

SPRAWOZDANIE NR 1/2026
WÓJTA GMINY FAŁKÓW

z dnia 25 marca 2026 r.

z wykonania Budżetu Gminy Fałków za 2025 rok.

Budżet Gminy Fałków na 2025 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Fałkowie nr XI/65/2024 z dnia 30.12.2024 r.

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.

Wójt Gminy Fałków

Henryk Konieczny

**Sprawozdanie
z wykonania
Budżetu Gminy Fałków
za 2025 r.**



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY FAŁKÓW ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe.....	27
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	30
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	33
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.6. Wydatki ogółem	34
2.7. Wydatki bieżące	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	37
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	37
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	38
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	40
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	40

2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	42
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	43
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	45
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	52
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.8.	Wydatki majątkowe	57
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	59
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	60
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	60
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	61
2.8.7.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	62
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.9.	Najważniejsze zadania inwestycyjne i bieżące wykonane w 2025 roku	66
2.10.	Przychody	67
2.11.	Rozchody	67
3.	DANE TABELARYCZNE	68
3.1.	Wykonanie dochodów	68
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	75
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	81
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	83
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	85
3.6.	Wykonanie wydatków	86
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	98
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	109
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	111
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	116
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	118
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	119
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	121
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	122

3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	124
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	126
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład i RPOZ	127
3.21.	Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	128

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Fałków w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Fałkowie nr XI/65/2024 z dnia 30.12.2024 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Fałków za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Fałków w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Fałkowie nr XI/65/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 280 000 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 980 000 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 700 000 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 700 000 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Fałków na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 18 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy w Fałkowie i 7 zarządzeniami Wójta Gminy Fałków, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	XII/73/2025	7 910 297,38	7 910 297,38	86 349,28	1 700,00	84 649,28	0,00	0,00	0,00
2	XIII/78/2025	599 902,03	0,00	659 902,03	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3	XIV/83/2025	712 586,02	653 208,00	1 294 949,19	900 688,16	334 883,01	0,00	0,00	0,00
4	13/2025	207 917,05	0,00	209 317,05	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/2025	24 800,00	0,00	25 531,13	731,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20/2025	0,00	0,00	1 507,21	1 507,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7	21/2025	31 870,00	0,00	31 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XVI/89/2025	53 485,52	638,00	110 062,21	8 914,62	48 300,07	0,00	0,00	0,00
9	24/2025	2 200,00	0,00	22 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVII/100/2025	172 987,00	32 774,42	223 513,00	83 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11	30/2025	3 220,00	0,00	68 420,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVIII/104/2025	688 383,00	0,00	1 460 544,77	158 680,00	613 481,77	0,00	0,00	0,00
13	37/2025	5 482,00	2 008,04	9 082,00	5 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XIX/108/2025	737 757,90	32 865,50	710 892,40	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XX/110/2025	777 919,76	74 737,82	870 212,75	278 344,94	0,00	111 314,13	0,00	0,00
16	XXI/113/2025	152 887,80	1 161 708,38	526 727,03	4 335 547,61	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
17	XXII/122/2025	216 316,00	28 369,00	141 172,49	103 225,49	0,00	150 000,00	0,00	0,00
18	XXIV/130/2025	132 453,27	292 862,73	257 902,45	668 311,91	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 430 464,73	10 189 469,27	6 710 154,99	6 669 159,53	1 111 314,13	3 311 314,13	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 240 995,46 zł do kwoty 32 520 995,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 40 995,46 zł do kwoty 33 020 995,46 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 200 000 zł do kwoty 500 000 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Budżet Gminy Fałków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 500 000 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

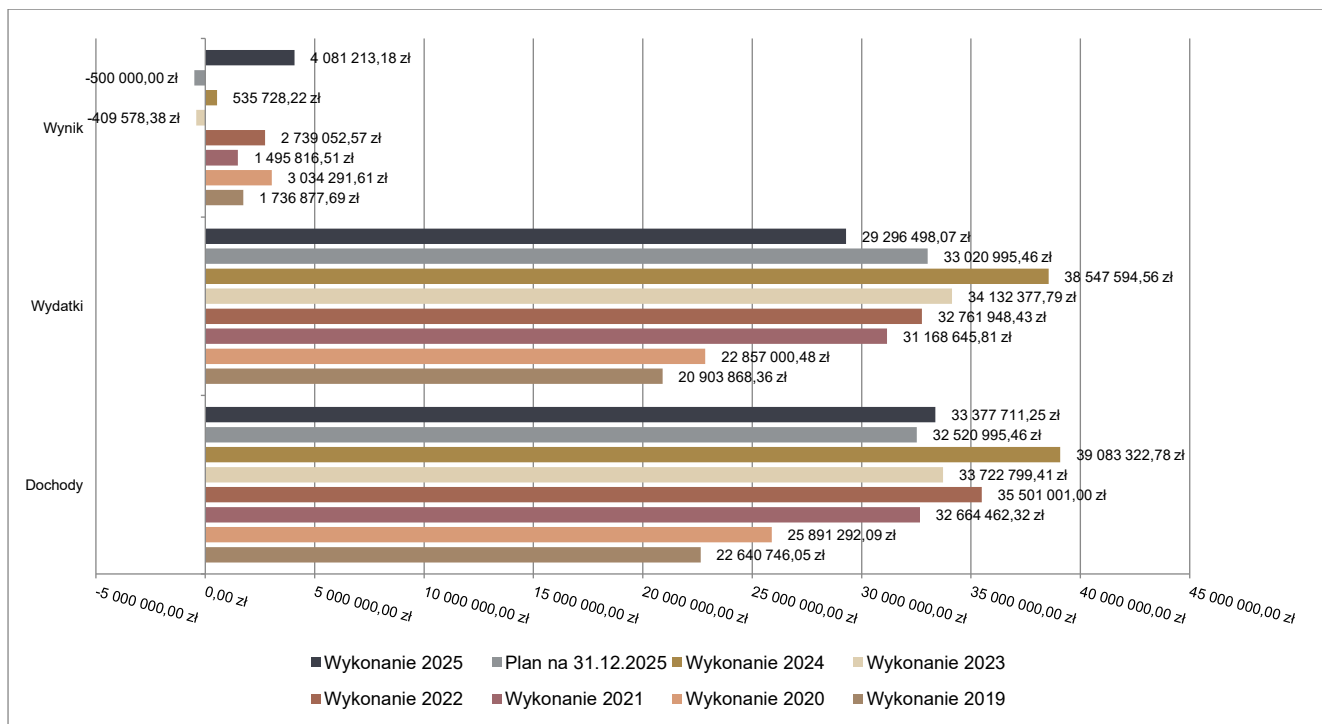
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 280 000,00	32 520 995,46	33 377 711,25	102,63%
Wydatki	32 980 000,00	33 020 995,46	29 296 498,07	88,72%
Wynik	-2 700 000,00	-500 000,00	4 081 213,18	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2019-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Fałków w 2025 roku w porównaniu do lat 2019-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 33 377 711,25 zł, a ich realizacja stanowiła 102,63% planu wynoszącego 32 520 995,46 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

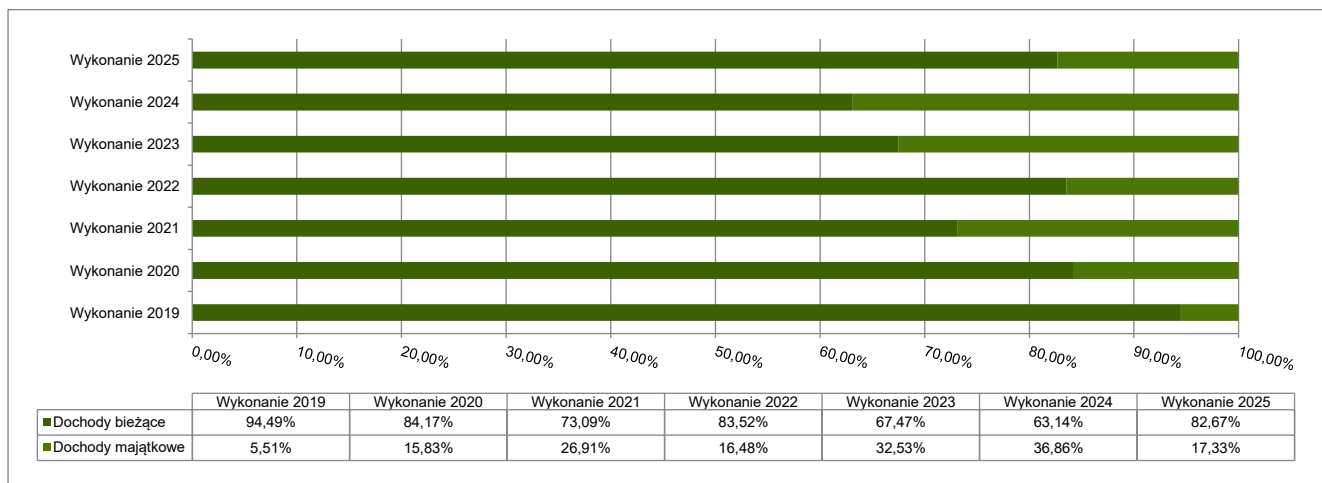
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Falków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 711 901,00	27 505 334,84	27 593 799,58	100,32%	82,67%
Dochody majątkowe	3 568 099,00	5 015 660,62	5 783 911,67	115,32%	17,33%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	30 280 000,00	32 520 995,46	33 377 711,25	102,63%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Falków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 161 279,48	12 175 155,94	12 282 729,19	100,88%	36,80%
758	Różne rozliczenia	8 861 505,38	9 442 640,64	9 502 967,17	100,64%	28,47%
855	Rodzina	2 625 058,00	3 175 334,19	3 104 645,19	97,77%	9,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 200,00	1 656 949,83	1 479 804,68	89,31%	4,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 293,70	966 458,00	1 373 421,62	142,11%	4,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%	3,95%
801	Oświata i wychowanie	386 000,00	1 024 520,90	1 030 815,21	100,61%	3,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	915 146,96	183,03%	2,74%
852	Pomoc społeczna	553 963,00	744 234,15	728 017,73	97,82%	2,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	441 000,00	544 689,60	123,51%	1,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	330 244,43	329 652,09	99,82%	0,99%
752	Obrona narodowa	0,00	254 222,12	245 105,07	96,41%	0,73%
750	Administracja publiczna	333 533,30	149 706,30	200 478,95	133,91%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 908,14	146 000,00	132 211,99	90,56%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	97 667,00	97 667,00	100,00%	0,29%
600	Transport i łączność	38 000,00	61 331,96	54 669,00	89,14%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 600,00	32 599,80	100,00%	0,10%
926	Kultura fizyczna	750 000,00	5 000,00	5 160,00	103,20%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	30 280 000,00	32 520 995,46	33 377 711,25	102,63%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Falków w 2025 roku w porównaniu do lat 2019-2024.



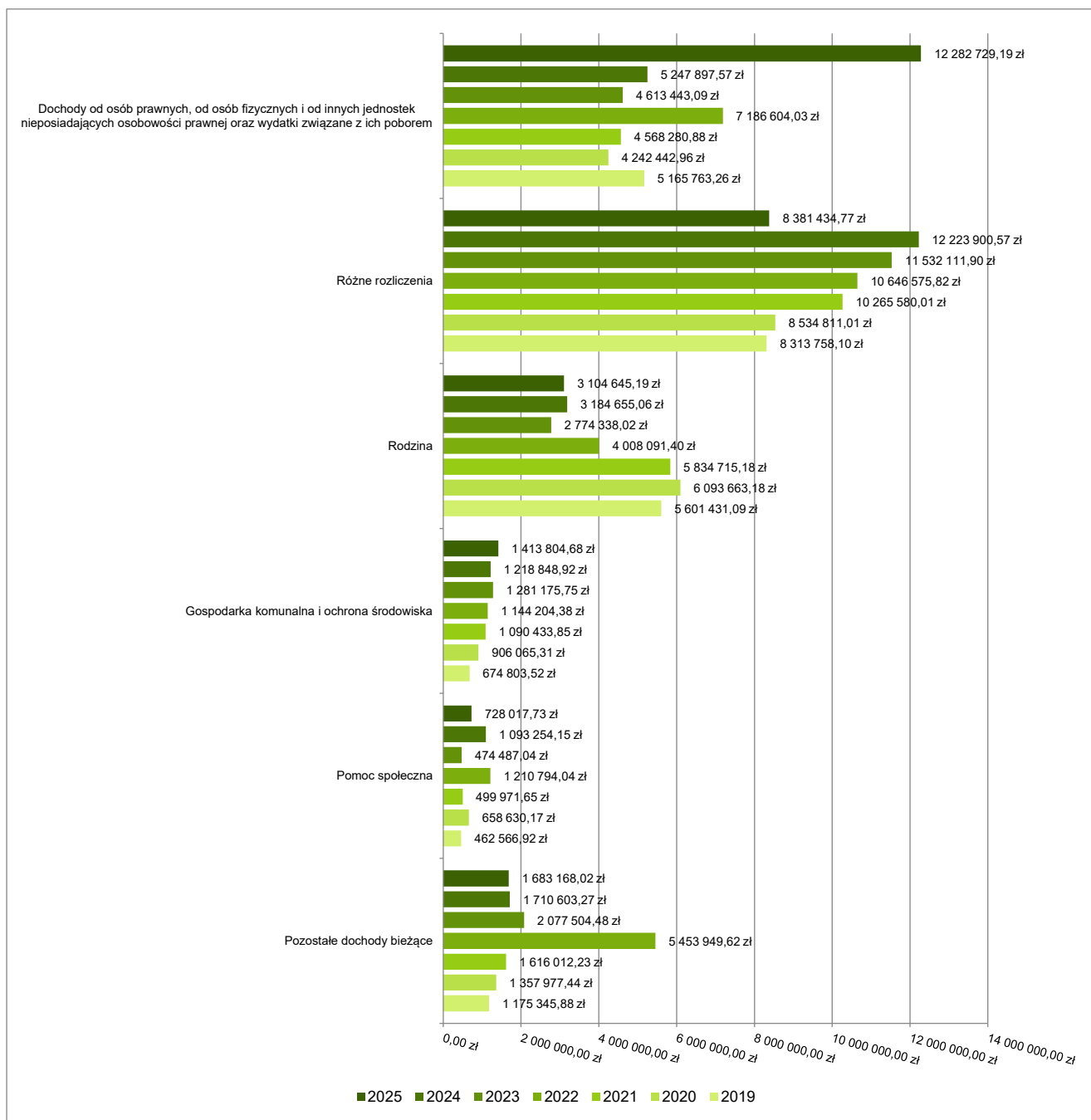
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 27 593 799,58 zł, tj. w 100,32% w stosunku do planu wynoszącego 27 505 334,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

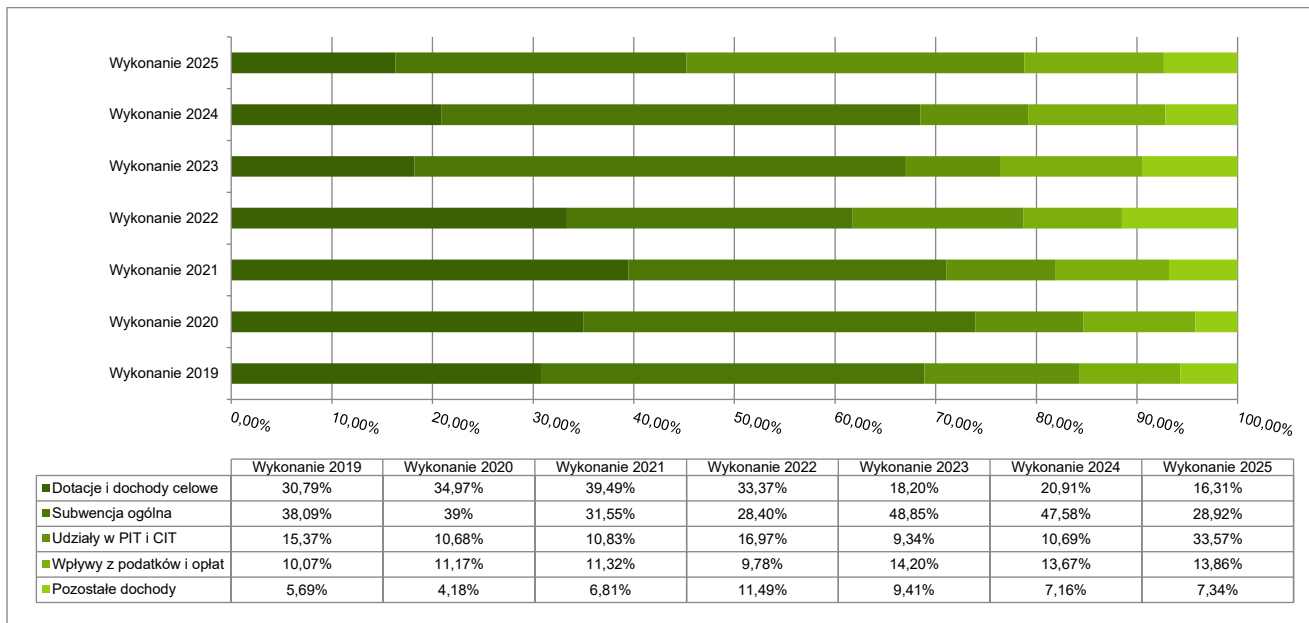
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Falków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 161 279,48	12 175 155,94	12 282 729,19	100,88%	44,51%
758	Różne rozliczenia	8 861 505,38	8 321 108,24	8 381 434,77	100,72%	30,37%
855	Rodzina	2 625 058,00	3 175 334,19	3 104 645,19	97,77%	11,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 200,00	1 536 949,83	1 413 804,68	91,99%	5,12%
852	Pomoc społeczna	553 963,00	744 234,15	728 017,73	97,82%	2,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	441 000,00	544 689,60	123,51%	1,97%
801	Oświata i wychowanie	386 000,00	427 660,02	433 954,33	101,47%	1,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	330 244,43	329 652,09	99,82%	1,19%
750	Administracja publiczna	106 524,30	101 327,00	105 976,25	104,59%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	97 667,00	97 667,00	100,00%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 148,14	40 000,00	61 974,19	154,94%	0,22%
600	Transport i łączność	38 000,00	47 731,96	42 631,00	89,31%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 600,00	32 599,80	100,00%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 293,70	24 500,00	24 103,62	98,38%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 160,00	103,20%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	4 222,08	4 160,14	98,53%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 711 901,00	27 505 334,84	27 593 799,58	100,32%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Falków wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2019-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Falków w 2025 roku w porównaniu do lat 2019-2024.

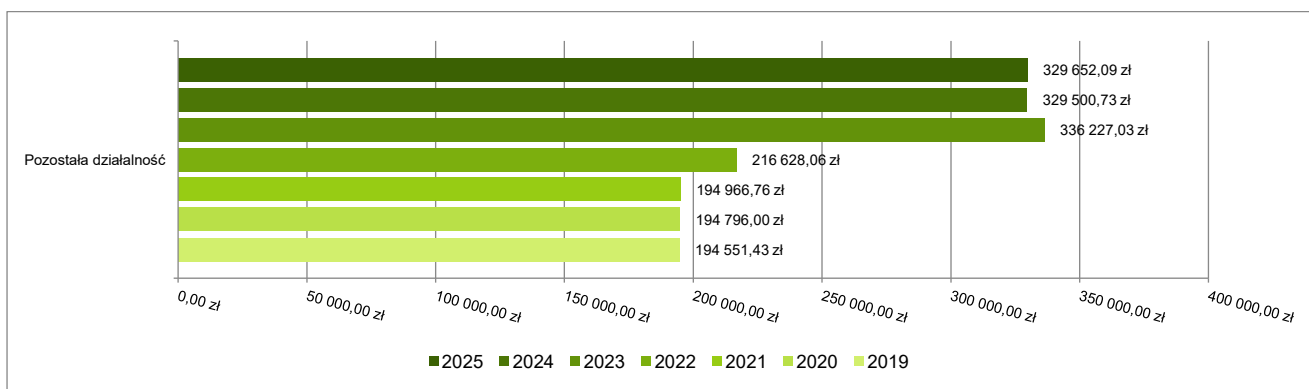


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 244,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 652,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 329 652,09 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 330 244,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 322 244,43 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 w kwocie 7 407,66 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



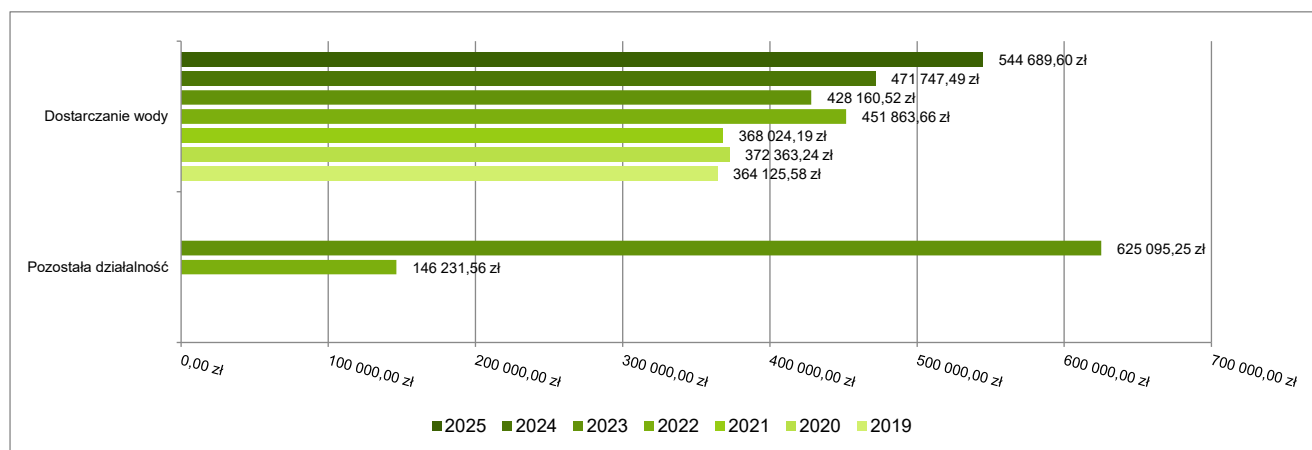
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 544 689,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,51%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 544 689,60 zł, co stanowi 123,51% planu rocznego wynoszącego 441 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 542 288,13 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 401,47 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

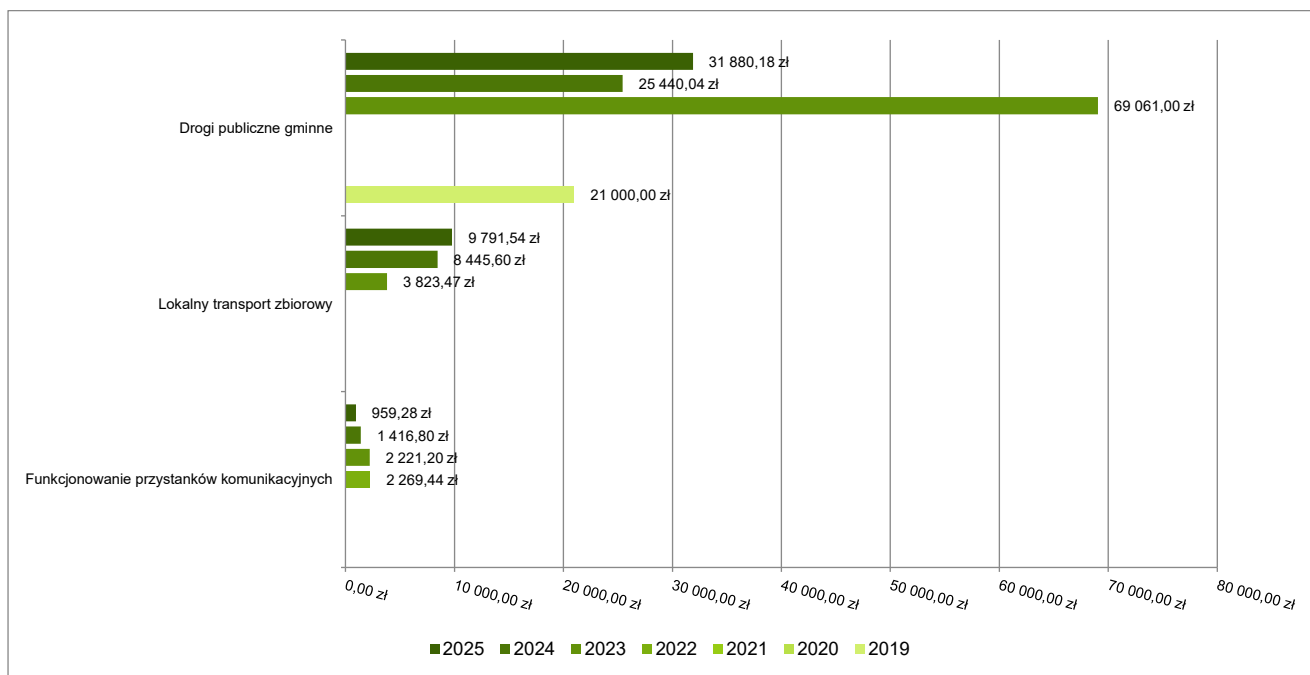


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 731,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 631,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,31%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 9 791,54 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 9 731,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 8 031,96 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 759,58 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 31 880,18 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 31 880,18 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 959,28 zł, co stanowi 19,19% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 959,28 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

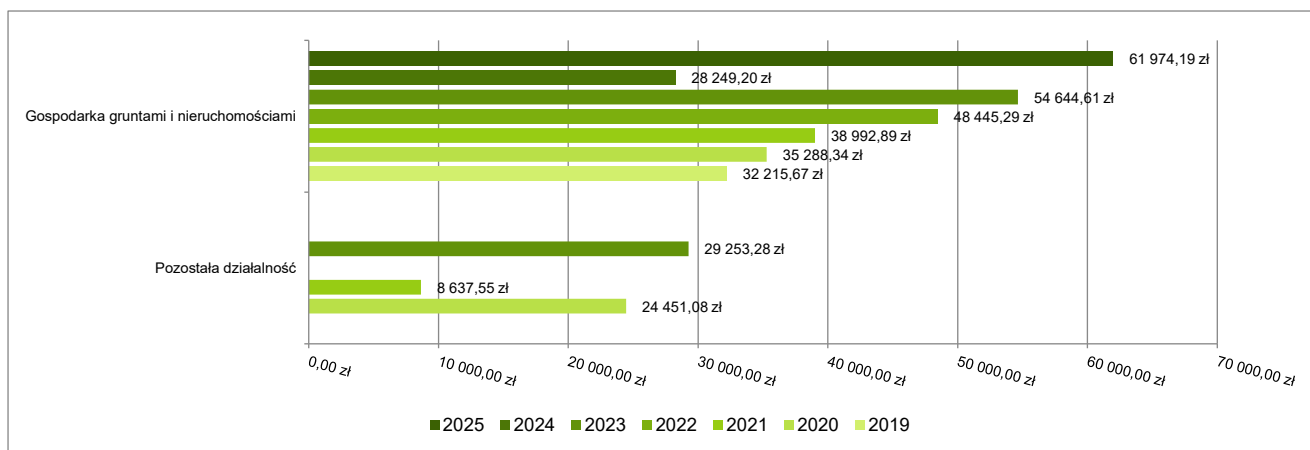


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 974,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 154,94%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 61 974,19 zł, co stanowi 154,94% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 61 556,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 418,15 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



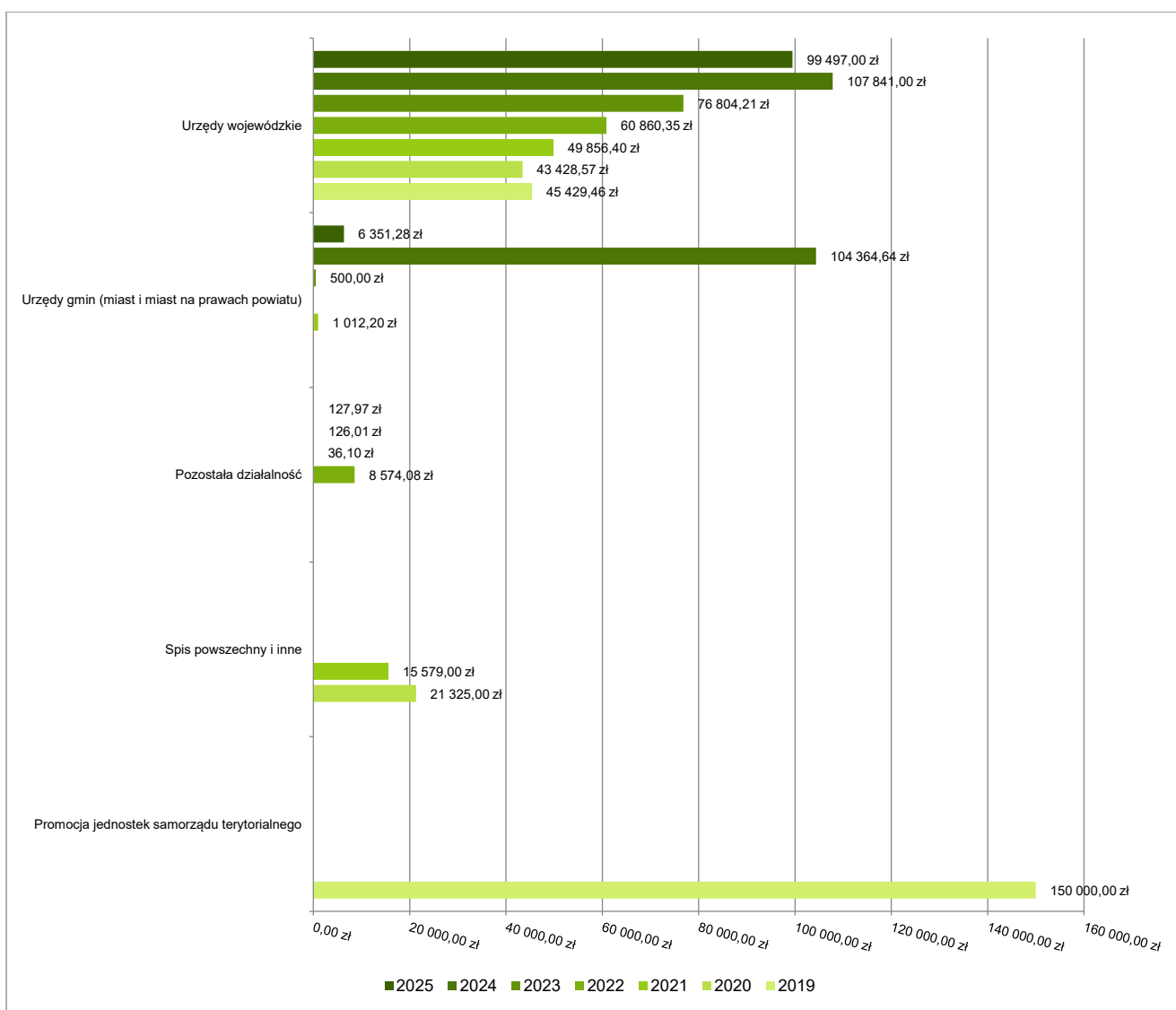
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 327,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 976,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,59%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 99 497,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 99 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 99 497,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 351,28 zł, co stanowi 423,42% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 800,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 823,39 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 727,89 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127,97 zł, co stanowi 42,66% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 84,04 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 43,93 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

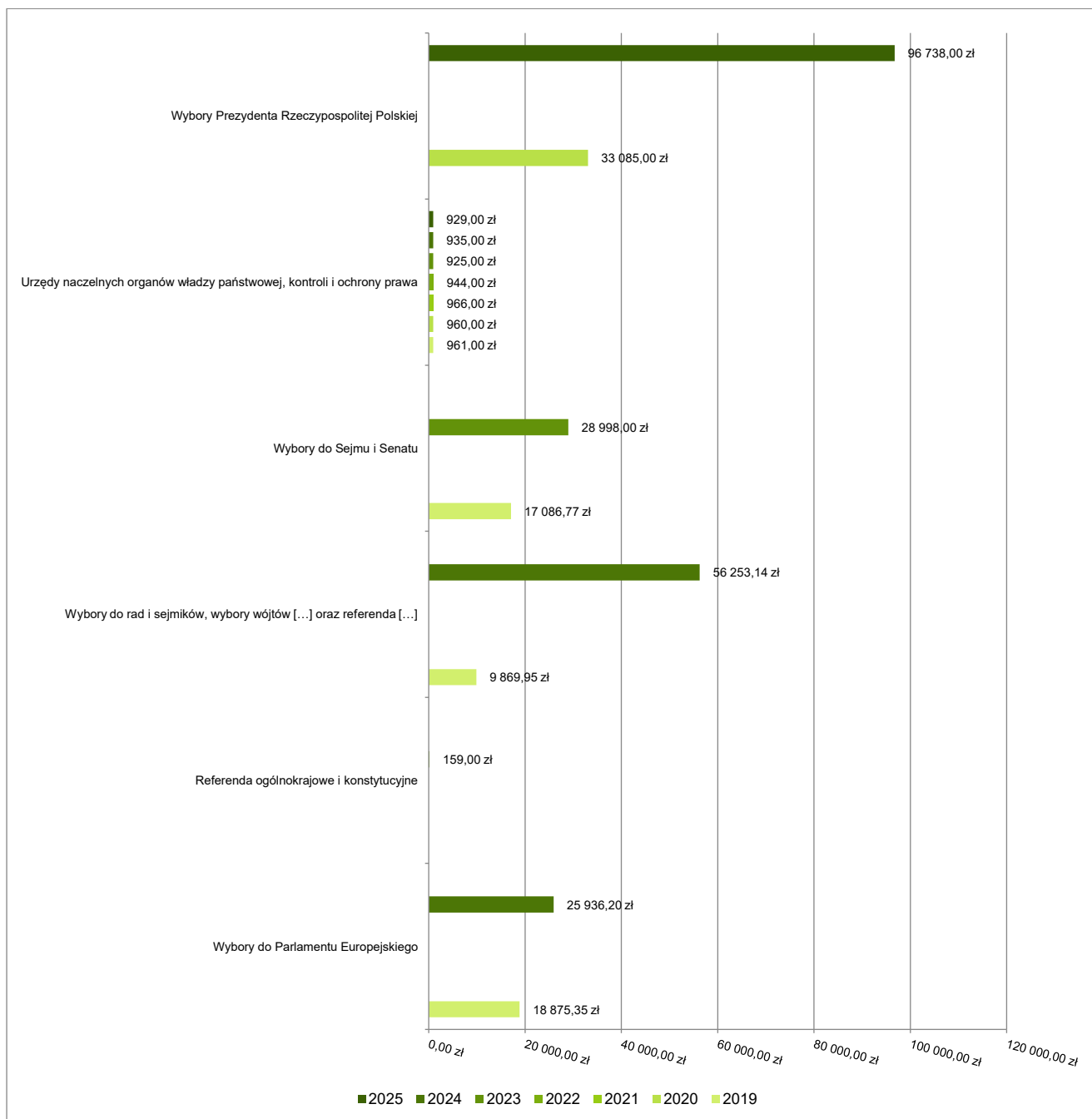


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 667,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 929,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 929,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 929,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 96 738,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 738,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 96 738,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

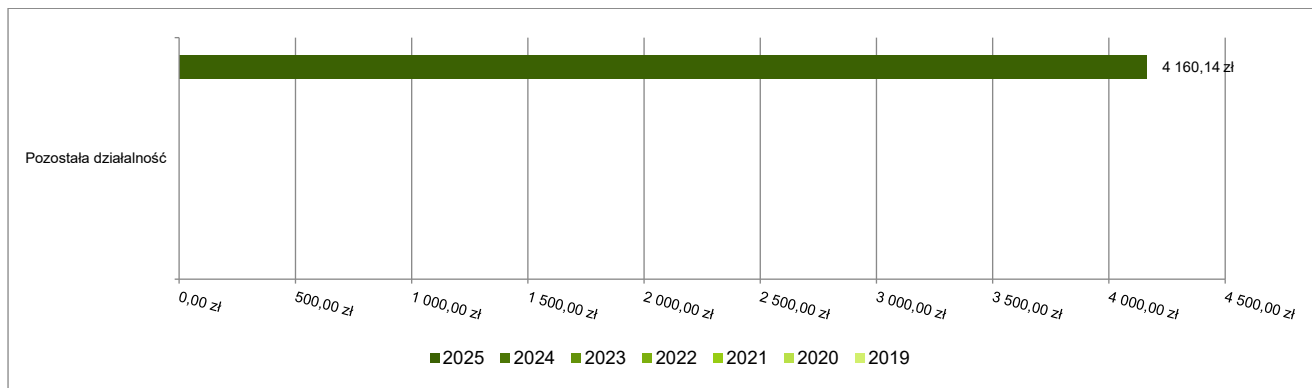


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 222,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 160,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,53%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 160,14 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 4 222,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 160,14 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



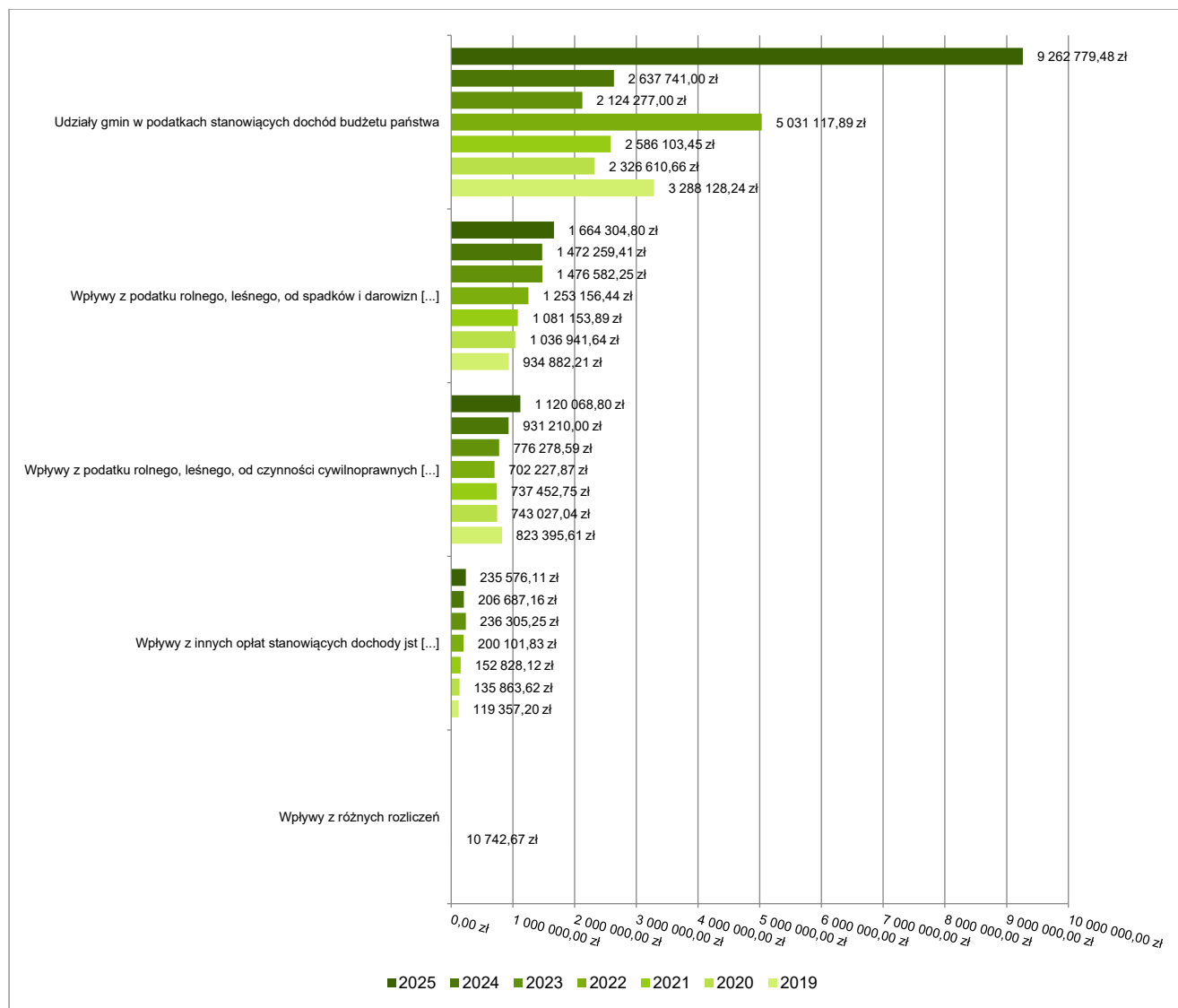
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 175 155,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 282 729,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,88%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 120 068,80 zł, co stanowi 106,21% planu rocznego wynoszącego 1 054 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 898 851,80 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 135 685,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 61 067,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 309,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 714,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 394,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 664 304,80 zł, co stanowi 102,41% planu rocznego wynoszącego 1 625 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 972 840,64 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 237 150,70 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 229 275,20 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 97 963,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 66 556,02 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 39 878,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 15 176,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 097,24 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 368,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 235 576,11 zł, co stanowi 101,28% planu rocznego wynoszącego 232 609,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140 610,68 zł;

- wpływy z usług w kwocie 38 659,97 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35 609,46 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 696,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 262 779,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 262 779,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 027 183,78 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 235 595,70 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



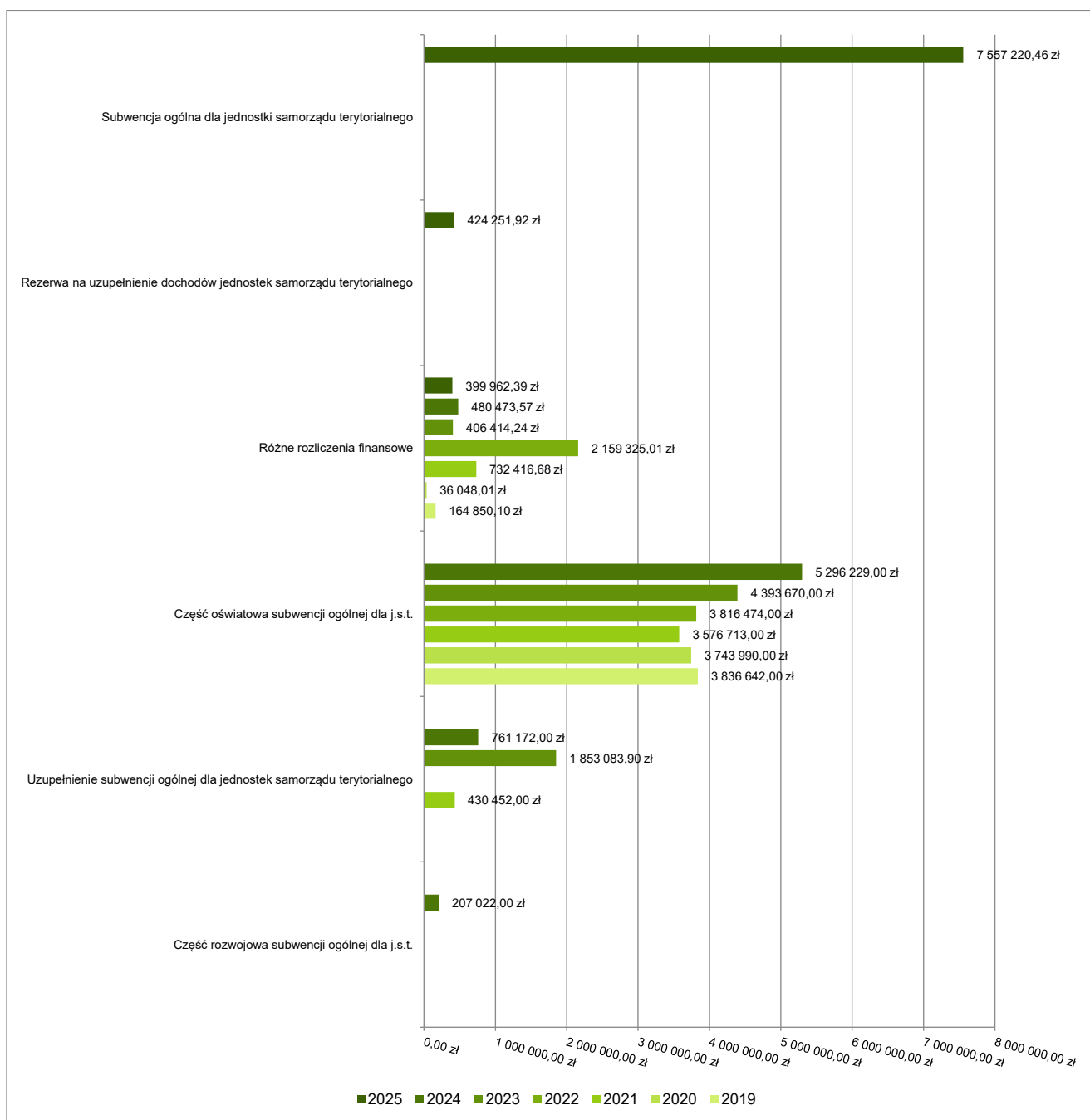
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 321 108,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 381 434,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,72%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 399 962,39 zł, co stanowi 117,76% planu rocznego wynoszącego 339 635,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 390 505,18 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 312,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 209,00 zł;

- 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 w kwocie 935,86 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 557 220,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 557 220,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 557 220,46 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 424 251,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424 251,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 424 251,92 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

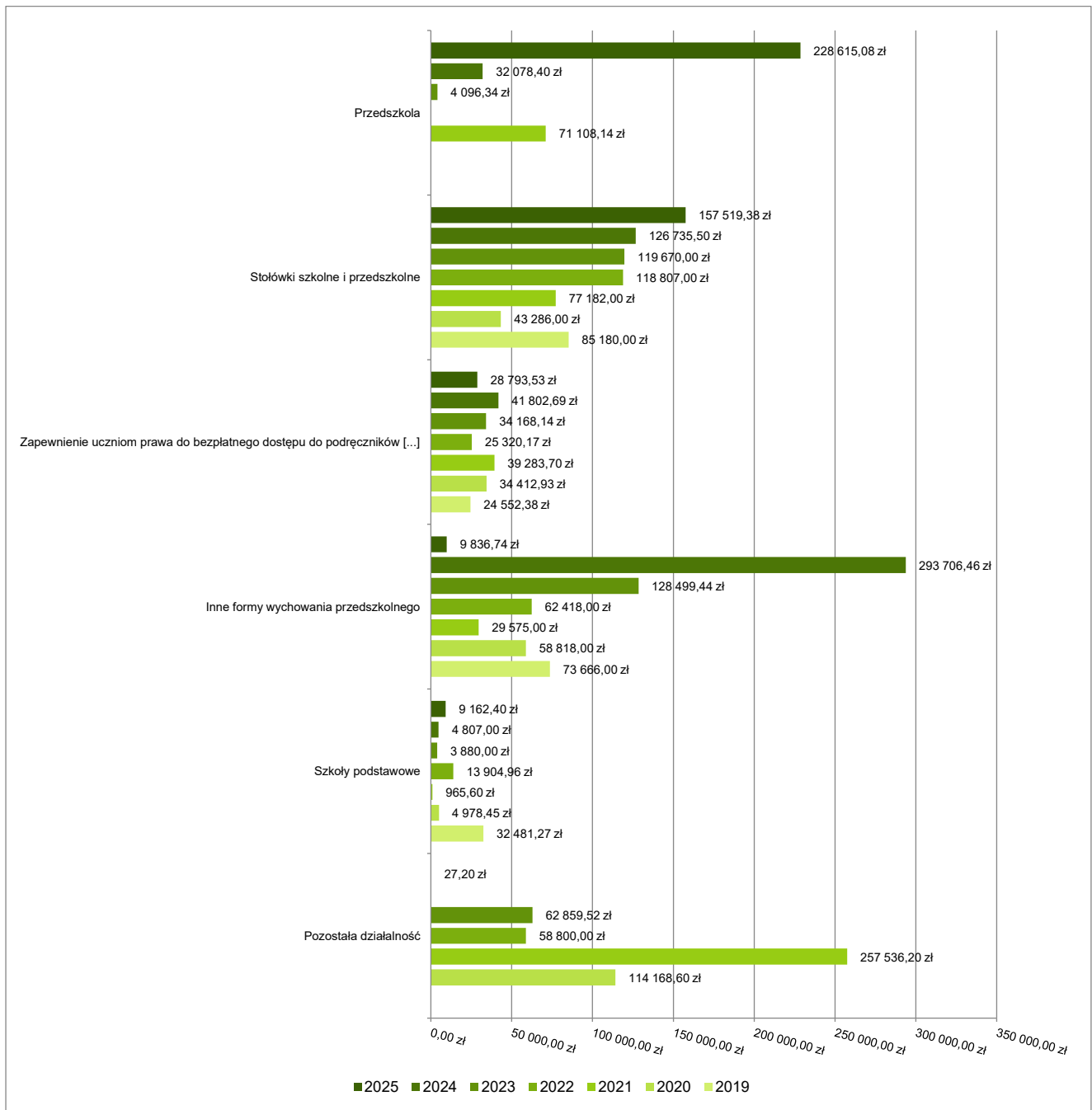


2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 660,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 433 954,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,47%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 9 162,40 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 9 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 6 085,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 986,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 91,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 228 615,08 zł, co stanowi 109,79% planu rocznego wynoszącego 208 225,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 145 131,41 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 66 324,10 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17 159,57 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 9 836,74 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 836,74 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 157 519,38 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 157 519,38 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 28 793,53 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 29 526,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 28 793,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27,20 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 27,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27,20 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

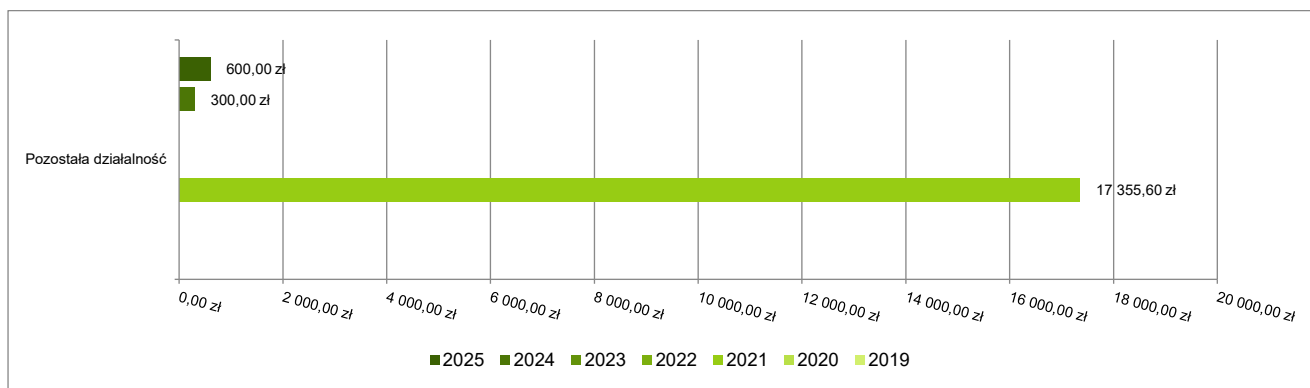


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 600,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



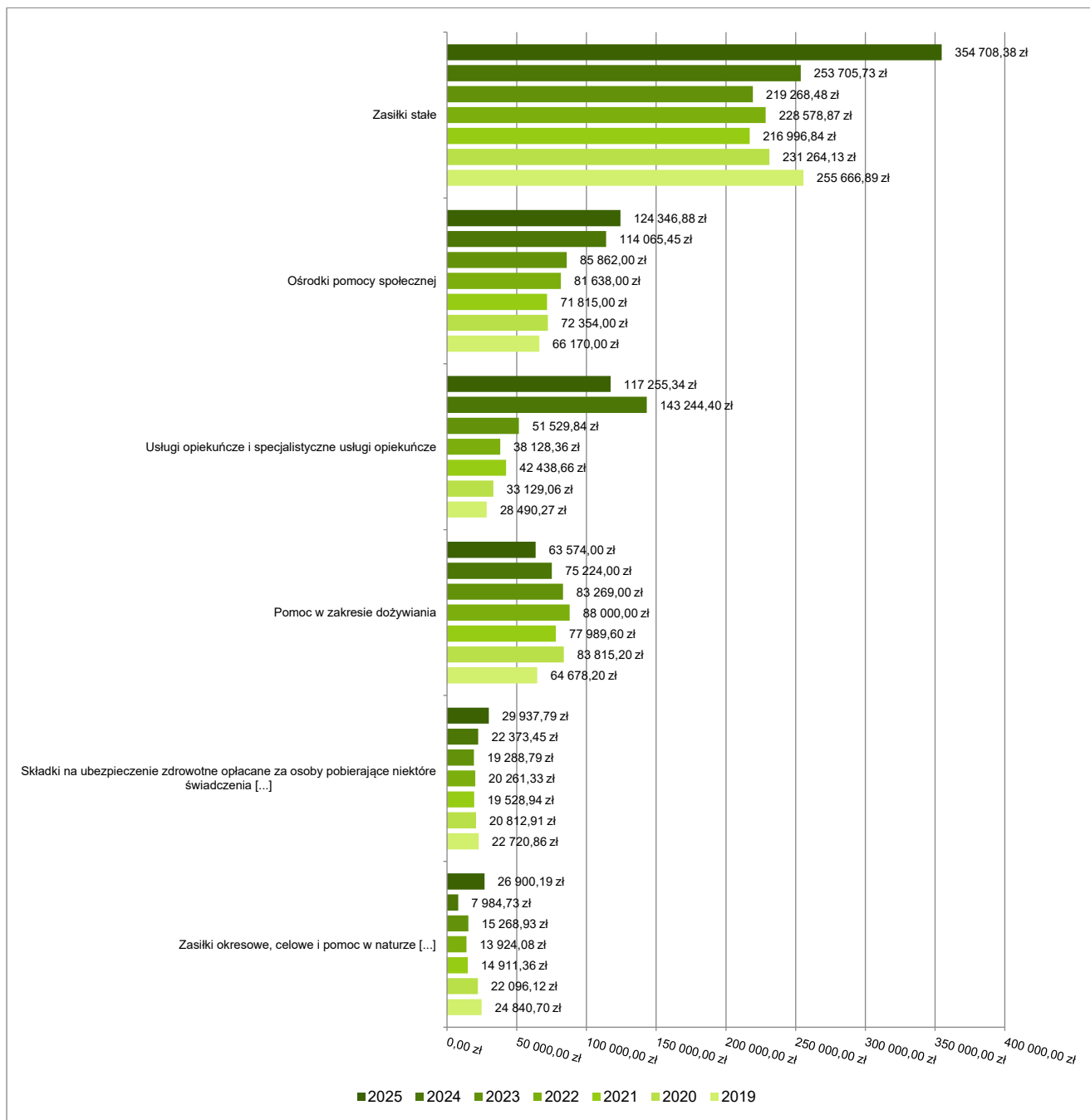
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 744 234,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 017,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,82%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 29 937,79 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 30 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 937,79 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 26 900,19 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 26 933,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 900,19 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 354 708,38 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 355 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 354 708,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 124 346,88 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 130 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 124 346,88 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 117 255,34 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 125 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 879,91 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 52 450,55 zł;
 - 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 w kwocie 11 904,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,88 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 63 574,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 574,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 295,15 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

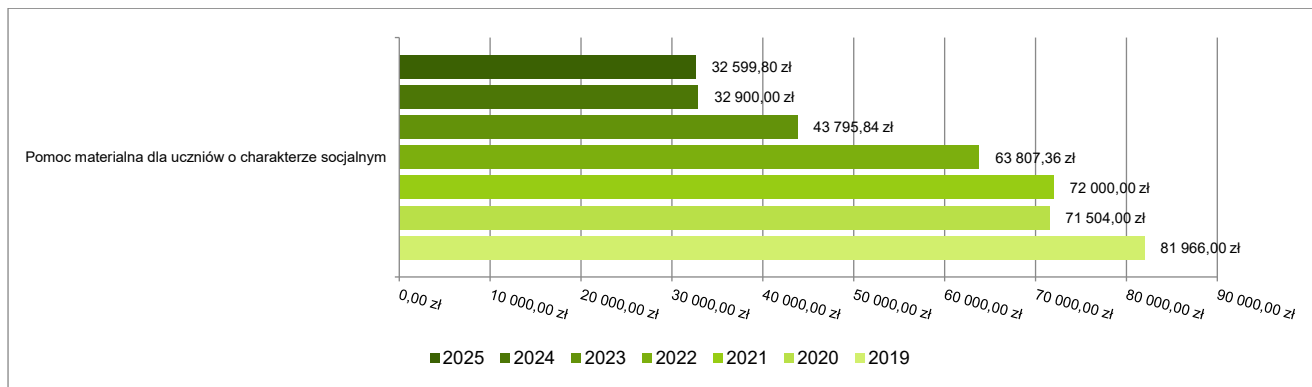


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 599,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 599,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 599,80 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 175 334,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 104 645,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,77%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 940 810,21 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 2 952 379,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 930 360,47 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 449,74 zł;

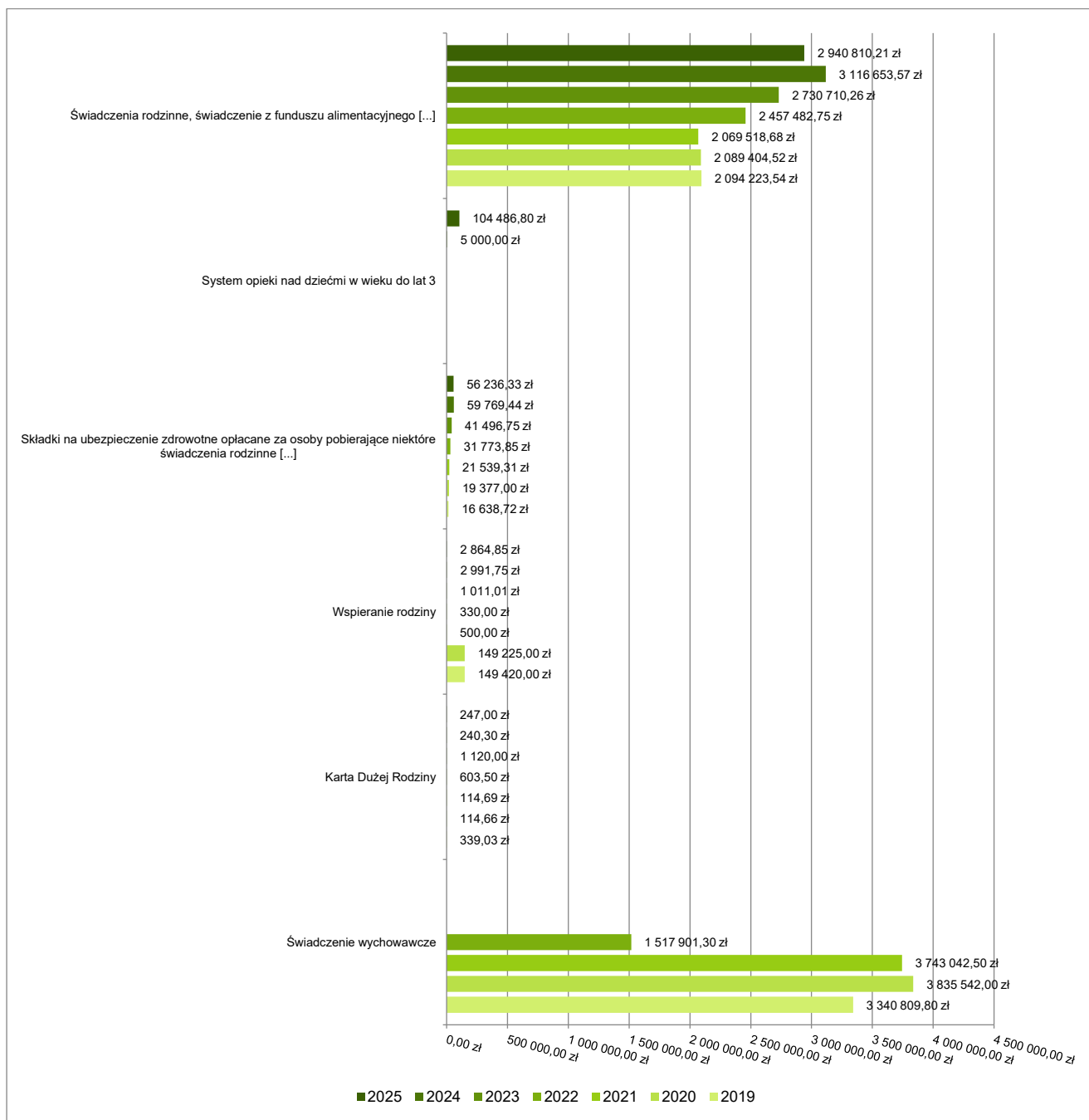
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 247,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 247,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 2 864,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 864,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 864,85 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 56 236,33 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 56 837,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 56 236,33 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 104 486,80 zł, co stanowi 64,10% planu rocznego wynoszącego 163 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 53 504,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 642,80 zł;

- o wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 11 840,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



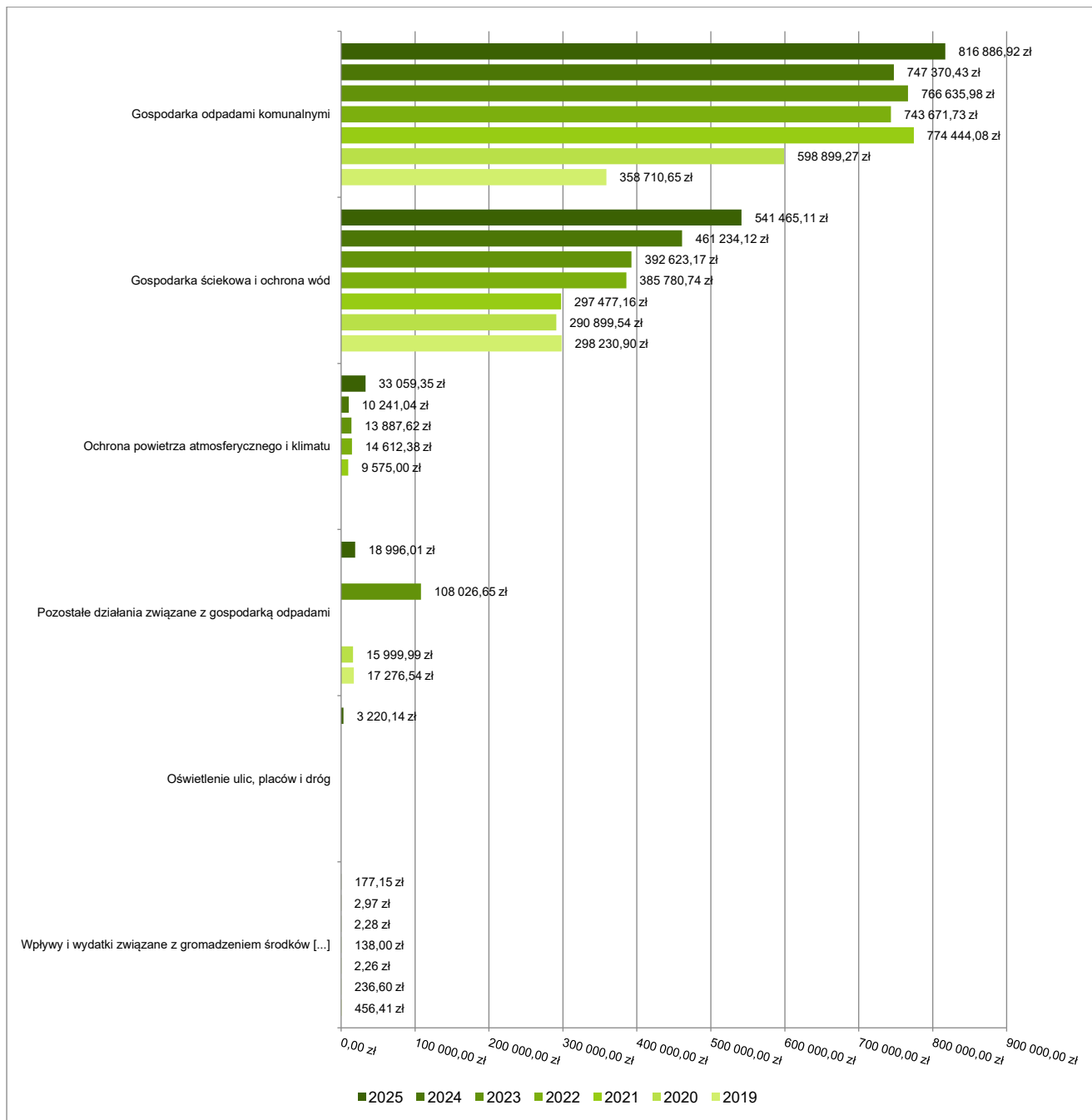
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 536 949,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 413 804,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,99%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 541 465,11 zł, co stanowi 119,74% planu rocznego wynoszącego 452 193,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 539 341,62 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 123,49 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 816 886,92 zł, co stanowi 81,69% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 816 886,92 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 33 059,35 zł, co stanowi 52,18% planu rocznego wynoszącego 63 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 934,35 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 125,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 220,14 zł, co stanowi 100,63% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 220,14 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 177,15 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 177,15 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 18 996,01 zł, co stanowi 105,53% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 170,41 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 793,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 032,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

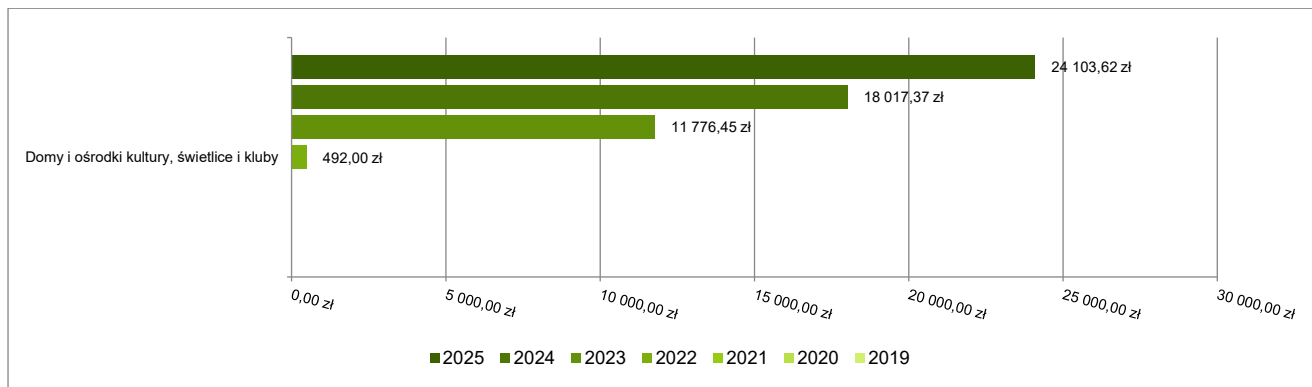


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 103,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,38%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 24 103,62 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 19 643,62 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 460,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

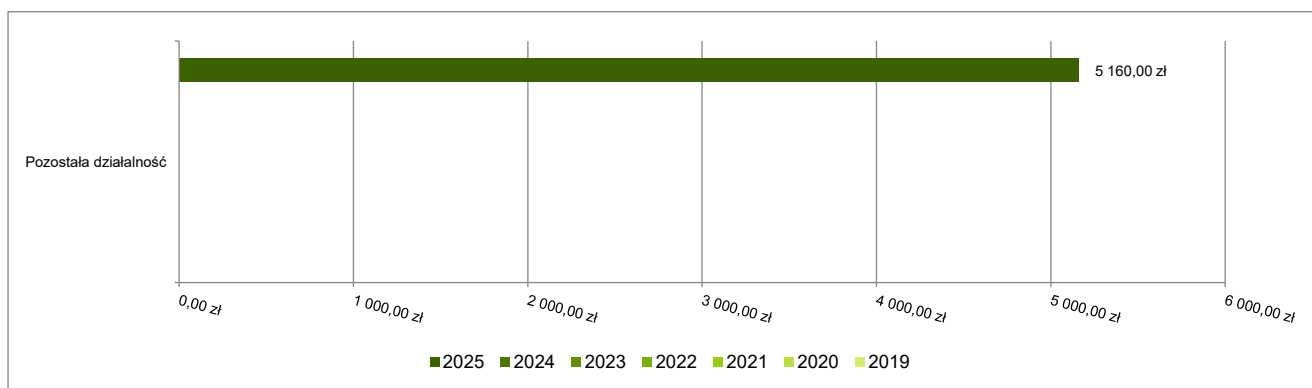


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,20%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 160,00 zł, co stanowi 103,20% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 160,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

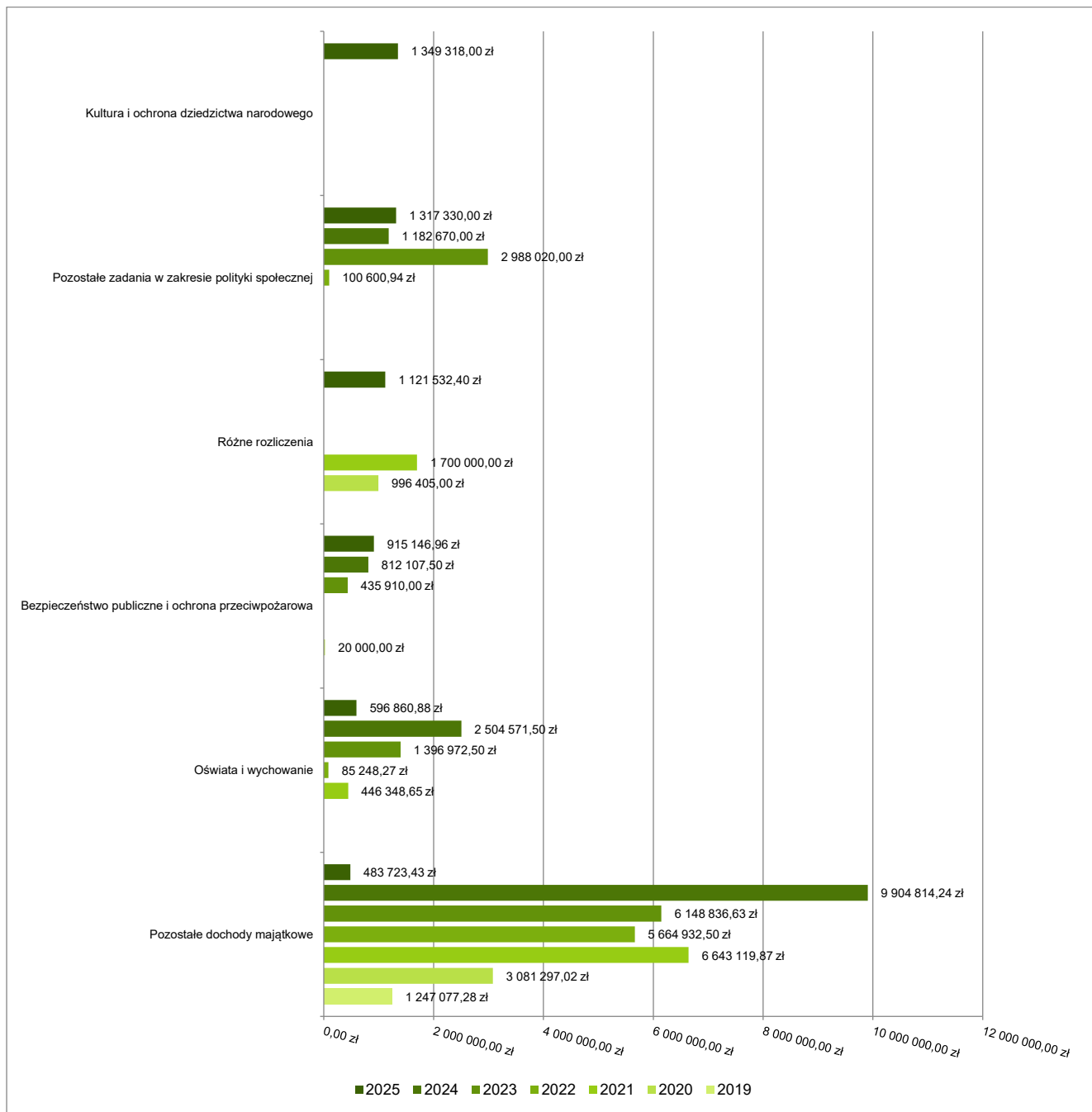
Dochody majątkowe Gminy Falków w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 783 911,67 zł, tj. w 115,32% w stosunku do planu wynoszącego 5 015 660,62 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Falków według działów klasyfikacji budżetowej.

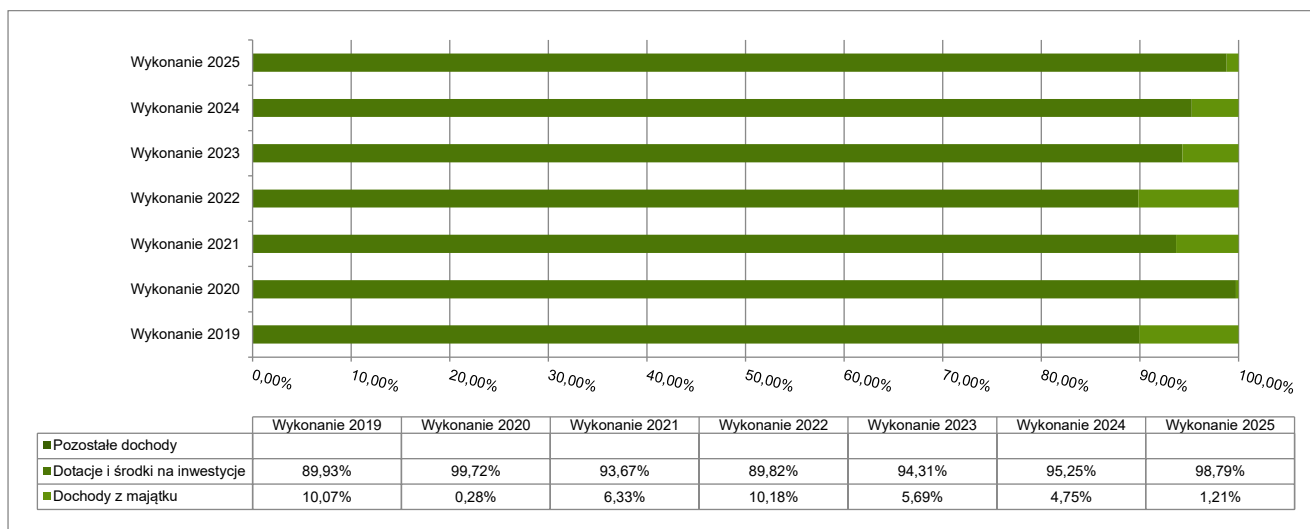
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 000,00	941 958,00	1 349 318,00	143,25%	23,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%	22,78%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 121 532,40	1 121 532,40	100,00%	19,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	915 146,96	183,03%	15,82%
801	Oświata i wychowanie	0,00	596 860,88	596 860,88	100,00%	10,32%
752	Obrona narodowa	0,00	250 000,04	240 944,93	96,38%	4,17%
750	Administracja publiczna	227 009,00	48 379,30	94 502,70	195,34%	1,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 760,00	106 000,00	70 237,80	66,26%	1,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	120 000,00	66 000,00	55,00%	1,14%
600	Transport i łączność	0,00	13 600,00	12 038,00	88,51%	0,21%
926	Kultura fizyczna	750 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 568 099,00	5 015 660,62	5 783 911,67	115,32%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Falków wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2019-2024.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Falków w 2025 roku w porównaniu do lat 2019-2024.

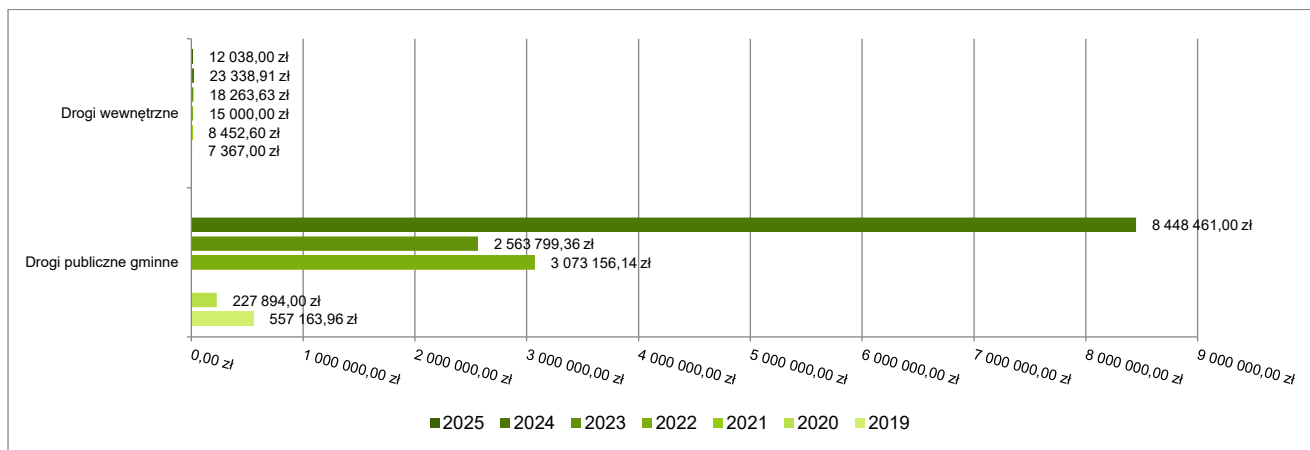


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 038,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,51%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 12 038,00 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 038,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

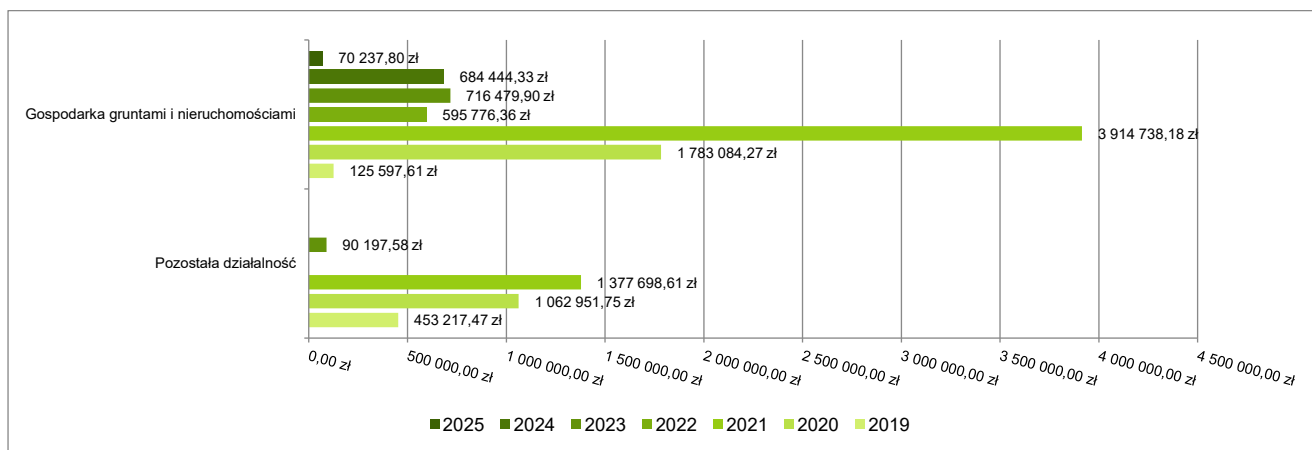


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 237,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,26%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 70 237,80 zł, co stanowi 66,26% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 70 237,80 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

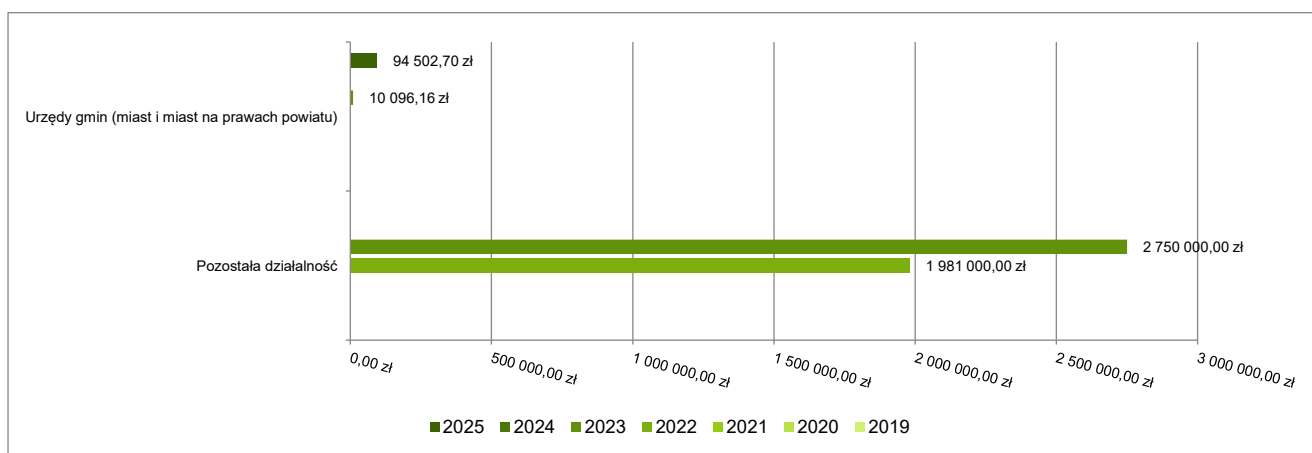


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 379,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 502,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 195,34%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 94 502,70 zł, co stanowi 195,34% planu rocznego wynoszącego 48 379,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 94 502,70 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

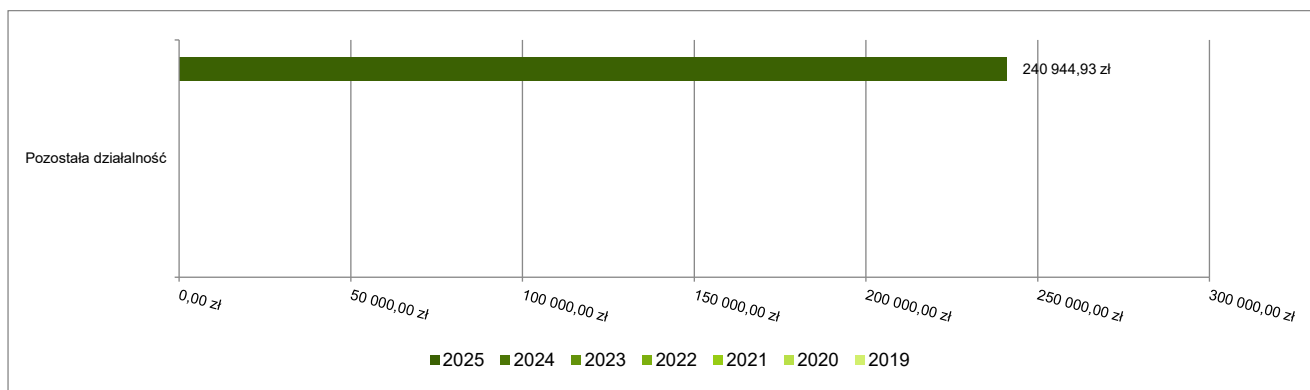


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 944,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,38%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 240 944,93 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 250 000,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 240 944,93 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

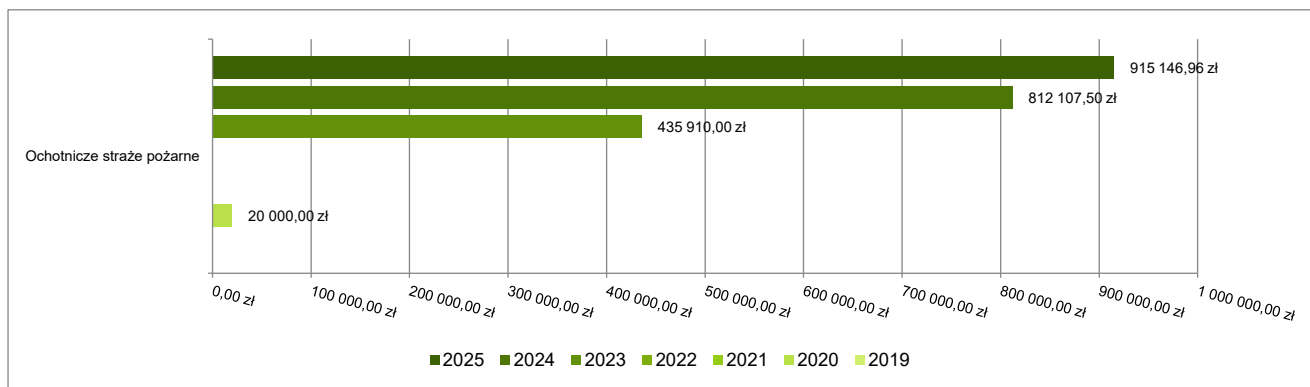


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 915 146,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 183,03%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 915 146,96 zł, co stanowi 183,03% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 500 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 415 146,96 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

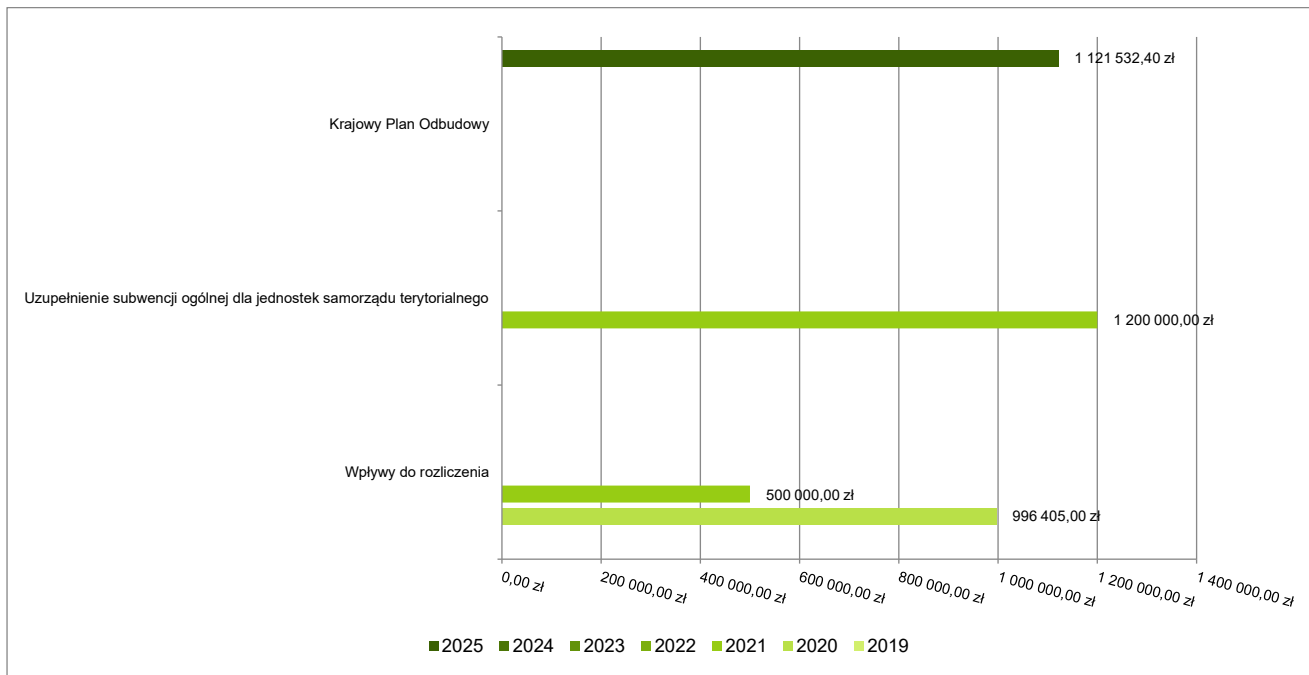


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 121 532,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 121 532,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 121 532,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 121 532,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 121 532,40 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

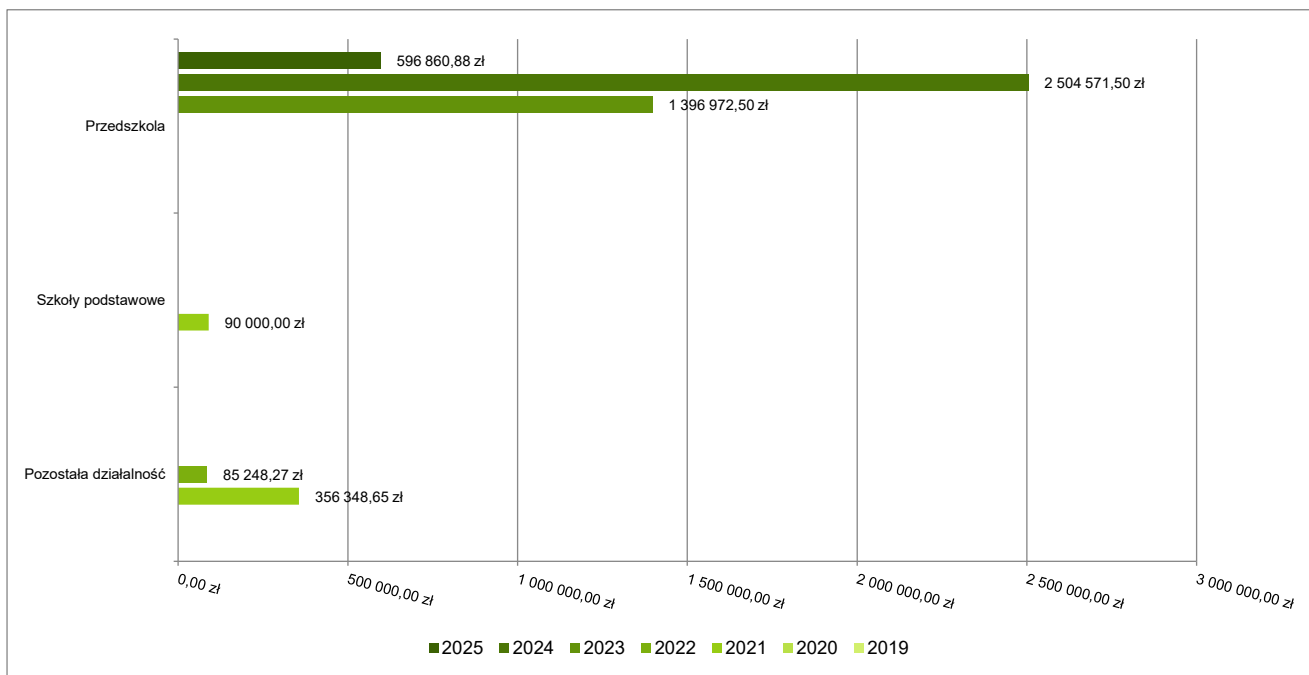


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 860,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 596 860,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 596 860,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 596 860,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 596 860,88 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

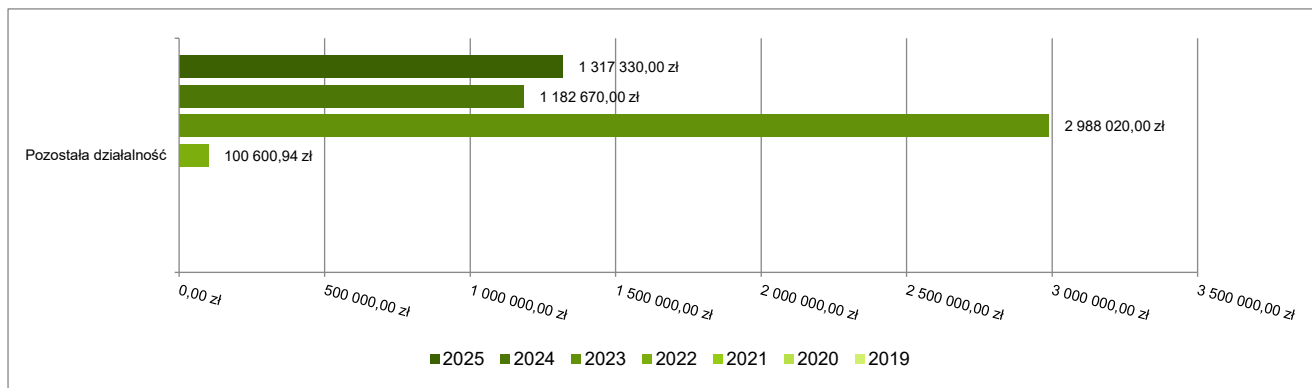


2.5.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 317 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 317 330,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 317 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 317 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 317 330,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

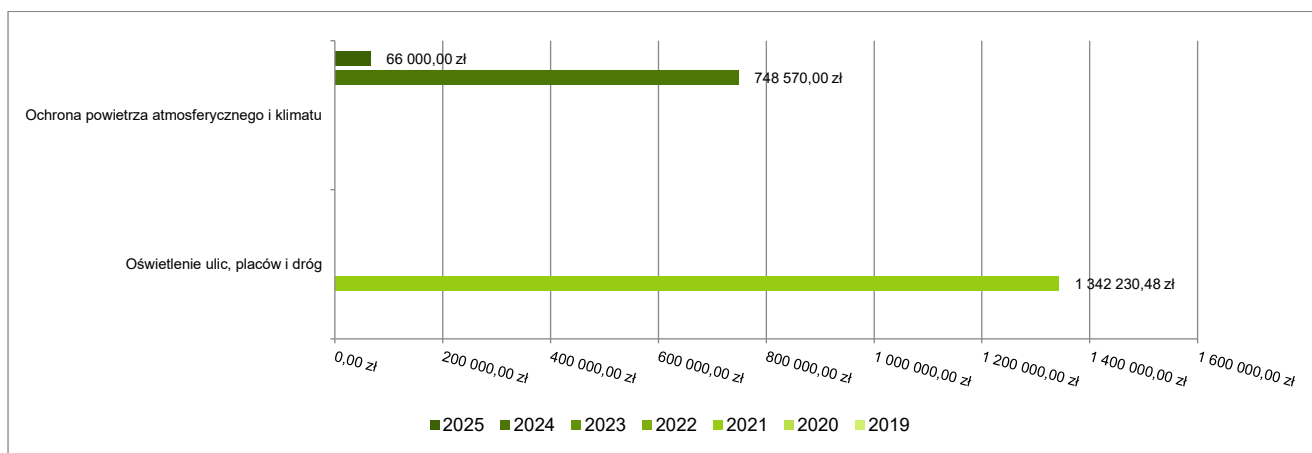


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 55,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 66 000,00 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 54 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

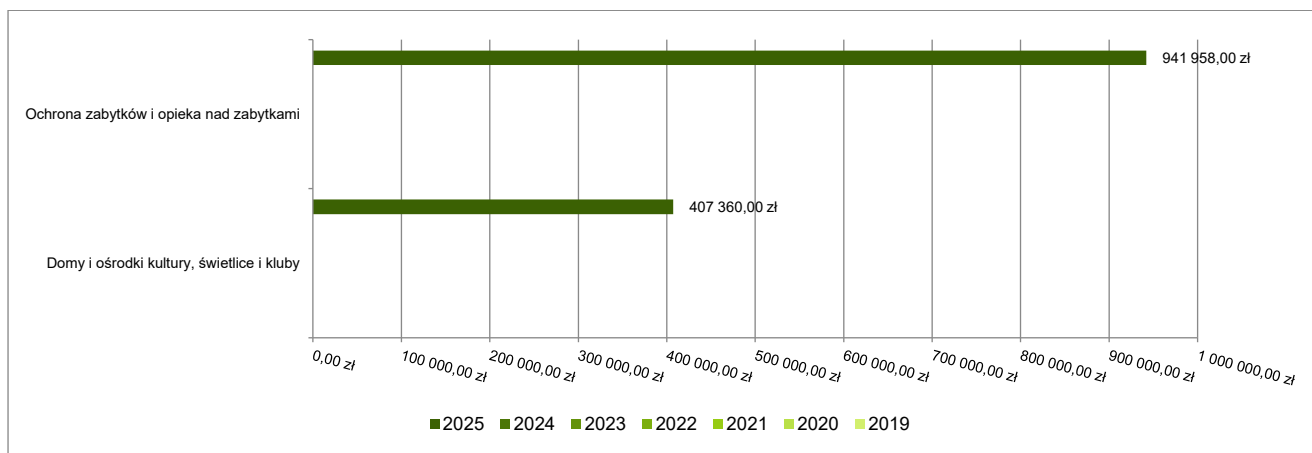


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 349 318,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 143,25%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 407 360,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 407 360,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 941 958,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 941 958,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 941 958,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki Budżetu Gminy Falków w 2025 roku wyniosły 29 296 498,07 zł, a ich realizacja wyniosła 88,72% planu wynoszącego 33 020 995,46 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Falków.

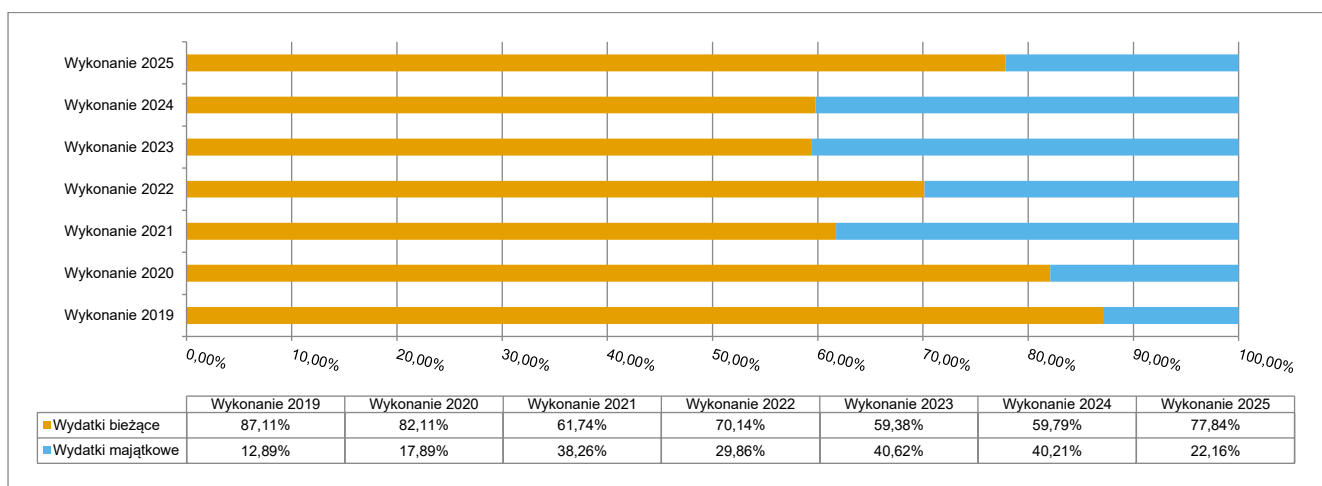
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 691 914,39	26 352 021,91	22 802 959,77	86,53%	77,84%
Wydatki majątkowe	8 288 085,61	6 668 973,55	6 493 538,30	97,37%	22,16%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 980 000,00	33 020 995,46	29 296 498,07	88,72%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Falków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 892 800,00	9 279 967,47	8 598 122,06	92,65%	29,35%
750	Administracja publiczna	6 055 830,23	6 166 501,29	5 431 449,02	88,08%	18,54%
855	Rodzina	3 545 687,16	4 389 731,59	4 271 056,22	97,30%	14,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 809 174,50	3 533 080,48	2 669 388,03	75,55%	9,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 172,11	1 830 130,11	1 605 921,33	87,75%	5,48%
852	Pomoc społeczna	1 544 077,00	1 717 726,15	1 373 464,04	79,96%	4,69%
600	Transport i łączność	1 088 000,00	1 541 436,96	1 365 282,47	88,57%	4,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%	4,50%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942 000,00	1 275 051,50	1 138 860,51	89,32%	3,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 000,00	476 244,43	384 557,93	80,75%	1,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	375 000,00	269 622,54	71,90%	0,92%
752	Obrona narodowa	0,00	254 370,62	245 253,57	96,42%	0,84%
926	Kultura fizyczna	1 391 000,00	263 000,00	222 298,08	84,52%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	176 000,00	206 600,00	194 049,75	93,93%	0,66%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	97 667,00	97 667,00	100,00%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	106 000,00	75 953,72	71,65%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	38 222,00	36 221,80	94,77%	0,12%
710	Działalność usługowa	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 935,86	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 980 000,00	33 020 995,46	29 296 498,07	88,72%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Falków w 2025 roku w porównaniu do lat 2019-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

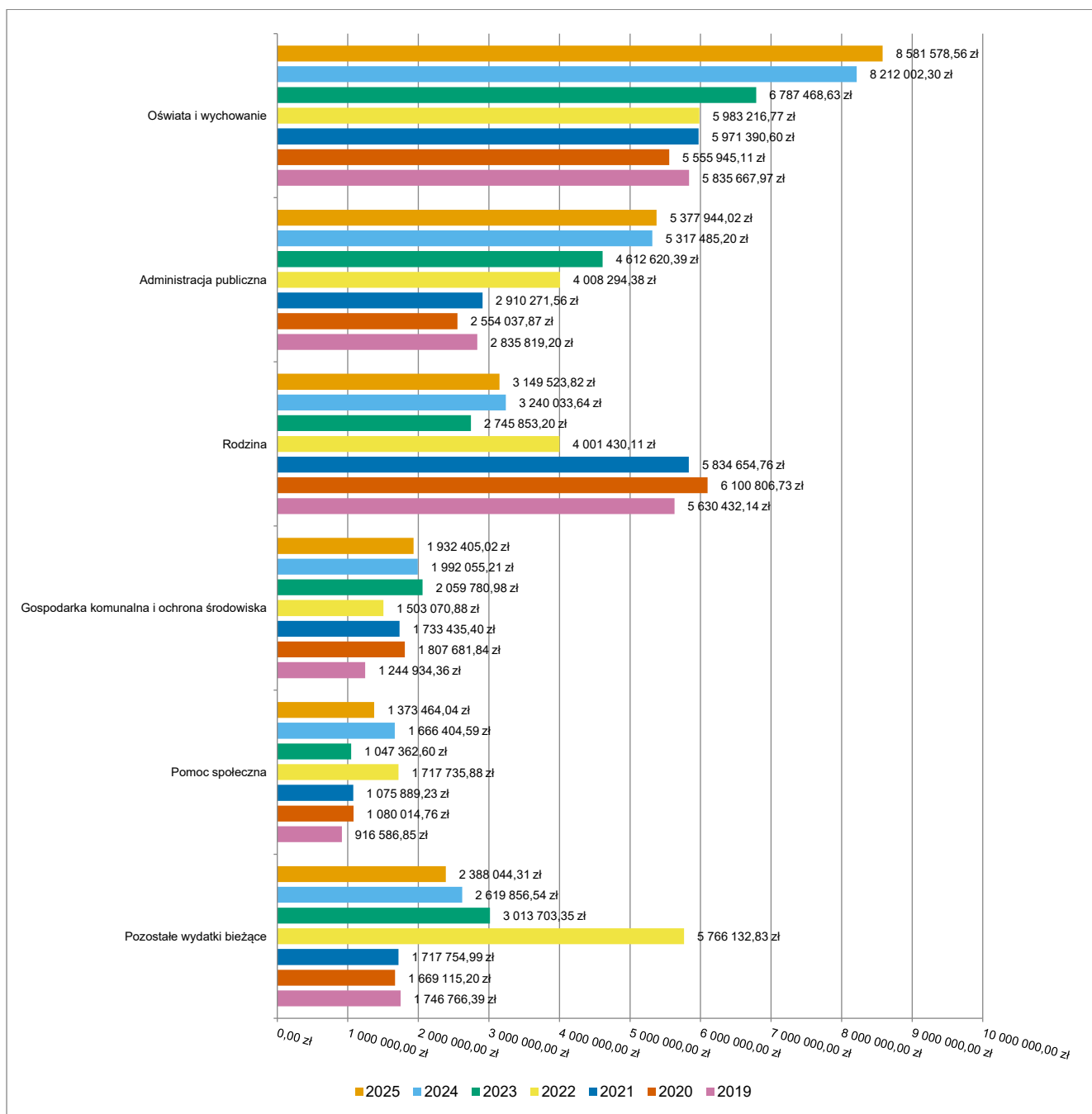
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 802 959,77 zł, tj. w 86,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 352 021,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Falków według działów klasyfikacji budżetowej.

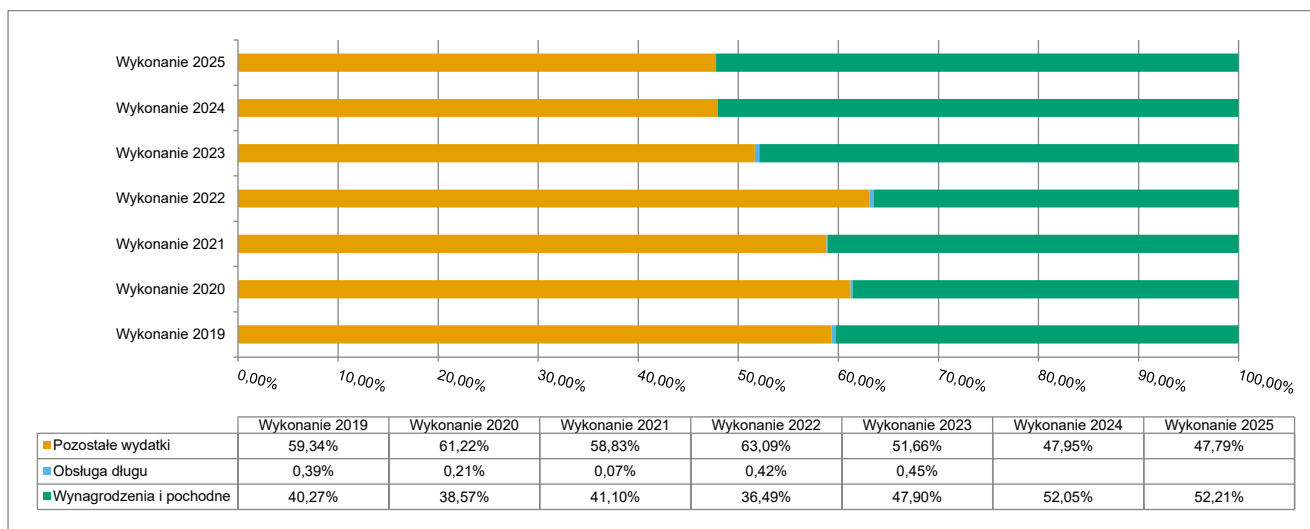
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 892 800,00	9 263 423,97	8 581 578,56	92,64%	37,63%
750	Administracja publiczna	5 828 821,23	6 112 996,29	5 377 944,02	87,98%	23,58%
855	Rodzina	3 545 687,16	3 268 199,19	3 149 523,82	96,37%	13,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 600,00	2 654 505,98	1 932 405,02	72,80%	8,47%
852	Pomoc społeczna	1 544 077,00	1 717 726,15	1 373 464,04	79,96%	6,02%
600	Transport i łączność	408 000,00	655 078,96	494 841,03	75,54%	2,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 000,00	704 000,00	483 780,86	68,72%	2,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 000,00	476 244,43	384 557,93	80,75%	1,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	355 000,00	250 614,12	70,60%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 000,00	336 051,50	200 251,38	59,59%	0,88%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	176 000,00	206 600,00	194 049,75	93,93%	0,85%
926	Kultura fizyczna	191 000,00	203 000,00	165 798,08	81,67%	0,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	97 667,00	97 667,00	100,00%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	106 000,00	75 953,72	71,65%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	38 222,00	36 221,80	94,77%	0,16%
752	Obrona narodowa	0,00	4 370,58	4 308,64	98,58%	0,02%
710	Działalność usługowa	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 935,86	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 691 914,39	26 352 021,91	22 802 959,77	86,53%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Falków wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2019-2024.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Falków w 2025 roku w porównaniu do lat 2019-2024.

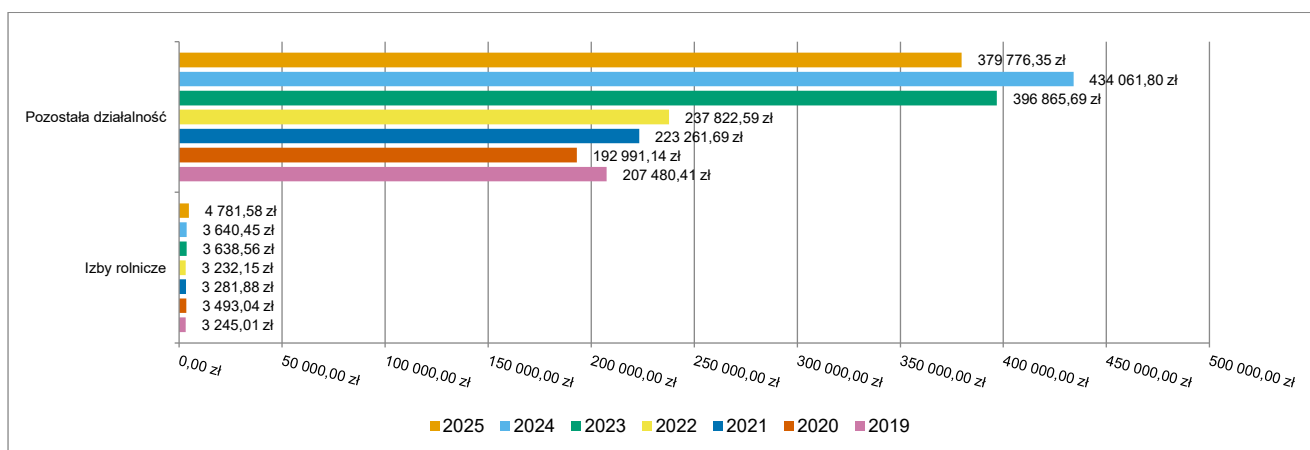


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 244,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 557,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 781,58 zł, co stanowi 66,41% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 4 781,58 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 379 776,35 zł, co stanowi 80,97% planu rocznego wynoszącego 469 044,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 318 057,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 584,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 023,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 110,26 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

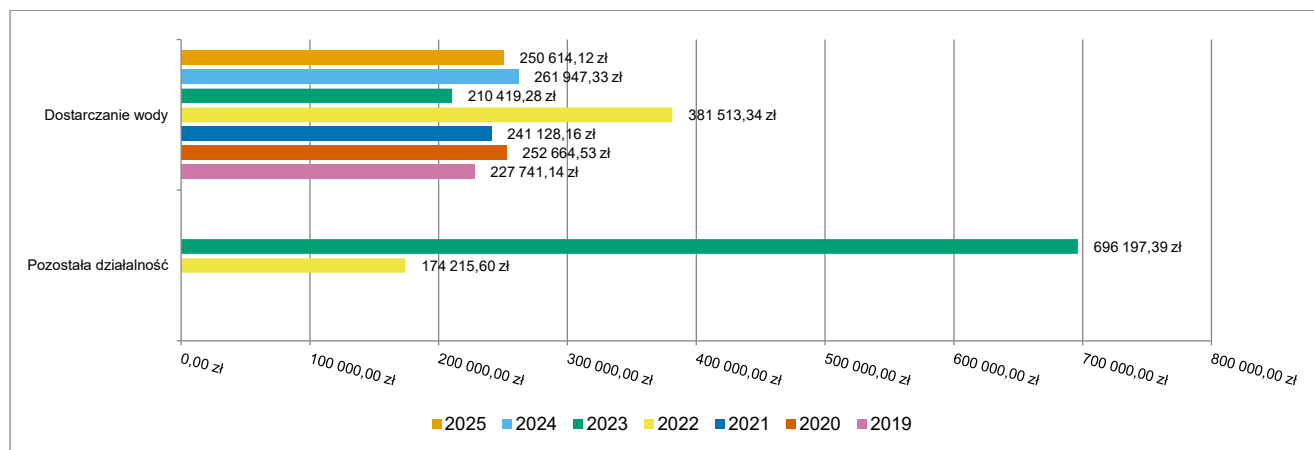


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 614,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 250 614,12 zł, co stanowi 70,60% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 93 841,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 719,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 947,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 105,55 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

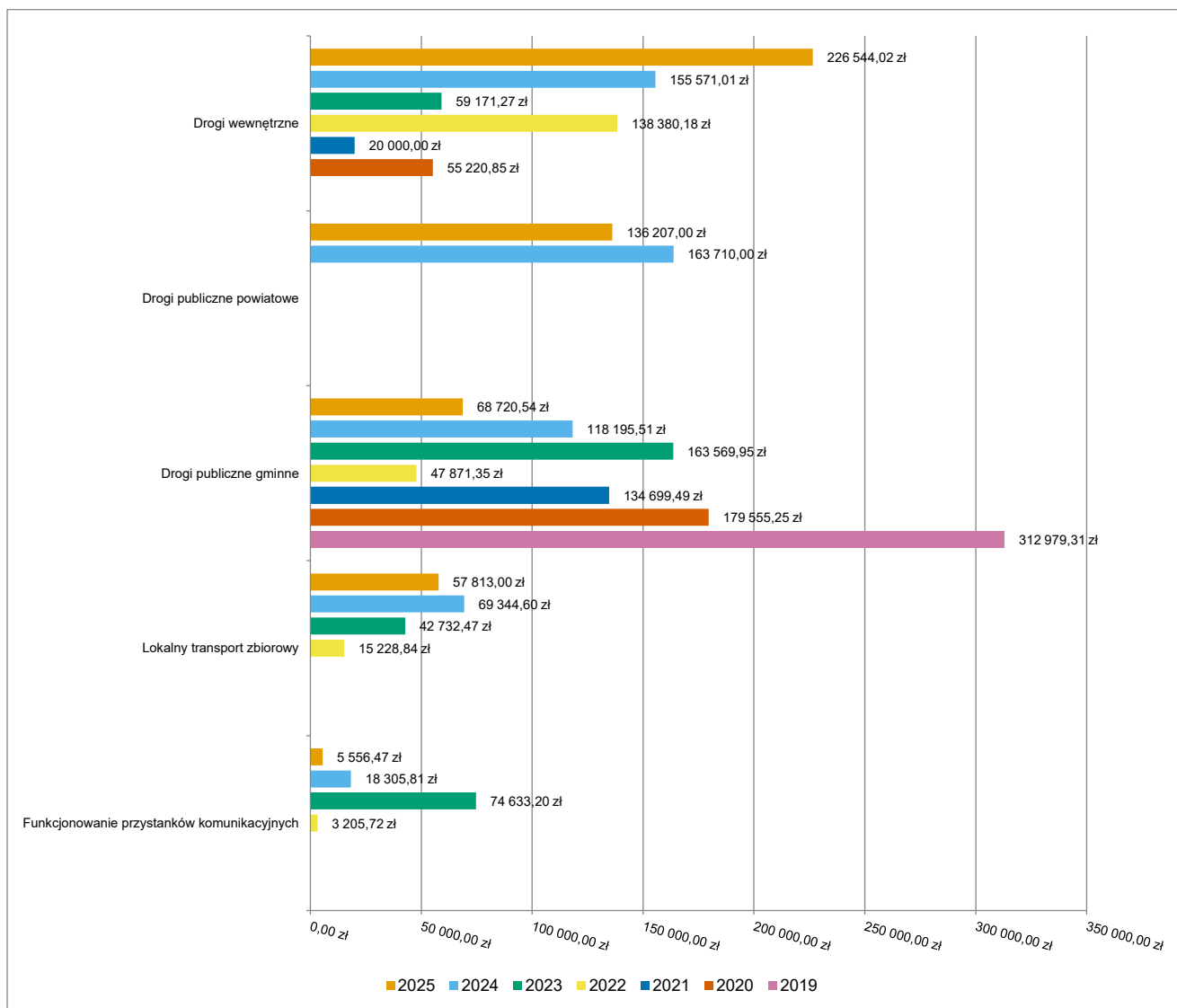


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 078,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 841,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 57 813,00 zł, co stanowi 42,81% planu rocznego wynoszącego 135 031,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 49 781,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 031,96 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 136 207,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 136 207,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 68 720,54 zł, co stanowi 55,87% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 375,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 936,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 848,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 559,22 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 226 544,02 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 247 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 223 559,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 985,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 556,47 zł, co stanowi 42,74% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 556,47 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

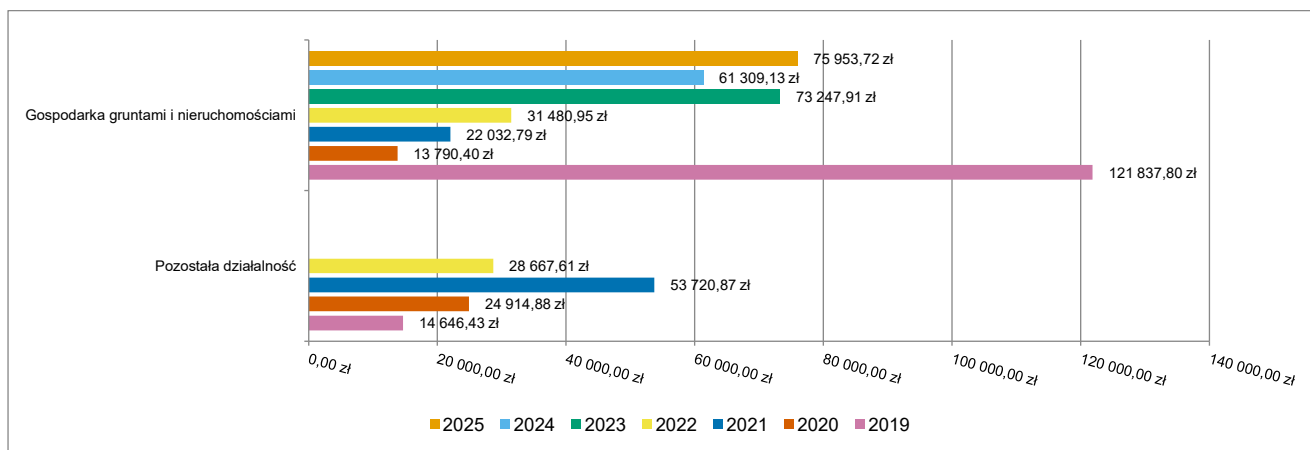


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 953,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 75 953,72 zł, co stanowi 71,65% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 463,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 637,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 977,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 876,10 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

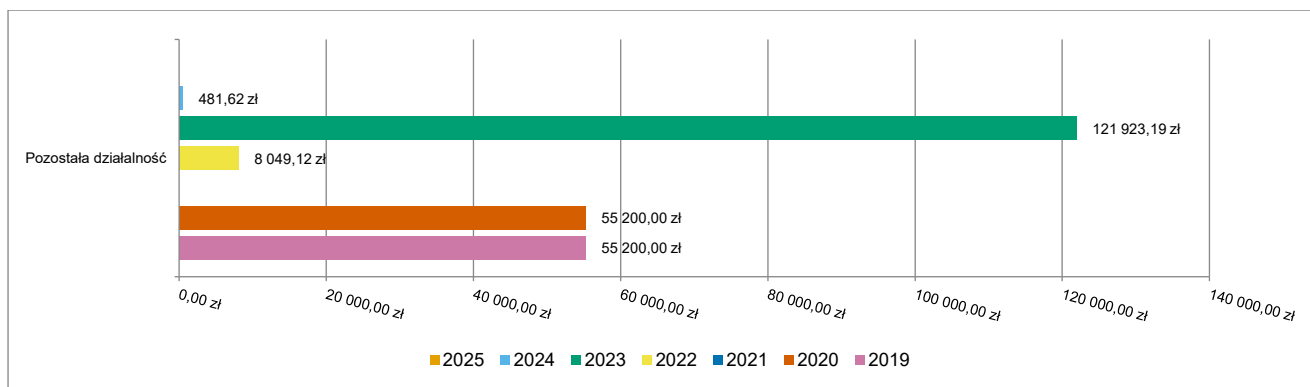
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 20 000,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



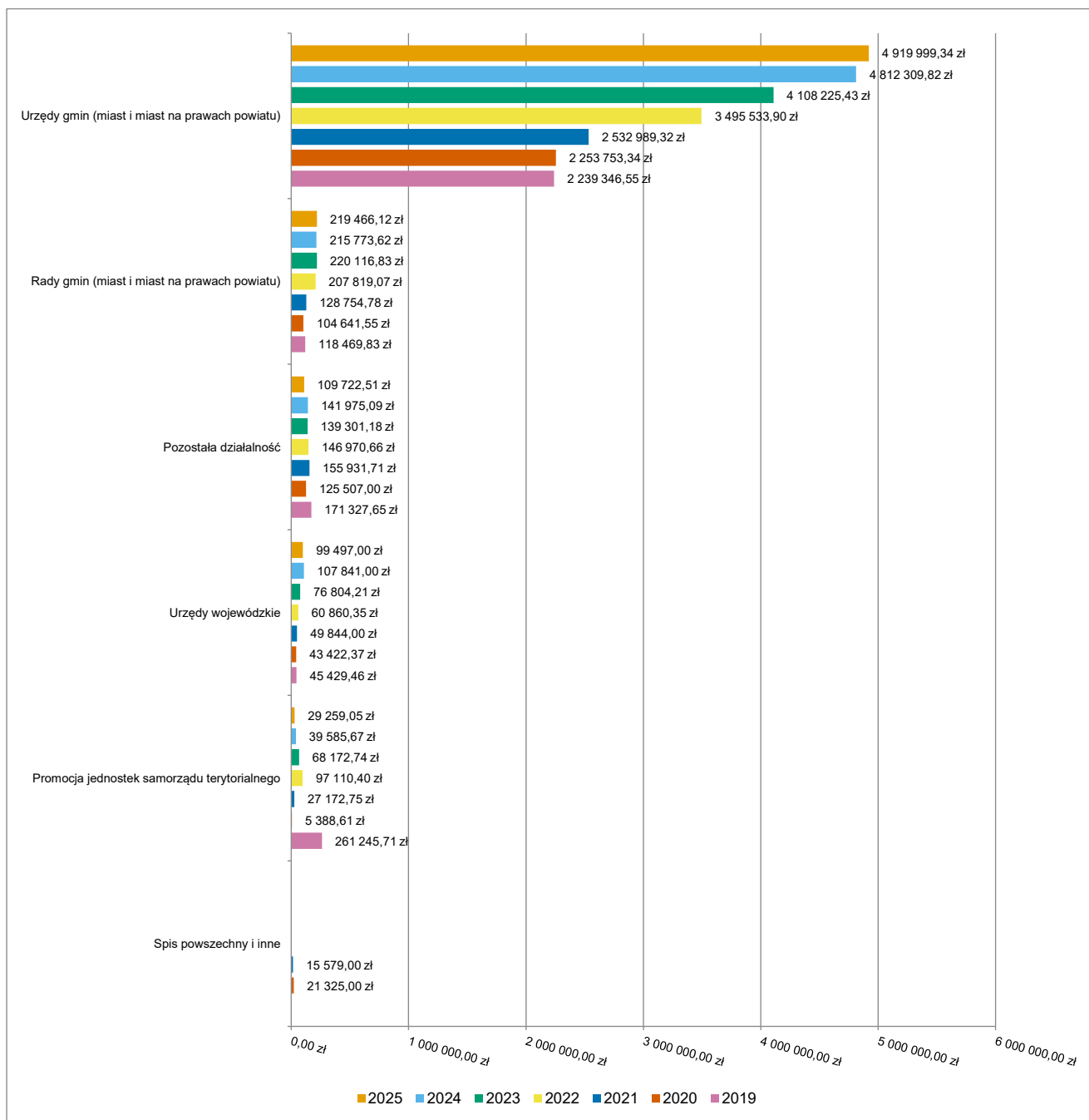
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 112 996,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 377 944,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 99 497,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 497,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 219 466,12 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 246 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 205 945,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 661,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 859,47 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 919 999,34 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 5 502 199,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 003 555,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 530 779,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470 418,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 232 206,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 030,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 575,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 106 732,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 175,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 344,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 538,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 151,91 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 30 160,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 051,38 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 829,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 554,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 076,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 570,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 980,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 560,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 477,89 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 229,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 29 259,05 zł, co stanowi 47,19% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 500,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 758,64 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 722,51 zł, co stanowi 53,97% planu rocznego wynoszącego 203 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 750,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 475,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 858,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 903,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 651,45 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,04 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



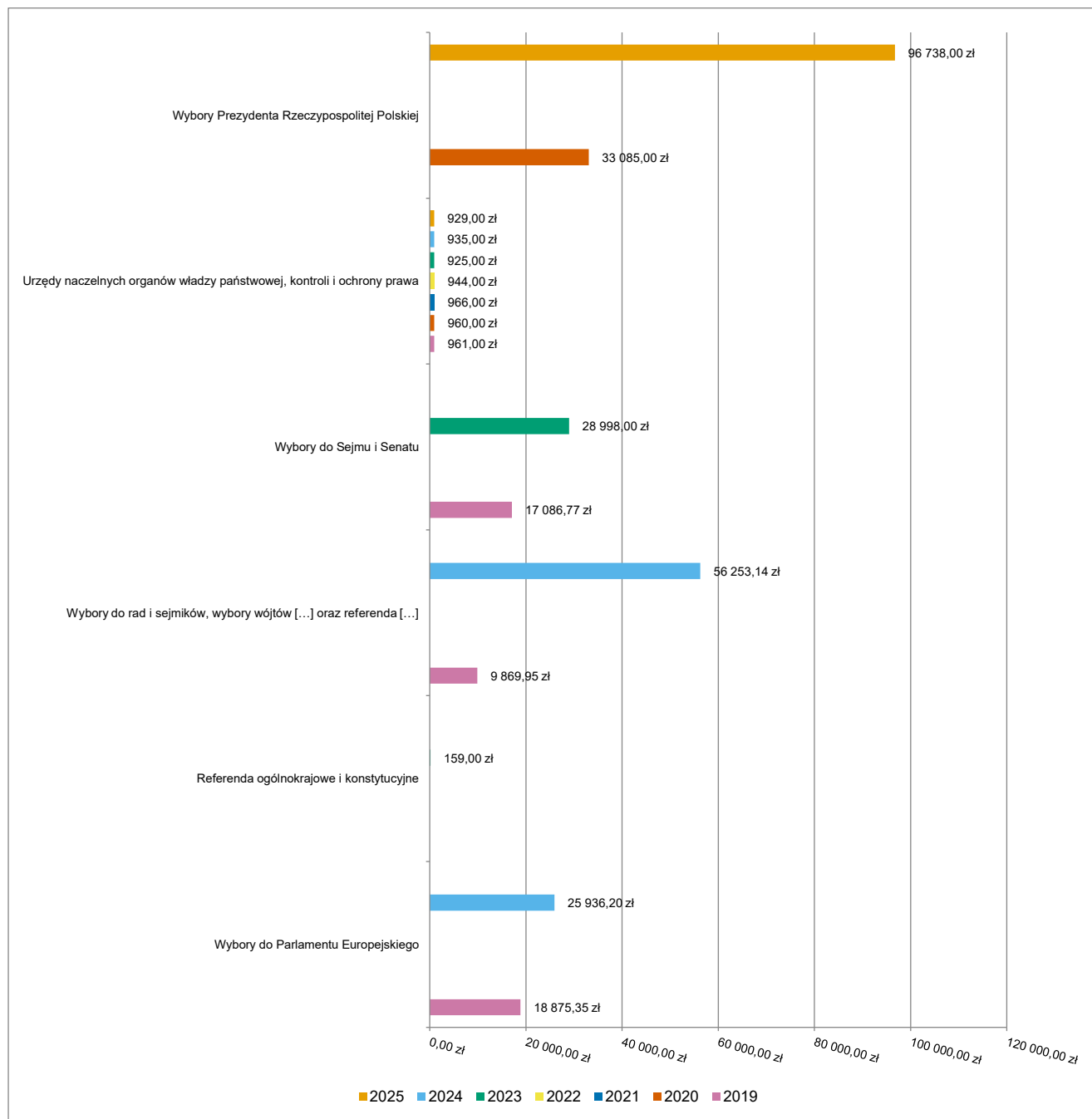
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 667,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 929,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 929,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 96 738,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 665,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 921,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 440,43 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 959,48 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 851,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 690,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 410,22 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

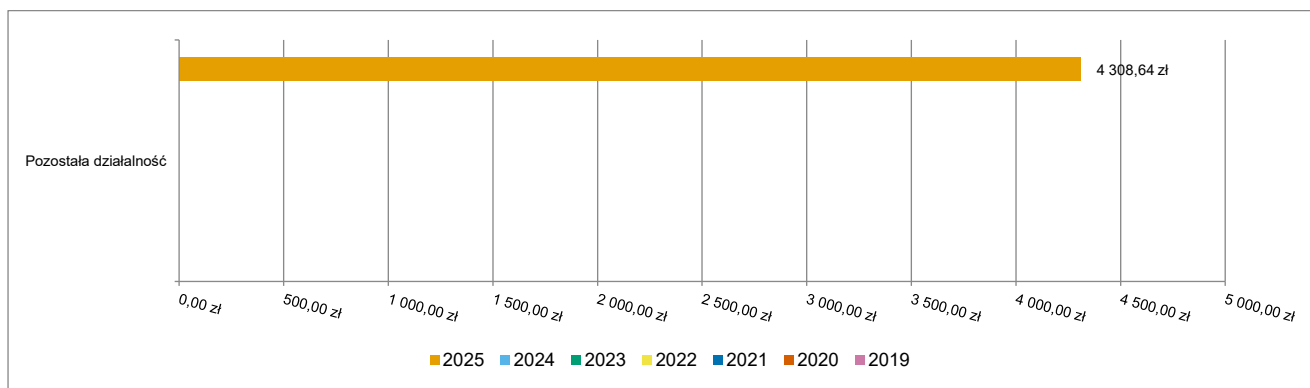


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 370,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 308,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 308,64 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 4 370,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 308,64 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

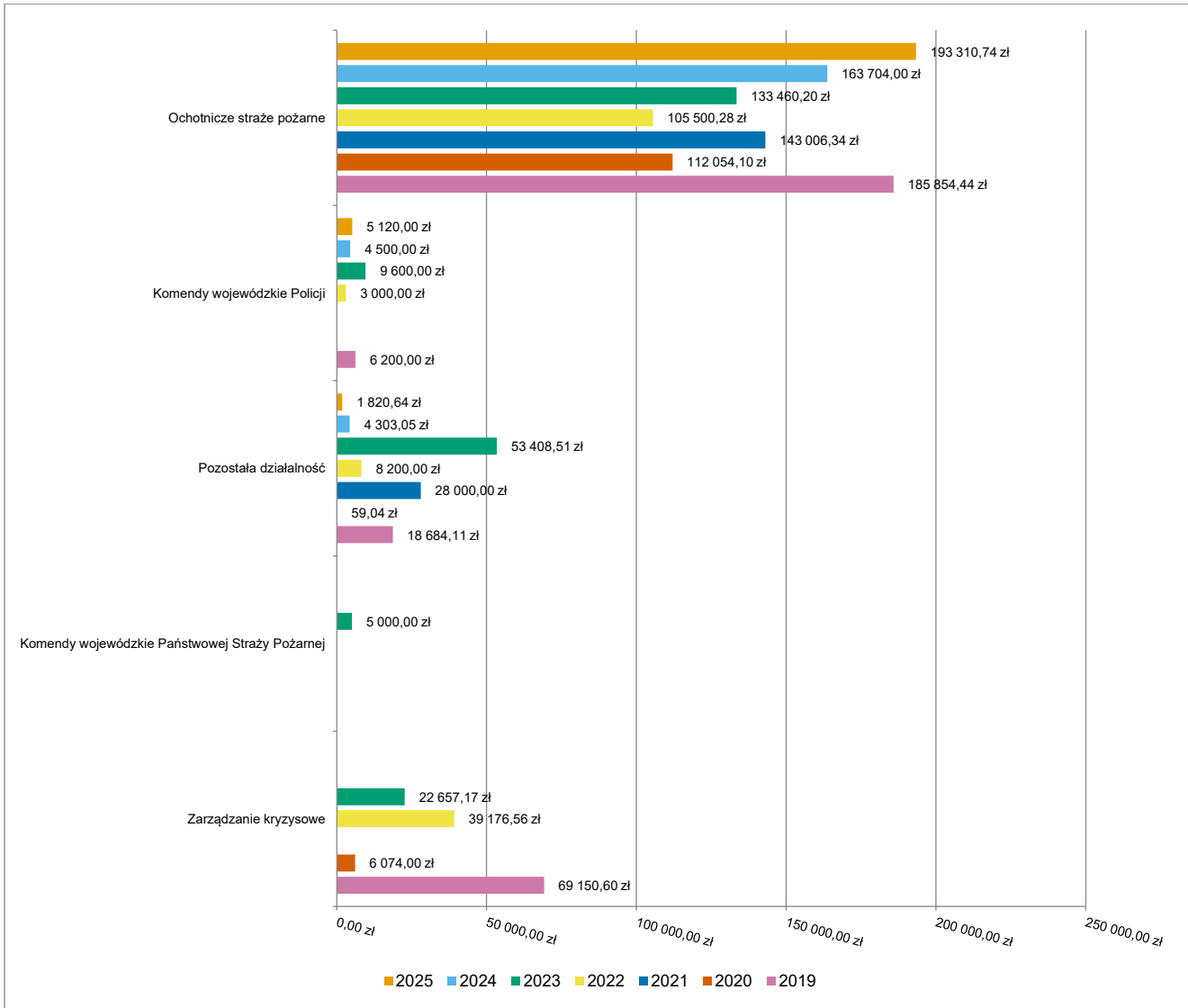


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 051,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 251,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 120,00 zł, co stanowi 49,23% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 120,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 193 310,74 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 599,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 081,12 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 661,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 862,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 106,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 70 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 820,64 zł, co stanowi 17,09% planu rocznego wynoszącego 10 651,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 513,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307,47 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 935,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 935,86 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 130 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

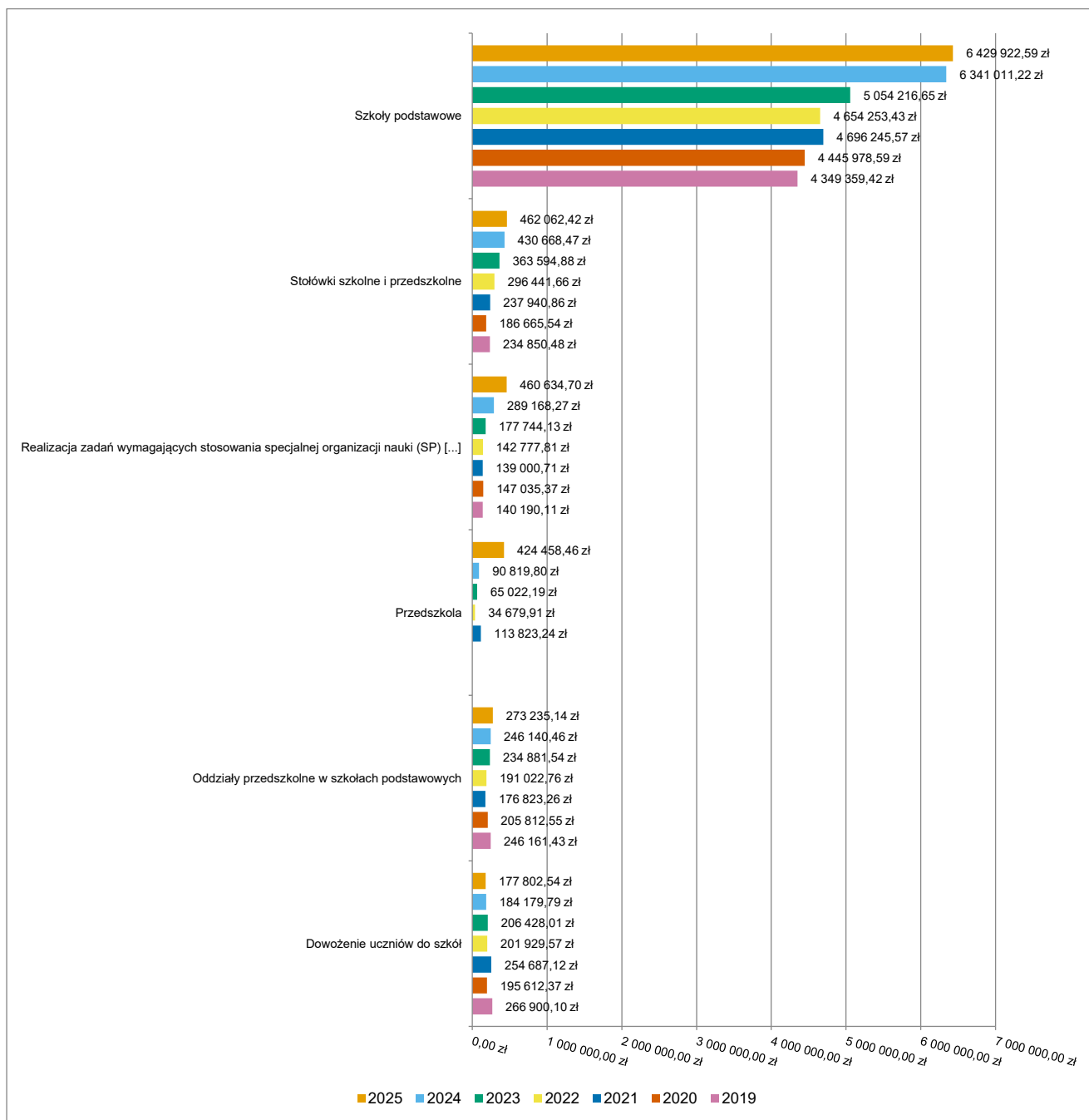
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 263 423,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 581 578,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 429 922,59 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 6 841 951,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 239 659,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 987 550,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 783 724,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 258 703,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 246 985,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 228 344,94 zł;

- zakup energii w kwocie 179 811,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 185,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 85 136,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 948,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 368,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 66 377,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 240,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 014,09 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 944,05 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 988,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 767,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 970,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 273 235,14 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 284 443,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 190 778,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 110,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 691,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 666,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 940,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 908,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 424 458,46 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 514 543,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 141 811,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 978,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 152,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 944,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 948,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 976,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 620,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 956,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 506,02 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 041,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 279,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 743,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 127 937,60 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 142 078,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 723,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 428,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 661,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 619,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 497,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29,49 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 177 802,54 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 227 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 293,86 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 619,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 177,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 317,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 394,00 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 440,00 zł, co stanowi 12,69% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 440,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 462 062,42 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 504 104,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 328,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 173 447,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 534,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 611,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 670,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 563,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 864,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 641,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 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 34 454,34 zł, co stanowi 78,13% planu rocznego wynoszącego 44 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 329,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 940,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 982,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 576,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 624,52 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 460 634,70 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 464 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 341 123,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 236,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 638,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 714,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 922,46 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 793,53 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 29 526,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 506,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 837,24 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 175 976,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 999,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 086,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 455,51 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 649,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 819,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,20 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



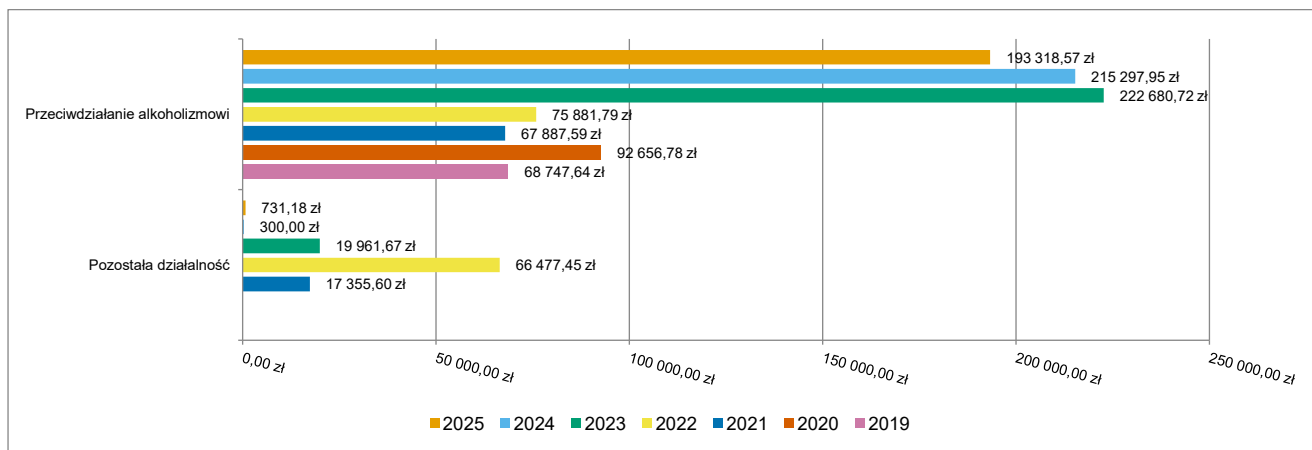
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 049,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 193 318,57 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 382,00 zł;
 - 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 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 939,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 625,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 064,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 465,34 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 633,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 887,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 731,18 zł, co stanowi 11,08% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 731,18 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



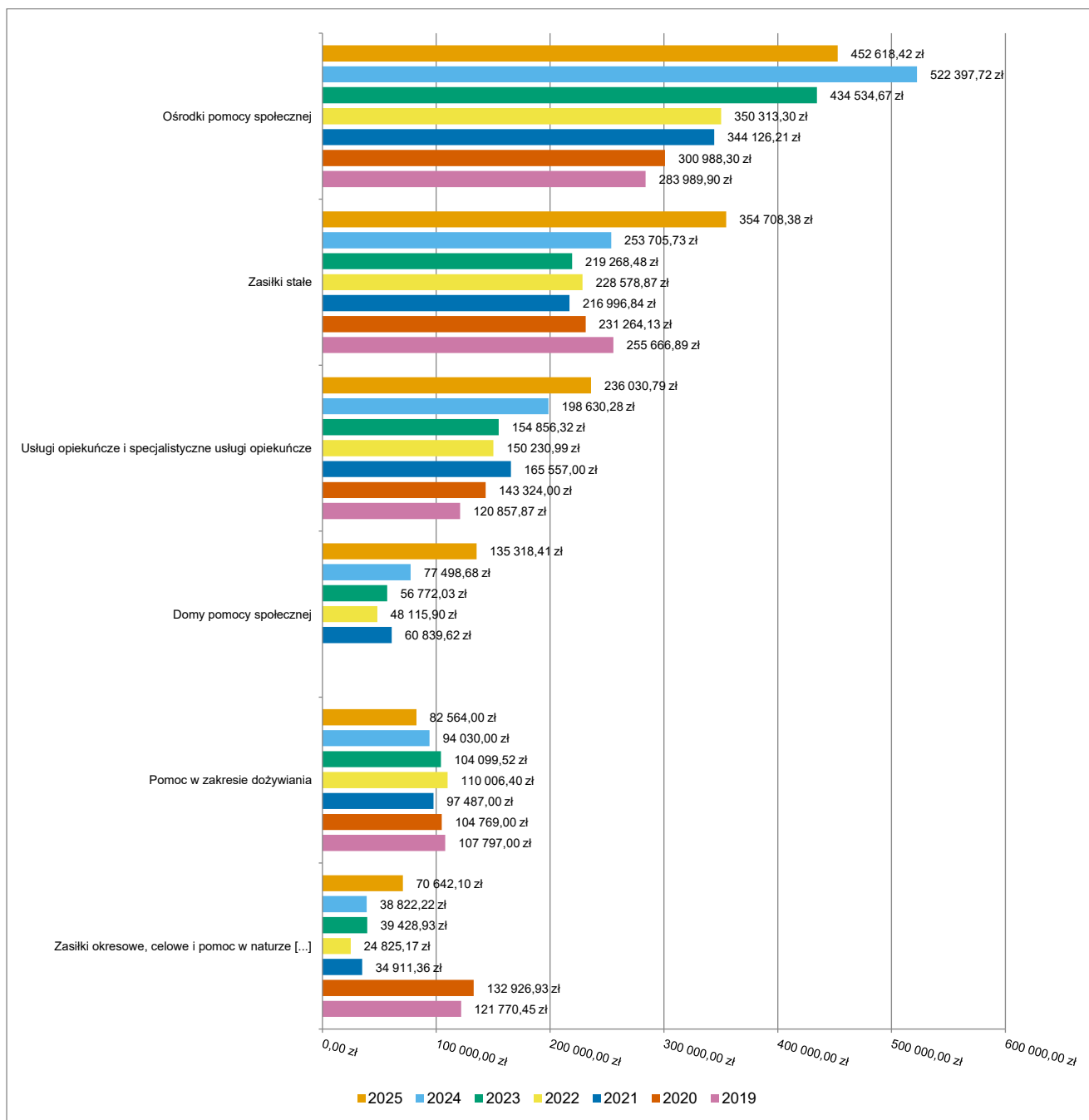
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 717 726,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 373 464,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 135 318,41 zł, co stanowi 46,17% planu rocznego wynoszącego 293 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 318,41 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 349,00 zł, co stanowi 84,65% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 807,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192,10 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 29 937,79 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 30 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 937,79 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 70 642,10 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 79 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 392,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 250,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 354 708,38 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 355 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 354 708,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 452 618,42 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 499 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 709,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 782,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 200,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 665,47 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 344,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 105,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 498,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 945,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 918,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 542,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 288,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 297,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 236 030,79 zł, co stanowi 66,29% planu rocznego wynoszącego 356 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 548,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 314,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 015,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 600,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 374,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 990,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 809,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 82 564,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 82 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 82 564,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 295,15 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 6 295,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 295,15 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

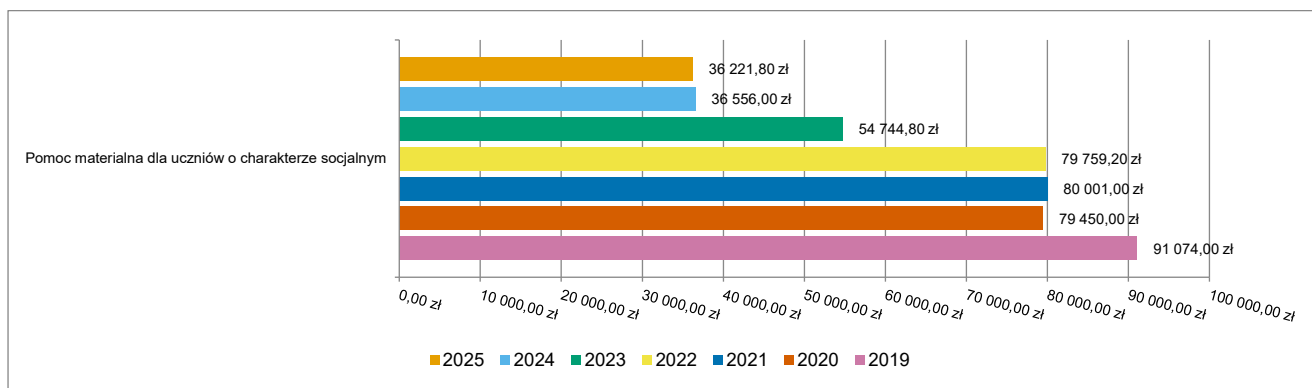


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 221,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 221,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 36 221,80 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

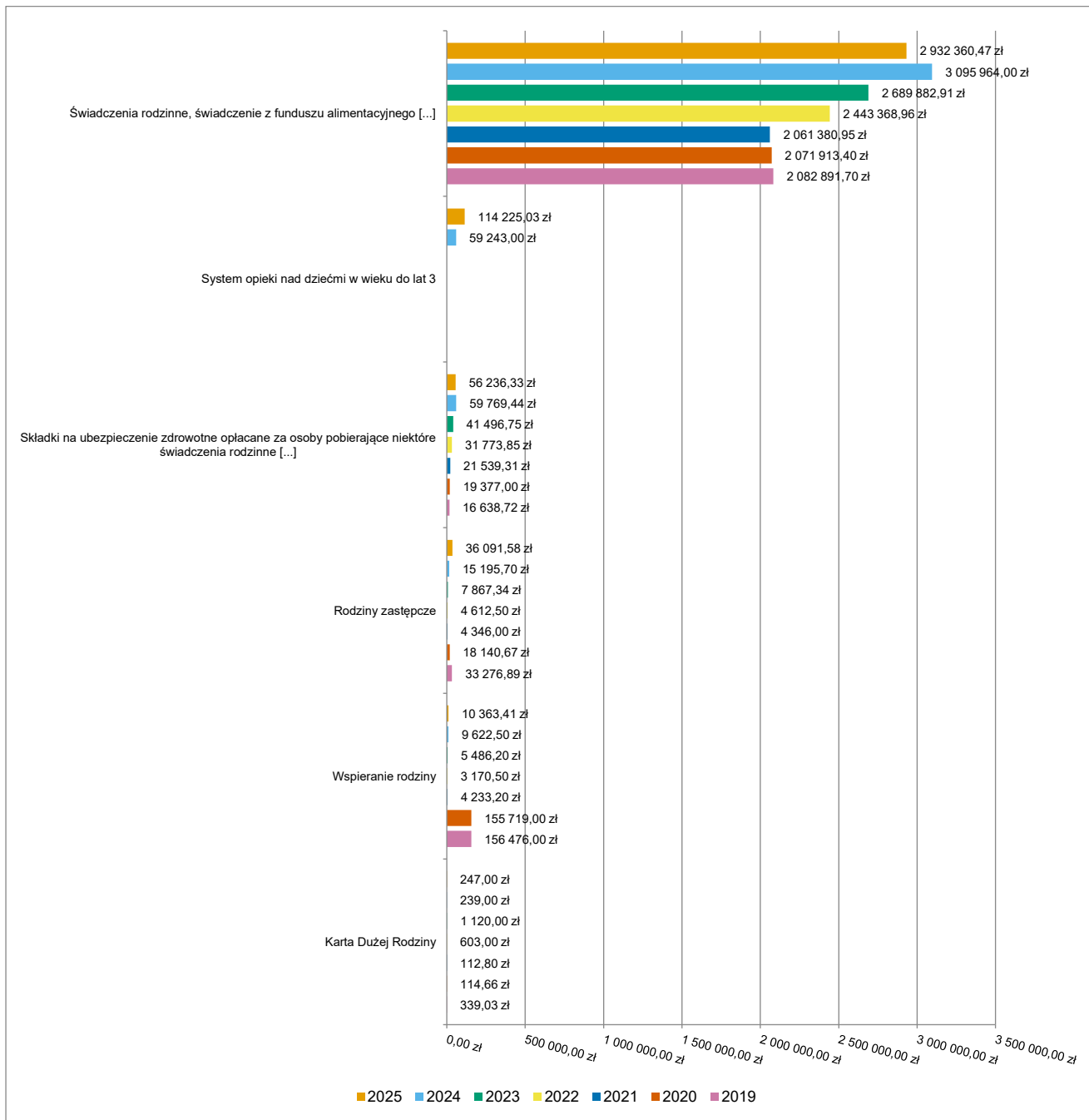


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 268 199,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 149 523,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 932 360,47 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 933 379,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 467 040,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 389 117,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 295,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 907,25 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 247,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 10 363,41 zł, co stanowi 45,59% planu rocznego wynoszącego 22 729,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 164,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,91 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 36 091,58 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 091,58 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 56 236,33 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 56 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 236,33 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 114 225,03 zł, co stanowi 53,88% planu rocznego wynoszącego 212 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 734,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 291,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 123,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 039,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 953,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 82,18 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



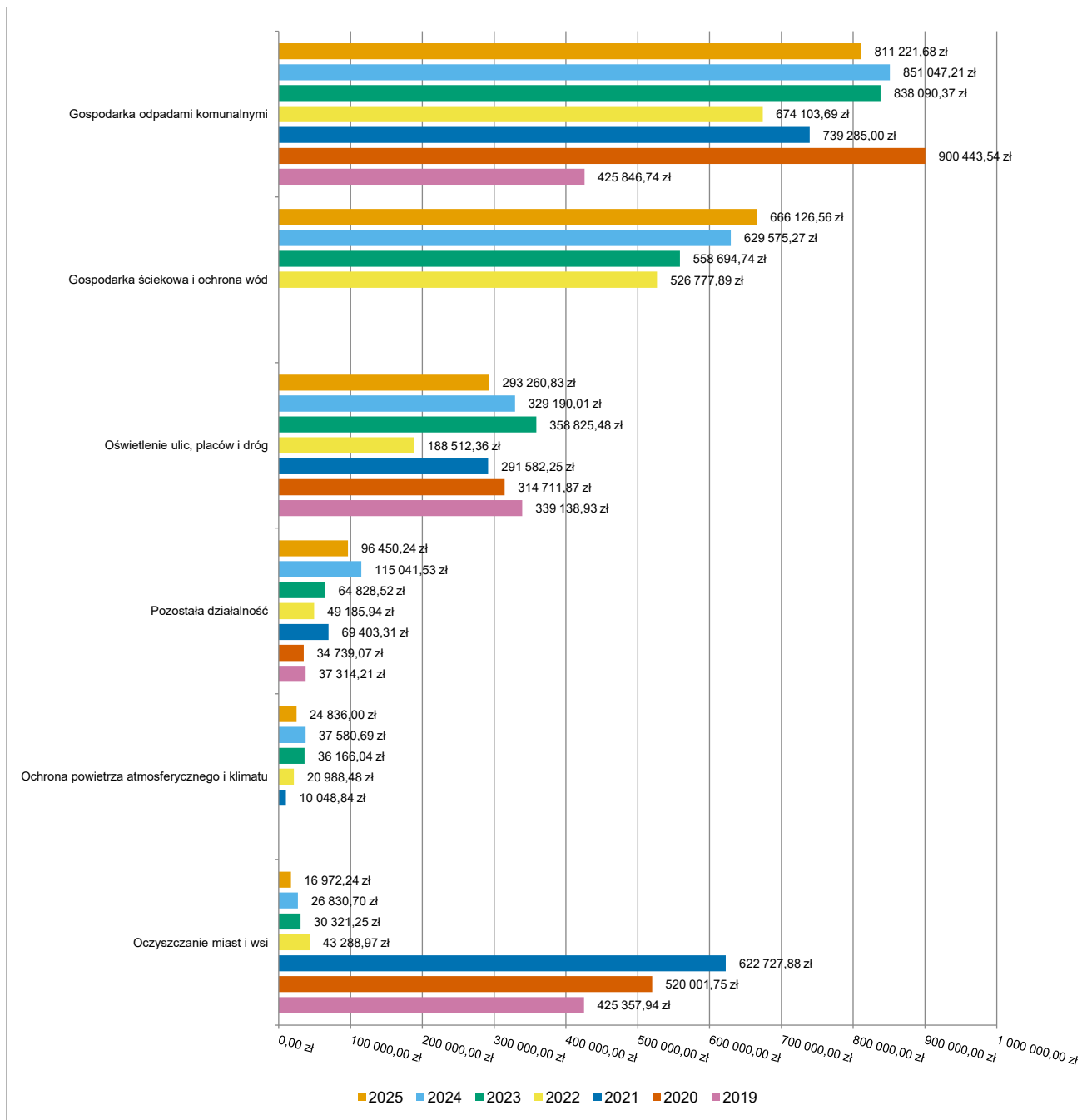
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 654 505,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 932 405,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,80%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 666 126,56 zł, co stanowi 72,47% planu rocznego wynoszącego 919 184,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 226 053,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 956,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 142 618,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 868,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 629,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 811 221,68 zł, co stanowi 81,12% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 811 221,68 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 16 972,24 zł, co stanowi 36,90% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 653,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 879,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 440,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 367,06 zł, co stanowi 47,36% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 417,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 950,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 836,00 zł, co stanowi 70,96% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 099,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 394,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 293 260,83 zł, co stanowi 70,67% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 246 787,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 845,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 627,33 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 12 170,41 zł, co stanowi 17,71% planu rocznego wynoszącego 68 721,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 170,41 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 450,24 zł, co stanowi 65,88% planu rocznego wynoszącego 146 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 717,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 448,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 121,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 163,11 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



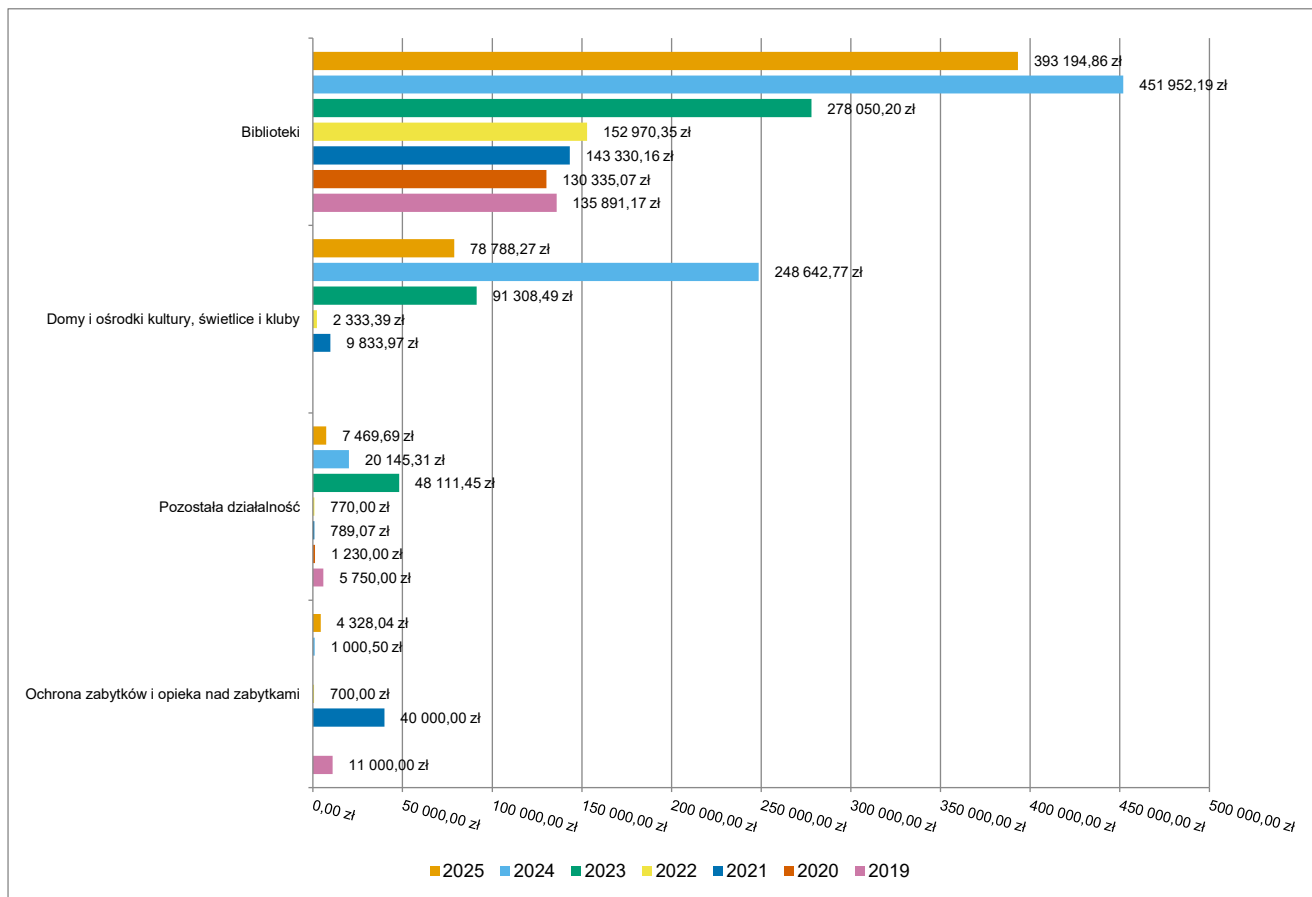
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 704 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 780,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 78 788,27 zł, co stanowi 39,20% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 44 152,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 892,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 743,93 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 393 194,86 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 393 194,86 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 328,04 zł, co stanowi 16,33% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 328,04 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 469,69 zł, co stanowi 28,19% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 182,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 87,40 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

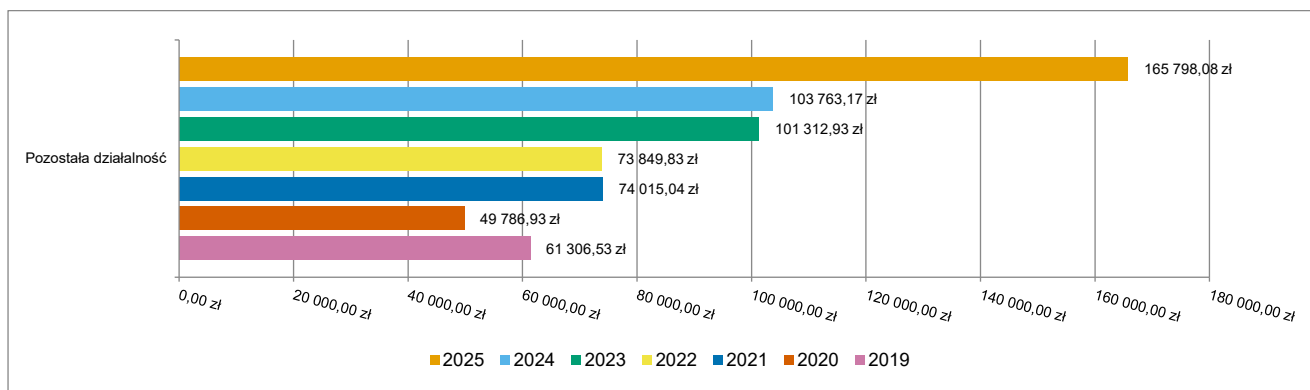


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 798,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 798,08 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 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 150 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 316,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 748,83 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 279,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 353,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



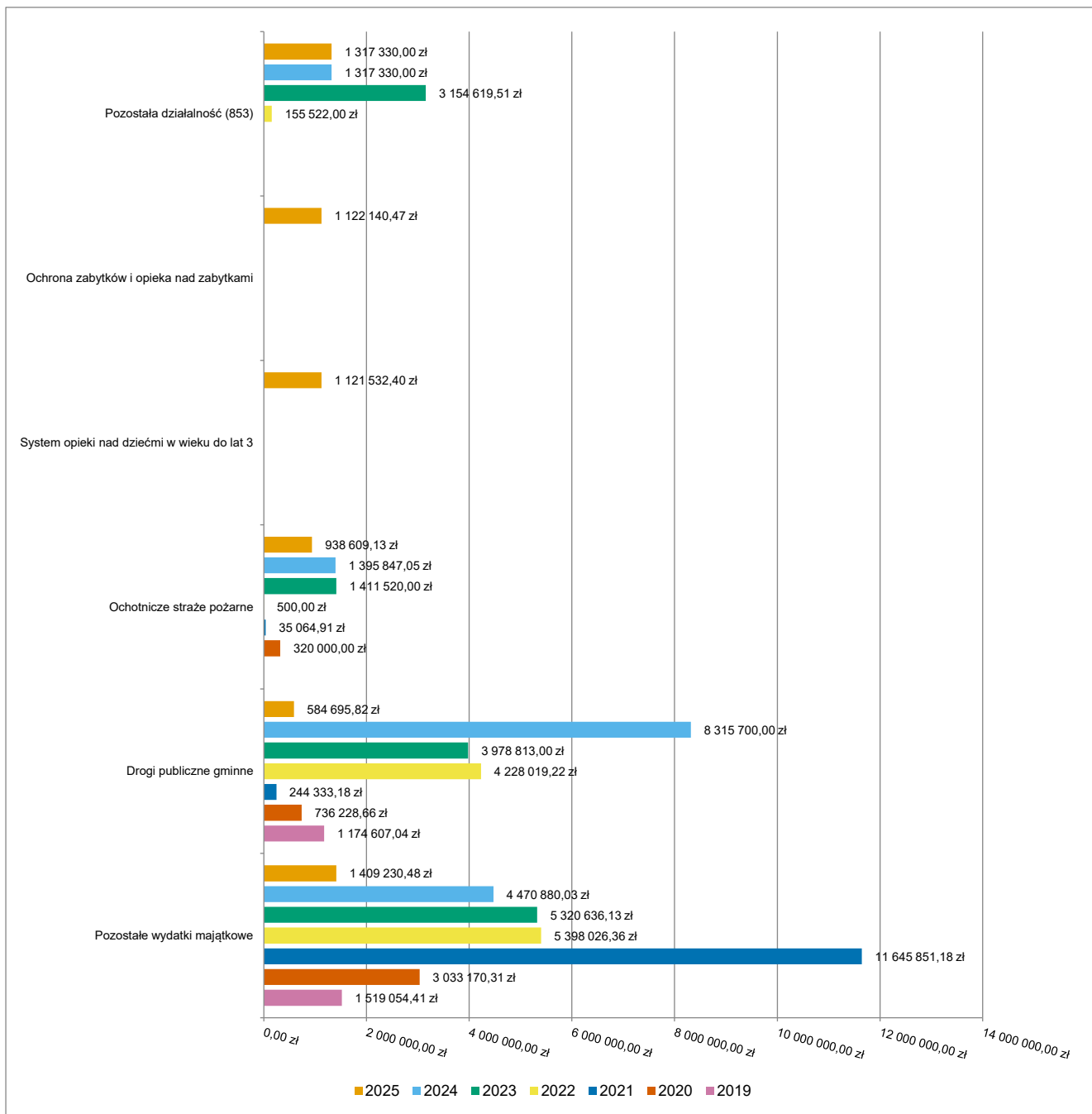
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Falków w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 493 538,30 zł, tj. w 97,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 668 973,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Falków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%	20,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 172,11	1 126 130,11	1 122 140,47	99,65%	17,28%
855	Rodzina	0,00	1 121 532,40	1 121 532,40	100,00%	17,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	939 000,00	938 609,13	99,96%	14,45%
600	Transport i łączność	680 000,00	886 358,00	870 441,44	98,20%	13,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 574,50	878 574,50	736 983,01	83,88%	11,35%
752	Obrona narodowa	0,00	250 000,04	240 944,93	96,38%	3,71%
926	Kultura fizyczna	1 200 000,00	60 000,00	56 500,00	94,17%	0,87%
750	Administracja publiczna	227 009,00	53 505,00	53 505,00	100,00%	0,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00	19 008,42	95,04%	0,29%
801	Oświata i wychowanie	0,00	16 543,50	16 543,50	100,00%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	8 288 085,61	6 668 973,55	6 493 538,30	97,37%	100,00%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Falków w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

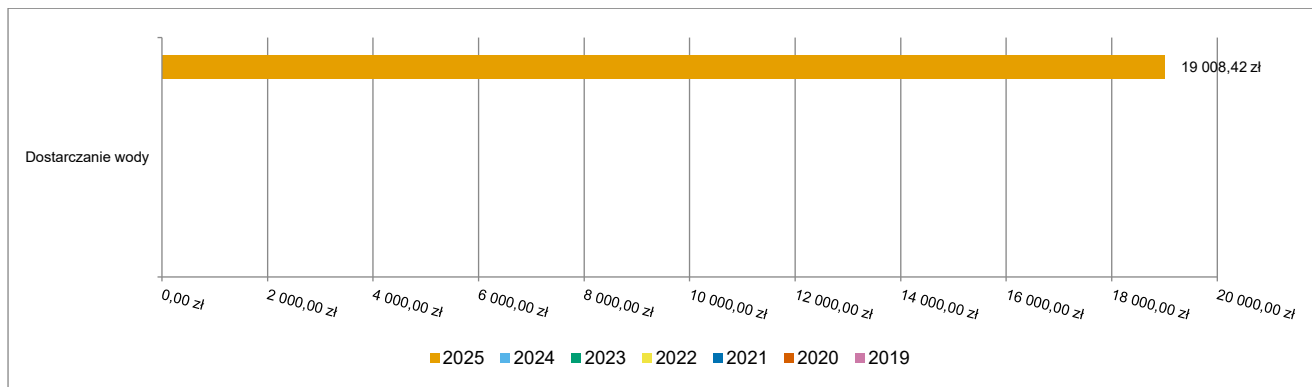


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 008,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 19 008,42 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 008,42 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

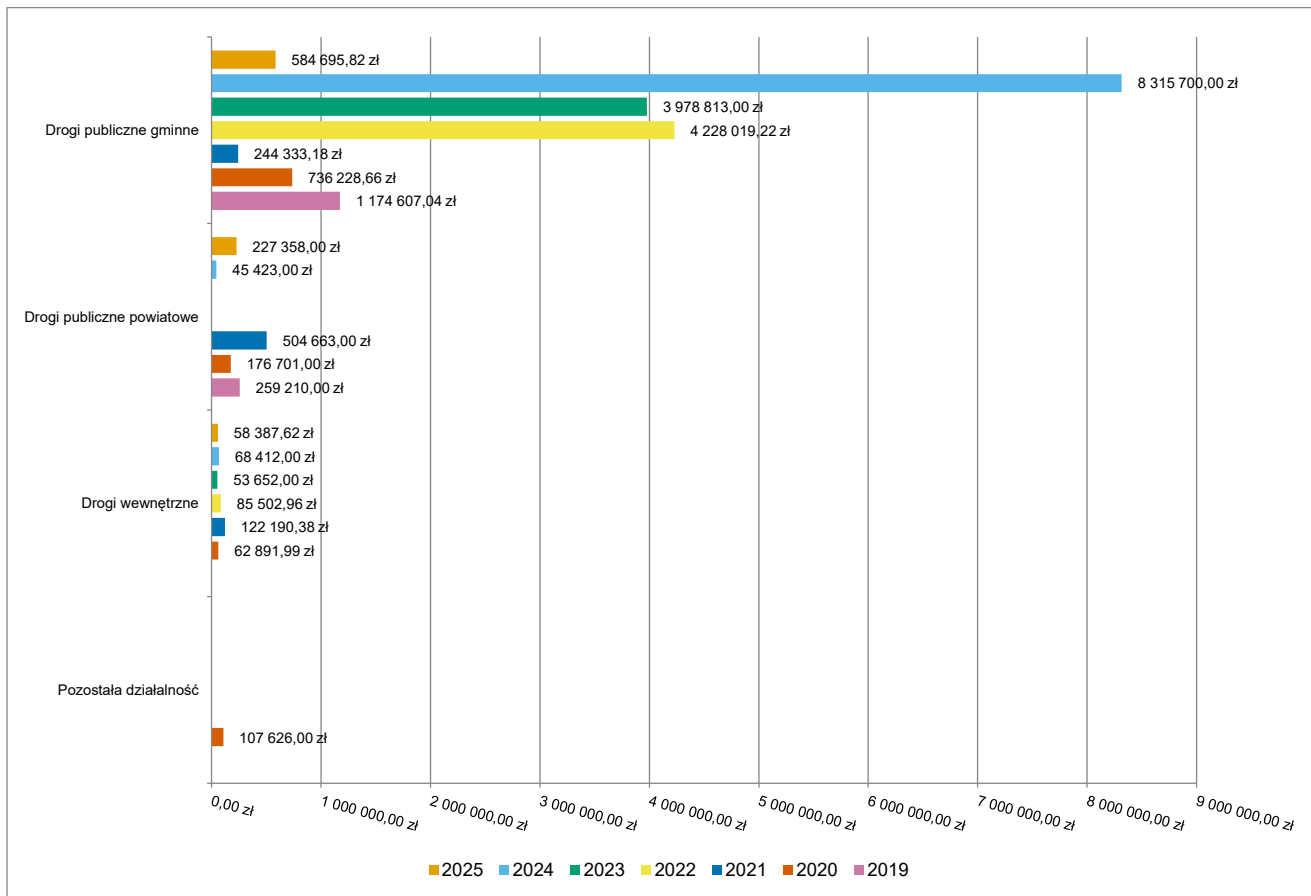


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 358,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 870 441,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 227 358,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 227 358,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 584 695,82 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 584 695,82 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 58 387,62 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 387,62 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

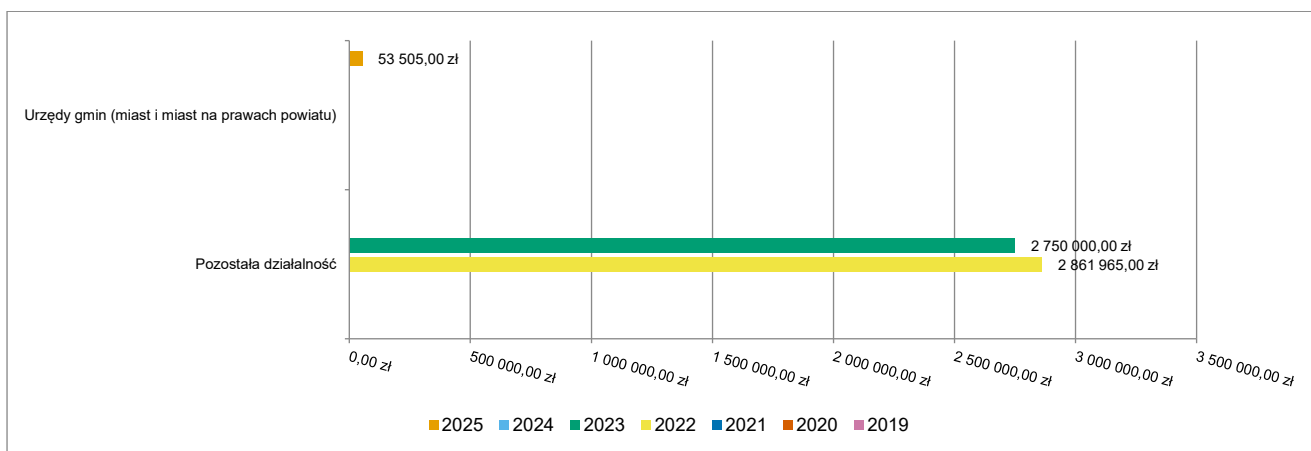


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 505,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 53 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 505,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

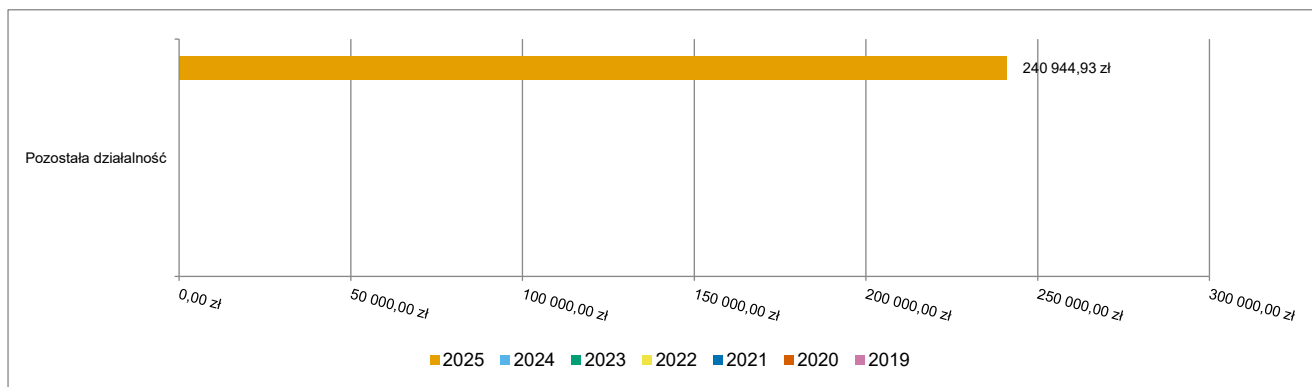


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 944,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 944,93 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 250 000,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 240 944,93 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

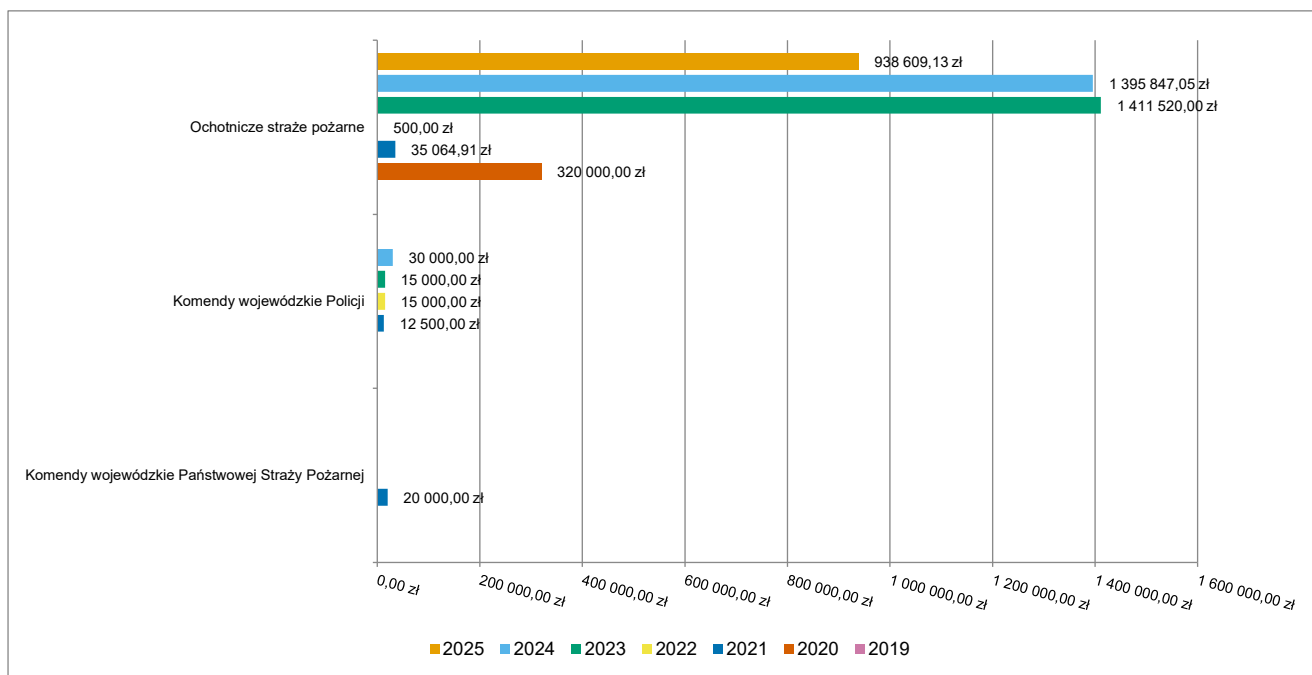


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 939 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 938 609,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażne pożarne wydatkowano kwotę 938 609,13 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 939 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 938 609,13 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

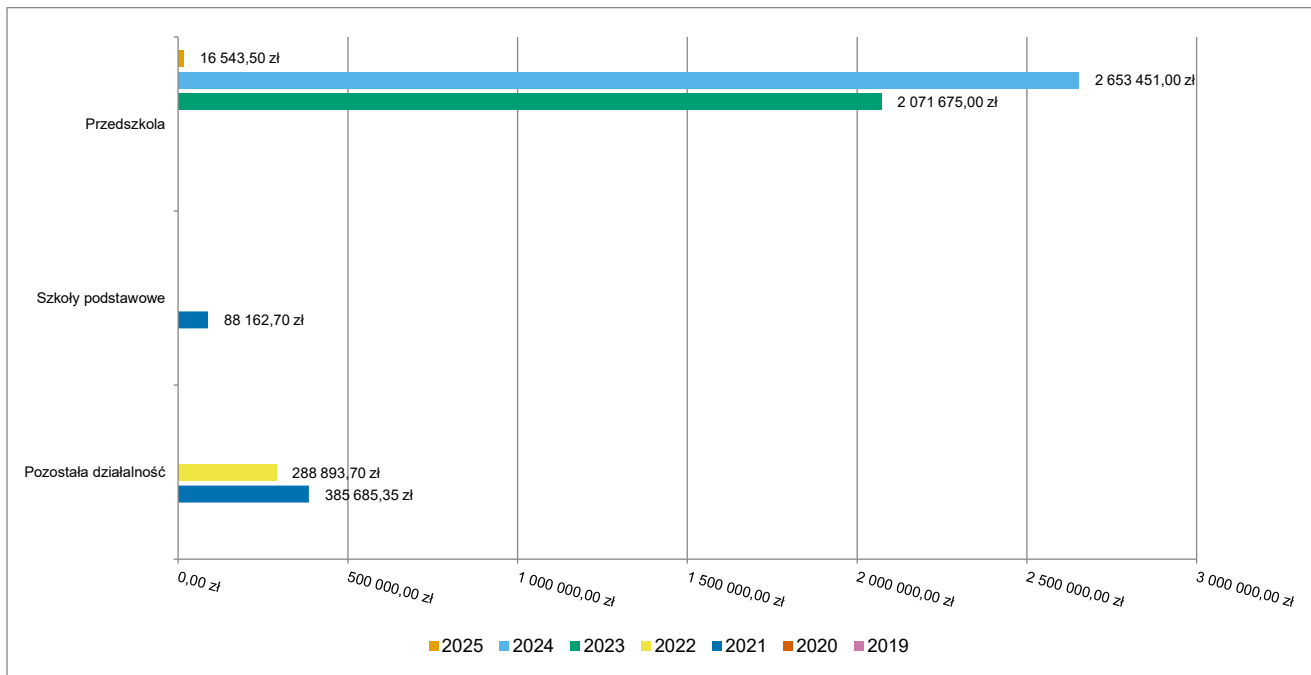


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 543,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 543,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 16 543,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 543,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 543,50 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

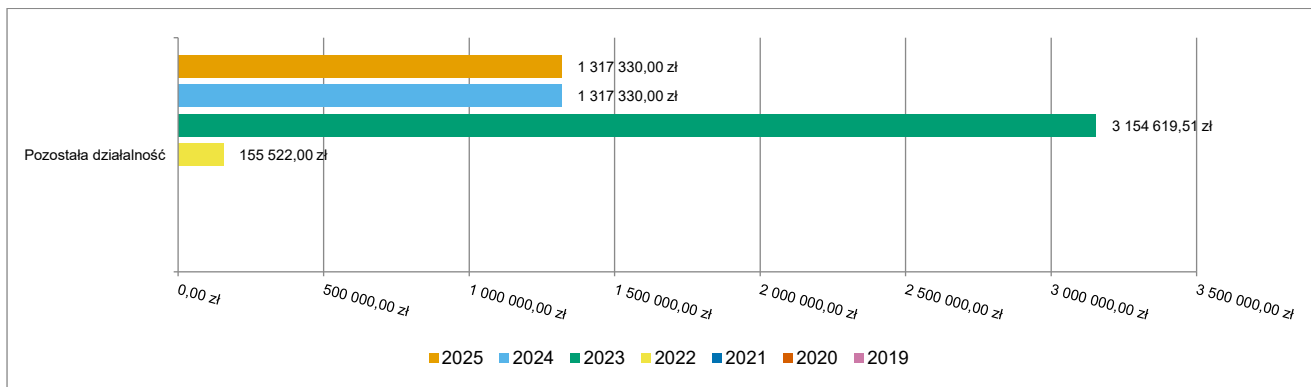


2.8.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 317 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 317 330,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 317 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 317 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 317 330,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

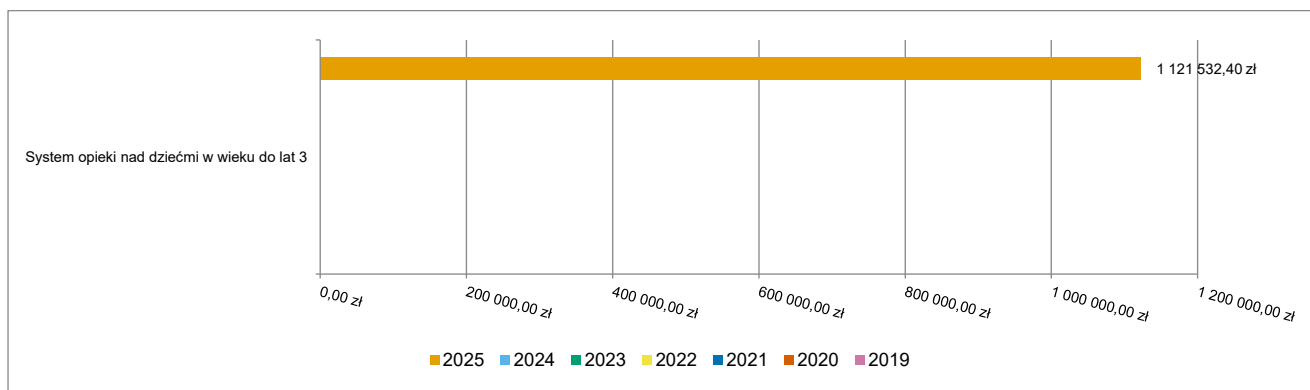


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 121 532,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 121 532,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 121 532,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 121 532,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 121 532,40 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

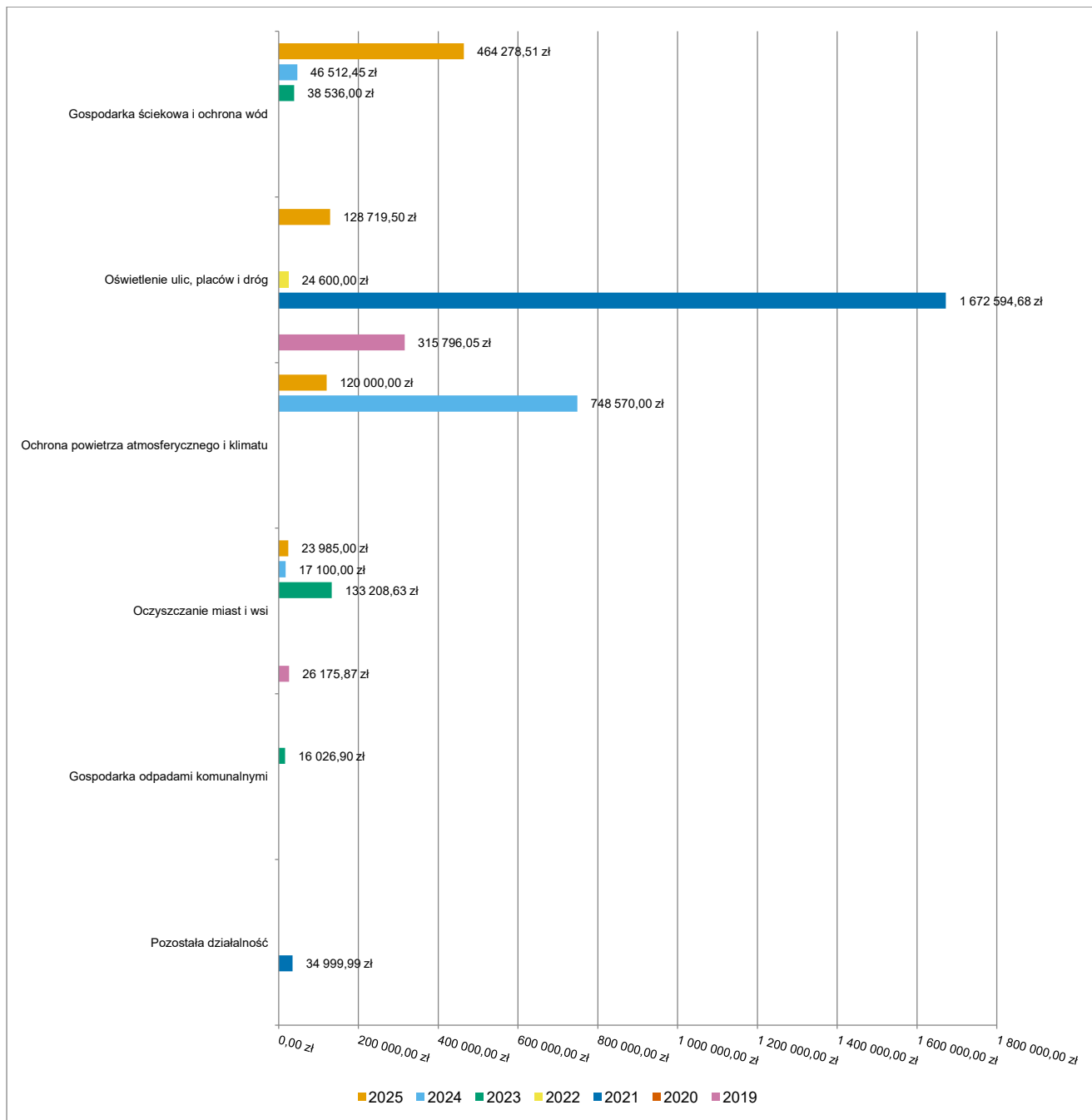


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 878 574,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 983,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 464 278,51 zł, co stanowi 79,56% planu rocznego wynoszącego 583 574,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 419 998,51 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 280,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 23 985,00 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 985,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 128 719,50 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 719,50 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

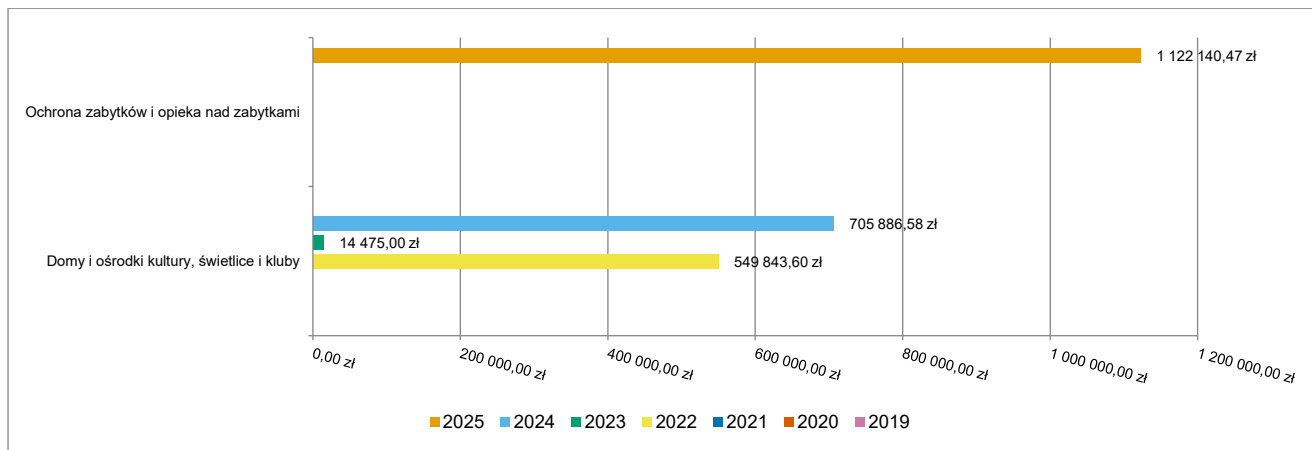


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 126 130,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 122 140,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 122 140,47 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 126 130,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 855 130,11 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 267 010,36 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.

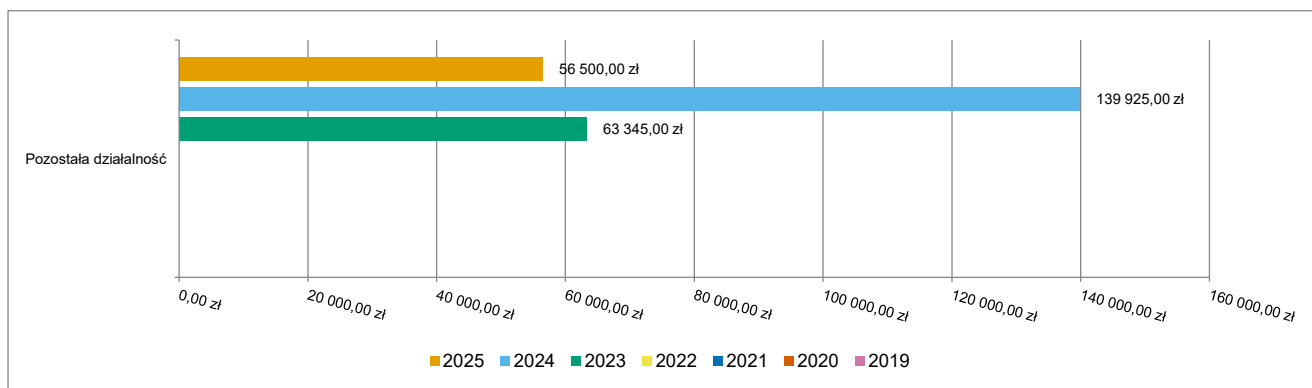


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 500,00 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 500,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2024.



2.9. NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE WYKONANE W 2025 ROKU

1. „Doposażenie Klubu Dziecięcego w Fałkowie w pomoce dydaktyczne”. Zadanie polegało na dostawie do Klubu Dziecięcego „Skrzat” w Fałkowie pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych. Łączna wartość dostaw wyniosła 253.398,50 zł (I etap 208.444,50 zł + II etap 44.954,00 zł). Zadanie dofinansowane zostało z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach FERS (Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027) w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”.
2. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Czermnie”. Zadanie polegało na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku remizy OSP w Czermnie, zlokalizowanej na działce nr 195, obręb geodezyjny 0003 Kolonia Czerarno, gmina Fałków, woj. Świętokrzyskie. Zadanie o wartości 911.109,13 zł (roboty budowlane + nadzór inwestorski) zostało współfinansowane ze środków Budżetu Państwa w kwocie 500.000 zł.
3. „Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - etap II - PŁ PIS PGR edycja 6”. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - PGRy. Wartość zadania 2.634.660 zł. W 2025 r. zadanie zostało sfinansowane w kwocie 1 317 330 zł w całości środki z RF PŁ PIS PGR edycja 6.
4. „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Fałkowie - RPOZ edycja 1”. Wartość zadania 550.087,65 zł, dofinansowanie z RPOZ 500.000 zł, środki własne Gminy Fałków 50.087,65 zł.
5. „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościele parafialnym w Czermnie - RPOZ edycja 1”. Wartość zadania 200.000,46 zł, dofinansowanie z RPOZ 147.000 zł, środki własne Gminy Fałków 53.000,46 zł.
6. „Renowacja i odtworzenie wartości historycznych zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Fałkowie - RPOZ edycja 2”. Wartość zadania 267.010,36 zł, dofinansowanie z RPOZ 200.000 zł, środki własne Gminy Fałków 67.010,36 zł.
7. „Renowacja wieży na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czermnie - RPOZ edycja 2”. Wartość zadania 210.084 zł, w 2025 r. poniesione wydatki, to 105.042 zł, z czego 94.958 zł środki z RPOZ, 10.084 zł środki własne Gminy Fałków.
8. „Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszamowice ul. Porąbka, Sułków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Skórnice, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy, Reczków”. Wartość wydatków poniesionych w 2025 r. na zadanie, to kwota 419.998,51 zł w całości środki własne Gminy Fałków.
9. „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Fałków”. Zadanie o wartości 324.717,05 pokrytej ze środków własnych obejmowało przebudowę dróg wewnętrznych na terenie Gminy Fałków w tym:
 - droga na działce nr 1138 w m. Fałków, dł. 105m x 3m
 - droga na działce nr 358 w m. Fałków, dł. 115m x 3m
 - droga na działce nr 548 w m. Smyków, dł. 500m x 3m
 - droga na działce nr 553 w m. Szreniawa, dł. 456m x 3m
10. „Dobudowa lamp oświetlenia ulicznego – latarnie solarne LED”. Zadanie obejmowało dobudowę 23 sztuk autonomicznych latarni solarnych zasilanych energią słoneczną do oświetlenia ulicznego na terenie gminy Fałków o całkowitej wartości 128.719,50 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych.
11. „Wykonanie i dostawa wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Starzechowicach”. Zadanie o wartości 17.380,00 zł zostało pokryte ze środków własnych.
12. „Dostawa zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP w Czermnie”. Zadanie o wartości 69.900,00 zł zostało w całości sfinansowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC).

13. „Dostawa węży pożarniczych W-52 i W-75 dla OSP”. Zadanie o wartości 4.370,58 zł zostało sfinansowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) w kwocie 4.160,14 zł, środki własne Gminy Fałków 210,44 zł.
14. „Dostawa mobilnego agregatu prądowórczego”. Zadanie o wartości 51.660,00 zł zostało w całości sfinansowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC).
15. „Dostawa przemysłowego drona wraz z wyposażeniem”. Zadanie o wartości 40.824,93 zł zostało w całości sfinansowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC).
16. „Dostawa zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Fałków”. Zadanie o wartości 40.824,93 zł zostało w całości sfinansowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC).
17. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 1405 w Czermnie”. Zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni z kruszywa na drodze rolniczej o wartości 57.187,62 zł zostało współfinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 12.038,00 zł.
18. „Modernizacja drogi wewnętrznej nr 934/2 w Smykowie”. Zadanie o wartości 56.567,70 zł polegało na wykonaniu nawierzchni z kruszywa na drodze rolniczej.
19. „Zakup i dostawa serwera”. Zadanie o wartości 53 505,00 zł zostało w całości sfinansowane ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”.
20. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Fałków”. Zadanie o wartości 128.013,48 zł polegało na wykonaniu nawierzchni z kruszywa na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Fałków, położonych:
 - a) na nieruchomości nr geodezyjny 643/2 i 934, obręb geodezyjny Gustawów, gmina Fałków - o długości 1000 mb i szerokości 3mb,
 - b) na nieruchomości nr geodezyjny 1372 , obręb geodezyjny Wola Szkucka, gmina Fałków - o długości 110 mb i szerokości 3mb,
 - c) na nieruchomości nr geodezyjny 495, obręb geodezyjny Czermno Kolonia, gmina Fałków – o długości 270 mb i szerokości 3 mb,
 - d) na nieruchomości nr geodezyjny 1070, obręb geodezyjny Studzieniec, gmina Fałków - o długości 272 mb i szerokości 3mb.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 929 061,03 zł, (co stanowi 1 185,81% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 815 806,21 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 113 254,82 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 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	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Falków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	330 244,43	329 652,09	99,82%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	330 244,43	329 652,09	99,82%
		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	10 000,00	8 000,00	7 407,66	92,60%
		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	322 244,43	322 244,43	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	441 000,00	544 689,60	123,51%
	40002		Dostarczanie wody	460 000,00	441 000,00	544 689,60	123,51%
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	440 000,00	542 288,13	123,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	2 401,47	240,15%
600			Transport i łączność	38 000,00	61 331,96	54 669,00	89,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 731,96	9 791,54	100,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 759,58	103,50%
		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	8 031,96	8 031,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00	33 000,00	31 880,18	96,61%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000,00	33 000,00	31 880,18	96,61%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	13 600,00	12 038,00	88,51%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 600,00	12 038,00	88,51%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	959,28	19,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	959,28	19,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 908,14	146 000,00	132 211,99	90,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 908,14	146 000,00	132 211,99	90,56%
		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	30 148,14	40 000,00	61 556,04	153,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	226 760,00	106 000,00	70 237,80	66,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	418,15	-
750			Administracja publiczna	333 533,30	149 706,30	200 478,95	133,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 527,00	99 527,00	99 497,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	101 497,00	99 497,00	99 497,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 706,30	49 879,30	100 853,98	202,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	823,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	727,89	103,98%
		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	3 804,80	648,00	3 888,00	600,00%
		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	892,50	152,00	912,00	600,00%
		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	183 878,00	39 187,23	76 547,40	195,34%
		6259	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	43 131,00	9 192,07	17 955,30	195,33%
	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00	127,97	42,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	43,93	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	84,04	28,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	97 667,00	97 667,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	929,00	100,00%
		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	929,00	929,00	929,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	96 738,00	96 738,00	100,00%
		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	96 738,00	96 738,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	254 222,12	245 105,07	96,41%
	75295		Pozostała działalność	0,00	254 222,12	245 105,07	96,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 222,08	4 160,14	98,53%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,04	240 944,93	96,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	915 146,96	183,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500 000,00	915 146,96	183,03%
		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	0,00	0,00	403 055,30	-
		6259	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	0,00	12 091,66	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 161 279,48	12 175 155,94	12 282 729,19	100,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 500,00	1 054 567,00	1 120 068,80	106,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	830 000,00	898 851,80	108,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 714,00	114,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	140 000,00	135 685,00	96,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	5 500,00	5 394,00	98,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 000,00	13 309,00	102,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 067,00	61 067,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 678 000,00	1 625 200,00	1 664 304,80	102,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	970 000,00	972 840,64	100,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	220 000,00	237 150,70	107,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	70 000,00	66 556,02	95,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	97 963,00	108,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	40 000,00	39 878,00	99,70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	15 176,00	116,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	220 000,00	229 275,20	104,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	368,00	184,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	5 097,24	254,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	232 609,46	235 576,11	101,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	35 609,46	35 609,46	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	20 696,00	103,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	140 610,68	100,44%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	37 000,00	38 659,97	104,49%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 262 779,48	9 262 779,48	9 262 779,48	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 027 183,78	9 027 183,78	9 027 183,78	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 595,70	235 595,70	235 595,70	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 861 505,38	9 442 640,64	9 502 967,17	100,64%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 910 297,38	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	353 076,92	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 557 220,46	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	339 635,86	399 962,39	117,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 500,00	7 312,35	97,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	330 000,00	390 505,18	118,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 209,00	100,75%
		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	935,86	935,86	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 557 220,46	7 557 220,46	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 557 220,46	7 557 220,46	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	424 251,92	424 251,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	424 251,92	424 251,92	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	651 208,00	1 121 532,40	1 121 532,40	100,00%
		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	651 208,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	915 883,38	915 883,38	100,00%
		6259	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	205 649,02	205 649,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	386 000,00	1 024 520,90	1 030 815,21	100,61%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	9 880,00	9 162,40	92,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	91,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	6 880,00	6 085,00	88,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	2 986,40	99,55%
	80104		Przedszkola	192 000,00	805 086,46	825 475,96	102,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	17 000,00	17 159,57	100,94%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	64 000,00	66 324,10	103,63%
		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	160 000,00	120 162,37	138 068,20	114,90%
		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	7 063,21	7 063,21	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	0,00	596 860,88	596 860,88	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	9 836,74	98,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	9 836,74	98,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	170 000,00	157 519,38	92,66%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	170 000,00	157 519,38	92,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 526,94	28 793,53	97,52%
		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	29 526,94	28 793,53	97,52%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27,50	27,20	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,20	98,91%
851			Ochrona zdrowia	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%
		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	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	553 963,00	744 234,15	728 017,73	97,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 996,00	30 445,00	29 937,79	98,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 996,00	30 445,00	29 937,79	98,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 131,00	26 933,00	26 900,19	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 131,00	26 933,00	26 900,19	99,88%
	85216		Zasilki stałe	319 105,00	355 807,00	354 708,38	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 105,00	355 807,00	354 708,38	99,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 721,00	130 276,00	124 346,88	95,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,00	130 276,00	124 346,88	95,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 060,00	125 904,00	117 255,34	93,13%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	52 450,55	95,36%
		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	8 560,00	11 904,00	11 904,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 500,00	52 879,91	91,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	20,88	1,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 538,00	63 574,00	63 574,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 538,00	63 574,00	63 574,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		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	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 600,00	32 599,80	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 600,00	32 599,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 600,00	32 599,80	100,00%
855			Rodzina	2 625 058,00	3 175 334,19	3 104 645,19	97,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 098,00	2 952 379,34	2 940 810,21	99,61%
		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	2 558 098,00	2 930 741,34	2 930 360,47	99,99%
		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	0,00	2 638,00	2 000,00	75,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 000,00	8 449,74	44,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	247,00	247,00	100,00%
		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	247,00	247,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 864,85	2 864,85	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 864,85	2 864,85	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 960,00	56 837,00	56 236,33	98,94%
		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	47 960,00	56 837,00	56 236,33	98,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	163 006,00	104 486,80	64,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	16 000,00	11 840,00	74,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 000,00	23 500,00	39,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 502,00	15 642,80	46,69%
		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	0,00	44 151,50	44 151,50	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	0,00	9 352,50	9 352,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 200,00	1 656 949,83	1 479 804,68	89,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	452 193,83	541 465,11	119,74%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	451 193,83	539 341,62	119,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	2 123,49	212,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	816 886,92	81,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	816 886,92	81,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	183 356,00	99 059,35	54,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 356,00	28 934,35	102,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	4 125,00	11,79%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108 000,00	54 000,00	50,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 200,00	3 220,14	100,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 220,14	100,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	177,15	88,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	177,15	88,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 000,00	18 996,01	105,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	2 032,00	135,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 500,00	4 793,60	106,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 170,41	101,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 293,70	966 458,00	1 373 421,62	142,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 293,70	24 500,00	431 463,62	1 761,08%
		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	23 293,70	20 000,00	19 643,62	98,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	4 460,00	99,11%
		6258	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	0,00	0,00	407 360,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 047 000,00	941 958,00	941 958,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 047 000,00	941 958,00	941 958,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	750 000,00	5 000,00	5 160,00	103,20%
	92695		Pozostała działalność	750 000,00	5 000,00	5 160,00	103,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 160,00	103,20%
		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	400 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	30 280 000,00	32 520 995,46	33 377 711,25	102,63%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących Budżetu Gminy Falków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	330 244,43	329 652,09	99,82%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	330 244,43	329 652,09	99,82%
		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	10 000,00	8 000,00	7 407,66	92,60%
		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	322 244,43	322 244,43	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	441 000,00	544 689,60	123,51%
	40002		Dostarczanie wody	460 000,00	441 000,00	544 689,60	123,51%
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	440 000,00	542 288,13	123,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	2 401,47	240,15%
600			Transport i łączność	38 000,00	47 731,96	42 631,00	89,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 731,96	9 791,54	100,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 759,58	103,50%
		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	8 031,96	8 031,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00	33 000,00	31 880,18	96,61%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	33 000,00	33 000,00	31 880,18	96,61%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	959,28	19,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	959,28	19,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 148,14	40 000,00	61 974,19	154,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 148,14	40 000,00	61 974,19	154,94%
		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	30 148,14	40 000,00	61 556,04	153,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	418,15	-
750			Administracja publiczna	106 524,30	101 327,00	105 976,25	104,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 527,00	99 527,00	99 497,00	99,97%
		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	101 497,00	99 497,00	99 497,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 697,30	1 500,00	6 351,28	423,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	823,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	727,89	103,98%
		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	3 804,80	648,00	3 888,00	600,00%
		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	892,50	152,00	912,00	600,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00	127,97	42,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	43,93	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	84,04	28,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	97 667,00	97 667,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	929,00	100,00%
		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	929,00	929,00	929,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	96 738,00	96 738,00	100,00%
		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	96 738,00	96 738,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	4 222,08	4 160,14	98,53%
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 222,08	4 160,14	98,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 222,08	4 160,14	98,53%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 161 279,48	12 175 155,94	12 282 729,19	100,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 500,00	1 054 567,00	1 120 068,80	106,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	830 000,00	898 851,80	108,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 714,00	114,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	140 000,00	135 685,00	96,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	5 500,00	5 394,00	98,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 000,00	13 309,00	102,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 067,00	61 067,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 678 000,00	1 625 200,00	1 664 304,80	102,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	970 000,00	972 840,64	100,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	220 000,00	237 150,70	107,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	70 000,00	66 556,02	95,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	97 963,00	108,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	40 000,00	39 878,00	99,70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	15 176,00	116,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	220 000,00	229 275,20	104,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	368,00	184,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	5 097,24	254,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	232 609,46	235 576,11	101,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	35 609,46	35 609,46	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	20 696,00	103,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	140 610,68	100,44%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	37 000,00	38 659,97	104,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 262 779,48	9 262 779,48	9 262 779,48	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 027 183,78	9 027 183,78	9 027 183,78	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 595,70	235 595,70	235 595,70	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 861 505,38	8 321 108,24	8 381 434,77	100,72%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 910 297,38	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	353 076,92	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 557 220,46	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	339 635,86	399 962,39	117,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 500,00	7 312,35	97,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	330 000,00	390 505,18	118,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 209,00	100,75%
		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	935,86	935,86	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 557 220,46	7 557 220,46	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 557 220,46	7 557 220,46	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	424 251,92	424 251,92	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	424 251,92	424 251,92	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	651 208,00	0,00	0,00	-
		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	651 208,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	386 000,00	427 660,02	433 954,33	101,47%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	9 880,00	9 162,40	92,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	91,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	6 880,00	6 085,00	88,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	2 986,40	99,55%
	80104		Przedszkola	192 000,00	208 225,58	228 615,08	109,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	17 000,00	17 159,57	100,94%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	64 000,00	66 324,10	103,63%
		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	160 000,00	120 162,37	138 068,20	114,90%
		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	7 063,21	7 063,21	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	9 836,74	98,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	9 836,74	98,37%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	170 000,00	157 519,38	92,66%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	170 000,00	157 519,38	92,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 526,94	28 793,53	97,52%
		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	29 526,94	28 793,53	97,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	27,50	27,20	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,20	98,91%
851			Ochrona zdrowia	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%
		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	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	553 963,00	744 234,15	728 017,73	97,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 996,00	30 445,00	29 937,79	98,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 996,00	30 445,00	29 937,79	98,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 131,00	26 933,00	26 900,19	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 131,00	26 933,00	26 900,19	99,88%
	85216		Zasilki stałe	319 105,00	355 807,00	354 708,38	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 105,00	355 807,00	354 708,38	99,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 721,00	130 276,00	124 346,88	95,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,00	130 276,00	124 346,88	95,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 060,00	125 904,00	117 255,34	93,13%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	52 450,55	95,36%
		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	8 560,00	11 904,00	11 904,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 500,00	52 879,91	91,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	20,88	1,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 538,00	63 574,00	63 574,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 538,00	63 574,00	63 574,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		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	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 600,00	32 599,80	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 600,00	32 599,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 600,00	32 599,80	100,00%
855			Rodzina	2 625 058,00	3 175 334,19	3 104 645,19	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 098,00	2 952 379,34	2 940 810,21	99,61%
		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	2 558 098,00	2 930 741,34	2 930 360,47	99,99%
		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	0,00	2 638,00	2 000,00	75,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 000,00	8 449,74	44,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	247,00	247,00	100,00%
		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	247,00	247,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 864,85	2 864,85	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 864,85	2 864,85	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 960,00	56 837,00	56 236,33	98,94%
		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	47 960,00	56 837,00	56 236,33	98,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	163 006,00	104 486,80	64,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	16 000,00	11 840,00	74,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 000,00	23 500,00	39,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 502,00	15 642,80	46,69%
		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	0,00	44 151,50	44 151,50	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	0,00	9 352,50	9 352,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 200,00	1 536 949,83	1 413 804,68	91,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	452 193,83	541 465,11	119,74%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	451 193,83	539 341,62	119,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	2 123,49	212,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	816 886,92	81,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	816 886,92	81,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	63 356,00	33 059,35	52,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 356,00	28 934,35	102,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	4 125,00	11,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 200,00	3 220,14	100,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 220,14	100,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	177,15	88,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	177,15	88,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 000,00	18 996,01	105,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	2 032,00	135,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 500,00	4 793,60	106,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 170,41	101,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 293,70	24 500,00	24 103,62	98,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 293,70	24 500,00	24 103,62	98,38%
		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	23 293,70	20 000,00	19 643,62	98,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	4 460,00	99,11%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 160,00	103,20%
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 160,00	103,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 160,00	103,20%
			Razem	26 711 901,00	27 505 334,84	27 593 799,58	100,32%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych Budżetu Gminy Falków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	13 600,00	12 038,00	88,51%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	13 600,00	12 038,00	88,51%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 600,00	12 038,00	88,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 760,00	106 000,00	70 237,80	66,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 760,00	106 000,00	70 237,80	66,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	226 760,00	106 000,00	70 237,80	66,26%
750			Administracja publiczna	227 009,00	48 379,30	94 502,70	195,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 009,00	48 379,30	94 502,70	195,34%
		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	183 878,00	39 187,23	76 547,40	195,34%
		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	43 131,00	9 192,07	17 955,30	195,33%
752			Obrona narodowa	0,00	250 000,04	240 944,93	96,38%
	75295		Pozostała działalność	0,00	250 000,04	240 944,93	96,38%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,04	240 944,93	96,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	915 146,96	183,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500 000,00	915 146,96	183,03%
		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	0,00	0,00	403 055,30	-
		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	0,00	0,00	12 091,66	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 121 532,40	1 121 532,40	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 121 532,40	1 121 532,40	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	0,00	915 883,38	915 883,38	100,00%
		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	0,00	205 649,02	205 649,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	596 860,88	596 860,88	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	596 860,88	596 860,88	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	0,00	596 860,88	596 860,88	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	120 000,00	66 000,00	55,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	120 000,00	66 000,00	55,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108 000,00	54 000,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 000,00	941 958,00	1 349 318,00	143,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	407 360,00	-
		6258	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	0,00	0,00	407 360,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 047 000,00	941 958,00	941 958,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 047 000,00	941 958,00	941 958,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	750 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	750 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	3 568 099,00	5 015 660,62	5 783 911,67	115,32%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Falków za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 027 183,78	9 027 183,78	9 027 183,78	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 595,70	235 595,70	235 595,70	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	35 609,46	35 609,46	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 000,00	1 800 000,00	1 871 692,44	103,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	205 000,00	225 000,00	242 864,70	107,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	210 000,00	202 241,02	96,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 500,00	95 500,00	103 357,00	108,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	40 000,00	39 878,00	99,70%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	20 696,00	103,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	15 176,00	116,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	140 610,68	100,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 005 000,00	1 005 000,00	817 846,20	81,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	220 000,00	229 323,20	104,24%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000,00	33 000,00	31 880,18	96,61%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 700,00	2 400,00	141,18%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	27 000,00	26 996,31	99,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	16 000,00	11 840,00	74,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	67 700,00	31 947,82	47,19%
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	67 441,84	74 880,00	94 692,32	126,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	226 760,00	106 000,00	70 237,80	66,26%
0830	Wpływy z usług	1 167 000,00	1 217 193,83	1 396 583,75	114,74%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 500,00	23 199,84	118,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	332 000,00	395 448,29	119,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93 023,00	93 697,82	100,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 700,00	12 840,14	101,10%
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	2 721 456,00	3 563 527,68	3 561 812,73	99,95%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 491,00	743 859,08	713 736,29	95,95%
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	815 012,80	164 961,87	186 107,70	112,82%
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	892,50	16 567,71	17 327,71	104,59%
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	0,00	2 638,00	2 000,00	75,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	327,50	111,24	33,97%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 530,00	20 530,00	8 470,62	41,26%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	47 000,00	16 295,41	34,67%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 864,85	2 864,85	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	353 076,92	424 251,92	424 251,92	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 557 220,46	7 557 220,46	7 557 220,46	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 047 000,00	941 958,00	941 958,00	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	583 878,00	1 551 931,49	1 992 346,96	128,38%
6258	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	0,00	0,00	407 360,00	-
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	43 131,00	214 841,09	235 695,98	109,71%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108 000,00	54 000,00	50,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	750 000,04	740 944,93	98,79%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 600,00	12 038,00	88,51%
	Razem	30 280 000,00	32 520 995,46	33 377 711,25	102,63%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych Budżetu Gminy Falków za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 027 183,78	9 027 183,78	9 027 183,78	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 595,70	235 595,70	235 595,70	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	35 609,46	35 609,46	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 000,00	1 800 000,00	1 871 692,44	103,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	205 000,00	225 000,00	242 864,70	107,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	210 000,00	202 241,02	96,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 500,00	95 500,00	103 357,00	108,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	40 000,00	39 878,00	99,70%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	20 696,00	103,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	15 176,00	116,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	140 610,68	100,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 005 000,00	1 005 000,00	817 846,20	81,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	220 000,00	229 323,20	104,24%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000,00	33 000,00	31 880,18	96,61%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 700,00	2 400,00	141,18%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	27 000,00	26 996,31	99,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	16 000,00	11 840,00	74,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	67 700,00	31 947,82	47,19%
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	67 441,84	74 880,00	94 692,32	126,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	226 760,00	106 000,00	70 237,80	66,26%
0830	Wpływy z usług	1 167 000,00	1 217 193,83	1 396 583,75	114,74%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 500,00	23 199,84	118,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	332 000,00	395 448,29	119,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93 023,00	93 697,82	100,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 700,00	12 840,14	101,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 530,00	20 530,00	8 470,62	41,26%
	Razem	14 971 211,32	15 088 115,77	15 182 309,07	100,62%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Falków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 000,00	476 244,43	384 557,93	80,75%
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	4 781,58	66,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 200,00	7 200,00	4 781,58	66,41%
	01095		Pozostała działalność	146 800,00	469 044,43	379 776,35	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 881,71	2 023,98	52,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	110,26	11,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	144 436,80	59 584,58	41,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	319 725,92	318 057,53	99,48%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	375 000,00	269 622,54	71,90%
	40002		Dostarczanie wody	305 000,00	375 000,00	269 622,54	71,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	74 719,47	74,72%
		4260	Zakup energii	120 000,00	140 000,00	93 841,99	67,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 000,00	58 947,11	78,60%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 105,55	92,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 008,42	95,04%
600			Transport i łączność	1 088 000,00	1 541 436,96	1 365 282,47	88,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	135 031,96	57 813,00	42,81%
		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	120 000,00	127 000,00	49 781,04	39,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 031,96	8 031,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	363 565,00	363 565,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	136 207,00	136 207,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	227 358,00	227 358,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	803 000,00	723 000,00	653 416,36	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	4 559,22	16,28%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	15 848,80	39,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 375,76	87,92%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 936,76	87,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	600 000,00	584 695,82	97,45%
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	306 840,00	284 931,64	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	237 840,00	223 559,02	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 985,00	29,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 387,62	98,96%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	13 000,00	5 556,47	42,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	1 556,47	22,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	106 000,00	75 953,72	71,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	106 000,00	75 953,72	71,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	76 000,00	71 463,16	94,03%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 637,46	32,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	977,00	9,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	876,10	8,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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%
750			Administracja publiczna	6 055 830,23	6 166 501,29	5 431 449,02	88,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 497,00	99 497,00	99 497,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 497,00	99 497,00	99 497,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	246 000,00	219 466,12	89,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	220 000,00	205 945,00	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	3 859,47	38,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 661,65	64,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 468 033,23	5 555 704,29	4 973 504,34	89,52%
		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	60 000,00	80 000,00	30 160,24	37,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	11 554,23	72,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 200 000,00	3 003 555,05	93,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 647,07	267 647,07	232 206,87	86,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	620 000,00	530 779,74	85,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	49 344,54	61,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 076,80	53,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	170 000,00	153 030,71	90,02%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	6 570,40	65,70%
		4260	Zakup energii	85 000,00	150 000,00	106 732,62	71,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 980,00	59,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	450 000,00	414 441,67	92,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 650,00	45 341,37	45 341,37	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 350,00	10 635,63	10 635,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	35 000,00	32 151,91	91,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	29 051,38	90,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	101 000,00	66 175,60	65,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 377,16	113 575,22	113 575,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 500,00	22 000,00	21 829,00	99,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	229,00	22,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 477,89	14,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	20 000,00	16 538,75	82,69%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 560,72	39,02%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 878,00	43 339,05	43 339,05	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 131,00	10 165,95	10 165,95	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	29 259,05	47,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 758,64	8,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 500,41	91,67%
	75095		Pozostała działalność	193 300,00	203 300,00	109 722,51	53,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	80 000,00	70 750,00	88,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	30 475,00	82,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	2 903,52	5,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	651,45	65,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	4 858,50	16,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	84,04	28,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	97 667,00	97 667,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	929,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,00	929,00	929,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	96 738,00	96 738,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 921,27	19 921,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 440,43	3 440,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,22	410,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 665,37	23 665,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	851,23	851,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	959,48	959,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	690,00	690,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	254 370,62	245 253,57	96,42%
	75295		Pozostała działalność	0,00	254 370,62	245 253,57	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 370,58	4 308,64	98,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,04	240 944,93	96,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942 000,00	1 275 051,50	1 138 860,51	89,32%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	10 400,00	5 120,00	49,23%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	10 400,00	5 120,00	49,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	747 000,00	1 184 000,00	1 131 919,87	95,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	60 000,00	51 599,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	60 000,00	48 081,12	80,14%
		4260	Zakup energii	35 000,00	45 000,00	30 661,77	68,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 862,85	59,54%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 106,00	51,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	939 000,00	938 609,13	99,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	10 651,50	1 820,64	17,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 651,50	1 513,17	15,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	307,47	30,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 935,86	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	935,86	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	935,86	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 892 800,00	9 279 967,47	8 598 122,06	92,65%
	80101		Szkoły podstawowe	6 720 497,73	6 841 951,74	6 429 922,59	93,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 500,00	236 500,00	228 344,94	96,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 008 000,00	987 550,98	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00	67 870,85	67 368,86	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 700,00	840 700,00	783 724,30	93,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 500,00	86 700,00	76 948,03	88,75%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 996,45	186 721,45	175 185,26	93,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	5 405,00	4 944,05	91,47%
		4260	Zakup energii	168 000,00	194 000,00	179 811,65	92,69%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	72 005,00	66 377,92	92,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 040,00	1 970,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	86 190,84	85 136,97	98,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 767,66	86,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 988,35	66,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 901,28	258 703,81	258 703,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 550,00	6 014,09	91,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	12 330,00	12 240,47	99,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 412 200,00	3 479 578,00	3 239 659,83	93,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 900,00	279 756,79	246 985,42	88,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 387,24	284 443,46	273 235,14	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	13 903,00	13 666,03	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	38 100,00	37 110,89	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	5 200,00	4 908,11	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	59,00	2,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 940,46	11 940,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 800,00	194 700,00	190 778,72	97,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 700,00	16 700,00	14 691,93	87,98%
	80104		Przedszkola	485 787,24	531 086,58	441 001,96	83,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 600,00	11 506,02	99,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	50 148,10	50 081,24	99,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	8 515,38	6 897,16	81,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	27 107,89	96,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 661,45	8 648,99	99,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 514,55	1 191,12	78,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 883,88	97,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 227,83	1 226,96	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	219,17	169,01	77,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 834,50	20 797,44	99,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 265,50	4 822,56	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 906,55	58,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 639,83	22 538,63	99,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 960,17	1 530,84	38,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 750,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	53 000,00	50 152,53	94,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	53 000,00	32 354,60	61,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 178,45	10 946,57	67,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	971,55	643,43	66,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	9 041,44	22,60%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	472,24	472,24	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	27,76	27,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 956,60	11 956,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 700,00	142 900,00	141 811,80	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 100,00	3 743,20	91,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 543,50	16 543,50	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 793,62	142 078,30	127 937,60	90,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	4 200,00	3 661,25	87,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 700,00	17 428,28	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 497,02	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	29,49	1,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 978,30	5 978,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 900,00	100 400,00	95 723,62	95,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 100,00	7 100,00	2 619,64	36,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	207 200,00	227 200,00	177 802,54	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	130 000,00	110 293,86	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 177,88	43,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	39 619,80	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	9 317,00	46,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	5 394,00	74,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	4 440,00	12,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	4 440,00	12,69%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	477 710,84	504 104,01	462 062,42	91,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 362,77	641,68	47,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 759,42	211 559,42	210 328,92	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	15 611,62	15 611,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 630,00	37 534,42	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 710,00	3 563,35	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 060,00	11 670,80	72,67%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	206 000,00	173 447,29	84,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	230,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	864,14	50,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	74 600,00	44 100,00	34 454,34	78,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 900,00	1 982,36	40,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 100,00	4 940,79	48,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	624,52	39,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 500,00	25 500,00	25 329,85	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	1 576,82	78,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 500,00	464 500,00	460 634,70	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	27 750,00	27 638,42	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	67 650,00	66 236,37	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 700,00	6 922,46	89,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 700,00	341 800,00	341 123,24	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 900,00	19 600,00	18 714,21	95,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 526,94	28 793,53	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	293,06	286,91	97,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 233,88	28 506,62	97,51%
	80195		Pozostała działalność	127 323,33	175 976,44	157 837,24	89,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	800,00	30,77%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	819,59	40,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	12 455,51	69,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	34 700,00	26 086,00	75,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 023,33	114 999,44	114 999,44	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 649,50	2 649,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,20	98,91%
851			Ochrona zdrowia	176 000,00	206 600,00	194 049,75	93,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	200 000,00	193 318,57	96,66%
		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	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	37 000,00	36 939,84	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	7 500,00	6 465,34	86,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 180,00	887,88	75,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	33 900,00	33 625,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 500,00	5 633,57	86,67%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	13 600,00	13 064,94	96,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	56 382,00	93,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 600,00	731,18	11,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 600,00	731,18	20,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 544 077,00	1 717 726,15	1 373 464,04	79,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	315 000,00	293 100,00	135 318,41	46,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	265 806,00	135 318,41	50,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	27 294,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	6 349,00	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 307,90	5 807,90	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	692,10	192,10	27,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	349,00	69,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 996,00	30 445,00	29 937,79	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 996,00	30 445,00	29 937,79	98,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 131,00	79 683,00	70 642,10	88,65%
		3110	Świadczenia społeczne	36 131,00	57 433,00	57 392,10	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	22 250,00	13 250,00	59,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	319 105,00	355 807,00	354 708,38	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	319 105,00	355 807,00	354 708,38	99,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 264,00	499 050,00	452 618,42	90,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 288,88	64,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	327 327,00	300 709,19	91,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 700,00	18 665,47	94,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 555,00	64 313,00	58 782,22	91,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 290,00	10 760,00	9 498,69	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 105,42	93,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	320,00	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	38 800,00	31 200,79	80,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 542,30	77,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 918,80	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	13 400,00	13 344,66	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	297,00	74,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	2 945,00	73,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 105,00	356 052,00	236 030,79	66,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	809,92	64,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	172 000,00	126 548,32	73,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 600,96	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 140,00	42 140,00	32 015,78	75,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	4 374,76	74,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 280,00	115 165,00	54 314,25	47,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	230,00	51,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 564,00	82 794,00	82 564,00	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	82 564,00	82 794,00	82 564,00	99,72%
	85295		Pozostała działalność	5 412,00	6 295,15	5 295,15	84,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	38 222,00	36 221,80	94,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 222,00	36 221,80	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	36 222,00	36 221,80	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 545 687,16	4 389 731,59	4 271 056,22	97,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 098,00	2 933 379,34	2 932 360,47	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 032 998,00	2 468 048,55	2 467 040,68	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 550,00	70 306,00	70 295,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 907,25	5 907,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 250,00	389 117,54	389 117,54	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	247,00	247,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,00	247,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	19 865,00	22 729,85	10 363,41	45,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	2 960,00	175,00	5,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	405,00	23,91	5,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	19 364,85	10 164,50	52,49%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	43 000,00	36 091,58	83,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	43 000,00	36 091,58	83,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 960,00	56 837,00	56 236,33	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 960,00	56 837,00	56 236,33	98,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	889 764,16	1 333 538,40	1 235 757,43	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 502,00	34 980,27	30,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 931,45	36 931,45	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 823,08	7 823,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	6 638,46	47,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 315,25	6 315,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 337,74	1 337,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	857,24	42,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	904,80	904,80	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,68	191,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	5 039,28	57,92%
		4277	Zakup usług remontowych	651 208,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	238 556,16	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	13 123,60	65,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	82,18	41,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	915 883,38	915 883,38	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 649,02	205 649,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 809 174,50	3 533 080,48	2 669 388,03	75,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 178 574,50	1 502 758,98	1 130 405,07	75,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	140 000,00	95 868,55	68,48%
		4260	Zakup energii	250 000,00	280 000,00	226 053,55	80,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	142 618,50	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	324 184,48	193 956,96	59,83%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 629,00	50,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 574,50	483 574,50	419 998,51	86,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	100 000,00	44 280,00	44,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	811 221,68	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	811 221,68	81,12%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	71 000,00	40 957,24	57,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	10 653,13	38,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	5 879,11	34,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 985,00	95,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	24 000,00	11 367,06	47,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	10 417,06	86,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	950,00	7,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	155 000,00	144 836,00	93,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 394,00	2 394,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	343,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	8 099,00	47,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	565 000,00	421 980,33	74,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 627,33	17,52%
		4260	Zakup energii	300 000,00	320 000,00	246 787,81	77,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	43 845,69	54,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	128 719,50	85,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	68 721,50	12 170,41	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 721,50	12 170,41	17,71%
	90095		Pozostała działalność	130 400,00	146 400,00	96 450,24	65,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	16 448,72	82,24%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 121,24	61,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	69 717,17	63,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	4 163,11	65,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 172,11	1 830 130,11	1 605 921,33	87,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 000,00	201 000,00	78 788,27	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	100 000,00	27 892,30	27,89%
		4260	Zakup energii	50 000,00	80 000,00	44 152,04	55,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	743,93	14,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	440 000,00	450 000,00	393 194,86	87,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	450 000,00	393 194,86	87,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 218 172,11	1 152 630,11	1 126 468,51	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 328,04	66,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	271 000,00	267 010,36	98,53%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	960 172,11	855 130,11	855 130,11	100,00%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	26 500,00	7 469,69	28,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 182,29	63,65%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	87,40	5,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 200,00	21,00%
926			Kultura fizyczna	1 391 000,00	263 000,00	222 298,08	84,52%
	92695		Pozostała działalność	1 391 000,00	263 000,00	222 298,08	84,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	2 279,40	32,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	6 316,85	39,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	3 748,83	18,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 353,00	27,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 100,00	52,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	60 000,00	56 500,00	94,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	32 980 000,00	33 020 995,46	29 296 498,07	88,72%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących Budżetu Gminy Falków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 000,00	476 244,43	384 557,93	80,75%
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	4 781,58	66,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 200,00	7 200,00	4 781,58	66,41%
	01095		Pozostała działalność	146 800,00	469 044,43	379 776,35	80,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 881,71	2 023,98	52,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	110,26	11,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	144 436,80	59 584,58	41,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	319 725,92	318 057,53	99,48%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	355 000,00	250 614,12	70,60%
	40002		Dostarczanie wody	305 000,00	355 000,00	250 614,12	70,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	74 719,47	74,72%
		4260	Zakup energii	120 000,00	140 000,00	93 841,99	67,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 000,00	58 947,11	78,60%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 105,55	92,42%
600			Transport i łączność	408 000,00	655 078,96	494 841,03	75,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	135 031,96	57 813,00	42,81%
		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	120 000,00	127 000,00	49 781,04	39,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 031,96	8 031,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	136 207,00	136 207,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	136 207,00	136 207,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	123 000,00	68 720,54	55,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	4 559,22	16,28%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	15 848,80	39,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 375,76	87,92%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 936,76	87,75%
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	247 840,00	226 544,02	91,41%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	237 840,00	223 559,02	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 985,00	29,85%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	13 000,00	5 556,47	42,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	1 556,47	22,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	106 000,00	75 953,72	71,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	106 000,00	75 953,72	71,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	76 000,00	71 463,16	94,03%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 637,46	32,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	977,00	9,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	876,10	8,76%
710			Działalność usługowa	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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%
750			Administracja publiczna	5 828 821,23	6 112 996,29	5 377 944,02	87,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 497,00	99 497,00	99 497,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 497,00	99 497,00	99 497,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	246 000,00	219 466,12	89,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	220 000,00	205 945,00	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	3 859,47	38,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 661,65	64,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 241 024,23	5 502 199,29	4 919 999,34	89,42%
		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	60 000,00	80 000,00	30 160,24	37,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	11 554,23	72,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 200 000,00	3 003 555,05	93,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 647,07	267 647,07	232 206,87	86,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	620 000,00	530 779,74	85,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	49 344,54	61,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 076,80	53,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	170 000,00	153 030,71	90,02%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	6 570,40	65,70%
		4260	Zakup energii	85 000,00	150 000,00	106 732,62	71,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 980,00	59,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	450 000,00	414 441,67	92,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 650,00	45 341,37	45 341,37	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 350,00	10 635,63	10 635,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	35 000,00	32 151,91	91,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	29 051,38	90,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	101 000,00	66 175,60	65,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 377,16	113 575,22	113 575,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 500,00	22 000,00	21 829,00	99,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	229,00	22,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 477,89	14,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	20 000,00	16 538,75	82,69%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 560,72	39,02%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	29 259,05	47,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 758,64	8,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 500,41	91,67%
	75095		Pozostała działalność	193 300,00	203 300,00	109 722,51	53,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	80 000,00	70 750,00	88,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	30 475,00	82,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	2 903,52	5,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	651,45	65,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	4 858,50	16,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	84,04	28,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	97 667,00	97 667,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	929,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,00	929,00	929,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	96 738,00	96 738,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 921,27	19 921,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 440,43	3 440,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,22	410,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 665,37	23 665,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	851,23	851,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	959,48	959,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	690,00	690,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	4 370,58	4 308,64	98,58%
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 370,58	4 308,64	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 370,58	4 308,64	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 000,00	336 051,50	200 251,38	59,59%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	10 400,00	5 120,00	49,23%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	10 400,00	5 120,00	49,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 000,00	245 000,00	193 310,74	78,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	60 000,00	51 599,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	60 000,00	48 081,12	80,14%
		4260	Zakup energii	35 000,00	45 000,00	30 661,77	68,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 862,85	59,54%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 106,00	51,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	10 651,50	1 820,64	17,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 651,50	1 513,17	15,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	307,47	30,75%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 935,86	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	935,86	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	935,86	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 892 800,00	9 263 423,97	8 581 578,56	92,64%
	80101		Szkoły podstawowe	6 720 497,73	6 841 951,74	6 429 922,59	93,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 500,00	236 500,00	228 344,94	96,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 008 000,00	987 550,98	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00	67 870,85	67 368,86	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 700,00	840 700,00	783 724,30	93,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 500,00	86 700,00	76 948,03	88,75%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 996,45	186 721,45	175 185,26	93,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	5 405,00	4 944,05	91,47%
		4260	Zakup energii	168 000,00	194 000,00	179 811,65	92,69%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	72 005,00	66 377,92	92,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 040,00	1 970,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	86 190,84	85 136,97	98,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 767,66	86,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 988,35	66,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 901,28	258 703,81	258 703,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 550,00	6 014,09	91,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	12 330,00	12 240,47	99,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 412 200,00	3 479 578,00	3 239 659,83	93,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 900,00	279 756,79	246 985,42	88,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 387,24	284 443,46	273 235,14	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	13 903,00	13 666,03	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	38 100,00	37 110,89	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	5 200,00	4 908,11	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	59,00	2,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 940,46	11 940,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 800,00	194 700,00	190 778,72	97,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 700,00	16 700,00	14 691,93	87,98%
	80104		Przedszkola	485 787,24	514 543,08	424 458,46	82,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 600,00	11 506,02	99,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	50 148,10	50 081,24	99,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	8 515,38	6 897,16	81,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	27 107,89	96,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 661,45	8 648,99	99,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 514,55	1 191,12	78,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 883,88	97,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 227,83	1 226,96	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	219,17	169,01	77,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 834,50	20 797,44	99,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 265,50	4 822,56	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 906,55	58,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 639,83	22 538,63	99,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 960,17	1 530,84	38,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 750,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	53 000,00	50 152,53	94,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	53 000,00	32 354,60	61,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 178,45	10 946,57	67,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	971,55	643,43	66,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	9 041,44	22,60%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	472,24	472,24	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	27,76	27,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 956,60	11 956,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 700,00	142 900,00	141 811,80	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 100,00	3 743,20	91,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 793,62	142 078,30	127 937,60	90,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	4 200,00	3 661,25	87,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 700,00	17 428,28	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 497,02	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	29,49	1,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 978,30	5 978,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 900,00	100 400,00	95 723,62	95,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 100,00	7 100,00	2 619,64	36,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	207 200,00	227 200,00	177 802,54	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	130 000,00	110 293,86	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 177,88	43,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	39 619,80	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	9 317,00	46,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	5 394,00	74,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	4 440,00	12,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	4 440,00	12,69%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	477 710,84	504 104,01	462 062,42	91,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 362,77	641,68	47,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 759,42	211 559,42	210 328,92	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	15 611,62	15 611,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 630,00	37 534,42	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 710,00	3 563,35	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 060,00	11 670,80	72,67%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	206 000,00	173 447,29	84,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	230,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	864,14	50,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
	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	74 600,00	44 100,00	34 454,34	78,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 900,00	1 982,36	40,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 100,00	4 940,79	48,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	624,52	39,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 500,00	25 500,00	25 329,85	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	1 576,82	78,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 500,00	464 500,00	460 634,70	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	27 750,00	27 638,42	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	67 650,00	66 236,37	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 700,00	6 922,46	89,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 700,00	341 800,00	341 123,24	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 900,00	19 600,00	18 714,21	95,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 526,94	28 793,53	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	293,06	286,91	97,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 233,88	28 506,62	97,51%
	80195		Pozostała działalność	127 323,33	175 976,44	157 837,24	89,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	800,00	30,77%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	819,59	40,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	12 455,51	69,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	34 700,00	26 086,00	75,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 023,33	114 999,44	114 999,44	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 649,50	2 649,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,20	98,91%
851			Ochrona zdrowia	176 000,00	206 600,00	194 049,75	93,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	200 000,00	193 318,57	96,66%
		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	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	37 000,00	36 939,84	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	7 500,00	6 465,34	86,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 180,00	887,88	75,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	33 900,00	33 625,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 500,00	5 633,57	86,67%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	13 600,00	13 064,94	96,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	56 382,00	93,97%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 600,00	731,18	11,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 600,00	731,18	20,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 544 077,00	1 717 726,15	1 373 464,04	79,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	315 000,00	293 100,00	135 318,41	46,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	265 806,00	135 318,41	50,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	27 294,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	6 349,00	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 307,90	5 807,90	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	692,10	192,10	27,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	349,00	69,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 996,00	30 445,00	29 937,79	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 996,00	30 445,00	29 937,79	98,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 131,00	79 683,00	70 642,10	88,65%
		3110	Świadczenia społeczne	36 131,00	57 433,00	57 392,10	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	22 250,00	13 250,00	59,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	319 105,00	355 807,00	354 708,38	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	319 105,00	355 807,00	354 708,38	99,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 264,00	499 050,00	452 618,42	90,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 288,88	64,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	327 327,00	300 709,19	91,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 700,00	18 665,47	94,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 555,00	64 313,00	58 782,22	91,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 290,00	10 760,00	9 498,69	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 105,42	93,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	320,00	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	38 800,00	31 200,79	80,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 542,30	77,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 918,80	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	13 400,00	13 344,66	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	297,00	74,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	2 945,00	73,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 105,00	356 052,00	236 030,79	66,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	809,92	64,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	172 000,00	126 548,32	73,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 600,96	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 140,00	42 140,00	32 015,78	75,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	4 374,76	74,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 280,00	115 165,00	54 314,25	47,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	230,00	51,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 564,00	82 794,00	82 564,00	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	82 564,00	82 794,00	82 564,00	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	5 412,00	6 295,15	5 295,15	84,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	38 222,00	36 221,80	94,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 222,00	36 221,80	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	36 222,00	36 221,80	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 545 687,16	3 268 199,19	3 149 523,82	96,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 098,00	2 933 379,34	2 932 360,47	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 032 998,00	2 468 048,55	2 467 040,68	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 550,00	70 306,00	70 295,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 907,25	5 907,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 250,00	389 117,54	389 117,54	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	247,00	247,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,00	247,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	19 865,00	22 729,85	10 363,41	45,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	2 960,00	175,00	5,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	405,00	23,91	5,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	19 364,85	10 164,50	52,49%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	43 000,00	36 091,58	83,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	43 000,00	36 091,58	83,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 960,00	56 837,00	56 236,33	98,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 960,00	56 837,00	56 236,33	98,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	889 764,16	212 006,00	114 225,03	53,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 502,00	34 980,27	30,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 931,45	36 931,45	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 823,08	7 823,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	6 638,46	47,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 315,25	6 315,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 337,74	1 337,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	857,24	42,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	904,80	904,80	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,68	191,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	5 039,28	57,92%
		4277	Zakup usług remontowych	651 208,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	238 556,16	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	13 123,60	65,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	82,18	41,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 600,00	2 654 505,98	1 932 405,02	72,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	675 000,00	919 184,48	666 126,56	72,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	140 000,00	95 868,55	68,48%
		4260	Zakup energii	250 000,00	280 000,00	226 053,55	80,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	142 618,50	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	324 184,48	193 956,96	59,83%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 629,00	50,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	811 221,68	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	811 221,68	81,12%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	46 000,00	16 972,24	36,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	10 653,13	38,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	5 879,11	34,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	24 000,00	11 367,06	47,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	10 417,06	86,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	950,00	7,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	24 836,00	70,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 394,00	2 394,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	343,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	8 099,00	47,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	415 000,00	293 260,83	70,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 627,33	17,52%
		4260	Zakup energii	300 000,00	320 000,00	246 787,81	77,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	43 845,69	54,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	68 721,50	12 170,41	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 721,50	12 170,41	17,71%
	90095		Pozostała działalność	130 400,00	146 400,00	96 450,24	65,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	16 448,72	82,24%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 121,24	61,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	69 717,17	63,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	4 163,11	65,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 000,00	704 000,00	483 780,86	68,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 000,00	201 000,00	78 788,27	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	100 000,00	27 892,30	27,89%
		4260	Zakup energii	50 000,00	80 000,00	44 152,04	55,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	743,93	14,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	440 000,00	450 000,00	393 194,86	87,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	450 000,00	393 194,86	87,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	26 500,00	4 328,04	16,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 328,04	66,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	26 500,00	7 469,69	28,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 182,29	63,65%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	87,40	5,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 200,00	21,00%
926			Kultura fizyczna	191 000,00	203 000,00	165 798,08	81,67%
	92695		Pozostała działalność	191 000,00	203 000,00	165 798,08	81,67%
		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	2 279,40	32,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	6 316,85	39,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	3 748,83	18,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 353,00	27,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 100,00	52,50%
			Razem	24 691 914,39	26 352 021,91	22 802 959,77	86,53%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych Budżetu Gminy Falków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00	19 008,42	95,04%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	20 000,00	19 008,42	95,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 008,42	95,04%
600			Transport i łączność	680 000,00	886 358,00	870 441,44	98,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	227 358,00	227 358,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	227 358,00	227 358,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	680 000,00	600 000,00	584 695,82	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	600 000,00	584 695,82	97,45%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	59 000,00	58 387,62	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 387,62	98,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	227 009,00	53 505,00	53 505,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 009,00	53 505,00	53 505,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 878,00	43 339,05	43 339,05	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 131,00	10 165,95	10 165,95	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	250 000,04	240 944,93	96,38%
	75295		Pozostała działalność	0,00	250 000,04	240 944,93	96,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,04	240 944,93	96,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	939 000,00	938 609,13	99,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	939 000,00	938 609,13	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	939 000,00	938 609,13	99,96%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 543,50	16 543,50	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	16 543,50	16 543,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 543,50	16 543,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 121 532,40	1 121 532,40	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 121 532,40	1 121 532,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	915 883,38	915 883,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 649,02	205 649,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 574,50	878 574,50	736 983,01	83,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 503 574,50	583 574,50	464 278,51	79,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 574,50	483 574,50	419 998,51	86,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	100 000,00	44 280,00	44,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	25 000,00	23 985,00	95,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 985,00	95,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	150 000,00	128 719,50	85,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	128 719,50	85,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 172,11	1 126 130,11	1 122 140,47	99,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 210 172,11	1 126 130,11	1 122 140,47	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	271 000,00	267 010,36	98,53%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	960 172,11	855 130,11	855 130,11	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	60 000,00	56 500,00	94,17%
	92695		Pozostała działalność	1 200 000,00	60 000,00	56 500,00	94,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	60 000,00	56 500,00	94,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 288 085,61	6 668 973,55	6 493 538,30	97,37%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Falków za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			40 939 081,01	1 379 074,00	8 887 249,77	6 354 085,49	6 078 426,07	95,66	18,22
1.a	- wydatki bieżące			2 768 344,50	28 200,00	2 429 164,16	1 233 013,48	1 029 745,56	83,51	38,22
1.b	- wydatki majątkowe			38 170 736,51	1 350 874,00	6 458 085,61	5 121 072,01	5 048 680,51	98,59	16,77
1.1	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.):			1 819 908,90	9 000,00	1 389 773,16	1 401 650,88	1 391 008,35	99,24	72,96
1.1.1	- wydatki bieżące			476 344,50	9 000,00	1 162 764,16	226 613,48	215 970,95	95,30	47,23
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Falków - podniesienie bezpieczeństwa informatycznego i zminimalizowanie pojawiających się cyberzagrożeń	2024	2026	108 977,00	9 000,00	95 000,00	85 977,00	85 977	100	87,15
1.1.1.2	"Falkowskie przedszkolaki, to super dzieciaki 2" -	2025	2026	367 367,50	0,00	178 000,00	140 636,48	129 993,95	92,43	35,39
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 343 564,40	0,00	227 009,00	1 175 037,40	1 175 037,40	100	87,46
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Falków - podniesienie bezpieczeństwa informatycznego i zminimalizowanie pojawiających się cyberzagrożeń	2024	2026	222 032,00	0,00	227 009,00	53 505,00	53 505	100	24,10
1.1.2.2	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Falków - polepszenie jakości życia mieszkańców	2023	2025	1 121 532,40	0,00	0,00	1 121 532,40	1 121 532,40	100	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 119 172,11	1 370 074,00	7 497 476,61	4 952 434,61	4 687 417,72	94,65	15,48
1.3.1	- wydatki bieżące			2 292 000,00	19 200,00	1 266 400,00	1 006 400,00	813 774,61	80,86	36,34
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - trwałość projektu - polepszenie warunków życia Mieszkańców Gminy	2022	2026	32 000,00	19 200,00	6 400,00	6 400,00	4 163,11	65,05	73,01

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Fałków -	2024	2026	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0	0	0
1.3.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Fałków - 2025 r. -	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	809 611,50	80,96	80,96
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Fałków oraz z PSZOK - 2026 r. -	2025	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			36 827 172,11	1 350 874,00	6 231 076,61	3 946 034,61	3 873 643,11	98,17	14,19
1.3.2.1	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszamowice ul. Porąbka, Sułków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy, Reczków - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2026	497 000,00	0,00	483 574,50	483 574,50	419 998,51	86,85	84,51
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - etap II - polepszenie warunków życia	2023	2025	2 650 000,00	1 332 670,00	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330	100	100
1.3.2.3	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościele parafialnym w Czermnie - RPOZ edycja 1 -	2023	2025	200 000,46	0,00	200 000,46	200 000,46	200 000,46	100	100
1.3.2.4	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Fałkowie - RPOZ edycja 1 -	2023	2025	550 087,65	0,00	550 087,65	550 087,65	550 087,65	100	100
1.3.2.5	Renowacja i odtworzenie wartości historycznych zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Fałkowie - RPOZ edycja 2 - zachowanie wartości historycznych	2023	2025	271 000,00	0,00	250 000,00	271 000,00	267 010,36	98,53	98,53
1.3.2.6	Renowacja wieży na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czermnie - PŁ PIS RPOZ edycja 2 - zachowanie wartości historycznych	2023	2026	210 084,00	0,00	210 084,00	105 042,00	105 042	100	50
1.3.2.7	Modernizacja stadionu GLKS w Fałkowie - upowszechnianie sportu i zdrowego sposobu życia	2024	2026	900 000,00	139 925,00	700 000,00	60 000,00	56 500	94,17	21,83
1.3.2.8	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno-p.poż. w m. Wąsosz - podniesienie bezpieczeństwa, stworzenie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców	2024	2027	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w m.: Falków, Gustawów, Olszamowice ul. Porąbka, Skórnice, Smyków, Studzieniec, Sułków - polepszenie warunków życia	2025	2028	26 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0	0	0
1.3.2.10	Budowa świetlicy w m. Budy - poprawa jakości życia	2024	2026	920 000,00	18 204,00	400 000,00	0,00	0	0	1,98
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UG, świetlica w m. Olszamowice i Studzieniec) -	2025	2027	2 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0	0	0
1.3.2.12	Zakup pomp -	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 065	95,33	95,33
1.3.2.13	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Czermno -	2025	2026	1 009 000,00	0,00	0,00	939 000,00	938 609,13	99,96	93,02

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

Tabela 21: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	322 009,00	0,00	182 527,00	139 482,00	139 482,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 009,00	0,00	182 527,00	139 482,00	139 482,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 650,00	0,00	7 308,63	45 341,37	45 341,37	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 350,00	0,00	1 714,37	10 635,63	10 635,63	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 878,00	0,00	140 538,95	43 339,05	43 339,05	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 131,00	0,00	32 965,05	10 165,95	10 165,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	178 000,00	56 924,08	94 287,60	140 636,48	129 993,95	92,43%
	80104		Przedszkola	178 000,00	56 924,08	94 287,60	140 636,48	129 993,95	92,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	8 000,00	27 851,90	50 148,10	50 081,24	99,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 115,38	3 600,00	8 515,38	6 897,16	81,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	350,00	9 688,55	8 661,45	8 648,99	99,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 514,55	1 500,00	1 514,55	1 191,12	78,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	772,17	1 227,83	1 226,96	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	219,17	500,00	219,17	169,01	77,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	9 165,50	20 834,50	20 797,44	99,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 265,50	0,00	5 265,50	4 822,56	91,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	27 360,17	22 639,83	22 538,63	99,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 960,17	5 000,00	3 960,17	1 530,84	38,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	3 821,55	16 178,45	10 946,57	67,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	971,55	5 000,00	971,55	643,43	66,23%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	27,76	472,24	472,24	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	27,76	0,00	27,76	27,76	100,00%
855			Rodzina	889 764,16	1 185 947,52	900 675,28	1 175 036,40	1 175 036,40	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	889 764,16	1 185 947,52	900 675,28	1 175 036,40	1 175 036,40	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 134,00	202,55	36 931,45	36 931,45	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 866,00	42,92	7 823,08	7 823,08	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 354,00	38,75	6 315,25	6 315,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 346,00	8,26	1 337,74	1 337,74	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	904,80	0,00	904,80	904,80	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,68	0,00	191,68	191,68	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	651 208,00	0,00	651 208,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	238 556,16	0,00	238 556,16	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 448,00	4 564,62	915 883,38	915 883,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 703,04	6 054,02	205 649,02	205 649,02	100,00%
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 889 773,16	1 242 871,60	1 677 489,88	1 455 154,88	1 444 512,35	99,27%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Falków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 244,43	322 244,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	322 244,43	322 244,43	100,00%
		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	322 244,43	322 244,43	100,00%
600			Transport i łączność	8 031,96	8 031,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 031,96	8 031,96	100,00%
		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	8 031,96	8 031,96	100,00%
750			Administracja publiczna	99 497,00	99 497,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 497,00	99 497,00	100,00%
		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	99 497,00	99 497,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 667,00	97 667,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	100,00%
		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	929,00	929,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 738,00	96 738,00	100,00%
		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	96 738,00	96 738,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	935,86	935,86	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	935,86	935,86	100,00%
		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	935,86	935,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 526,94	28 793,53	97,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 526,94	28 793,53	97,52%
		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	29 526,94	28 793,53	97,52%
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
		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	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 199,15	17 199,15	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 904,00	11 904,00	100,00%
		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	11 904,00	11 904,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		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	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	2 990 463,34	2 988 843,80	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 379,34	2 932 360,47	99,97%
		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	2 930 741,34	2 930 360,47	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 638,00	2 000,00	75,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	247,00	100,00%
		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	247,00	247,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 837,00	56 236,33	98,94%
		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	56 837,00	56 236,33	98,94%
			Razem	3 566 165,68	3 563 812,73	99,93%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Falków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 244,43	322 244,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	322 244,43	322 244,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,71	1 881,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 436,80	4 436,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	315 925,92	315 925,92	100,00%
600			Transport i łączność	8 031,96	8 031,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 031,96	8 031,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 031,96	8 031,96	100,00%
750			Administracja publiczna	99 497,00	99 497,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 497,00	99 497,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 497,00	99 497,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 667,00	97 667,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,00	929,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 738,00	96 738,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 921,27	19 921,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,43	3 440,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,22	410,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 665,37	23 665,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	851,23	851,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	959,48	959,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	690,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	935,86	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	935,86	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935,86	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 526,94	28 793,53	97,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 526,94	28 793,53	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,06	286,91	97,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 233,88	28 506,62	97,51%
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 199,15	17 199,15	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 904,00	11 904,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 904,00	11 904,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	2 990 463,34	2 988 843,80	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 379,34	2 932 360,47	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 468 048,55	2 467 040,68	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 306,00	70 295,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 907,25	5 907,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 117,54	389 117,54	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	247,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	247,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 837,00	56 236,33	98,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 837,00	56 236,33	98,94%
			Razem	3 566 165,68	3 562 876,87	99,91%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	30,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	0,00	0,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 500,00	416,64	27,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	416,64	27,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	416,64	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	19 000,00	53 553,82	281,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	53 553,82	281,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 438,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,37	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	21 081,43	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00%
			Razem	20 530,00	53 970,46	262,89%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	816 886,92	81,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	816 886,92	81,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	816 886,92	81,69%
			Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	816 886,92	81,69%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	811 221,68	81,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	811 221,68	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	811 221,68	81,12%
			Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	811 221,68	81,12%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	175 609,46	176 220,14	100,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	175 609,46	176 220,14	100,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	35 609,46	35 609,46	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	140 610,68	100,44%
			Razem	170 000,00	175 609,46	176 220,14	100,35%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	200 000,00	193 318,57	96,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	200 000,00	193 318,57	96,66%
		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	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	37 000,00	36 939,84	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	7 500,00	6 465,34	86,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 180,00	887,88	75,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	33 900,00	33 625,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 500,00	5 633,57	86,67%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	13 600,00	13 064,94	96,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	56 382,00	93,97%
			Razem	170 000,00	200 000,00	193 318,57	96,66%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	363 565,00	363 565,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	363 565,00	363 565,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	136 207,00	136 207,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	227 358,00	227 358,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	450 000,00	393 194,86	-	-	-	-	-	-	-	87,38%
	92116		Biblioteki	440 000,00	450 000,00	393 194,86	-	-	-	-	-	-	-	87,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	450 000,00	393 194,86	-	-	-	-	-	-	-	87,38%
			Razem	440 000,00	450 000,00	393 194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 565,00	363 565,00	87,38%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	960 172,11	855 130,11	855 130,11	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	960 172,11	855 130,11	855 130,11	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	960 172,11	855 130,11	855 130,11	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 172,11	1 205 130,11	1 205 130,11	-

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	200,00	177,15	88,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	177,15	88,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	177,15	88,58%
			Razem	200,00	200,00	177,15	88,58%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	200,00	200,00	0,00	0,00%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 488,27 zł (z 28 836,88 zł do 47 325,15 zł)	wzrost o 19 190,78 zł (z 27 952,20 zł do 47 142,98 zł)	wzrost o 6 153,86 zł (z 0,00 zł do 6 153,86 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 432,32 zł (z 2 059,48 zł do 627,16 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 278,00 zł (z 2 158,20 zł do 2 436,20 zł)	wzrost o 2 436,20 zł (z 0,00 zł do 2 436,20 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 640,02 zł (z 7 285,72 zł do 7 925,74 zł)	wzrost o 7 925,74 zł (z 0,00 zł do 7 925,74 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 753,96 zł (z 786,78 zł do 1 540,74 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 252,20 zł (z 84 671,13 zł do 84 923,33 zł)	wzrost o 252,20 zł (z 84 671,13 zł do 84 923,33 zł)	wzrost o 175,00 zł (z 16,00 zł do 191,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 47,00 zł (z 7 523,00 zł do 7 570,00 zł)	wzrost o 47,00 zł (z 7 523,00 zł do 7 570,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 42,00 zł (z 4 403,00 zł do 4 445,00 zł)	wzrost o 42,00 zł (z 4 403,00 zł do 4 445,00 zł)	bez zmian (2,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 844,00 zł (z 43 211,00 zł do 56 055,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 011,14 zł (z 8 739,50 zł do 17 750,64 zł)	wzrost o 9 121,14 zł (z 8 629,50 zł do 17 750,64 zł)	zmniejszenie o 422,22 zł (z 3 227,11 zł do 2 804,89 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 873,93 zł (z 9 097,57 zł do 11 971,50 zł)	wzrost o 2 873,93 zł (z 9 097,57 zł do 11 971,50 zł)	wzrost o 163,87 zł (z 2 664,49 zł do 2 828,36 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 364,13 zł (z 2 980,90 zł do 4 345,03 zł)	wzrost o 1 364,13 zł (z 2 980,90 zł do 4 345,03 zł)	wzrost o 724,05 zł (z 4 051,18 zł do 4 775,23 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 62,00 zł (z 9,00 zł do 71,00 zł)	wzrost o 62,00 zł (z 9,00 zł do 71,00 zł)	wzrost o 253,00 zł (z 9,08 zł do 262,08 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 183,14 zł (z 4 442,97 zł do 1 259,83 zł)	wzrost o 820,80 zł (z 439,03 zł do 1 259,83 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 907,03 zł (z 5 600,03 zł do 4 693,00 zł)	-	zmniejszenie o 2,11 zł (z 2,11 zł do 0,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 957,21 zł (z 0,00 zł do 3 957,21 zł)	wzrost o 3 957,21 zł (z 0,00 zł do 3 957,21 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 43 409,15 zł (z 436 981,86 zł do 480 391,01 zł)	wzrost o 43 409,15 zł (z 436 981,86 zł do 480 391,01 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 555,00 zł (z 0,00 zł do 555,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 116,24 zł (z 20 060,69 zł do 34 176,93 zł)	wzrost o 18 279,74 zł (z 15 743,23 zł do 34 022,97 zł)	wzrost o 770,38 zł (z 0,00 zł do 770,38 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 896,32 zł (z 1 458,47 zł do 562,15 zł)	-	wzrost o 0,12 zł (z 0,00 zł do 0,12 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 15 343,73 zł (z 68 813,34 zł do 84 157,07 zł)	wzrost o 15 343,73 zł (z 68 813,34 zł do 84 157,07 zł)	wzrost o 3 220,37 zł (z 3 933,00 zł do 7 153,37 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 15 383,00 zł (z 15 383,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 18 388,40 zł (z 0,00 zł do 18 388,40 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 929,16 zł (z 0,00 zł do 16 929,16 zł)	-	wzrost o 0,21 zł (z 0,00 zł do 0,21 zł)
			Razem	wzrost o 137 553,73 zł (z 754 514,12 zł do 892 067,85 zł)	wzrost o 125 125,75 zł (z 667 243,76 zł do 792 369,51 zł)	wzrost o 11 035,53 zł (z 13 905,97 zł do 24 941,50 zł)

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	300,00	84,04	28,01%
	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00	84,04	28,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	84,04	28,01%
801			Oświata i wychowanie	0,00	27,50	27,20	98,91%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27,50	27,20	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,20	98,91%
			Razem	300,00	327,50	111,24	33,97%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	300,00	84,04	28,01%
	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00	84,04	28,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	84,04	28,01%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 677,00	2 676,70	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 677,00	2 676,70	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 649,50	2 649,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,20	98,91%
			Razem	300,00	2 977,00	2 760,74	92,74%

Saldo rachunku na dzień 31.12.2025 r. 0,00 zł.

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD I RPOZ

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład i RPOZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 000,00	941 958,00	941 958,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 047 000,00	941 958,00	941 958,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 047 000,00	941 958,00	941 958,00	100,00%
			Razem	2 364 330,00	2 259 288,00	2 259 288,00	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład i RPOZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 317 330,00	1 317 330,00	1 317 330,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 000,00	941 958,00	941 958,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 047 000,00	941 958,00	941 958,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	847 000,00	741 958,00	741 958,00	100,00%
			Razem	2 364 330,00	2 259 288,00	2 259 288,00	100,00%

Saldo rachunku na dzień 31.12.2025 r. 0,09 zł.

3.21. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU (ART. 6R UST. 2E USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH)

I. DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	816 886,92	900	90002	4300	811 221,68	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 809 611,50 zł</i>
								<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
								<i>obsługi administracyjnej systemu – 1 610,18 zł</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)</i>
Ogółem dochody			816 886,92	Ogółem wydatki			811 221,68	
II. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:				0,00 zł				
III. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
l.p.	Przeznaczenie środków na:						Kwota (zł)	
1	<i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>							
2	<i>tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>							
3	<i>obsługę administracyjną systemu</i>							
4	<i>edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>							
5	<i>wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>							
6	<i>utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>							
7	<i>usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)</i>							
8	<i>wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów</i>							
IV. Objaśnienia								
Dochody osiągnięte w 2025 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 816 886,92 zł, natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. wyniosły 811 221,68 zł. Różnica powstała pomiędzy dochodami, a wydatkami 5 665,24 zł zostanie wprowadzona do Budżetu Gminy Falków w 2026 r. z przeznaczeniem na wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.								

Falków, dnia 25.03.2026 r.

Sporządziła: Anna Wajnberger – Skarbnik Gminy Falków