b>99,76%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>359 280,46</b>	<b>359 280,46</b>	<b>358 416,00</b>	<b>99,76%</b>
		2057	Dotacja celowa 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	359 280,46	359 280,46	358 416,00	99,76%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 023 687,00</b>	<b>5 910 391,00</b>	<b>5 834 715,18</b>	<b>98,72%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 776 945,00</b>	<b>3 776 945,00</b>	<b>3 743 042,50</b>	<b>99,10%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 776 945,00	3 776 945,00	3 743 042,50	99,10%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 086 219,00</b>	<b>2 110 407,00</b>	<b>2 069 518,68</b>	<b>98,06%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	159,43	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 072 399,00	2 096 587,00	2 061 380,95	98,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 820,00	13 820,00	7 978,30	57,73%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>113,00</b>	<b>114,69</b>	<b>101,50%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113,00	112,80	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,89	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>146 361,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 361,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 162,00</b>	<b>22 426,00</b>	<b>21 539,31</b>	<b>96,05%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 162,00	22 426,00	21 539,31	96,05%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 568 604,50</b>	<b>2 566 754,03</b>	<b>2 432 664,33</b>	<b>94,78%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 500,00</b>	<b>280 500,00</b>	<b>297 477,16</b>	<b>106,05%</b>
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	280 000,00	297 067,35	106,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	409,81	81,96%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>774 444,08</b>	<b>86,05%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	771 676,65	85,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 767,43	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>7 434,53</b>	<b>7 789,34</b>	<b>104,77%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 434,53	7 789,34	104,77%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>9 575,00</b>	<b>9 575,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 575,00	9 575,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 358 104,50</b>	<b>1 358 104,50</b>	<b>1 342 230,48</b>	<b>98,83%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 358 104,50	1 358 104,50	1 342 230,48	98,83%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,02%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2,26	0,02%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,01</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,01	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>27 700 000,00</b>	<b>33 690 496,26</b>	<b>32 664 462,32</b>	<b>96,95%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Falków za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 256 758,00	2 256 758,00	2 442 789,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	170 000,00	143 314,45	84,30%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 742,67	10 742,67	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 000,00	1 200 000,00	1 209 200,75	100,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	194 600,00	194 600,00	163 098,50	83,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	154 000,00	154 000,00	144 068,72	93,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	96 000,00	104 299,69	108,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	8 000,00	7 852,00	98,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	20 570,00	21 318,61	103,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	93 000,00	103 783,32	111,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	920 000,00	786 290,64	85,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 100,00	130 100,00	147 602,00	113,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 312,00	77,07%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 626,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8,27	0,08%
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	48 000,00	45 300,00	44 160,78	97,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 900,00	370 000,00	556 186,62	150,32%
0830	Wpływy z usług	726 536,99	706 536,99	770 208,38	109,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 179,41	163,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	4 934,39	3 168,05	64,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	723 916,00	730 554,43	100,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 574,53	9 941,54	115,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 159,43	103,99%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 283 927,00	2 432 271,47	2 394 004,48	98,43%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 172,00	589 092,00	579 653,88	98,40%
2057	Dotacja celowa 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	478 991,13	726 342,28	665 903,74	91,68%
2059	Dotacja celowa 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	8 110,48	18 295,53	14 977,26	81,86%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 776 945,00	3 776 945,00	3 743 042,50	99,10%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	212 835,60	0,00	0,00	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 800,00	2 017 355,60	6 150,47%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 520,00	14 520,00	8 056,70	55,49%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 575,00	9 575,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74 000,00	46 885,00	46 885,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	500,00	500,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	430 452,00	430 452,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 068 680,00	7 102 709,00	7 102 709,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 881 689,93	5 881 689,93	3 758 222,57	63,90%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	401 379,87	401 379,87	176 606,73	44,00%
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	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	790 354,00	790 354,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 452,60	8 452,60	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>27 700 000,00</b>	<b>33 690 496,26</b>	<b>32 664 462,32</b>	<b>96,95%</b>



### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Fałków za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 256 758,00	2 256 758,00	2 442 789,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	170 000,00	143 314,45	84,30%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 742,67	10 742,67	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 000,00	1 200 000,00	1 209 200,75	100,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	194 600,00	194 600,00	163 098,50	83,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	154 000,00	154 000,00	144 068,72	93,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	96 000,00	104 299,69	108,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	8 000,00	7 852,00	98,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	20 570,00	21 318,61	103,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	93 000,00	103 783,32	111,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	920 000,00	786 290,64	85,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 100,00	130 100,00	147 602,00	113,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 312,00	77,07%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 626,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8,27	0,08%
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	48 000,00	45 300,00	44 160,78	97,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 900,00	370 000,00	556 186,62	150,32%
0830	Wpływy z usług	726 536,99	706 536,99	770 208,38	109,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 179,41	163,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	4 934,39	3 168,05	64,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	723 916,00	730 554,43	100,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 574,53	9 941,54	115,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 159,43	103,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 520,00	14 520,00	8 056,70	55,49%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74 000,00	46 885,00	46 885,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>6 400 914,99</b>	<b>7 196 437,58</b>	<b>7 469 806,96</b>	<b>103,80%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Fałków za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>236 764,47</b>	<b>226 543,57</b>	<b>95,68%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 281,88</b>	<b>82,05%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 281,88	82,05%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>232 764,47</b>	<b>223 261,69</b>	<b>95,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 011,98	1 424,32	47,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	42 728,50	34 813,38	81,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	187 023,99	187 023,99	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>285 300,00</b>	<b>287 376,39</b>	<b>241 128,16</b>	<b>83,91%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>285 300,00</b>	<b>287 376,39</b>	<b>241 128,16</b>	<b>83,91%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	80 000,00	76 073,21	95,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	11 741,71	71,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 045,59	43,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 476,39	21 165,21	65,17%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	69 509,07	86,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	27 778,37	92,59%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 000,00	29 815,00	74,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 903 651,74</b>	<b>2 622 961,74</b>	<b>1 025 886,05</b>	<b>39,11%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>236 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	236 484,00	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>555 810,00</b>	<b>504 663,00</b>	<b>504 663,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 810,00	504 663,00	504 663,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 008 447,72</b>	<b>1 974 738,72</b>	<b>379 032,67</b>	<b>19,19%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	23 000,00	18 097,89	78,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 100,00	3 796,20	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	652,68	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	25 000,00	14 141,70	56,57%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 291,00	50 291,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	25 936,26	51,87%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	21 783,76	94,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 647,72	1 798 647,72	244 333,18	13,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>102 910,02</b>	<b>143 560,02</b>	<b>142 190,38</b>	<b>99,05%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 910,02	123 560,02	122 190,38	98,89%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 064 493,64</b>	<b>9 095 620,34</b>	<b>8 880 808,74</b>	<b>97,64%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 072 266,14</b>	<b>6 846 642,14</b>	<b>6 723 904,73</b>	<b>98,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	280,10	28,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	30 000,00	21 752,69	72,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 419 376,00	3 411 466,54	99,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 826,22	2 866 247,27	2 762 844,60	96,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 439,92	490 018,87	487 560,80	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 992 227,50</b>	<b>2 248 978,20</b>	<b>2 156 904,01</b>	<b>95,91%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	57 871,78	57 871,78	40 290,69	69,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 290,59	19 290,59	13 430,18	69,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 298,85	1 536 377,63	1 536 377,63	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 766,28	275 438,20	206 805,51	75,08%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 720 099,94</b>	<b>3 282 534,44</b>	<b>2 910 271,56</b>	<b>88,66%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 844,00</b>	<b>49 844,00</b>	<b>49 844,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 844,00	49 844,00	49 844,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>117 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>128 754,78</b>	<b>77,10%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	150 000,00	124 317,18	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	429,78	21,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	320,28	16,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	3 687,54	28,37%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 455 853,94</b>	<b>2 731 151,44</b>	<b>2 532 989,32</b>	<b>92,74%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	37 200,00	31 744,52	85,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	18 000,00	11 317,14	62,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 378,00	1 471 378,00	1 426 211,55	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	140 000,00	132 823,49	94,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	270 000,00	260 271,36	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	29 800,00	25 614,42	85,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 476,54	12,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	110 000,00	87 719,89	79,75%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 147,12	82,94%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	7 112,75	39,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 580,00	64,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	400 000,00	351 438,55	87,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	17 000,00	15 498,97	91,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	25 000,00	20 513,68	82,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	777,04	77,70%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	54 280,00	87,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 775,94	66 473,44	66 473,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 600,00	14 520,00	99,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	2,00	1,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	817,00	40,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	16 997,81	84,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	4 000,00	652,05	16,30%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 579,00</b>	<b>15 579,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 014,00	6 014,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>27 172,75</b>	<b>38,82%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	37 000,00	11 164,66	30,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	31 000,00	16 008,09	51,64%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 402,00</b>	<b>248 960,00</b>	<b>155 931,71</b>	<b>62,63%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	55 000,00	39 540,00	71,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	86 520,00	70 507,45	81,49%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	30 000,00	27 395,00	91,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00	17 590,00	11 195,95	63,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	3 850,00	3 320,96	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 842,18	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	130,17	13,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 042,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>966,00</b>	<b>966,00</b>	<b>966,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>966,00</b>	<b>966,00</b>	<b>966,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966,00	966,00	966,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>218 900,00</b>	<b>356 970,00</b>	<b>238 571,25</b>	<b>66,83%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>89,29%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 000,00	12 500,00	89,29%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>157 900,00</b>	<b>233 970,00</b>	<b>178 071,25</b>	<b>76,11%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	17 000,00	8 540,00	50,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	50 000,00	43 508,97	87,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 000,00	7 684,73	85,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	555,66	46,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 200,00	26 694,88	69,88%
		4260	Zakup energii	9 000,00	24 000,00	17 973,72	74,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	19 803,38	79,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	27 000,00	16 325,00	60,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 064,91	97,40%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>96,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	28 500,00	28 000,00	98,25%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 559,00</b>	<b>83,73%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 559,00</b>	<b>83,73%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	15 000,00	12 559,00	83,73%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 889 881,32</b>	<b>7 490 739,52</b>	<b>6 445 238,65</b>	<b>86,04%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 975 857,71</b>	<b>5 045 593,15</b>	<b>4 784 408,27</b>	<b>94,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 600,00	186 500,00	182 413,95	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 800,00	3 342 339,00	3 186 361,99	95,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 500,00	250 000,00	248 571,91	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	625 000,00	580 325,11	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 800,00	57 800,00	54 382,43	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	205 500,00	178 349,70	86,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	548,31	54,83%
		4260	Zakup energii	43 800,00	45 683,33	37 784,36	82,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	25 653,86	85,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 300,00	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	46 700,00	44 285,49	94,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 550,00	3 929,77	86,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 604,56	53,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 357,71	146 465,82	146 465,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	649,00	64,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	5 555,00	3 619,31	65,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	88 162,70	97,96%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>222 392,34</b>	<b>224 525,77</b>	<b>176 823,26</b>	<b>78,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	8 972,52	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 600,00	161 255,00	123 286,53	76,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	11 160,36	89,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	24 336,26	79,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 643,18	54,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 692,34	6 770,77	6 770,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 000,00	653,64	65,36%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>118 550,00</b>	<b>113 823,24</b>	<b>96,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 550,00	71 108,14	96,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	42 715,10	94,92%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>205 956,42</b>	<b>231 101,27</b>	<b>51 114,85</b>	<b>22,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	6 678,79	69,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 100,00	178 049,00	16 870,68	9,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	4 763,65	53,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 200,00	16 948,21	64,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	801,25	25,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	5 052,27	5 052,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>261 174,68</b>	<b>311 674,68</b>	<b>254 687,12</b>	<b>81,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	115 400,00	115 227,97	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	19 211,13	87,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	517,38	51,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 774,68	111 774,68	79 789,85	71,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 497,09	47,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	20 105,70	69,33%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 742,00	96,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 596,00	89,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>4 418,79</b>	<b>16,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	4 418,79	16,49%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>210 250,78</b>	<b>260 319,29</b>	<b>237 940,86</b>	<b>91,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00	130 700,00	119 695,22	91,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 678,95	8 678,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 800,00	21 816,14	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 315,00	2 005,19	86,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	14 754,56	13 439,24	91,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	75 170,00	67 655,34	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>25 500,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>17 245,41</b>	<b>97,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	340,00	177,03	52,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	14 600,00	14 560,26	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 510,00	2 508,12	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	250,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>188 000,00</b>	<b>186 264,92</b>	<b>139 000,71</b>	<b>74,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 608,93	66,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	103 040,09	76,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	10 764,92	7 819,12	72,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	19 399,31	71,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 133,26	60,95%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>39 884,00</b>	<b>39 283,70</b>	<b>98,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,48	394,11	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 489,52	38 889,59	98,48%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>773 949,39</b>	<b>1 028 326,44</b>	<b>626 492,44</b>	<b>60,92%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 142,89	15 341,90	28,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 229,41	631,72	28,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 291,30	2 623,50	28,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,58	108,03	28,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 331,20	328,33	24,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,82	13,55	24,72%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	729,49	72,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 404,97	1 055,25	43,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,03	43,45	43,88%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	168 434,46	144 450,91	85,76%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 935,54	5 947,97	85,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	9 800,00	21 354,24	12 748,68	59,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 675,76	1 067,32	22,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,30	10,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 720,30	55 561,15	55 561,15	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	192,09	53,34	27,77%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,91	2,20	27,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 405,00	196 405,00	115 705,60	58,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 460,36	489 460,36	269 979,75	55,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 363,73	13 363,73	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 000,00</b>	<b>131 056,28</b>	<b>85 243,19</b>	<b>65,04%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>91 000,00</b>	<b>102 056,28</b>	<b>67 887,59</b>	<b>66,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	35 000,00	29 006,19	82,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 800,00	5 140,26	58,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	510,18	25,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 200,00	17 920,00	63,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 056,28	6 309,36	57,07%
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	6 500,00	4 141,60	63,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 860,00	48,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>17 355,60</b>	<b>64,28%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	4 799,94	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 981,00	12 536,66	59,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	19,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 279 213,33</b>	<b>1 188 241,59</b>	<b>1 075 889,23</b>	<b>90,54%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>174 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>60 839,62</b>	<b>95,06%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	64 000,00	60 839,62	95,06%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>399,00</b>	<b>39,90%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	399,00	39,90%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 012,00</b>	<b>20 810,00</b>	<b>19 528,94</b>	<b>93,84%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 012,00	20 810,00	19 528,94	93,84%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>40 292,00</b>	<b>35 834,00</b>	<b>34 911,36</b>	<b>97,43%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 292,00	35 834,00	34 911,36	97,43%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>216 676,00</b>	<b>221 379,00</b>	<b>216 996,84</b>	<b>98,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	216 676,00	221 379,00	216 996,84	98,02%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>342 228,56</b>	<b>367 619,56</b>	<b>344 126,21</b>	<b>93,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	1 276,81	46,43%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	217,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 910,00	240 068,00	225 271,43	93,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	18 794,63	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	49 930,00	48 233,72	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 820,00	5 896,96	86,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 840,96	96,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	360,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 000,00	27 520,82	91,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	796,12	79,61%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	190,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	9 301,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	260,00	260,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 573,20	62,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>186 738,52</b>	<b>185 208,52</b>	<b>165 557,00</b>	<b>89,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	893,41	893,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	107 800,00	107 284,63	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	9 000,00	8 529,98	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	30 050,00	16 998,17	56,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 156,59	1 571,57	49,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 978,00	28 464,73	24 855,45	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	500,00	83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	180,00	36,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	4 743,79	4 743,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>142 475,00</b>	<b>135 390,00</b>	<b>97 487,00</b>	<b>72,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	142 475,00	135 390,00	97 487,00	72,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 791,25</b>	<b>154 000,51</b>	<b>136 043,26</b>	<b>88,34%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	17 500,00	13 377,87	76,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 227,12	2 227,12	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	181,99	181,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 460,00	8 160,00	3 387,57	41,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 597,73	3 597,73	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,99	293,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 240,00	482,11	38,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,46	510,46	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,72	41,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00	12 200,00	11 595,20	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 038,89	21 604,58	21 604,58	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 252,36	1 765,42	1 765,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 180,33	10 180,33	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	831,89	831,89	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	18 997,13	18 997,13	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 552,45	1 552,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 782,96	40 782,96	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 332,74	3 332,74	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>453 931,03</b>	<b>405 591,20</b>	<b>401 886,34</b>	<b>99,09%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>453 931,03</b>	<b>405 591,20</b>	<b>401 886,34</b>	<b>99,09%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955,28	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 264,40	174 634,40	174 624,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,35	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,25	29 372,25	29 366,92	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,90	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,35	4 220,35	4 207,52	99,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 360,00	63 560,00	63 553,00	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 445,70	26 228,11	99,18%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 512,00	12 512,00	9 122,00	72,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	83 585,46	85 385,46	85 333,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	10,00	0,03	0,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,40	1 458,40	1 458,40	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	4 742,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000,00</b>	<b>82 001,00</b>	<b>80 001,00</b>	<b>97,56%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>80 001,00</b>	<b>80 001,00</b>	<b>100,00%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	80 001,00	80 001,00	100,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 023 403,00</b>	<b>5 910 107,00</b>	<b>5 834 654,76</b>	<b>98,72%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 776 945,00</b>	<b>3 776 945,00</b>	<b>3 743 042,50</b>	<b>99,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 744 841,00	3 744 841,00	3 711 494,80	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 104,00	32 104,00	31 547,70	98,27%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 072 399,00</b>	<b>2 096 587,00</b>	<b>2 061 380,95</b>	<b>98,32%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 902 228,00	1 891 848,43	1 858 689,71	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,00	48 720,00	46 678,60	95,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 702,00	3 702,00	3 701,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 160,00	151 727,57	151 727,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00	589,00	583,74	99,11%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>113,00</b>	<b>112,80</b>	<b>99,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94,45	94,25	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,24	16,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,31	2,31	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>155 097,00</b>	<b>9 236,00</b>	<b>4 233,20</b>	<b>45,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	141 491,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 736,00	9 236,00	4 233,20	45,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	974,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 346,00</b>	<b>90,54%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 346,00	90,54%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 162,00</b>	<b>22 426,00</b>	<b>21 539,31</b>	<b>96,05%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 162,00	22 426,00	21 539,31	96,05%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 433 160,00</b>	<b>4 191 218,56</b>	<b>3 441 030,07</b>	<b>82,10%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>739 285,00</b>	<b>82,14%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	739 285,00	82,14%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>579 300,00</b>	<b>1 084 558,56</b>	<b>622 727,88</b>	<b>57,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	125 000,00	117 720,62	94,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	19 202,85	80,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	1 910,50	57,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	150 000,00	104 587,41	69,72%
		4260	Zakup energii	130 000,00	160 000,00	139 163,40	86,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	298 134,10	231 964,10	77,81%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 179,00	54,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 124,46	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>388,12</b>	<b>19,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	388,12	25,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 048,84</b>	<b>98,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 178,34	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 870,50	98,98%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 884 860,00</b>	<b>2 026 470,00</b>	<b>1 964 176,93</b>	<b>96,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 500,00	24 754,78	93,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	3 974,56	88,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	569,48	81,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 287,03	55,25%
		4260	Zakup energii	185 000,00	242 000,00	209 584,85	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	44 411,55	98,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 104,50	1 358 104,50	1 342 230,48	98,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 665,50	9 665,50	5 364,20	55,50%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 500,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>	<b>113 490,00</b>	<b>104 403,30</b>	<b>91,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 596,87	75,97%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 490,00	2 528,08	72,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	65 000,00	59 278,36	91,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>699 900,00</b>	<b>193 953,20</b>	<b>27,71%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>9 833,97</b>	<b>1,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 833,97	98,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>143 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>143 330,16</b>	<b>98,85%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00	145 000,00	143 330,16	98,85%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>95,24%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>789,07</b>	<b>27,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	900,00	789,07	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>74 015,04</b>	<b>94,89%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>74 015,04</b>	<b>94,89%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 000,00	5 141,04	73,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 500,00	16 974,00	91,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 900,00	76,00%
			<b>Razem</b>	<b>29 700 000,00</b>	<b>36 175 048,53</b>	<b>31 168 645,81</b>	<b>86,16%</b>

















### 3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Fałków za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>21 190 737,84</b>	<b>4 239 454,85</b>	<b>9 819 973,20</b>	<b>10 664 049,99</b>	<b>9 058 054,36</b>	<b>84,94</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 478 680,13</b>	<b>606 909,85</b>	<b>1 782 218,65</b>	<b>1 816 230,28</b>	<b>1 533 406,48</b>	<b>84,43</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>17 712 057,71</b>	<b>3 632 545,00</b>	<b>8 037 754,55</b>	<b>8 847 819,71</b>	<b>7 524 647,88</b>	<b>85,05</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>12 374 778,71</b>	<b>3 602 847,77</b>	<b>7 799 807,08</b>	<b>8 691 290,94</b>	<b>8 070 516,90</b>	<b>92,86</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 380 094,53</b>	<b>453 244,65</b>	<b>511 476,72</b>	<b>846 209,88</b>	<b>733 648,33</b>	<b>86,70</b>	
1.1.1.1	Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa	2019	2022	116 723,68	39 561,31	77 162,37	77 162,37	53 720,87	69,62	79,92
1.1.1.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Fałków - poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2021	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.1.3	Świetlice środowiskowe w gm. Fałków -	2019	2021	237 450,00	131 549,49	56 291,25	105 900,51	105 900,51	100	100
1.1.1.4	Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki! - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	2020	2021	668 744,65	277 133,85	364 023,10	391 610,80	391 610,80	100	100
1.1.1.5	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków - infrastruktura edukacyjna	2019	2021	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0	0
1.1.1.6	Kompetencje na + zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	2021	2023	338 176,20	0,00	0,00	257 536,20	182 416,15	70,83	53,94
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>10 994 684,18</b>	<b>3 149 603,12</b>	<b>7 288 330,36</b>	<b>7 845 081,06</b>	<b>7 336 868,57</b>	<b>93,52</b>	
1.1.2.1	Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa	2019	2022	3 872 241,09	1 700 425,26	1 915 065,13	2 171 815,83	2 103 183,14	96,84	100
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Fałków - poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2021	4 805 444,00	1 449 177,86	3 056 266,14	3 356 266,14	3 250 405,40	96,85	100
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków - Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków	2019	2021	1 617 770,00	0,00	1 617 770,00	1 617 770,00	1 597 594,68	98,75	100
1.1.2.4	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków - infrastruktura edukacyjna	2019	2022	699 229,09	0,00	699 229,09	699 229,09	385 685,35	55,16	55,16
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>8 815 959,13</b>	<b>636 607,08</b>	<b>2 020 166,12</b>	<b>1 972 759,05</b>	<b>987 537,46</b>	<b>50,06</b>	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>2 098 585,60</b>	<b>153 665,20</b>	<b>1 270 741,93</b>	<b>970 020,40</b>	<b>799 758,15</b>	<b>82,45</b>	
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - polepszenie jakości środowiska	2018	2022	140 600,00	127 800,00	3 500,00	6 400,00	6 400,00	100	95,45
1.3.1.2	Udział Gm. Falków w realizowanym projekcie pn. "Falkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!" - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	2020	2021	26 485,60	12 515,20	29 907,93	13 970,40	10 580,40	75,73	100
1.3.1.3	Dostawa opału - węgla ekogroszek - zapewnienie ciągłości działania	2020	2021	26 700,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	100	100
1.3.1.4	Świetlice środowiskowe w Gminie Falków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU -	2021	2022	104 800,00	0,00	87 500,00	36 300,00	30 142,75	83,04	28,76
1.3.1.5	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków -	2020	2021	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	739 285,00	82,14	100
1.3.1.6	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków -	2021	2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>6 717 373,53</b>	<b>482 941,88</b>	<b>749 424,19</b>	<b>1 002 738,65</b>	<b>187 779,31</b>	<b>18,73</b>	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 322011T Gustawów-Stanisławów od km 0+000 do 0+584,47 oraz drogi gminnej 322005T Skórnice Płaskowice w km 0+000 do 0+387,45 -	2020	2021	205 575,72	94 871,55	110 704,17	110 704,17	106 238,37	95,97	100
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej Sulborowice - Reczków oraz odbudowa nawierzchni na wiadukcie kolejowym w Olszamowicach -	2020	2021	124 104,81	41 194,79	82 910,02	82 910,02	81 540,44	98,35	100
1.3.2.3	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Skórnice, zagospodarowanie otoczenia, budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany (PGR) - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków – Płaskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 6+183 - 6+883 dł. 700 mb” oraz „Przebudowę drogi powiatowej Nr 0478 T Falków – Płaskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 6+883 - 7+513 dł. 630 mb - polepszenie warunków życia mieszkańców	2021	2022	251 693,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.5	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gm. Falków - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.6	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszamowice ul. Porąbka, Sułków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy - polepszenie jakości życia mieszkańców	2021	2024	500 000,00	0,00	0,00	309 124,46	0,00	0	0
1.3.2.7	Zakup busa - polepszenie jakości życia mieszkańców	2021	2022	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

### 3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 688 493,64</b>	<b>556 750,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 245 244,34</b>	<b>5 047 309,41</b>	<b>96,23%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 056 266,14</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 356 266,14</b>	<b>3 250 405,40</b>	<b>96,85%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 826,22	268 421,05	0,00	2 866 247,27	2 762 844,60	96,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 439,92	31 578,95	0,00	490 018,87	487 560,80	99,50%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 632 227,50</b>	<b>256 750,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 888 978,20</b>	<b>1 796 904,01</b>	<b>95,13%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	57 871,78	0,00	0,00	57 871,78	40 290,69	69,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 290,59	0,00	0,00	19 290,59	13 430,18	69,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 298,85	100 078,78	0,00	1 536 377,63	1 536 377,63	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 766,28	156 671,92	0,00	275 438,20	206 805,51	75,08%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>516 824,09</b>	<b>260 766,20</b>	<b>3 230,00</b>	<b>774 360,29</b>	<b>454 395,90</b>	<b>58,68%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>516 824,09</b>	<b>260 766,20</b>	<b>3 230,00</b>	<b>774 360,29</b>	<b>454 395,90</b>	<b>58,68%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 334,98	192,09	54 142,89	15 341,90	28,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 237,32	7,91	2 229,41	631,72	28,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 291,30	0,00	9 291,30	2 623,50	28,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,58	0,00	382,58	108,03	28,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 331,20	0,00	1 331,20	328,33	24,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,82	0,00	54,82	13,55	24,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 404,97	0,00	2 404,97	1 055,25	43,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,03	0,00	99,03	43,45	43,88%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	171 344,63	2 910,17	168 434,46	144 450,91	85,76%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 055,37	119,83	6 935,54	5 947,97	85,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 800,00	11 554,24	0,00	21 354,24	12 748,68	59,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 200,00	475,76	0,00	4 675,76	1 067,32	22,83%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	192,09	0,00	192,09	53,34	27,77%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,91	0,00	7,91	2,20	27,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 460,36	0,00	0,00	489 460,36	269 979,75	55,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 363,73	0,00	0,00	13 363,73	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 291,25</b>	<b>85 618,59</b>	<b>36 009,33</b>	<b>105 900,51</b>	<b>105 900,51</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 291,25</b>	<b>85 618,59</b>	<b>36 009,33</b>	<b>105 900,51</b>	<b>105 900,51</b>	<b>100,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 227,12	0,00	2 227,12	2 227,12	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	181,99	0,00	181,99	181,99	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 597,73	0,00	3 597,73	3 597,73	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,99	0,00	293,99	293,99	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,46	0,00	510,46	510,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,72	0,00	41,72	41,72	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 038,89	0,00	30 434,31	21 604,58	21 604,58	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 252,36	0,00	2 486,94	1 765,42	1 765,42	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 180,33	0,00	10 180,33	10 180,33	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	831,89	0,00	831,89	831,89	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	21 851,94	2 854,81	18 997,13	18 997,13	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 785,64	233,19	1 552,45	1 552,45	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 782,96	0,00	40 782,96	40 782,96	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 332,82	0,08	3 332,74	3 332,74	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>364 023,10</b>	<b>304 623,90</b>	<b>277 036,20</b>	<b>391 610,80</b>	<b>391 305,91</b>	<b>99,92%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>364 023,10</b>	<b>304 623,90</b>	<b>277 036,20</b>	<b>391 610,80</b>	<b>391 305,91</b>	<b>99,92%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 264,40	30 622,90	30 252,90	174 634,40	174 624,72	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 177,10	1 177,10	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,25	5 240,55	5 668,55	29 372,25	29 366,92	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	201,45	201,45	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,35	737,91	787,91	4 220,35	4 207,52	99,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,29	28,29	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 360,00	41 691,10	45 491,10	63 560,00	63 553,00	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 508,90	1 508,90	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 850,79	2 405,09	26 445,70	26 228,11	99,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,91	98,91	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 704,77	2 704,77	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	0,00	111,23	111,23	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 603,20	171 353,20	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 046,80	7 046,80	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	83 585,46	10 000,00	8 200,00	85 385,46	85 333,00	99,94%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	0,00	0,00	4 742,64	4 742,64	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 367 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 770,00</b>	<b>1 347 594,68</b>	<b>98,52%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 367 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 770,00</b>	<b>1 347 594,68</b>	<b>98,52%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 104,50	0,00	0,00	1 358 104,50	1 342 230,48	98,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 665,50	0,00	0,00	9 665,50	5 364,20	55,50%
			<b>RAZEM</b>	<b>6 993 402,08</b>	<b>1 207 759,39</b>	<b>316 275,53</b>	<b>7 884 885,94</b>	<b>7 346 506,41</b>	<b>93,17%</b>

### 3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Fałków za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>190 764,47</b>	<b>190 764,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 764,47</b>	<b>190 764,47</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 764,47	190 764,47	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 423,00</b>	<b>65 423,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 844,00</b>	<b>49 844,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 844,00	49 844,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 579,00</b>	<b>15 579,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 579,00	15 579,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>966,00</b>	<b>966,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>966,00</b>	<b>966,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966,00	966,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 884,00</b>	<b>39 283,70</b>	<b>98,49%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>39 884,00</b>	<b>39 283,70</b>	<b>98,49%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 884,00	39 283,70	98,49%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 108,00</b>	<b>14 534,25</b>	<b>90,23%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 108,00</b>	<b>14 534,25</b>	<b>90,23%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 108,00	14 534,25	90,23%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 896 071,00</b>	<b>5 826 075,56</b>	<b>98,81%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 776 945,00</b>	<b>3 743 042,50</b>	<b>99,10%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 776 945,00	3 743 042,50	99,10%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 096 587,00</b>	<b>2 061 380,95</b>	<b>98,32%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 096 587,00	2 061 380,95	98,32%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>113,00</b>	<b>112,80</b>	<b>99,82%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113,00	112,80	99,82%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 426,00</b>	<b>21 539,31</b>	<b>96,05%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 426,00	21 539,31	96,05%
			<b>Razem</b>	<b>6 209 216,47</b>	<b>6 137 046,98</b>	<b>98,84%</b>



### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Fałków za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>190 764,47</b>	<b>190 764,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 764,47</b>	<b>190 764,47</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,98	1 011,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 728,50	2 728,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	187 023,99	187 023,99	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 423,00</b>	<b>65 423,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 844,00</b>	<b>49 844,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 844,00	49 844,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 579,00</b>	<b>15 579,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 014,00	6 014,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>966,00</b>	<b>966,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>966,00</b>	<b>966,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966,00	966,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 884,00</b>	<b>39 283,70</b>	<b>98,49%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>39 884,00</b>	<b>39 283,70</b>	<b>98,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,48	394,11	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 489,52	38 889,59	98,48%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 108,00</b>	<b>14 534,25</b>	<b>90,23%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 108,00</b>	<b>14 534,25</b>	<b>90,23%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 108,00	14 534,25	90,23%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 896 071,00</b>	<b>5 826 075,56</b>	<b>98,81%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 776 945,00</b>	<b>3 743 042,50</b>	<b>99,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 744 841,00	3 711 494,80	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 104,00	31 547,70	98,27%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 096 587,00</b>	<b>2 061 380,95</b>	<b>98,32%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 891 848,43	1 858 689,71	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,00	46 678,60	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 702,00	3 701,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 727,57	151 727,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00	583,74	99,11%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>113,00</b>	<b>112,80</b>	<b>99,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,45	94,25	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,24	16,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,31	2,31	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 426,00</b>	<b>21 539,31</b>	<b>96,05%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 426,00	21 539,31	96,05%
			<b>Razem</b>	<b>6 209 216,47</b>	<b>6 137 046,98</b>	<b>98,84%</b>

## **4. ZADANIA INWESTYCYJNE WYKONANE W 2021 ROKU**

### **4.1. ZADANIA WIELOLETNIE**

#### **1. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Fałków**

Zadanie obejmowało przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej tj. szkoły podstawowej i hali sportowej w Fałkowie oraz szkoły podstawowej i remizy OSP w Czermnie. Zadanie współfinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Całkowita wartość zadania wynosi 4 810 444,00 zł. Koszt kwalifikowany 4 805 444,00 zł w tym 85% dotacji z EFRR i 10% z budżetu Państwa. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2021.

W 2021 trwały prace termomodernizacyjne na budynkach szkoły w Czermnie oraz szkoły i hali sportowej w Fałkowie. Wartość wykonanych prac budowlanych w 2021 r. wyniosła 3 250 405,40 zł. Ponadto wydatkowano 2 361,60 zł na promocję projektu.

#### **2. Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości**

Zadanie polegało na przeprowadzeniu rewitalizacji m. Fałków, poprzez przebudowę zniszczonej infrastruktury technicznej. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2021. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2021. Całkowita wartość zadania realizowanego przez Gminę Fałków wyniosła 3 838 964,77 zł, w tym 75% dotacji z EFRR i 5% ze środków budżetu Państwa.

W 2021 r. w ramach zadania wykonano altanę w parku podworskim, zakończono przebudowę remizy strażackiej, wymianę pokrycia dachowego na Izbie Tradycji, odnowiono fosę i oczko wodne, wykonano oświetlenie placu technicznego – targowiska, prace przy budynku po byłym Kółku Rolniczym w Fałkowie, budowa monitoringu wizyjnego, utwardzenie nawierzchni gruntu przy cmentarzu. Wartość robót w 2021 r. wyniosła 2 103 183,14 zł, w tym 360 000 zł z RFIL.

W ramach zadania trwały też czynności związane z koordynacją i promocją projektu (zakup kalendarzy, tablic i gadżetów). Wydatki poniesione z tego tytułu wyniosły w 2021 r. 53 720,87 zł.

#### **3. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków**

W I połowie 2021 r. zakończono zadanie polegające na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED na terenie całej gminy. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość dostaw i nadzoru inwestorskiego w ramach realizowanego zadania wyniosła 1 597 594,68 zł, w tym 85% pochodzi z dotacji z EFRR oraz 250 000 zł z RFIL.

#### **4. Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków**

Zadanie polega na modernizacji boisk przyszkolnych, remont i doposażenie sal gimnastycznych oraz dostaw pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Fałkowie i w Czermnie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2021. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Działania 7.4 „7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania realizowanego przez Gminę Fałków wynosi 713 229,09 zł, w tym 75% dotacji z EFRR.

W 2021 r. zakończono prace przy przebudowie boisk oraz zakup wyposażenia do szkół na kwotę 385 685,35 zł, w tym 115 705,60 zł z RFIL. Zakupiono również tablice promujące Projekt na kwotę 2 000,00 zł.

**5. Remont drogi gminnej nr 322011T Gustawów-Stanisławów od km 0+000 do 0+584,47 oraz drogi gminnej 322005T Skórnice- Płaskowice w km 0+000 do 0+387,45**

Zadanie polegało na przebudowie dwóch odcinków dróg gminnych, tj. Gustawów-Stanisławów na odcinku 584 mb oraz Skórnice-Płaskowice o długości 387 mb. Wartość zadania 199 118,72 zł finansowane w całości ze środków własnych. Zadanie zakończone w grudniu 2020 r. wydatki poniesione na prace wraz z nadzorem w I półroczu 2021 r. stanowiły kwotę 106 238,37 zł.

**6. Przebudowa drogi wewnętrznej Sulborowice - Reczków oraz odbudowa nawierzchni na wiadukcie kolejowym w Olszamowicach**

Zadanie polega na przebudowie dwóch odcinków dróg Sulborowice-Reczków na odcinku 475 mb oraz nawierzchni na wiadukcie w Olszamowicach o długości 50 mb. Część zadania została wykonana w 2020 r. natomiast w I połowie 2021 r. wykonano drogę wewnętrzną Sulborowice-Reczków o wartości 80 410,02 zł oraz zapłacono za nadzór inwestorski 1 130,42 zł – łączna kwota 81 540,44 zł – całość finansowana ze środków własnych.

#### **4.2. ZADANIA ROCZNE**

**1. Przebudowa dróg gminnych w m. Papiernia, Dobry Widok, Stanisławów**

W ramach tego zadania w 2021 r. przebudowano drogę wewnętrzną o długości 318 mb i szerokości 3,5m w m. Papiernia. Wartość zadania wyniosła: roboty 123 331,49 zł, nadzór 1 233,32 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy dróg w Skórnicach – wartość 13 530 zł. Całość zadania finansowana ze środków własnych – 138 094,81 zł.

**2. Wymiana i dobudowa lamp ledowych na terenie Gm. Fałków**

Dokonano wymiany i dobudowy nowoczesnego oświetlenia LED na terenie Gminy. Wydatkowano kwotę 75 000 zł.

**3. Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową w Fałkowie w system wodociągowy, kanalizacyjny oraz w infrastrukturę drogową**

W ramach zadania wykonano sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz utwardzono drogi z placami do zawracania. Całkowita wartość wykonanych robót wynosi 3 411 466,54 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2 500 000 zł.

**4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 944 w Czermnie**

Zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w m. Czermnio. Wartość całkowita wraz z nadzorem to kwota 40 649,94 zł. Pozyskano 8 452,60 zł z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego.

**5. Modernizacja wnętrza remizy OSP w Czermnie**

W ramach zadania zmodernizowano wnętrze remizy OSP. Wartość całkowita zadania 35 064,91 zł.

**6. Modernizacja pokrycia dachowego na budynku po byłym Kółku Rolniczym w Fałkowie**

W ramach zadania zostało wymienione pokrycie dachowe na budynku po byłym KR. Wartość całkowita 34 999,99 zł.

**7. Zakup nakładów**

Nabycie nakładów na działce nr 1119/2 i 1120/2 w Fałkowie – wartość 40 000 zł.

**8. Laboratoria przyszłości**

W ramach zadania zakupiono niezbędne wyposażenie do szkół podstawowych z terenu Gm. Fałków. Wartość całkowita zadania 88 162,70 zł w całości sfinansowane ze środków rządowych.

## 5. INFORMACJA O STANIE MIENIA

### 5.1. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY FAŁKÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 R. (ART. 267 UST. 1 PKT 3 LIT. A I LIT. B UOFP)

Lp.	Wyszczególnienie	J.M.	Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. a u.f.p. prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. b u.f.p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			<i>jednostki budżetowe</i>			
			ilość	wartość [w zł]	ilość [j.m.]	wartość [w zł]
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>			<b>69 900 706,79</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Grupa 0 – Grunty, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>112,25</b>	<b>3 274 420,85</b>	<b>0</b>	
	użytki rolne	ha	20,57	264 500,00	0	
	grunty leśne	ha	23,96	278 600,00	0	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	63,17	2 459 320,85	0	
	użytki ekologiczne	ha	0	0	0	
	tereny różne	ha	4,55	272 000,00	0	
	nieużytki	ha	0	0	0	
	grunty pod wodami	ha	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Grupa I – Budynki i lokale, w tym:</b>	<b>szt.</b>	<b>21</b>	<b>11 694 636,91</b>	<b>0</b>	
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	21	<b>11 694 636,91</b>	0	
	budynki przemysłowe	szt.	0	0	0	
	budynki transportu i łączności	szt.	0	0	0	
	budynki handlowo – usługowe	szt.	0	0	0	
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	0	0	0	
	budynki biurowe	szt.	1	3 044 603,26	0	
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	754 864,44	0	
	budynki oświaty i nauki	szt.	0	0	0	
	budynki kultury	szt.	1	729 161,44	0	
	budynki sportowe	szt.	0	0	0	
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0	0	
	inne budynki niemieszkalne	szt.	17	7 166 007,77	0	
	budynki mieszkalne	szt.	0	0	0	
	lokale niemieszkalne	szt.	0	0	0	
	lokale mieszkalne	szt.	0	0	0	

<b>3.</b>	<b>Grupa II – Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	<b>szt.</b>	<b>92</b>	<b>52 883 550,47</b>	<b>0</b>	
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	11	1 409 455,87	0	
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	47	19 905 567,40		
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	29	11 548 596,30	0	
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	0	0	0	
	drogi lotniskowe	szt.	0	0	0	
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	0	0	0	
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	1	175 568,97	0	
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	17	8 181 402,13	0	
	oczyszczalnie ścieków	szt.	1	3 669 991,47	0	
	sieć kanalizacji	szt.	6	18 687 595,03	0	
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	27	9 210 940,70	0	
<b>4.</b>	<b>Grupa od III do VI – Maszyny i urządzenia</b>	<b>szt.</b>	<b>42</b>	<b>413 288,45</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Grupa VII – Środki transportowe</b>	<b>szt.</b>	<b>8</b>	<b>1 175 558,59</b>	<b>0</b>	
<b>6.</b>	<b>Grupa VIII–Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</b>	<b>szt.</b>	<b>30</b>	<b>459 251,52</b>	<b>0</b>	
<b>7.</b>	<b>Grupa IX – inwentarz żywy</b>	<b>szt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie</b>	<b>szt.</b>	<b>2</b>	<b>25 830,00</b>	<b>0</b>	
<b>III.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>					
<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>				<b>69 926 536,79</b>		

**5.2. INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA GMINY FAŁKÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 R. (ART. 267 UST. 1 PKT 3 LIT. D UOFP)**

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2020 rok	Dochody planowane na 2021 rok	Dochody uzyskane za 2021 rok	Wykonanie w %	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:</b>	<b>11 365,30</b>	<b>370 000</b>	<b>556 186,02</b>	<b>150,32</b>	<b>700/70005/0770</b>
	sprzedaż lokali mieszkalnych	—				
	sprzedaż lokali użytkowych	—				
	sprzedaż gruntów	—	370 000	556 186,02	150,32	700/70005/0770
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych	—				700/70005/0770
	sprzedaż innych składników majątkowych	—				700/70005/0870
<b>II.</b>	<b>wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:</b>	<b>—</b>				
	opłaty pierwsze	—				
	opłaty roczne	—				
<b>III.</b>	<b>wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność</b>	<b>—</b>				
<b>IV.</b>	<b>wpływy z najmu, w tym:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>44 160,78</b>	<b>110</b>	<b>700/70005/0750</b> <b>801/80101/0750</b>
	czynsze	34 000,00	34 700	37 382,89	707,73	700/70005/0750
	najem lokali, pomieszczeń	6 000,00	300	2 575,60	858,53	700/70005/0750 801/80101/0750
<b>V.</b>	<b>wpływy z dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000</b>	<b>4 202,29</b>	<b>84,04</b>	<b>010/01095/0750</b>
<b>VI.</b>	<b>wpływy za administrowanie</b>	<b>—</b>				
<b>VII.</b>	<b>wpływy za trwałe zarząd</b>	<b>—</b>				
<b>VIII.</b>	<b>dywidendy</b>	<b>—</b>				
<b>IX.</b>	<b>inne wpłaty (jakie?) opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną</b>	<b>—</b>				<b>700/70005/0690</b>

Sprawozdanie sporządziła Anna Wajnberger – Skarbnik Gminy Fałków

/-/ Henryk Konieczny

Wójt Gminy Fałków