

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Fałków za I półrocze 2021 r.

Wójt Gminy Fałków stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) przedkłada informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Fałków za I półrocze 2021 r.

Budżet Gminy Fałków został przyjęty uchwałą nr XXI/163/2020 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2020 r. uchwalono w nim:

- dochody 27 700 000,00 zł
- wydatki 29 700 000,00 zł.

Różnicę między planem wydatków, a planem dochodów stanowił deficyt w kwocie 2 000 000,00 zł, którego sfinansowanie zostało zaplanowane przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów – 1 003 595,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 996 405,00 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. nastąpiły zwiększenia i zmniejszenia planu tak po stronie dochodów, jak i wydatków, które wprowadzono uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan Budżetu Gminy Fałków po tych zmianach na koniec I półrocza 2021 r. wynosił:

- dochody 31 311 121,42 zł
- wydatki 34 795 711,29 zł.

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 3 484 589,87 zł jego sfinansowanie zostało zaplanowane przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów – 1 003 595,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 997 009,61 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 483 947,66 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 000 037,60 zł.

Zrealizowane dochody za I półrocze 2021 r. stanowią kwotę 14 020 850,51 zł, a wydatki 14 905 749,31 zł. Różnica (deficyt) stanowi kwotę 884 898,80 zł.

W I półroczu 2021 r. Gmina Fałków spłaciła 2 kolejne raty kredytu (264 000,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 2 508 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Końskich – kredyt z terminem spłaty do 31.12.2025 r.

Pomimo trwającej pandemii koronawirusa COVID-19, prowadzonych dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, mniejszych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, brakiem części równoważącej subwencji ogólnej zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 44,78%, została zachowana równowaga finansowa, płynność kasowa oraz nie zaszła potrzeba zaciągnięcia kredytu.

Szczegółowe wykonanie Budżetu przedstawiają załączniki do niniejszej informacji: załącznik nr 1 – dochody, nr 2 – wydatki.

Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa na zadania zlecone w I półroczu 2021 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Dochody budżetowe

Wysokość zrealizowanych dochodów w I półroczu 2021 r. zamknęła się kwotą 14 020 850,51 zł, co stanowi 44,78 % planowanych dochodów rocznych.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych w I półroczu 2021 roku wg źródeł ich przychodu ilustruje poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	%
Dochody własne	3 950 749,08	2 085 056,25	52,78
w tym:			
podatek od nieruchomości	1 200 000,00	681 854,74	56,82
podatek rolny	194 600,00	123 417,30	63,42
podatek leśny	154 000,00	85 000,91	55,20
podatek od środków transportowych	96 000,00	53 108,31	55,32
podatek od czynności cywilnoprawnych	130 100,00	67 887,00	52,18
opłata skarbową	16 000,00	11 860,61	74,13
wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	93 000,00	75 158,17	80,82
wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	2 829,00	23,58
wpływy z innych lokalnych opłat	930 000,00	379 005,28	40,75
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	5 000,00	3 419,07	68,38
wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	1 678,02	10,83
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 140,00	8 929,34	783,28
wpływy z usług	746 536,99	326 615,22	43,75
rekompensaty utraconych dochodów	83 812,00	46 885,00	55,94
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	184 082,55	102,27
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	54 000,00	23 933,40	44,32
wpływy z różnych dochodów	26 060,09	8 664,03	33,25
wpływy z różnych opłat	10 000,00	7,82	0,08
koszty upomnień	3 000,00	720,48	24,02
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 426 758,00	1 180 279,48	48,64
w tym:			
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 256 758,00	1 101 707,00	48,82
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	78 572,48	46,22
Dochody majątkowe	171 900,00	56 386,05	38,20
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 900,00	56 386,05	32,80
Pozostałe dochody własne	1 359 832,00	518 503,43	38,13
w tym:			
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 520,00	3 703,43	25,51
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	790 354,00	0,00	0
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	49 158,00	9 000,00	18,31

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	5 800,00	5 800,00	100
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	500 000,00	500 000,00	100
Dotacje	6 771 665,82	3 392 362,04	50,10
w tym:			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	6 201 639,82	3 120 344,32	50,31
dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	545 026,00	272 018,72	49,91
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000,00	0,00	0
Dotacje z UE, środki z budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	9 527 507,52	2 824 209,26	29,64
w tym:			
majątkowe	8 783 069,80	2 400 000,00	27,33
bieżące	744 437,72	424 209,26	56,89
Subwencja ogólna	7 102 709,00	3 964 054,00	55,81
w tym:			
część oświatowa	3 576 713,00	2 201 056,00	61,54
część wyrównawcza	3 525 996,00	1 762 998,00	50,00
RAZEM	31 311 121,42	14 020 850,51	44,78

Tendencja wzrostowa realizacji dochodów jest wynikiem stałego poszerzania zakresu działań publicznych realizowanych przez gminę.

Najwyżej zrealizowane dochody stanowiły:

- subwencja ogólna 55,81%
- dochody własne 52,78%
- dotacje 50,10%
- udziały w podatkach 48,64%

Plan dochodów w I półroczu 2021 r. wykonano w 44,78 %, który został określony na kwotę 31 311 121,42 zł, gdzie wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 14 020 850,51 zł.

Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca¹, to kwota 3 201,84 zł, z tego:

dochody własne 476,15 zł
dotacje 774,69 zł
subwencja ogólna 905,24 zł

Wykonanie dochodów bieżących 11 064 464,46 zł, w stosunku do planu 21 040 797,62 zł wynosi 52,59%, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 2 526,71 zł, a wykonanie dochodów majątkowych 2 956 386,05 zł, w stosunku do planu 10 270 323,80 zł wyniósł 28,79%, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 675,13 zł.

Poziom dochodów na 1 mieszkańca uzależniony był w głównej mierze od poziomu dochodów własnych i bieżących, w tym od wpływów z podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego oraz pozostałych dochodów własnych.

¹Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Gminie Fałków na dzień 30.06.2021 r. – 4379 osób.

Szczegółowa realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r. z wyodrębnieniem z poszczególnych kategoriach podstawowych przedstawia się następująco:

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	podatek od nieruchomości	1 200 000,00	681 854,74	56,82
2	podatek rolny	194 600,00	123 417,30	63,42
3	podatek leśny	154 000,00	85 000,91	55,20
4	podatek od środków transportowych	96 000,00	53 108,31	55,32
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	130 100,00	67 887,00	52,18
6	opłata skarbową	16 000,00	11 860,61	74,13
7	wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	93 000,00	75 158,17	80,82
8	wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	2 829,00	23,58
9	wpływy z innych lokalnych opłat	930 000,00	379 005,28	40,75
10	wpływy z różnych opłat	10 000,00	7,82	0,08
11	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 256 758,00	1 101 707,00	48,82
13	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	78 572,48	46,22
Razem		5 262 458,00	2 660 324,62	50,55

Na w/w realizację dochodów miały wpływ systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych.

Dochody z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości zaplanowane w budżecie w wysokości 1 548 600,00 zł, wykonano w I półroczu 2021 r. w kwocie 890 272,95 zł, tj. w 57,49%.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek ten na plan 96 000,00 zł wykonanie 53 108,31 zł, tj. 55,32%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn (zrealizowany łącznie w 23,58%) jest pobierany na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawartych przez mieszkańców oraz osoby prawne transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym na rynku nieruchomości również podatek od spadków i darowizn uzależniony jest od wartości spadków, które nabyły osoby fizyczne.

Opłata skarbową jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej czynności organów administracji publicznej podejmowane w indywidualnych sprawach, np. wydanie zaświadczeń.

Wysokość wpływów z tytułu opłaty jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania na w/w dokumenty oraz czynności urzędowe.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii. Realizacja tej opłaty na plan 93 000,00zł została wykonana na 75 158,17 zł, tj. 80,82%.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą głównie wpływów z czynszów (np. za obwoły łowieckie, lokale użytkowe) oraz dzierżawy obiektów mienia komunalnego.

Realizacja dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 256 758,00	1 101 707,00	48,82
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	78 572,48	46,22
Razem		2 426 758,00	1 180 279,48	48,64

Wykonanie planu powyższych dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników Gminy Fałków.

Realizacja pozostałych dochodów własnych

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 520,00	3 703,43	25,51
2	Odsetki (od lokat, odsetki bankowe)	15 500,00	1 678,02	10,83
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 900,00	56 386,05	32,80
Razem		201 920,00	61 767,50	30,59

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	545 026,00	272 018,72	49,91
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	6 201 639,82	3 120 344,32	50,31
3	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy unijnych	9 527 507,52	2 824 209,26	29,64
4	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000,00	0,00	0
Razem		16 299 173,34	6 216 572,30	38,14

Z otrzymanych dotacji w I półroczu 2021 r. – dotacje na realizację zadań zleconych Gminie wyniosły ogółem 3 120 344,32 zł pozostała kwota, to dotacje na realizację zadań własnych

gminy, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projektów realizowanych i współfinansowanych z funduszy unijnych.

Subwencje ogólne dla gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Część oświatowa	3 576 713,00	2 201 056,00	61,54
2	Część wyrównawcza	3 525 996,00	1 762 998,00	50,00
Razem		7 102 709,00	3 964 054,00	55,81

Należne gminie subwencje, ustalone wg kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący Gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z opłat

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy w Fałkowie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2021 r. uzyskano dochody niższe o 377 623,71 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez Gminę ulg i zwolnień – 2 148,71zł, skutki umorzenia zaległości podatkowych – 5 171,00 zł, skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu – 206,00 zł. Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem (wykonanie)	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Dochody ogółem	14 016 256,44	377 623,71	2 148,71	5 171,00	206,00
<i>z tego:</i>					
– podatek rolny	123 417,30	11 986,46	59,80	182,00	48,00
– podatek od nieruchomości	681 854,74	347 409,13	2 088,91	4 933,00	158,00
– podatek leśny	85 000,91	0	0	0	0
– podatek od środków transportowych	53 108,31	18 228,12	0	0	0
– odsetki	2 372,26	0	0	56,00	0

Największy udział w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych miały skutki w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych.

Problem stanowią zaległości podatkowe.

Stan wymagalnych i niezapłaconych Gminie należności budżetowych stanowi kwota 573 346,79 zł, co stanowi 4,09 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki należne, które na dzień 30.06.2021 r. zostały wykonane w kwocie 2 372,26 zł.

Wysokość zaległości wymagalnych i nadpłat wg tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – osoby prawne	22 321,60 43 812,91	2 170,80 24,00
2	Podatek rolny – osoby fizyczne – osoby prawne	12 660,84 5 277,20	1 724,64 189,90
3	Podatek leśny – osoby fizyczne – osoby prawne	3 803,67 2 908,00	401,74 1,00
4	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – osoby prawne	4 742,79 0,00	12,00 0
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	448,60	0
6	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10,00	0
7	Wpływy z pozostałych dochodów	477 361,18	10 217,86
	Razem	573 346,79	14 741,84

Do zalegających podatników wysłano: upomnienia w ilości 25 sztuk na kwotę 53 067,92 zł oraz 12 wezwań na kwotę 10 292,66 zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych Gminy Fałków na I półrocze 2021 r. w wysokości 34 795 711,29 zł został wykonany w 42,84%, tj. na kwotę 14 905 749,31 zł.

Wielkość wydatków ogółem przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 3 403,92 zł, z tego:

- wykonanie wydatków bieżących 9 617 362,75 zł w stosunku do planu 20 617 082,88 zł wyniosło 46,65%, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 2 196,25 zł,
- wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) 5 288 386,56 zł w stosunku do planu 14 178 628,41 zł wyniosło 37,30%, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 1 207,67 zł.

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w I półroczu 2021 r. były środki własne, z budżetu państwa, z UE oraz wolne środki.

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku jednostki budżetowe działające na terenie Gminy Fałków stosowały tryby działań jakże nakłada ustawa o zamówieniach publicznych.

W od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W 2021 roku zadania budżetowe wykonane były w wysokościach określonych w zamieszczonej poniżej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem <i>z tego:</i>	34 795 711,29	14 905 749,31	42,84
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 698 098,53	4 165 359,49	47,89
Wydatki inwestycyjne	14 178 628,41	5 288 386,55	37,30
Wydatki na remonty	99 291,00	40 806,66	41,10
Dotacje udzielone z Budżetu	867 116,00	106 000,00	12,22
Wydatki na obsługę długu	15 000,00	6 535,41	43,57
Zakup usług	2 071 548,43	820 681,68	39,62
Świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomoc dla uczniów	6 279 655,00	3 042 911,02	48,46
Zakup energii	511 800,00	292 524,08	57,16
Różne opłaty i składki	280 915,31	198 026,12	70,49
Pozostałe wydatki	1 793 658,61	944 518,30	52,66

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. należy stwierdzić, że realizacja Budżetu przebiega prawidłowo.

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	140 169,82	111 566,52	79,59

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wydatki w wysokości 2 475,48 zł zostały wykorzystane na dokonanie obowiązkowego odpisu na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – środki finansowe w kwocie 109 091,04 zł wydatkowane w ramach tego rozdziału zostały głównie przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. W pozostałych wydatkach mieszczą się koszty dot. bezdomności zwierząt na terenie Gminy.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	276 376,39	102 793,87	37,19

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone były na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup materiałów, pozostałych usług oraz opłaty i składki.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	2 849 638,35	390 423,90	13,70

W dziale tym poniesiono wydatki w poszczególnych rozdziałach na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – na plan 724 066,00 wydatkowano 0,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – w ramach zaplanowanych środków wydatkowano 308 883,46 zł na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych, opłaty za zajęcia pasa drogowego, zakup kruszywa oraz wydatki inwestycyjne 230 803,18 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – na plan 161 833,63 zł wydatkowano 81 540,44 zł – przebudowa drogi Sulborowice – Reczków.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	8 596 244,34	3 235 084,81	37,63

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 6 497 266,14 zł wydatkowano 2 038 515,47 zł kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Rozdział 70095 Pozostała działalność - plan 2 098 978,20 zł wydatkowano 1 196 569,34 zł. Na rok 2021 zaplanowano wydatki majątkowe o wartości 2 021 815,83 zł oraz wydatki bieżące 77 162,37 zł przy udziale środków własnych wynoszących 20%.

W pierwszej połowie 2021 r. w ramach zadania wykonano wydatki majątkowe:

- rozbiórka i odbudowa świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Fałkowie
- wymiana pokrycia dachowego i odbudowa zniszczonej wiaty i zagospodarowanie terenu wokół Izby Tradycji w Fałkowie
- montaż altany w parku podworskim w Fałkowie
- przebudowa budynku magazynowo-gospodarczego po byłym Kółku Rolniczym w Fałkowie
- odnowienie fosy w parku podworskim i oczka wodnego w Fałkowie.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	2 790 778,94	1 459 576,27	52,30

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 2 790 778,94zł, a wykonano je 52,30%, tj. na kwotę 1 459 576,27zł. Głównym źródłem finansowania tych wydatków są środki własne Gminy oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie (rozd. 75011).

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – na plan 45 844,00zł wykonano 16 917,73 zł, tj. 36,90%. W ramach tego rozdziału otrzymaną dotacją współfinansowano wydatki na wynagrodzenia związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego i wydawaniem dowodów osobistych, czynnościami związanymi z CEiDG oraz zadaniami obronnymi.

Rozdział 75022 Rady gmin – na plan 117 000,00 zł wykonano 51 447,60 zł, tj. 43,97%. Wydatkowane środki na obsługę Rady Gminy to przede wszystkim diety dla radnych. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – na plan 2 460 853,94 zł wykonano 1 281 574,48 zł, tj. 52,08%. Koszty finansowania Urzędu Gminy, to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki, to wydatki poniesione na działalność bieżącą i utrzymanie Urzędu Gminy. Były to głównie usługi

pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, obsługa prawna, opłaty za Internet, serwisy i naprawy urządzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowań, wyrób pieczęci, ubezpieczenia, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników, zakup energii, wpłaty na PPK.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – na plan 6 579,00 zł wykonano 4 234,30 zł, tj. 64,36% - dodatki spisowe.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 20 000,00 zł wykonano 3 000,00 zł, tj. 15% - emisja informatora samorządowego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – na plan 140 502,00 zł wydatkowano 102 402,16 zł, tj. 72,88% planu. Poniesiono wydatki to: diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, prowizje za inkaso podatków, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	966,00	0,00	0

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Gmina otrzymuje dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	349 900,00	116 597,49	33,32

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - plan 14 000,00 zł wydatkowano 14 000,00 zł tj. 100% zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Radoszycach.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan 20 000,00 zł wydatkowano 20 000,00 zł, tj. 100% - zakup samochodu pożarniczego dla KP PSP w Końskich.

Rozdział 75412 Ochotnicze strażę pożarne – plan 226 900,00 zł wydatkowano 68 597,49 zł, tj. 30,23%. Są to wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Fałków. Zrealizowane wydatki, to wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentów za działania ratownicze, udział w szkoleniach organizowanych przez PSP, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na zakup energii, wody, części zamiennych, paliwa, przeglądy samochodów i sprzętu, naprawy samochodów pożarniczych, ubezpieczenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – na plan 60 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – na plan 29 000,00 zł wykonano 14 000,00 zł, tj. 48,28%
- nadzór inwestorski przy realizowanej inwestycji.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	15 000,00	6 535,41	43,57

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 15 000,00 zł wydatkowano 6 535,41 zł – odsetki od kredytu BS Końskie.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	100 000,00	0,00	0

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 100 000,00zł wykonano 0 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	7 105 134,32	3 142 808,22	44,23

Gmina prowadziła w okresie sprawozdawczym dwie szkoły podstawowe. Źródłem finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych w zakresie wydatków bieżących są środki samorządowe, subwencja oświatowa, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatkowano kwotę 2 481 889,17 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac na kwotę 2 121 206,89 zł.

Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkół: usługi remontowe, telefoniczne, internetowe, pocztowe, prowizje bankowe, napraw i konserwacji sprzętu; zakup energii, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoria komputerowe), świadczenia dla pracowników, badania okresowe, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, dodatki mieszkaniowe, opłaty i składki.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na utrzymanie oddziałów klas „0” prowadzonych w szkołach podstawowych w I półroczu 2021 r. wydatkowano 93 169,07 zł planu, są to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac i odpisy na ZFŚS, zakup pomocy naukowych, zakup usług, wpłaty na PPK.

Rozdział 80104 Przedszkola - na plan 110 550,00 zł wydatkowano 23 450,91 zł, tj. 21,21% - koszty utrzymania dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – na plan 233 905,42 zł wydatkowano w I półroczu 2021 r. 45 388,66 zł, tj. 19,40% planu, to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac i odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki związane z realizacją zadania w I półroczu 2021 r. wyniosły 118 885,54 zł, tj. 44,43% planu i zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów oraz zakup paliwa, podatek od środków transportowych, ubezpieczenia.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 26 800,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, tj. 9,33% planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – koszty funkcjonowania stołówek szkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 119 707,16 zł tj. 51,99% planu, w tym wydatki związane z zatrudnieniem, to kwota 83 488,61 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS). Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup żywności, materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – na plan 25 500,00 zł wykonano 8 971,07 zł, tj. 35,18%. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zrealizowano plan w 38,50%, tj. wydatkowano 72 375,73 zł. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 30 415,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – ogółem zrealizowano plan w 22,80%, tj. wydatkowano 176 470,91 zł z 773 949,39 zł planowanych środków.

Rozdział ten obejmował głównie z realizację przez Gminę Fałków projektu „Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczej” oraz wydatki na odpis ZFŚS emerytowanych nauczycieli (41 040,23 zł).

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	110 313,61	18 984,53	17,21

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi gromadzone są w dziale 756 rozdział 75618 §0480. Stanowią one wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wydatkowanie odbywa się zgodnie z

przyjętym Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz z harmonogramem zadań 2021 r. Plan 91 313,61 zł, zrealizowano 12 296 93 zł, tj. 13,47% - porady psychologiczne, diety dla członków GKRPA, zakup wyposażenia, środki żywności.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - na plan 17 000,00 zł wydatkowano 6 687,60 zł, tj. 39,34% wydatki związane z realizacją programu „Transport na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-COV-2”.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	1 318 244,59	505 847,68	38,37

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 174 000,00 zł, wykonanie 32 816,65 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 23 012,00 zł wykonano kwocie 9 999,28 zł, tj. 43,45%,

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – są to wydatki związane z udzielaniem świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zapomóg dla podopiecznych z terenu naszej Gminy. Źródłem finansowania zadań w tym zakresie były środki własne oraz dotacja celowa z budżetu państwa. Plan 40 292,00 zł, wykonano 21 278,86 zł, tj. 52,81%.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 1 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – ich realizacja należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę. Zasiłki stałe przysługują osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Plan 216 676,00 zł zrealizowano w kwocie 111 107,88 zł, tj. w 51,28% planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – w I półroczu 2021 r. na działalność bieżącą wydatkowano 169 611,42 zł, tj. 49,56% zaplanowanej kwoty 342 228,56 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników. Pozostałe wydatki, to wydatki bieżące, do których należały zakup drobnego wyposażenia biurowego i materiałów, delegacje, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 1 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach wydanych środków Gmina sfinansowała usługi opiekuńcze na 68 189,86 zł (m.in. wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS), tj. 40,03% planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – w ramach pomocy objęto dofinansowanie do obiadów. Na to zadanie w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 31 616,70 zł, tj. 22,19% planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 205 200,51 zł, wydatkowano 61 227,03 zł, tj. 29,84%. Wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Świetlice środowiskowe w Gminie Fałków”.

DZIAŁ 853

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	684 054,93	261 740,67	5,83

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 684 054,93 zł wydatkowano kwotę 261 740,67 zł – w ramach tego rozdziału realizowany jest projekt „Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!”. Projekt realizowany jest od 01.08.2020 r do 31.08.2021 r.

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	44 445,00	44 445,00	100

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 44 445,00 zł wydatkowano 44 445,00 zł, tj. 100% środki na dofinansowanie zakupu podręczników.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 2 000,00 zł wykonano 0 zł.

DZIAŁ 855

Rodzina	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	6 026 285,00	2 949 133,00	48,94

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją i obsługą świadczenia 500+. Plan 3 776 945,00 zł wykonano 1 908 718,00 zł, tj. 50,54% planu.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 072 399,00 zł wydatkowano 1 027 509,00 zł, tj. 49,58% planu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - plan 66,00 zł wydatkowano 0 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - plan 155 097,00 zł wydatkowano 1 464,00 zł, tj. 0,94%.
wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan 4 800,00 zł wydatkowano 1 735,00 zł, tj. 36,15%.
Wydatki poniesione na zakup usług od innych jst.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 16 978,00 zł wydatkowano 9 707,00 zł, tj. 57,17%.

Informacja o działalności GOPS w Fałkowie w I półroczu 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie w okresie od I do VI 2021 r. objął pomocą społeczną 108 rodzin o liczbie osób 214. Decyzją przyznano świadczenia dla 120 osób.
Zasiłki stałe – otrzymało 37 osób, liczba świadczeń 208, liczba osób w rodzinie 41 - kwota 111 107,88zł, w tym przyznany dla osoby samotnie gospodarującej – 35 na kwotę 108 537,00 zł; pozostającej w rodzinie - 2 na kwotę 2 570,88 zł.

GOPS opłacił **składkę zdrowotną od osób pobierających zasiłki stałe** w kwocie 9 999,28 zł.
Zasiłki okresowe – przyznano i wypłacono dla 3 rodzin, liczba osób w rodzinie 9 – świadczenia na kwotę 5 916,86, z tego dotacja 5 916,86 zł, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia – 2 rodzin – kwota 4 021,00 zł,
- długotrwałej choroby – 1 rodzina – 1 895,86 zł;

Pobyt w Ośrodkach Opiekuńczych w Wielkiej Wsi i Kamiennej Woli opłacono dla 4 osób na kwotę 37 613,65 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 23 osób – koszt 73 082,08 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla 1 dziecka – koszt 5 664,00zł.

Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe: tj. na zakup leków, odzieży, opału, opłacenie energii elektrycznej, dojazd do lekarza, zakup środków opatrunkowych, zakup artykułów spożywczych dla osób objętych kwarantanną – koszt 4 565,00 zł.

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z e zdarzeniem losowym – pożar na kwotę 6 000,00 zł.

Na rządowy program **”Posiłek w szkole i w domu”**- wydatkowano kwotę 31 616,70 zł z tego środki własne – 10 519,00 zł, zlecone 21 097,70 zł.

1) Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę: 4 156,70 zł z tego środki własne – 2 000,00 zł, dotacja 2 156,70zł.

Wydano 1259 posiłków dla 20 dzieci :

- w formie pełnego obiadu skorzystało 2 dzieci
- jednego dania gorącego 18 dzieci.

Obiady opłacone są w Szkołach Podstawowych w Czermnie i Fałkowie oraz w SOSW w Baryczy, Szkole Podstawowej w Górach Mokrych i Przedszkolu w Górach Mokrych.

2) Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności – zostało objętych 41 rodzin, liczba osób w rodzinie 100. Kwota wydatkowana – 27 460,0 zł z tego środki własne – 8 519,00 zł i zlecone 18 941,00 zł.

Razem na pomoc społeczną w I pół. 2021r. zostało wydatkowane 285 565,45 zł.

GOPS za pobyt 1 dziecka w **pieczy zastępczej** w I pół. 2021r. wydatkował kwotę 1735,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadanie z zakresu **świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego**. Wydatkowano łączną kwotę 1 027 509,00 zł.

Na fundusz alimentacyjny wydano 38 340,00 zł.

GOPS odprowadził **składkę zdrowotną od osób pobierających świadczenia opiekuńcze i za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna** w kwocie 9 707,00zł.

GOPS odprowadził składkę na **ubezpieczenie emerytalno - rentowe** za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w kwocie 69 558,00 zł.

Na **świadczenie wychowawcze (500+)** w I pół. 2021r. wraz z obsługą wydatkowano kwotę 1 908 718,00 zł.

Na **realizację projektu "Świetlice środowiskowe w Gminie Fałków"** od I do VI 2021r. wydatkowano kwotę 61 227,03 zł.

W m-cu czerwcu 2021 r. zostało wypłacone **stypendium szkolne** dla 59 uczniów w kwocie 44 445,00 zł z tego środki własne 4 445,00 zł i zlecone 40 000,00 zł.

Na **asystenta rodziny** wydatkowano w I pół. 2021r. kwotę 1464,00 zł. Wsparciem asystenta objęto 3 rodziny.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	3 673 160,00	2 447 111,83	66,62

W dziale 900 zaplanowano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ściekowej i odpadami komunalnymi, oczyszczanie gminy, oświetlenie ulic, usuwanie azbestu, finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – Prawo ochrony środowiska należy do zadań własnych gminy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – z zaplanowanych środków w wysokości 900 000,00 zł w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 328 867,84 zł, tj. 36,54% planu. Wydatki za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, nadzór na programem komputerowym dot. odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – z zaplanowanych środków w wysokości 599 300,00 zł w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 295 625,14 zł, tj. 49,33%. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, usług pozostałych, ubezpieczenia, opłaty dla PGW Wody Polskie.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 2 000,00 zł wydatkowano 0zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 9 000,00 zł wydatkowano 0 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 989 860,00 zł zrealizowane wydatki w kwocie 1 797 646,23 zł, tj.90,34% zostały przeznaczone na projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków” – wymiana 709 szt. opraw oświetlenia ulicznego na

oprawy LED, budowa 2 latarni fotowoltaicznych z systemem sterowania, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10 000,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 50 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 113 000,00 zł zrealizowano w 22,10%, tj. w kwocie 24 972,42 zł – zakup energii i materiałów, koszenie, zabiegi pielęgnacyjne.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	650 000,00	81 059,27	12,47

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 500 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – na zadanie to zaplanowano kwotę 143 000,00 zł w formie dotacji na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie. Wykonano 81 000,00zł, tj. 56,64% planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 2 000,00 zł wykonano 0 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł wydatkowano 59,27 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	63 000,00	32 041,04	50,86

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 63 000,00 zł, zrealizowany w 50,86% - w tym rozdziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – dotacja dla GLKS w Fałkowie (25 000,00 zł), udział w programie SKS, ubezpieczenie, zakup materiałów i wyposażenia.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2021 r.

Zadania wieloletnie

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

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

W I połowie 2021 trwały prace termomodernizacyjne na budynkach szkoły w Czermnie oraz szkoły i hali sportowej w Fałkowie. Wartość wykonanych prac budowlanych w I półroczu 2021 r. wyniosła 2 032 315,97 zł. Ponadto wydatkowano 2 361,60 zł na promocję projektu. Zadanie zostanie całkowicie zakończone w II półroczu 2021 r.

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

Zadanie polega na przeprowadzeniu rewitalizacji miejscowości Fałków, poprzez przebudowę zniszczonej infrastruktury technicznej. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2021. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2021. Całkowita wartość zadania realizowanego przez Gminę Fałków wynosi 3 838 964,77 zł, w tym 75% dotacji z EFRR i 5% ze środków budżetu Państwa. W I półroczu 2021 r. w ramach zadania wykonano altanę w parku podworskim, zakończono przebudowę remizy strażackiej, wymianę pokrycia dachowego na Izbie Tradycji, odnowiono fosę i oczko wodne, wykonano oświetlenie placu technicznego – targowiska, a także trwały prace przy budynku po byłym Kółku Rolniczym w Fałkowie oraz czynności związane z promocją projektu (zakup kalendarzy, tablic i gadżetów). Wydatki poniesione w I półroczu 2021 r. wyniosły 1 196 569,34 zł.

3. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków

W I połowie 2021 r. zakończono zadanie polegające na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED na terenie całej gminy. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość dostaw w ramach realizowanego zadania wyniosła 1 579 094,68zł, w tym 85% pochodzić będzie z dotacji z EFRR oraz 18 500,00 zł zapłacono za nadzór inwestorski.

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

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

W I połowie 2021 r. zakończono prace przy przebudowie boisk na kwotę 132 600,89 zł oraz zakupiono tablice promujące Projekt na kwotę 2 000,00 zł.

Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2021 r.

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

Zadanie polega na przebudowie dwóch odcinków dróg gminnych, tj. Gustawów-Stanisławów na odcinku 584 mb oraz Skórnice-Płaskowice o długości 387 mb. Wartość zadania 199 118,72 zł finansowane w całości ze środków własnych.

Zadanie zakończone w grudniu 2020 r. wydatki poniesione na prace wraz z nadzorem w I półroczu 2021 r. stanowią kwotę 106 238,37 zł.

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

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

Zadania roczne

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

W ramach tego zadania w I półroczu 2021 r. przebudowano drogę wewnętrzną o długości 318 mb i szerokości 3,5m w m. Papiernia. Wartość zadania wyniosła: roboty 123 331,49 zł, nadzór 1 233,32 zł – całość finansowana ze środków własnych.

WÓJT
Henryk Koniczny

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Fałków za I półrocze 2021 r.

	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział klasyfikacji : 010				
010-01095-0760	Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 630,34	32,88
010-01095-2010	Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-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	99 169,82	99 169,82	100,00
		107 169,82	101 800,16	
Dział klasyfikacji : 400				
400-40002-0830	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Wpływy z usług	378 536,99	152 954,41	40,41
400-40002-0920	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	672,64	0,00
		378 536,99	153 627,05	
Dział klasyfikacji : 600				
600-60016-6350	Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	790 354,00	0,00	0,00
600-60017-6630	Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
		815 354,00	0,00	
Dział klasyfikacji : 700				
700-70005-0750	Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	20 981,06	52,45
700-70005-0770	Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 900,00	56 386,05	32,80
700-70005-6257	Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 597 826,22	0,00	0,00
700-70005-6259	Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 626,61	0,00	0,00

700-70005-6330	Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00	0,00	0,00
700-70095-2057	Gospodarka mieszkaniowa-Pozostała działalność-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 871,78	8 097,70	13,99
700-70095-2059	Gospodarka mieszkaniowa-Pozostała działalność-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 858,12	539,85	13,99
700-70095-6257	Gospodarka mieszkaniowa-Pozostała działalność-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 436 298,85	937 500,00	65,27
700-70095-6259	Gospodarka mieszkaniowa-Pozostała działalność-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 753,26	62 500,00	65,27
		7 209 134,84	1 086 004,66	
Dział klasyfikacji : 750				
750-75011-2010	Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 844,00	25 078,50	54,70
750-75011-2360	Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
750-75056-2010	Administracja publiczna-Spis powszechny i inne-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	6 579,00	6 579,00	100,00
		52 423,00	31 669,90	
Dział klasyfikacji : 751				
751-75101-2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966,00	486,00	50,31
		966,00	486,00	

Dział klasyfikacji : 754				
754-75412-0970	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straż pożarne-Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
		4 000,00	4 000,00	
Dział klasyfikacji : 756				
756-75615-0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i Innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	332 961,88	51,22
756-75615-0320	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-wpływy z podatku rolnego	4 600,00	3 529,00	76,72
756-75615-0330	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	50 049,00	50,05
756-75615-0340	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pWpływy z podatku od środków transportowychoborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	1 798,00	44,95
756-75615-0500	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
756-75615-0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	334,00	33,40
756-75616-0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych-Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	348 892,86	63,44
756-75616-0320	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych-Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	119 888,30	63,10

756-75616-0330	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych-Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	34 951,91	64,73
756-75616-0340	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych-Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	51 310,31	55,77
756-75616-0360	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych-Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	2 829,00	23,58
756-75616-0500	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	67 887,00	52,22
756-75616-0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 038,26	50,96
756-75616-2680	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych-Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74 000,00	37 073,00	50,10
756-75618-0410	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	11 860,61	74,13
756-75618-0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	75 158,17	80,82
756-75618-0490	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	14 613,99	48,71

756-75618-0640	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	720,48	24,02
756-75618-0830	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z usług	3 000,00	799,20	26,64
756-75618-2680	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 812,00	9 812,00	100,00
756-75621-0010	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 256 758,00	1 101 707,00	48,82
756-75621-0020	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	78 572,48	46,22
		4 447 270,00	2 346 786,45	
Dział klasyfikacji : 758				
758-75801-2920	Różne rozliczenia-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst-Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 576 713,00	2 201 056,00	61,54
758-75807-2920	Różne rozliczenia-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin-Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 525 996,00	1 762 998,00	50,00
758-75814-0920	Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	598,41	3,99
758-75814-0940	Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	184 082,55	102,27
758-75816-6290	Różne rozliczenia-Wpływy do rozliczenia-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
		7 797 709,00	4 648 734,96	
Dział klasyfikacji : 801				
801-80101-0750	Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	322,00	5,37
801-80103-2030	Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	3 678,00	50,01
801-80104-2030	Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 550,00	36 775,00	50,00

801-80106-2030	Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00	13 974,00	50,00
801-80148-0830	Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wpływy z usług	40 000,00	29 562,00	73,91
801-80153-2010	Oświata i wychowanie-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników-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	30 415,00	30 415,00	100,00
801-80195-2057	Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 800,00	0,00	0,00
801-80195-6257	Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 460,36	250 000,00	51,08
		684 529,36	364 726,00	
Dział klasyfikacji : 851				
851-85195-0970	Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	4 703,60	27,67
		17 000,00	4 703,60	
Dział klasyfikacji : 852				
852-85213-2030	Pomoc społeczna-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	23 012,00	10 103,00	43,90
852-85214-2030	Pomoc społeczna-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 292,00	6 488,00	31,97
852-85216-2030	Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 676,00	112 258,00	51,81
852-85219-2010	Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,00	0,00	0,00
852-85219-2030	Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 707,00	25 242,72	49,78
852-85228-0830	Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wpływy z usług	25 000,00	17 549,92	70,20
852-85228-2010	Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-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	5 700,00	5 700,00	100,00

852-85228-2360	Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	31,14	4,45
852-85230-2030	Pomoc społeczna-Pomoc w zakresie dożywiania-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 485,00	23 500,00	27,49
852-85295-2057	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 038,89	52 038,89	100,00
852-85295-2059	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 252,36	4 252,36	100,00
852-85295-2700	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 800,00	5 800,00	100,00
		489 880,25	262 964,03	
Dział klasyfikacji : 853				
853-85395-2057	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-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	606 643,98	359 280,46	59,22
853-85395-2059	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-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	10 172,68	0,00	0,00
		616 816,66	359 280,46	
Dział klasyfikacji : 854				
854-85415-2030	Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
		40 000,00	40 000,00	
Dział klasyfikacji : 855				
855-85501-2060	Rodzina-Świadczenia wychowawcze-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 776 945,00	1 915 700,00	50,72
855-85502-0970	Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,43	0,00

855-85502-2010	Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 072 399,00	1 027 509,00	49,58
855-85502-2360	Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego--Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 820,00	3 658,00	26,47
855-85503-	Rodzina-Karta Dużej Rodziny-Dotacja celowa otrzymana z	66,00	0,00	0,00
855-85503-2360	Rodzina-Karta Dużej Rodziny-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,89	0,00
855-85504-2010	Rodzina-Wspieranie rodziny-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 361,00	0,00	0,00
855-85513-2010	Rodzina-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 978,00	9 707,00	57,17
		6 026 569,00	2 956 735,32	
Dział klasyfikacji : 900				
900-90001-0830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Wpływy z usług	300 000,00	125 749,69	41,92
900-90001-0920	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	406,97	81,39
900-90002-0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami komunalnymi-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	364 191,29	40,47
900-90002-0910	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 046,81	0,00
900-90003-0950	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 789,34	0,00
900-90005-2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
900-90015-6257	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 358 104,50	1 150 000,00	84,68

900-90019-0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2,26	0,02
900-90020-0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych-Wpływy z różnych opłat	0,00	5,56	0,00
900-90026-2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 158,00	0,00	0,00
900-90095-0950	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 140,00	0,00
		2 623 762,50	1 659 331,92	
	Razem	31 311 121,42	14 020 850,51	44,78


WÓJT
Henryk Konteczny

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Fałków za I półrocze 2021 r.

	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI				
Dział klasyfikacji : 010				
010-01030-2850	Rolnictwo i łowiectwo-Izby rolnicze-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 475,48	61,89
010-01095-4210	Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,51	1 064,85	40,14
010-01095-4300	Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	36 292,00	10 800,88	29,76
010-01095-4430	Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	97 225,31	97 225,31	100
		140 169,82	111 566,52	
Dział klasyfikacji : 400				
400-40002-4010	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	32 162,27	40,2
400-40002-4110	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	4 710,61	28,55
400-40002-4120	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	313,86	13,08
400-40002-4210	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup materiałów i wyposażenia	21 076,39	6 893,45	32,71
400-40002-4260	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup energii	80 000,00	33 345,33	41,68
400-40002-4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 244,35	32,98
400-40002-4430	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Różne opłaty i składki	50 000,00	17 124,00	34,25
400-40002-4710	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-Dostarczanie wody-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0
		276 376,39	102 793,87	
Dział klasyfikacji : 600				
600-60014-6300	Transport i łączność-Drogi publiczne powiatowe-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	724 066,00	0,00	0
600-60016-4010	Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	9 110,64	32,54
600-60016-4110	Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	1 518,48	32,31
600-60016-4120	Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Składki na Fundusz Pracy	700,00	326,34	46,62
600-60016-4210	Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 853,14	71,41
600-60016-4270	Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług remontowych	50 291,00	30 354,72	60,36
600-60016-4300	Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 133,20	5,33
600-60016-4430	Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Różne opłaty i składki	23 000,00	21 783,76	94,71
600-60016-4710	Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0
600-60016-6050	Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 647,72	230 803,18	12,83

600-60017-4270	Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0
600-60017-6050	Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 833,63	81 540,44	57,49
		2 849 638,35	390 423,90	
Dział klasyfikacji : 700				
700-70005-4210	Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5,00	0,5
700-70005-4300	Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 194,50	41,3
700-70005-6050	Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 000,00	0,00	0
700-70005-6057	Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 866 247,27	1 727 468,58	60,27
700-70005-6059	Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 018,87	304 847,39	62,21
700-70095-4307	Gospodarka mieszkaniowa-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	57 871,78	12 778,47	22,08
700-70095-4309	Gospodarka mieszkaniowa-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	19 290,59	4 259,47	22,08
700-70095-6050	Gospodarka mieszkaniowa-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	235 906,26	65,53
700-70095-6057	Gospodarka mieszkaniowa-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 377,63	884 648,57	57,58
700-70095-6059	Gospodarka mieszkaniowa-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 438,20	58 976,57	47,02
		8 596 244,34	3 235 084,81	
Dział klasyfikacji : 750				
750-75011-4010	Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 844,00	16 917,73	36,9
750-75022-3030	Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	51 086,92	51,09
750-75022-4210	Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	77,57	3,88
750-75022-4220	Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup środków żywności	2 000,00	283,11	14,16
750-75022-4300	Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0
750-75023-3020	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 371,50	41,32
750-75023-4010	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 378,00	655 815,18	45,72
750-75023-4040	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	129 789,64	86,53
750-75023-4110	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	131 532,92	50,59
750-75023-4120	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	13 170,77	37,63
750-75023-4140	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0
750-75023-4170	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 476,54	12,3
750-75023-4210	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	44 567,21	55,71

750-75023-4220	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup środków żywności	5 000,00	1 709,11	34,18
750-75023-4260	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup energii	18 000,00	1 379,00	7,66
750-75023-4280	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	600,00	15
750-75023-4300	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	250 000,00	164 514,32	65,81
750-75023-4360	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 372,23	53,72
750-75023-4410	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 422,39	62,82
750-75023-4420	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0
750-75023-4430	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne opłaty i składki	62 000,00	37 168,02	59,95
750-75023-4440	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 775,94	54 775,94	100
750-75023-4480	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 520,00	96,8
750-75023-4500	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2,00	1
750-75023-4600	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0
750-75023-4610	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	120,00	6
750-75023-4700	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 050,36	50,25
750-75023-4710	Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	217,35	1,36
750-75056-3020	Administracja publiczna-Spis powszechny i inne-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 014,00	4 234,30	70,41
750-75056-4210	Administracja publiczna-Spis powszechny i inne-Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
750-75056-4410	Administracja publiczna-Spis powszechny i inne-Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0
750-75075-4170	Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
750-75075-4210	Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0
750-75075-4300	Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	27,27
750-75095-3030	Administracja publiczna-Pozostała działalność-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 250,00	56,25
750-75095-4010	Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	54 534,79	76,17
750-75095-4100	Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia agencyjno	28 000,00	21 853,00	78,05
750-75095-4110	Administracja publiczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	12 590,00	10 632,93	84,46

750-75095-4120	Administracja publiczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	1 695,96	61,23
750-75095-4210	Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 397,11	59,93
750-75095-4300	Administracja publiczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	1 000,00	38,37	3,84
750-75095-4710	Administracja publiczna-Pozostała działalność-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	0,00	0
		2 790 778,94	1 459 576,27	
Dział klasyfikacji : 751				
751-75101-4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Wynagrodzenia osobowe pracowników	966,00	0,00	0
		966,00	0,00	
Dział klasyfikacji : 754				
754-75404-6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy wojewódzkie Policji-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	100
754-75410-6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100
754-75412-3030	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	660,00	3
754-75412-4010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	21 162,82	45,03
754-75412-4110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 842,36	48,03
754-75412-4120	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	277,83	23,15
754-75412-4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 341,75	23,83
754-75412-4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup energii	24 000,00	14 075,81	58,65
754-75412-4270	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0
754-75412-4280	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35
754-75412-4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 917,92	49,59
754-75412-4430	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne opłaty i składki	14 000,00	9 969,00	71,21
754-75412-4710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0
754-75412-6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0
754-75421-4810	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Zarządzanie kryzysowe-Rezerwy	60 000,00	0,00	0
754-75495-4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0

754-75495-4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	28 500,00	14 000,00	49,12
		349 900,00	116 597,49	
Dział klasyfikacji : 757				
757-75702-8110	Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	6 535,41	43,57
		15 000,00	6 535,41	
Dział klasyfikacji : 758				
758-75818-4810	Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe-Rezerwy	100 000,00	0,00	0
		100 000,00	0,00	
Dział klasyfikacji : 801				
801-80101-3020	Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 600,00	90 681,25	49,39
801-80101-4010	Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 329,00	1 553 787,03	45,78
801-80101-4040	Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	229 505,70	91,8
801-80101-4110	Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	309 075,81	49,45
801-80101-4120	Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	87 800,00	28 838,35	32,85
801-80101-4210	Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	109 074,63	65,91
801-80101-4240	Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0
801-80101-4260	Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup energii	41 800,00	20 100,06	48,09
801-80101-4270	Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług remontowych	25 000,00	10 451,94	41,81
801-80101-4280	Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	460,00	13,14
801-80101-4300	Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	40 500,00	14 955,09	36,93
801-80101-4360	Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 959,38	43,54
801-80101-4410	Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Podróże służbowe krajowe	3 000,00	856,39	28,55
801-80101-4430	Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
801-80101-4440	Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 357,71	110 910,10	76,3
801-80101-4700	Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35
801-80101-4710	Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 555,00	883,44	5,68
801-80103-3020	Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	4 342,86	46,2
801-80103-4010	Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 955,00	58 954,73	35,52
801-80103-4040	Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 160,36	89,28

801-80103-4110	Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	12 732,32	41,75
801-80103-4120	Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	813,73	27,12
801-80103-4300	Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
801-80103-4440	Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 692,34	5 019,26	75
801-80103-4710	Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	145,81	9,11
801-80104-4010	Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 550,00	0,00	0
801-80104-4330	Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	23 450,91	63,38
801-80106-3020	Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	2 067,00	21,53
801-80106-4010	Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 049,00	28 050,90	15,75
801-80106-4040	Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	4 763,65	53,52
801-80106-4110	Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	5 964,79	22,77
801-80106-4120	Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	0
801-80106-4280	Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
801-80106-4440	Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	4 542,32	75
801-80106-4710	Oświata i wychowanie-Inne formy wychowania przedszkolnego-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0
801-80113-4010	Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 400,00	56 999,32	49,39
801-80113-4110	Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 564,11	43,47
801-80113-4120	Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	242,64	8,09
801-80113-4210	Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup materiałów i wyposażenia	71 774,68	33 565,04	46,76
801-80113-4300	Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 342,00	6,71
801-80113-4330	Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 632,43	47,96
801-80113-4430	Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Różne opłaty i składki	10 000,00	6 742,00	67,42
801-80113-4500	Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 798,00	44,95
801-80113-4700	Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0

801-80113-4710	Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0
801-80146-4300	Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	26 800,00	2 500,00	9,33
801-80148-4010	Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00	58 796,63	45,69
801-80148-4040	Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 678,95	78,9
801-80148-4110	Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 479,00	49,91
801-80148-4120	Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 045,94	47,54
801-80148-4210	Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	1 842,93	13,75
801-80148-4220	Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup środków żywności	45 000,00	34 375,62	76,39
801-80148-4280	Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
801-80148-4300	Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0
801-80148-4440	Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 488,09	75
801-80148-4710	Oświata i wychowanie-Stołówki szkolne i przedszkolne-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0
801-80149-3020	Oświata i wychowanie-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	151,74	10,12
801-80149-4010	Oświata i wychowanie-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 509,24	37,55
801-80149-4110	Oświata i wychowanie-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 310,09	37,43
801-80149-4120	Oświata i wychowanie-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0
801-80150-3020	Oświata i wychowanie-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 351,85	33,52
801-80150-4010	Oświata i wychowanie-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	50 142,81	37,14
801-80150-4040	Oświata i wychowanie-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	7 483,90	59,87

801-80150-4110	Oświata i wychowanie-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	10 265,82	38,02
801-80150-4120	Oświata i wychowanie-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 131,35	32,32
801-80153-4210	Oświata i wychowanie-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników-Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	0,00	0
801-80153-4240	Oświata i wychowanie-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników-Zakup środków dydaktycznych i książek	30 114,00	0,00	0
801-80195-4190	Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Nagrody konkursowe	1 000,00	729,49	72,95
801-80195-4210	Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0
801-80195-4300	Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0
801-80195-4307	Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 400,00	14,29
801-80195-4309	Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	4 200,00	600,00	14,29
801-80195-4410	Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,30	10,03
801-80195-4430	Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
801-80195-4440	Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 720,30	41 040,23	75
801-80195-6050	Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 405,00	39 780,26	20,25
801-80195-6057	Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 460,36	92 820,63	18,96
801-80195-6059	Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 363,73	0,00	0
		7 105 134,32	3 142 808,22	
Dział klasyfikacji : 851				
851-85153-4300	Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
851-85154-3030	Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0
851-85154-4010	Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	0,00	0
851-85154-4110	Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	75,23	0,75
851-85154-4120	Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	5,88	0,29
851-85154-4170	Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	6 880,00	37,8
851-85154-4210	Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	10 313,61	2 614,66	25,35
851-85154-4220	Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup środków żywności	8 500,00	2 121,16	24,95
851-85154-4300	Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych	10 000,00	600,00	6

851-85154-4710	Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0
851-85195-4010	Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 176,09	69,6
851-85195-4210	Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 511,51	22,83
		110 313,61	18 984,53	
Dział klasyfikacji : 852				
852-85202-4330	Pomoc społeczna-Domy pomocy społecznej-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	32 816,65	18,86
852-85203-4330	Pomoc społeczna-Ośrodki wsparcia-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0
852-85205-4700	Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0
852-85213-4130	Pomoc społeczna-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 012,00	9 999,28	43,45
852-85214-3110	Pomoc społeczna-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Swiadczenia społeczne	40 292,00	21 278,86	52,81
852-85215-3110	Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe-Swiadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0
852-85216-3110	Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-Swiadczenia społeczne	216 676,00	111 107,88	51,28
852-85219-3020	Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	396,08	14,4
852-85219-3110	Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Swiadczenia społeczne	217,00	0,00	0
852-85219-4010	Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 910,00	100 963,83	45,7
852-85219-4040	Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 794,63	98,92
852-85219-4110	Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	23 548,79	48,86
852-85219-4120	Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 694,58	40,83
852-85219-4210	Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	570,06	11,4
852-85219-4280	Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0
852-85219-4300	Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 401,47	53,92
852-85219-4410	Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podróże służbowe krajowe	1 000,00	163,82	16,38
852-85219-4430	Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0
852-85219-4440	Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	100
852-85219-4480	Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	100

852-85219-4700	Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	516,60	20,66
852-85219-4710	Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0
852-85220-4330	Pomoc społeczna-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0
852-85228-3020	Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	96,36	13,77
852-85228-4010	Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00	40 368,00	39,12
852-85228-4040	Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	6 257,70	49,66
852-85228-4110	Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	8 683,51	34,19
852-85228-4120	Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	634,27	19,22
852-85228-4170	Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	9 049,50	45,94
852-85228-4210	Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0
852-85228-4280	Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
852-85228-4440	Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100
852-85228-4710	Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	0,00	0
852-85230-3110	Pomoc społeczna-Pomoc w zakresie dożywiania-Świadczenia społeczne	142 475,00	31 616,70	22,19
852-85295-3110	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0
852-85295-4010	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	6 627,87	37,87
852-85295-4110	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	1 143,82	14,02
852-85295-4117	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,06	2 637,32	82,03
852-85295-4119	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	262,73	215,55	82,04
852-85295-4120	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	162,48	13,1
852-85295-4127	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	455,89	309,99	68
852-85295-4129	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	37,27	25,37	68,07
852-85295-4170	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00	0,00	0
852-85295-4177	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	33 940,19	15 201,68	44,79
852-85295-4179	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	2 773,32	1 242,40	44,8

852-85295-4210	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0
852-85295-4217	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,93	2 962,93	100
852-85295-4219	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	242,11	242,11	100
852-85295-4227	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup środków żywności	19 398,28	9 435,52	48,64
852-85295-4229	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup środków żywności	1 585,13	771,04	48,64
852-85295-4300	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
852-85295-4307	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	37 928,23	18 719,22	49,35
852-85295-4309	Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	3 099,37	1 529,73	49,36
		1 318 244,59	505 847,68	
Dział klasyfikacji : 853				
853-85395-4010	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955,28	0,00	0
853-85395-4017	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Wynagrodzenie osobowe pracowników	204 887,30	131 165,53	64,02
853-85395-4019	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 177,10	0,00	0
853-85395-4110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	334,35	0,00	0
853-85395-4117	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	35 040,80	22 162,47	63,25
853-85395-4119	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne	201,45	0,00	0
853-85395-4120	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	47,90	0,00	0
853-85395-4127	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	5 008,26	3 175,31	63,4
853-85395-4129	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	28,29	0,00	0
853-85395-4177	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	109 051,10	47 233,50	43,31
853-85395-4179	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	1 508,90	0,00	0
853-85395-4217	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,79	2 835,79	22,5
853-85395-4219	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	98,91	0,00	0
853-85395-4227	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup środków żywności	2 704,77	0,00	0
853-85395-4229	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup środków żywności	111,23	0,00	0
853-85395-4247	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup środków dydaktycznych i książek	171 353,20	0,00	0
853-85395-4249	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup środków dydaktycznych i książek	7 046,80	0,00	0

853-85395-4300	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	22 512,00	3 544,00	15,74
853-85395-4307	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	93 585,46	45 423,00	48,54
853-85395-4430	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	5 000,00	0,03	0
853-85395-4440	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,40	1 458,40	100
853-85395-4449	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100
853-85395-4710	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	0,00	0
		684 054,93	261 740,67	
Dział klasyfikacji : 854				
854-85415-3260	Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-Inne formy pomocy dla uczniów	44 445,00	44 445,00	100
854-85446-4300	Edukacyjna opieka wychowawcza-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
		46 445,00	44 445,00	
Dział klasyfikacji : 855				
855-85501-3110	Rodzina-Świadczenie wychowawcze-Świadczenia społeczne	3 744 841,00	1 888 134,00	50,42
855-85501-4010	Rodzina-Świadczenie wychowawcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 104,00	20 584,00	64,12
855-85502-3110	Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Świadczenia społeczne	1 902 228,00	926 622,30	48,71
855-85502-4010	Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,00	22 203,56	45,57
855-85502-4040	Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 702,00	3 701,33	99,98
855-85502-4110	Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Składki na ubezpieczenia społeczne	117 160,00	74 398,07	63,5
855-85502-4120	Rodzina-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Składki na Fundusz Pracy	589,00	583,74	99,11
855-85503-4010	Rodzina-Karta Dużej Rodziny-Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,00	0,00	0
855-85503-4110	Rodzina-Karta Dużej Rodziny-Składki na ubezpieczenia społeczne	9,60	0,00	0
855-85503-4120	Rodzina-Karta Dużej Rodziny-Składki na Fundusz Pracy	1,40	0,00	0
855-85504-3110	Rodzina-Wspieranie rodziny-Świadczenia społeczne	141 491,00	0,00	0
855-85504-4010	Rodzina-Wspieranie rodziny-Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256,00	0,00	0
855-85504-4110	Rodzina-Wspieranie rodziny-Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	0

855-85504-4120	Rodzina-Wspieranie rodziny-Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0
855-85504-4170	Rodzina-Wspieranie rodziny-Wynagrodzenia bezosobowe	8 736,00	1 464,00	16,76
855-85504-4300	Rodzina-Wspieranie rodziny-Zakup usług pozostałych	974,00	0,00	0
855-85508-4330	Rodzina-Rodziny zastępcze-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 735,00	36,15
855-85513-4130	Rodzina-śladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 978,00	9 707,00	57,17
		6 026 285,00	2 949 133,00	
Dział klasyfikacji : 900				
900-90002-4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup usług pozostałych	900 000,00	328 867,84	36,54
900-90003-4010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	56 853,82	42,11
900-90003-4110	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	9 050,46	37,71
900-90003-4120	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	990,97	30,03
900-90003-4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	48 093,72	48,09
900-90003-4260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup energii	130 000,00	66 571,32	51,21
900-90003-4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup usług pozostałych	190 000,00	107 950,85	56,82
900-90003-4430	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Różne opłaty i składki	15 000,00	6 114,00	40,76
900-90003-4710	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0
900-90004-4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0
900-90004-4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
900-90005-4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
900-90005-4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0
900-90015-4010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	11 944,78	45,07
900-90015-4110	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 784,05	39,65
900-90015-4120	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Składki na Fundusz Pracy	700,00	255,62	36,52
900-90015-4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 891,47	25,94
900-90015-4260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup energii	215 000,00	155 603,49	72,37
900-90015-4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 572,14	75,92

900-90015-4710	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	0,00	0
900-90015-6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	250 000,00	76,92
900-90015-6057	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 104,50	1 342 230,48	98,83
900-90015-6059	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 665,50	5 364,20	55,5
900-90019-4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
900-90019-4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
900-90026-4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostałe działania-Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0
900-90095-4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 128,49	51,28
900-90095-4260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup energii	3 000,00	1 449,07	48,3
900-90095-4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	65 000,00	18 394,86	28,3
900-90095-6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0
		3 673 160,00	2 447 111,63	
Dział klasyfikacji : 921				
921-92109-6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0
921-92116-2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00	81 000,00	56,64
921-92120-4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
921-92120-4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
921-92195-4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	59,27	1,98
921-92195-4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
		650 000,00	81 059,27	
Dział klasyfikacji : 926				
926-92695-2360	Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	25 000,00	50
926-92695-4210	Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 141,04	64,26
926-92695-4300	Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0
926-92695-4430	Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	2 500,00	1 900,00	76
		63 000,00	32 041,04	
		34 795 711,29	14 905 749,31	42,84

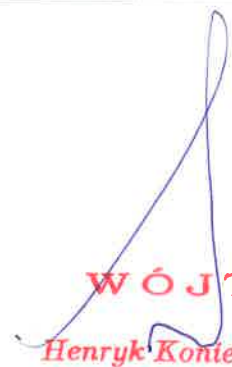
WÓJT
Henryk Konteczny

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Fałków
za I półrocze 2021 r.

**Informacja
w zakresie wykorzystania dotacji bieżących
udzielonych z budżetu państwa na zadania zlecone
w I półroczu 2021 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca II kwartału	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec II kwartału	% wykorzystania	Przeznaczenie dotacji/rodzaj zadania
1	2	3	4	5		7	8
010	01095	2010	99169,82	99169,82	99169,82	100	Zwrot podatku akcyzowego
750	75011	2010	45844,00	25078,50	16917,73	67,46	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
750	75056	2010	6579,00	6579,00	4234,30	64,36	Spis Rolny 2021
751	75101	2010	966,00	486,00	0	0	Rejestr wyborców
801	80153	2010	30415,00	30415,00	0	0	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych
852	85219	2010	217,00	0,00	0,00	0	Pomoc społeczna
852	85228	2010	5700,00	5700,00	5664,00	99,37	Pomoc społeczna
855	85501	2060	3776945,00	1915700,00	1908718,00	99,64	Rodzina
855	85502	2010	2072399,00	1027509,00	1027509,00	100	Rodzina
855	85503	2010	66,00	0,00	0,00	0	Rodzina
855	85504	2010	146361,00	0,00	0,00	0	Rodzina
855	85513	2010	16978,00	9707,00	9707,00	100	Rodzina
Razem			6201639,82	3120344,32	3071919,85	98,45	


WÓJT
Henryk Koniczny

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków za I półrocze 2021 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Fałków obejmuje lata 2021 – 2026. Przyjęta została uchwałą Rady Gminy w Fałkowie nr XXI/162/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Fałków obejmuje minimalny okres na jaki winna być opracowana oraz na rok dodatkowy, co jest wynikiem przyjętego planu realizacji przedsięwzięć wieloletnich do 2026 r.

Dla przejrzystości danych Wieloletnia Prognoza Finansowa prezentuje dane w formie tabelarycznej, która zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawiera dane:

1. Dochody budżetu, w tym dochody bieżące i dochody majątkowe z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.
2. Wydatki budżetu, w tym:
 - a) wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
 - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki na obsługę długu,
 - wydatki wynikające z limitów wydatków określonych w załączniku przedsięwzięć.
 - b) wydatki majątkowe, a w tym wydatki wynikające z załącznika przedsięwzięć wieloletnich i przyjętych limitów wydatków realizowanych i planowanych do zrealizowania.
3. Wynik budżetu (nadwyżka bądź deficyt).
4. Przeznaczenie nadwyżki bądź sposób sfinansowania deficytu.
5. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
6. Kwotę długu, w tym relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, są przedsięwzięcia wieloletnie, czyli takie których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy, a związane z:

- programami, projektami lub zadaniami, w tym związanymi z programami finansowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej;
- umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, czyli umowy zawarte (podpisane), z których wynika zaciągnięcie zobowiązania finansowego wobec drugiej strony umowy – dostawcy/wykonawcy.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2021 r. są zgodne z Budżetem Gminy Fałków oraz sprawozdaniami.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Realizacja planu
1	Dochody ogółem	31 311 121,42	14 020 850,51	44,8%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 040 797,62	11 064 464,46	52,6%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 256 758,00	1 101 707,00	48,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	78 572,48	46,2%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 102 709,00	3 964 054,00	55,8%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 552 261,63	3 831 372,30	50,8%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 959 068,99	2 088 758,68	52,8%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	681 854,74	56,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 270 323,80	2 956 386,05	28,8%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	171 900,00	56 386,05	32,8%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 098 423,80	2 900 000,00	28,7%
2	Wydatki ogółem	34 795 711,29	14 905 749,31	42,8%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 617 082,88	9 617 362,75	46,7%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 688 098,53	4 014 269,02	46,2%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 000,00	6 535,41	43,6%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 178 628,41	5 288 386,56	37,3%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt I ustawy, w tym:	14 178 628,41	5 288 386,56	37,3%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 066,00	0,00	0,0%
3	Wynik budżetu	-3 484 589,87	-884 898,80	25,3%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	4 012 589,87	4 340 359,50	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 531 595,00	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 003 595,00	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 480 957,27	1 480 957,27	100%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 480 957,27	1 480 957,27	100%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 000 037,60	2 859 402,23	285,93%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 037,60	2 859 402,23	285,93%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
5	Rozchody budżetu	528 000,00	264 000,00	50%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	528 000,00	264 000,00	50%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	x	x
6	Kwota długu, w tym:	3 775 595,00	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	423 714,74	1 447 101,71	341,6%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,03%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,03%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,03%	x	x

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,01%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,28%	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	4,01%	x	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	17,73%	x	x
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	21,76%	x	x
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	744 637,81	424 209,26	57,0%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	744 637,81	424 209,26	57,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	726 354,65	419 417,05	57,7%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 283 069,80	2 400 000,00	38,2%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 283 069,80	2 400 000,00	38,2%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 881 689,93	2 337 500,00	39,7%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	846 209,88	329 069,04	38,9%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	846 209,88	329 069,04	38,9%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	799 804,04	315 440,73	39,4%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 888 676,06	4 416 356,42	64,1%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 888 676,06	4 416 356,42	64,1%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 250 189,76	4 047 168,26	64,8%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 269 163,06	x	x
10.1.1	bieżące	1 880 467,81	x	x
10.1.2	majątkowe	8 388 695,25	x	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	528 000,00	264 000,00	50%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu	0,00	x	x

	terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	x	x

Planowane dochody w wysokości 31 311 121,42 zł wykonane zostały za I półrocze 2021 r. w wysokości 14 020 850,51 zł, co stanowi 44,78% planu, w tym:

- dochody bieżące 11 064 464,46 zł, tj. 52,59% planu,
- dochody majątkowe 2 956 386,05 zł, tj. 28,79% planu.

Planowane wydatki w wysokości 34 795 711,29 zł zostały zrealizowane za I półrocze 2021 r. w wysokości 14 905 749,31 zł, co stanowi 42,84% planu, w tym:

- wydatki bieżące 9 617 362,75 zł, tj. 46,65% planu,
- wydatki majątkowe 5 288 386,56 zł, tj. 37,30% planu.

Wydatki realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz przyjętymi planami finansowymi. Realizacja wydatków była analizowana na bieżąco.

Wynik budżetu

Zrealizowane dochody za I półrocze 2021 r. stanowią kwotę 14 020 850,51 zł, wydatki stanowią 14 905 749,31 zł. Różnica (deficyt) stanowi kwotę 884 898,80 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina Fałków posiadała zadłużenie w wysokości 2 508 000,00 zł z terminem spłaty do 31.12.2025 r. Ponadto Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała gwarancji ani poręczeń bankowych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 uofp

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina Fałków realizowała następujące zadania wieloletnie:

1. Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości. Okres realizacji projektu w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 838 964,77 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. wynoszą 1 196 569,34 zł. Stopień realizacji wynosi 57,01%.

2. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Fałków. Okres realizacji projektu w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią 4 810 444,00 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. wynoszą 2 032 315,97 zł. Stopień realizacji 60,55%.

3. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków. Okres realizacji w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 617 770,00 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. wynoszą 1 597 594,68 zł. Stopień realizacji 98,75%.

4. Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków. Okres realizacji w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 713 229,09 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. wynoszą 134 600,89 zł. Stopień realizacji 18,87%.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 322011T Gustawów-Stanisławów od km 0+000 do 0+584,47 oraz drogi gminnej 322005T Skórnice-Pląskowice w km 0+000 do 0+387,45. Okres realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 205 575,72 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. wynoszą 106 238,37 zł. Stopień realizacji 95,97%.

6. Przebudowa drogi wewnętrznej Sulborowice - Reczków oraz odbudowa nawierzchni na wiadukcie kolejowym w Olszamowicach. Okres realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 124 104,81 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. wynoszą 81 540,44 zł. Stopień realizacji 98,35%.

7. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Skórnice, zagospodarowanie otoczenia, budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany (PGR). Okres realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500 000,00 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. wynoszą 0,00 zł. Stopień realizacji 0,00%.

8. Świetlice środowiskowe w Gminie Fałków. Okres realizacji w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 237 450,00 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. wynoszą 53 292,86 zł. Stopień realizacji 50,32%.

9. Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki! Okres realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 668 744,65 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. wynoszą 256 738,24 zł. Stopień realizacji 65,56%.

10. Kompetencje na +. Okres realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 338 176,20 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. wynoszą 0,00 zł. Stopień realizacji 0,00%.

11. OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM – polepszenie jakości środowiska. Okres realizacji w latach 2018-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 134 800,00 zł. Poniesione nakłady w I półroczu 2021 r. wynoszą 0,00 zł. Stopień realizacji 0%.

12. Udział Gm. Fałków w realizowanym projekcie pn. "Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!". Okres realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 42 423,13 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. wynoszą 5 002,40 zł. Stopień realizacji 16,73%.

13. Dostawa opału - węgla ekogroszek. Okres realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 26 700,00 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. wynoszą 26 700,00 zł. Stopień realizacji 100,00%.

14. Świetlice środowiskowe w Gminie Fałków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. Okres realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 156 000,00 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. wynoszą 7 934,17 zł. Stopień realizacji 9,07%.

15. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Fałków. Okres realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 900 000,00 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. wynoszą 327 207,34 zł. Stopień realizacji 36,36%.

WÓJT
Henryk Konieczny

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r. uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W I półroczu 2021 r. na terenie Gminy Fałków prowadziła działalność samorządowa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Fałkowie.

W okresie sprawozdawczym instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową z Budżetu Gminy Fałków w kwocie 81 000,00 zł (56,64% planu na 2021 rok).

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosło 52,16% planu, tj. 74 590,56 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 0,00 zł.

W tym samym okresie na terenie Gminy Fałków swoją działalność prowadził Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Fałkowie. Przychody zakładu wyniosły 730 689,63 zł (wykonanie 54,39%), koszty – 712 461,73 zł (wykonanie 53,03%).

Na dzień 30.06.2021 r. stan należności (głównie NFZ) wyniósł 136 173,01 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. stan zobowiązań wyniósł 36 337,36 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

WÓJT
Henryk Konteczny