



**Sprawozdanie
z wykonania Budżetu
Gminy Fałków
za 2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY FAŁKÓW ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.5. Dział 720 – Informatyka	22
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	24
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	25
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	31
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	32
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.8. Wydatki majątkowe.....	35
2.8.1. Zadania inwestycyjne rozpoczęte i wykonane w 2023 roku	37
2.9. Przychody	39
2.10. Rozchody.....	39
3. DANE TABELARYCZNE.....	40

3.1.	Wykonanie dochodów.....	40
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	46
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	52
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	54
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	56
3.6.	Wykonanie wydatków.....	57
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	68
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	79
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	81
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	92
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	96
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	98
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	99
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	101
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	102
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	104
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	106
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	107
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	108
3.23.	Informacja o stanie mienia Gminy Falków na dzień 31.12.2023 r. (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. b ustawy o finansach publicznych)	109
3.24.	Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania Gminy Falków na dzień 31.12.2023 r. (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d uofp)	110
3.25.	Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu (art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	111

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Fałków w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Fałkowie nr XLII/304/2022 z dnia 30.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania Budżetu Gminy Fałków za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Fałków w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Fałkowie nr XLII/304/2022 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 006 469,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 446 850,92 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 968 381,92 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 528 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 440 381,92 zł i stanowiła planowany deficyt Budżetu Gminy Fałków na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 20 zmian Budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy w Fałkowie i 9 zarządzeniami Wójta Gminy Fałków, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	4/2023	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIII/309/2023	929 969,00	846 000,00	968 459,05	423 331,88	461 158,17	0,00	0,00	0,00
3	XLIV/323/2023	166 981,00	366 072,00	235 620,00	644 992,00	0,00	210 281,00	0,00	0,00
4	XLV/326/2023	272 058,77	442 173,00	554 215,77	509 987,00	214 343,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVI/333/2023	179 750,00	6 265,00	506 793,00	568 073,12	0,00	234 765,12	0,00	0,00
6	31/2023	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVII/342/2023	72 739,00	0,00	278 987,86	3 632,86	202 616,00	0,00	0,00	0,00
8	34/2023	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	37/2023	16 831,00	3 660,00	67 831,00	54 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVIII/344/2023	738 631,00	3 603 027,50	1 334 879,72	4 023 235,72	176 040,50	0,00	0,00	0,00
11	XLIX/346/2023	2 500 292,24	806 787,00	1 430 056,58	1 165 513,48	0,00	1 428 962,14	0,00	0,00
12	44/2023	35 628,00	0,00	83 435,38	47 807,38	0,00	0,00	0,00	0,00
13	L/360/2023	354 611,00	24 835,00	774 545,22	62 406,77	1 570 362,45	0,00	1 188 000,00	0,00
14	48/2023	437 038,71	0,00	502 225,62	65 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LI/362/2023	49 873,83	4 500,00	293 673,83	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	51/2023	0,00	0,00	113 750,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LII/365/2023	280 714,00	804 987,72	308 261,20	832 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00
18	59/2023	20 833,00	0,00	47 762,21	26 929,21	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LIII/378/2023	19 710,18	113 622,64	208 868,73	880 128,44	0,00	577 347,25	0,00	0,00
20	65/2023	0,00	0,00	29 794,16	29 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 076 426,73	7 021 929,86	7 762 925,33	9 723 263,85	2 624 520,12	2 451 355,51	1 188 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 945 503,13 zł do kwoty 34 060 965,87 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 960 338,52 zł do kwoty 36 486 512,40 zł;
- plan przychodów wzrósł o 173 164,61 zł do kwoty 4 141 546,53 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 188 000,00 zł do kwoty 1 716 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Budżet Gminy Fałków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 425 546,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

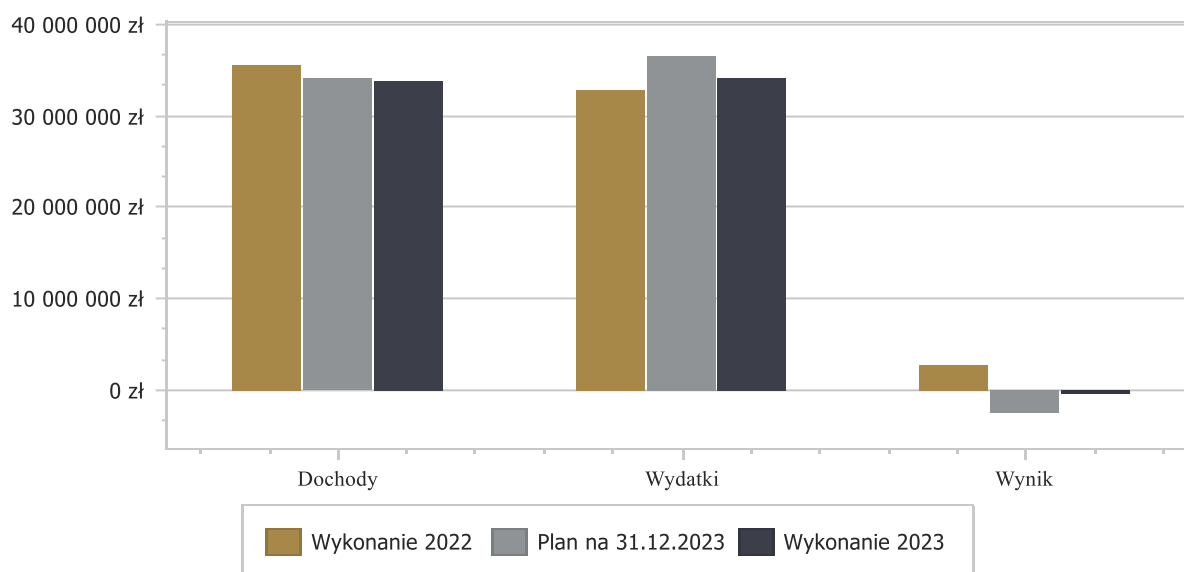
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 006 469,00	34 060 965,87	33 769 787,76	99,15%
Wydatki	38 446 850,92	36 486 512,40	34 132 377,79	93,55%
Wynik	-3 440 381,92	-2 425 546,53	-362 590,03	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 362 590,03 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Fałków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody Budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 33 769 787,76 zł, a ich realizacja stanowiła 99,15% planu wynoszącego 34 060 965,87 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

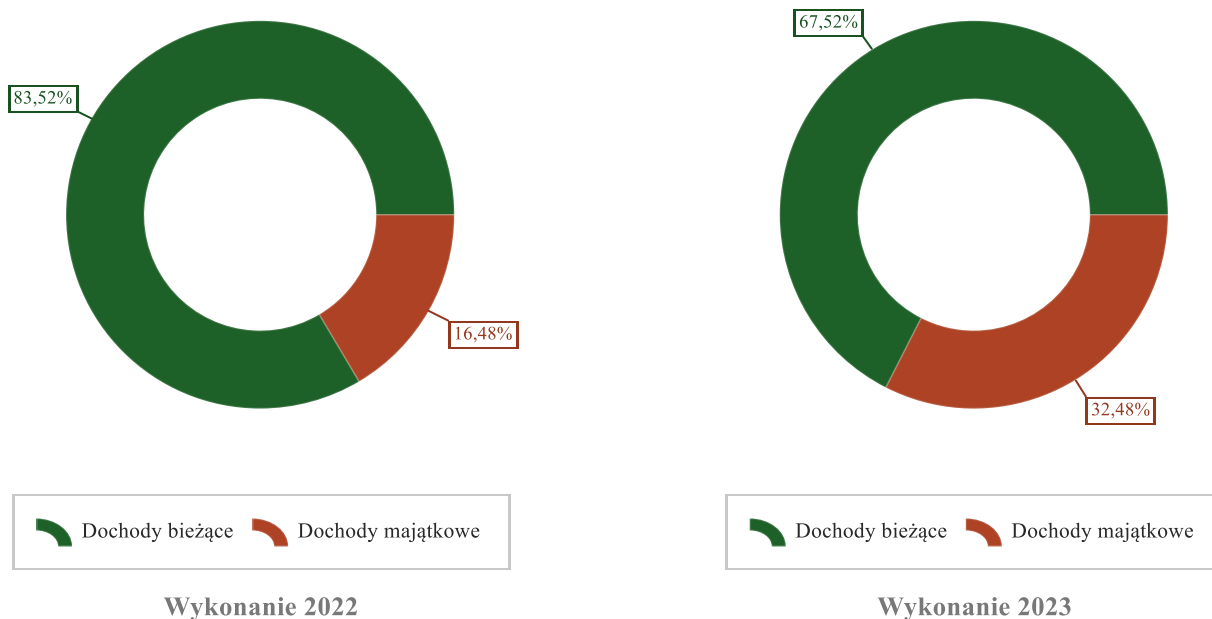
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Falków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 184 657,00	23 075 722,80	22 800 048,63	98,81%	67,52%
Dochody majątkowe	14 821 812,00	10 985 243,07	10 969 739,13	99,86%	32,48%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 006 469,00	34 060 965,87	33 769 787,76	99,15%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Falków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 442 855,00	11 527 912,90	11 507 998,11	99,83%	34,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 659 677,00	4 680 875,93	4 613 443,09	98,56%	13,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 991 080,00	2 995 670,00	2 995 670,00	100,00%	8,87%
750	Administracja publiczna	2 803 173,00	2 838 188,00	2 837 436,47	99,97%	8,40%
855	Rodzina	2 514 133,00	2 752 241,01	2 774 338,02	100,80%	8,22%
600	Transport i łączność	3 469 552,00	2 689 118,99	2 657 168,66	98,81%	7,87%
801	Oświata i wychowanie	5 150 240,00	1 754 793,50	1 750 145,94	99,74%	5,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 200,00	1 418 226,65	1 281 175,75	90,34%	3,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 569 900,00	1 147 820,00	1 124 357,91	97,96%	3,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	672 740,00	892 740,86	890 575,37	99,76%	2,64%
852	Pomoc społeczna	439 994,00	479 549,00	474 487,04	98,94%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	447 500,00	441 108,00	98,57%	1,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	336 890,58	336 227,03	99,80%	1,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 650,00	43 795,84	77,31%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	30 082,00	30 082,00	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 706,45	11 776,45	92,68%	0,03%
720	Informatyka	0,00	0,00	2,08	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 006 469,00	34 060 965,87	33 769 787,76	99,15%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



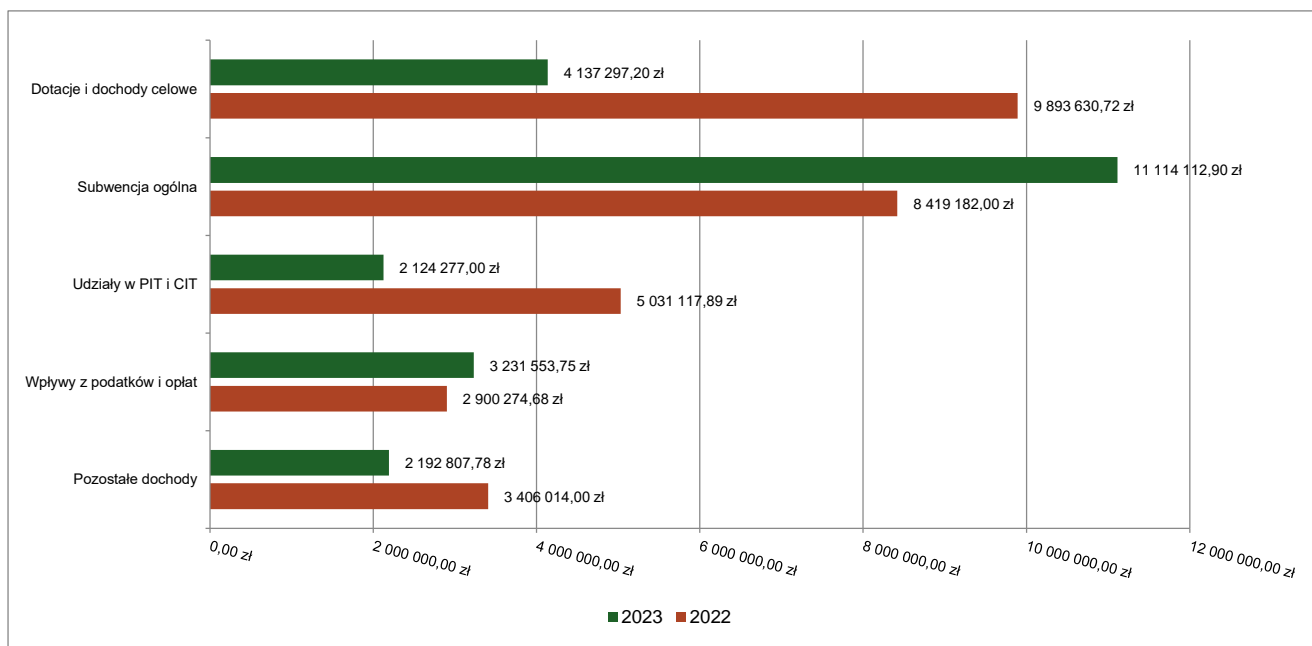
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 800 048,63 zł, tj. w 98,81% w stosunku do planu wynoszącego 23 075 722,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

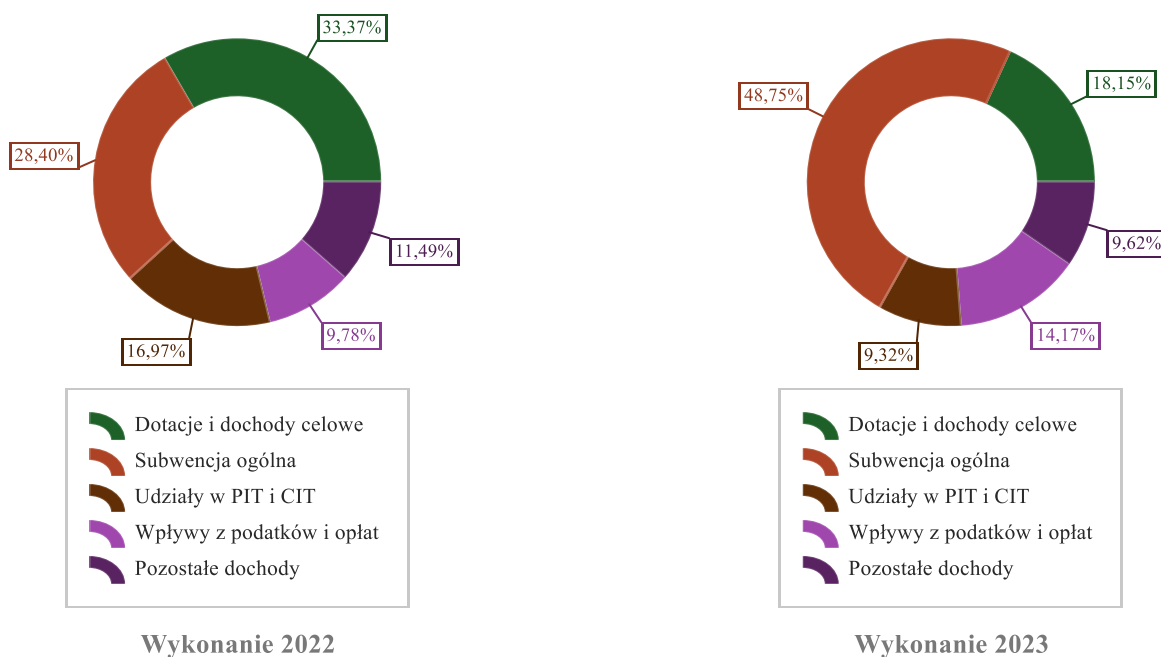
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Falków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 036 925,00	4 244 017,52	4 137 297,20	97,49%	18,15%
Subwencja ogólna	9 245 239,00	11 114 112,90	11 114 112,90	100,00%	48,75%
Udziały w PIT i CIT	2 124 277,00	2 124 277,00	2 124 277,00	100,00%	9,32%
Wpływy z podatków i opłat	3 399 100,00	3 404 098,93	3 231 553,75	94,93%	14,17%
Pozostałe dochody	2 379 116,00	2 189 216,45	2 192 807,78	100,16%	9,62%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 184 657,00	23 075 722,80	22 800 048,63	98,81%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące Budżetu Gminy Falków wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



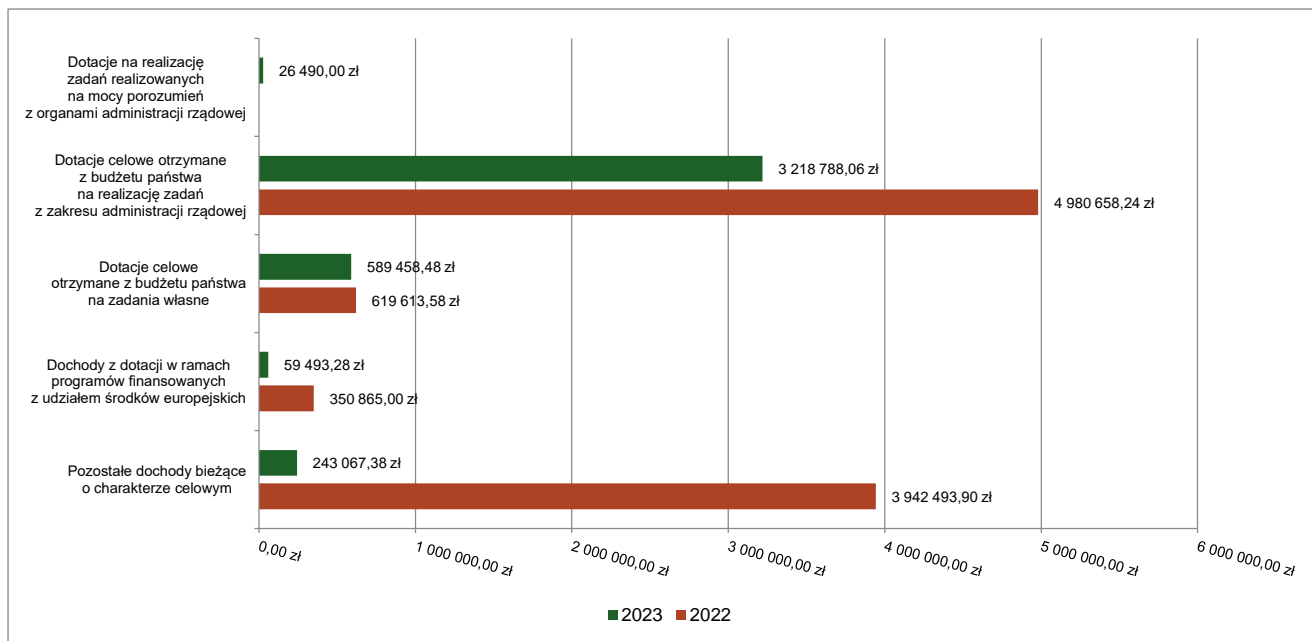
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 244 017,52 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 137 297,20 zł, co stanowi 97,49% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 218 788,06 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 26 490,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 589 458,48 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 59 493,28 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 59 493,28 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 243 067,38 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

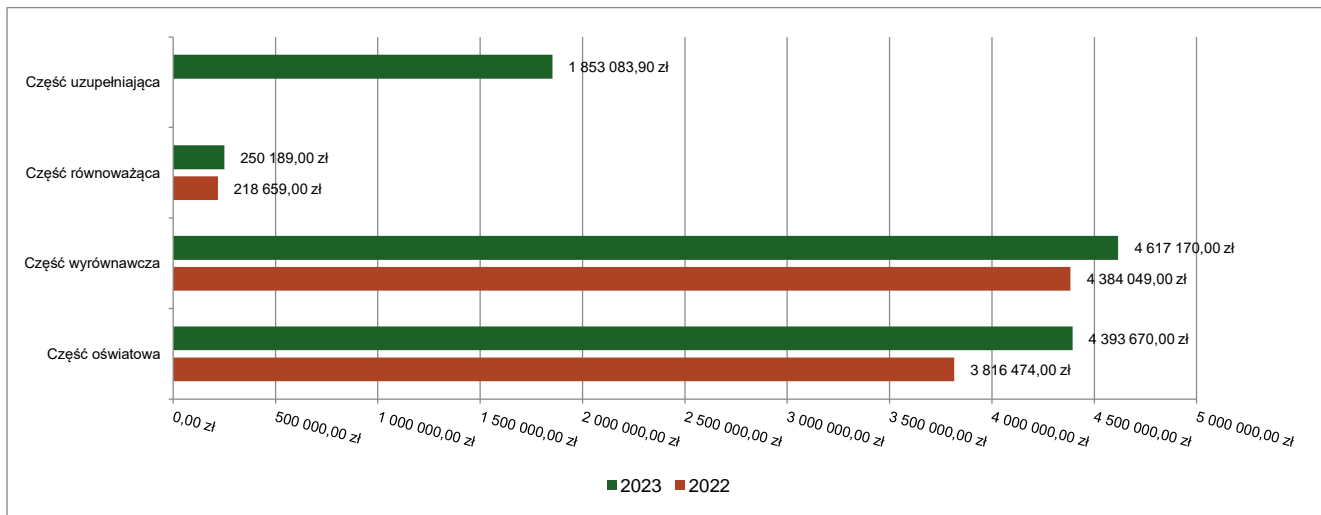
- Rodzina – 2 733 510,67 zł;
- Pomoc społeczna – 434 477,20 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 329 890,58 zł;
- Oświata i wychowanie – 213 603,58 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 114 112,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 114 112,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 4 617 170,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 393 670,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 853 083,90 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 250 189,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

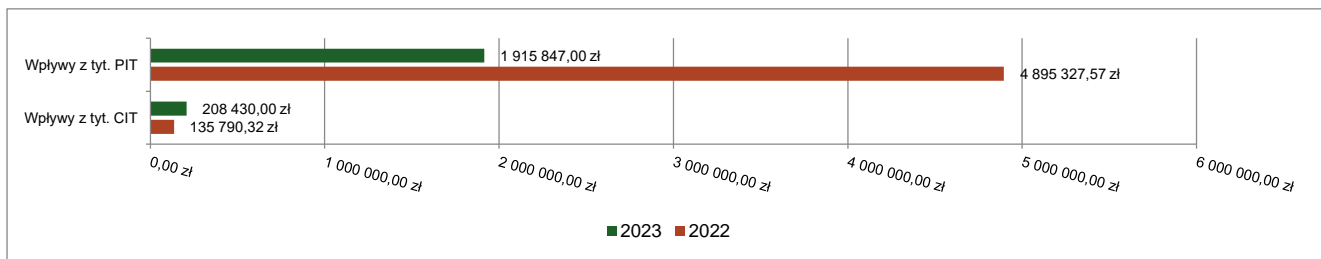


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 124 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 124 277,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 208 430,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 915 847,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

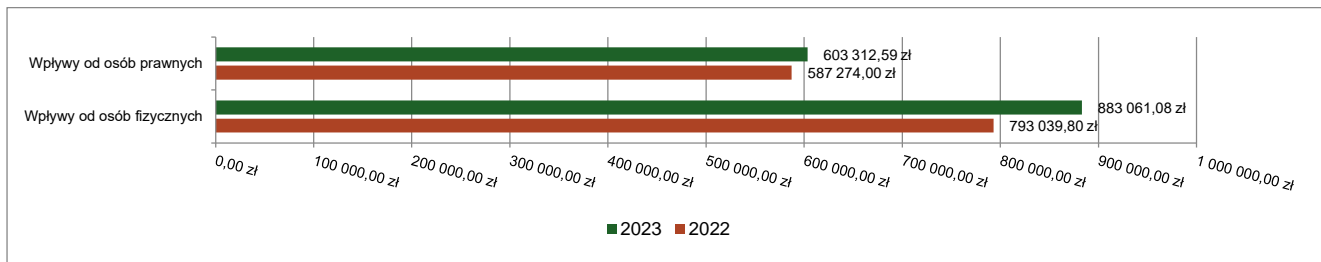
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 486 373,67 zł, co stanowi 95,90% realizacji planu wynoszącego 1 550 000,00 zł, w tym 603 312,59 zł od osób prawnych i 883 061,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 111 809,72 zł, w tym 86 038,13 zł od osób prawnych i 25 771,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 932 127,19 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



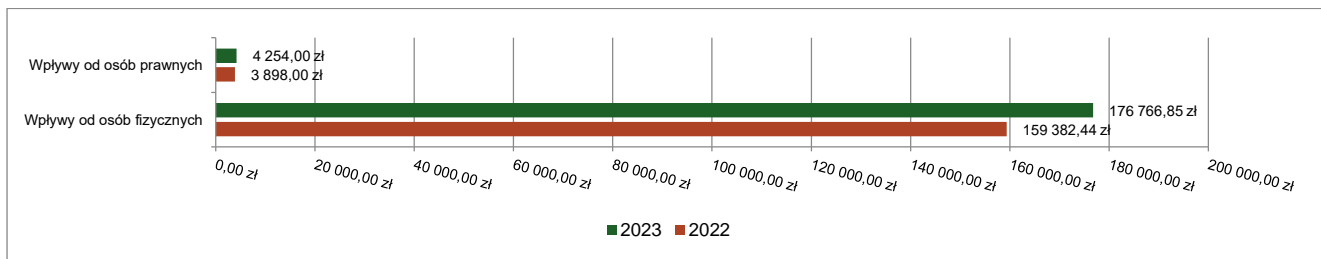
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 181 020,85 zł, co stanowi 87,87% realizacji planu wynoszącego 206 000,00 zł, w tym 4 254,00 zł od osób prawnych i 176 766,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13 709,22 zł, w tym 6 179,00 zł od osób prawnych i 7 530,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 50 736,45 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

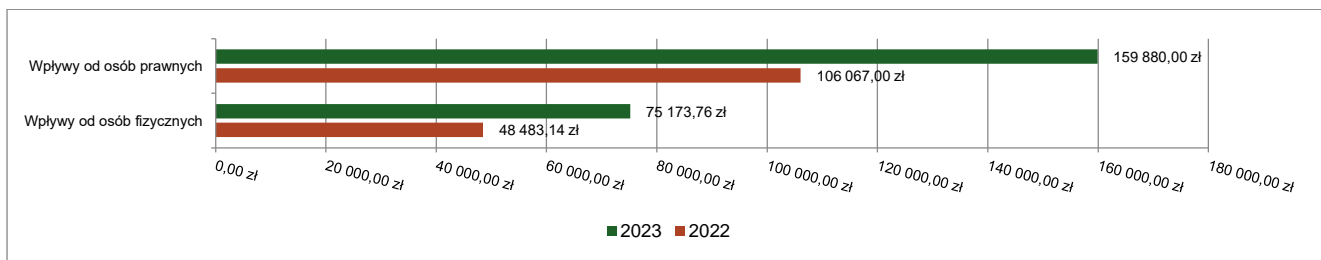


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 235 053,76 zł, co stanowi 94,02% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł, w tym 159 880,00 zł od osób prawnych i 75 173,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 315,68 zł, w tym 2 745,00 zł od osób prawnych i 2 570,68 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



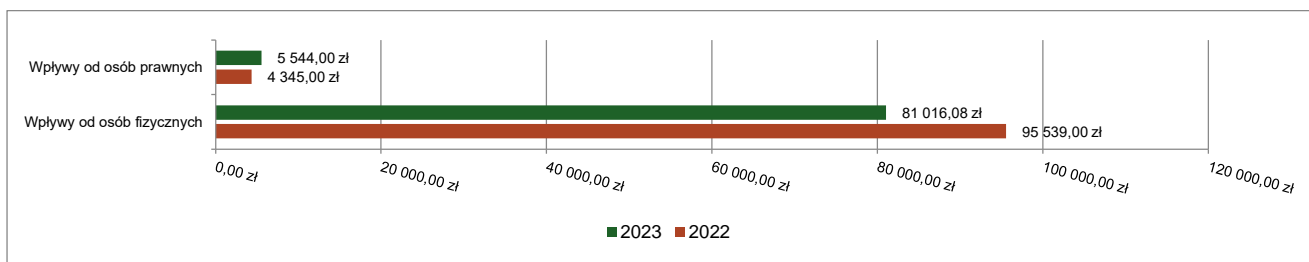
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 560,08 zł, co stanowi 82,13% realizacji planu wynoszącego 105 400,00 zł, w tym 5 544,00 zł od osób prawnych i 81 016,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 64 170,46 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

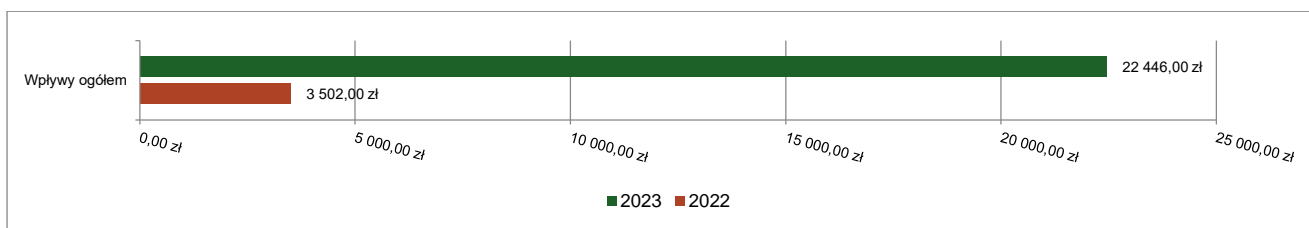


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 446,00 zł, co stanowi 128,19% realizacji planu wynoszącego 17 510,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

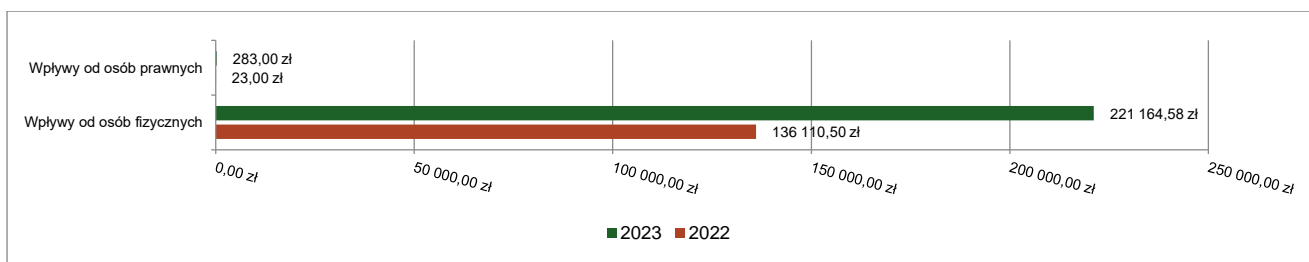


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 221 447,58 zł, co stanowi 116,55% realizacji planu wynoszącego 190 000,00 zł, w tym 283,00 zł od osób prawnych i 221 164,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 579,52 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 579,52 zł od osób fizycznych.

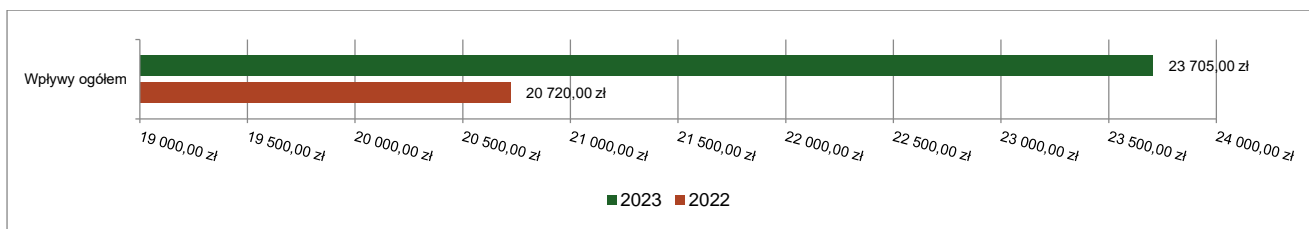
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 705,00 zł, co stanowi 103,07% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

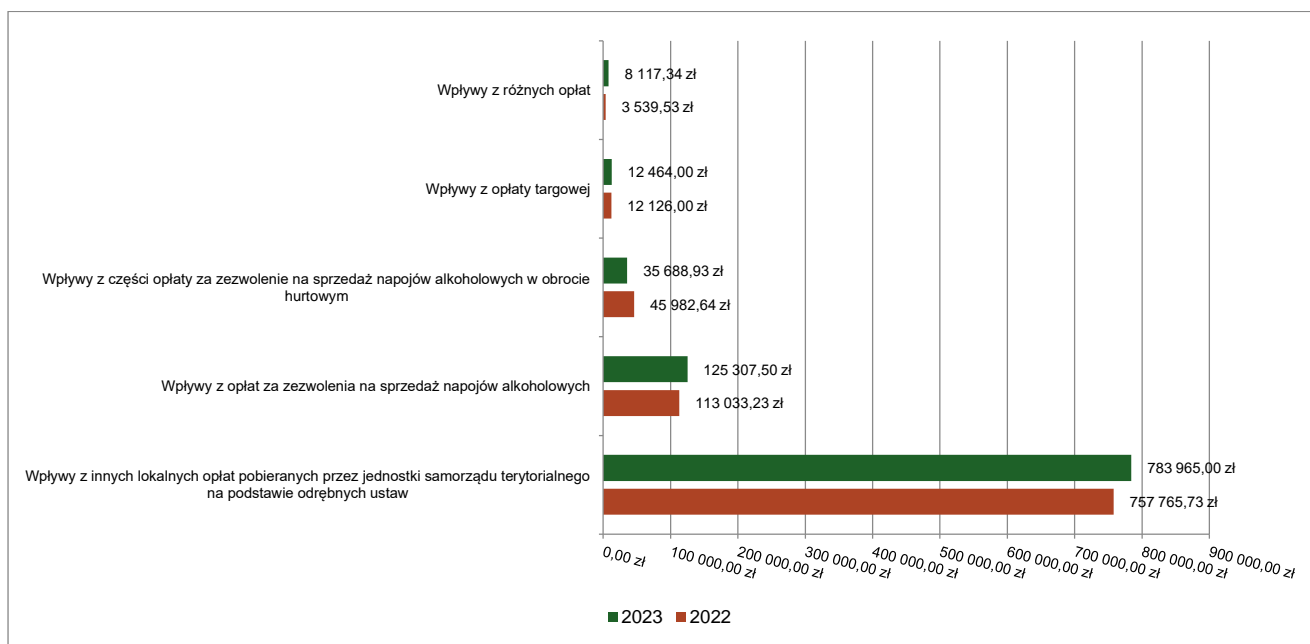


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 062 188,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 974 946,81 zł, co stanowi 91,79% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 783 965,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 125 307,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 35 688,93 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 12 464,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 8 117,34 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Fałków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

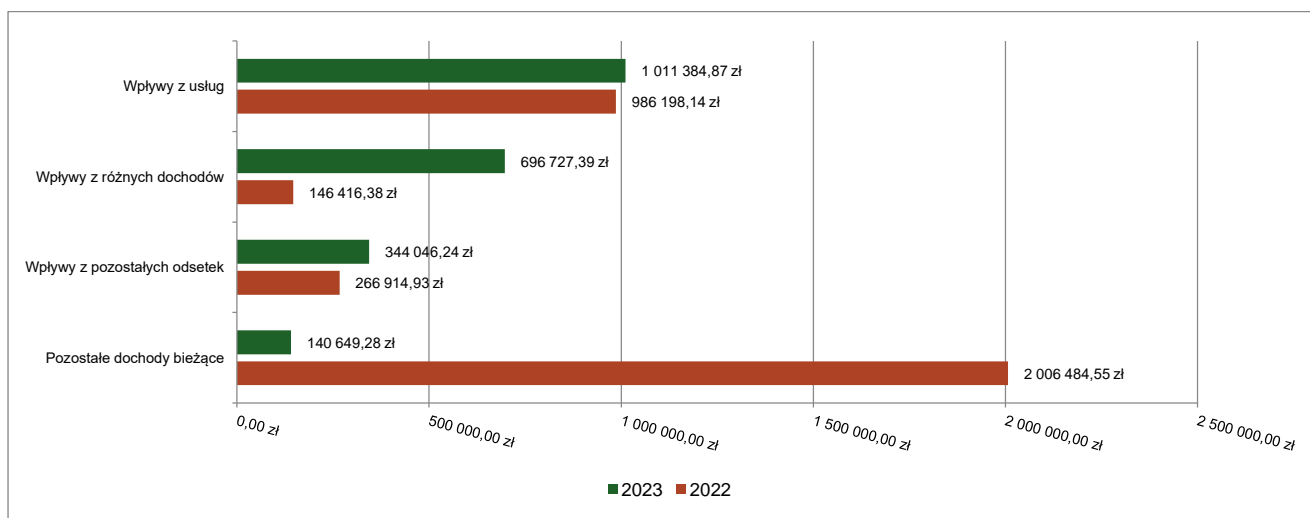
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 189 216,45 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 192 807,78 zł, co stanowi 100,16% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Fałków w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 011 384,87 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 426 509,06 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 391 317,50 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 119 670,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 39 975,28 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 29 816,69 zł;
 - Inne – 4 096,34 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 696 727,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 696 197,39 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 500,00 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 30,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 344 046,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 329 198,07 zł;
 - Wpływy do rozliczenia – 11 584,76 zł;

- Dostarczanie wody – 1 651,46 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 305,67 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 304,20 zł;
- Inne – 2,08 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 68 989,07 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40 861,91 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 633,41 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 475,94 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 129,52 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 559,43 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Fałków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



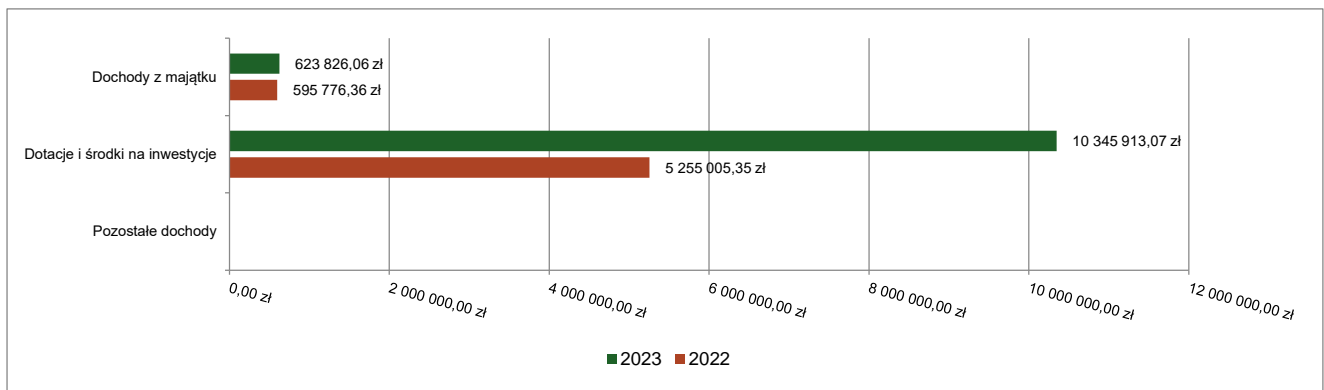
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Fałków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 969 739,13 zł, tj. w 99,86% w stosunku do planu wynoszącego 10 985 243,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

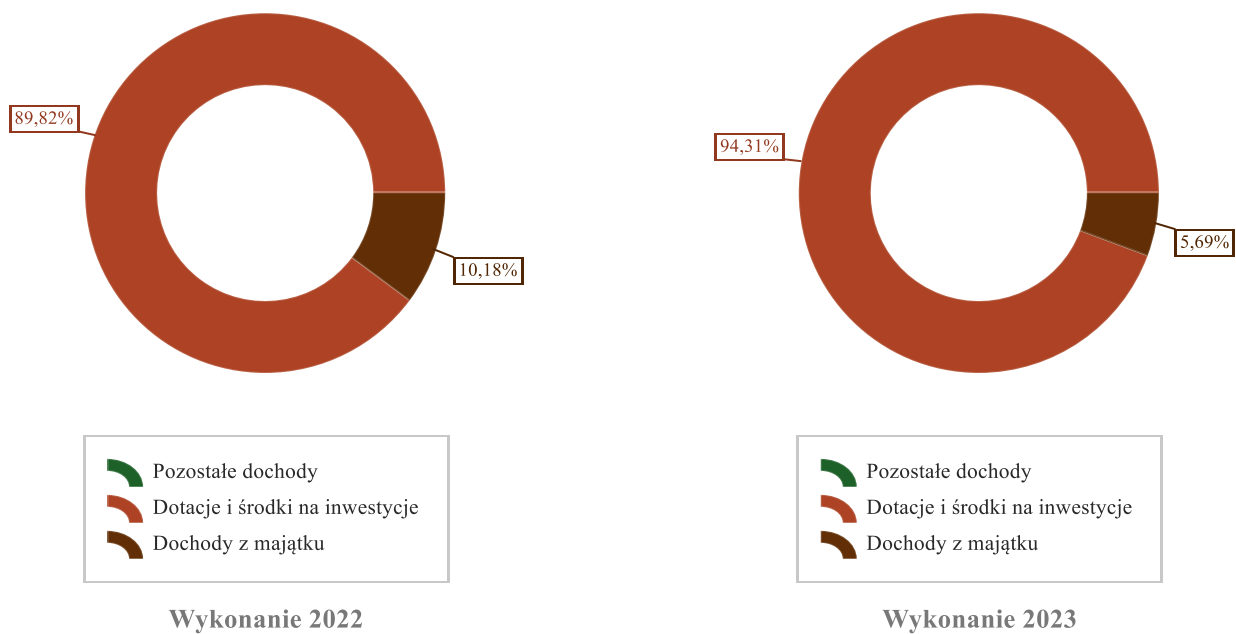
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Fałków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	617 740,00	627 740,00	623 826,06	99,38%	5,69%
Dotacje i środki na inwestycje	14 204 072,00	10 357 503,07	10 345 913,07	99,89%	94,31%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 821 812,00	10 985 243,07	10 969 739,13	99,86%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

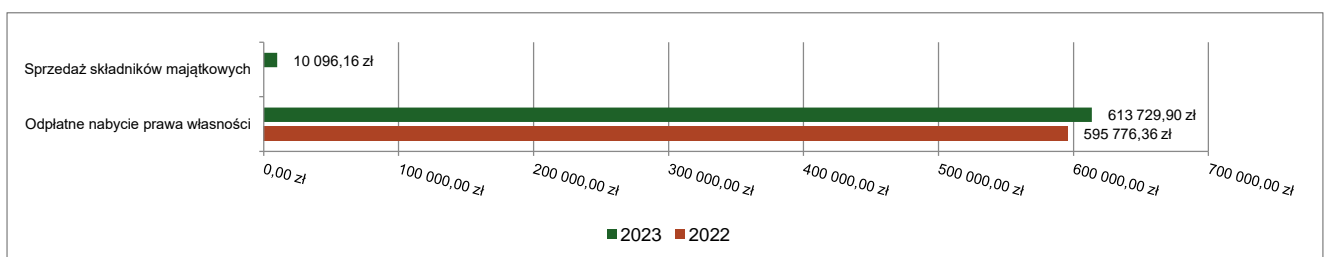


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 627 740,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 623 826,06 zł, co stanowi 99,38% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 613 729,90 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 10 096,16 zł.

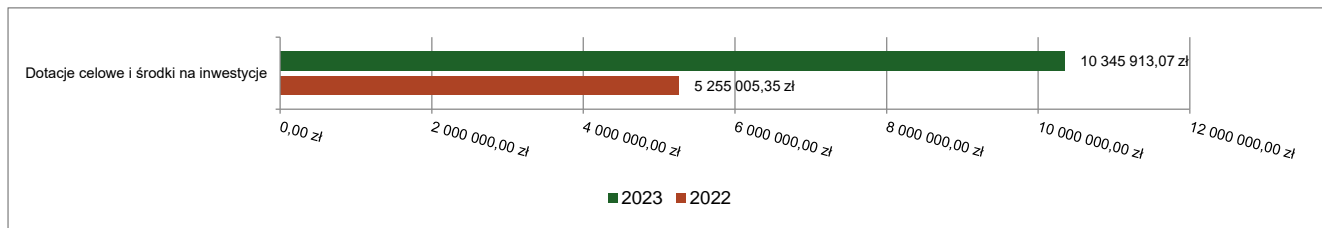
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 357 503,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 345 913,07 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 988 020,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 2 750 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 563 799,36 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 396 972,50 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 132 377,79 zł, a ich realizacja wyniosła 93,55% planu wynoszącego 36 486 512,40 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Falków.

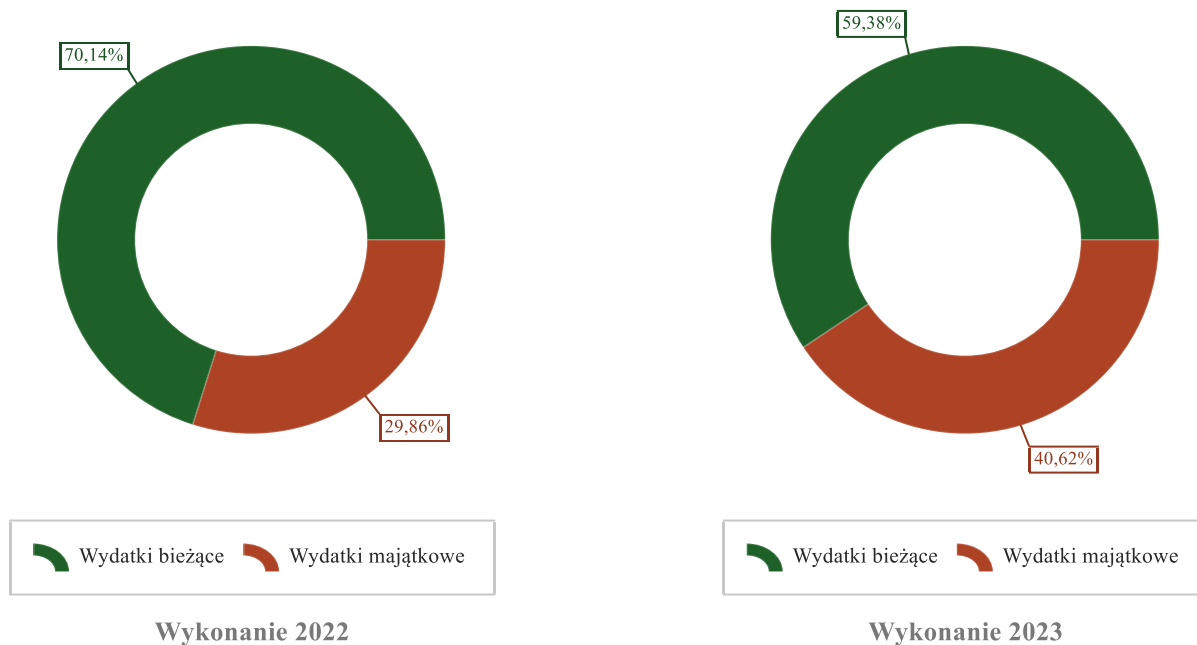
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 134 155,92	22 534 684,40	20 266 789,15	89,94%	59,38%
Wydatki majątkowe	18 312 695,00	13 951 828,00	13 865 588,64	99,38%	40,62%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	38 446 850,92	36 486 512,40	34 132 377,79	93,55%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Falków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 727 823,96	9 249 472,35	8 859 143,63	95,78%	25,96%
750	Administracja publiczna	7 643 269,71	7 927 606,71	7 362 620,39	92,87%	21,57%
600	Transport i łączność	4 829 668,41	4 538 019,77	4 372 571,89	96,35%	12,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 054 434,20	3 165 024,20	3 164 643,71	99,99%	9,27%
855	Rodzina	2 518 533,00	2 763 376,15	2 745 853,20	99,37%	8,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 174 200,00	2 693 337,12	2 247 552,51	83,45%	6,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 000,00	1 796 130,00	1 650 645,88	91,90%	4,84%
852	Pomoc społeczna	1 122 305,76	1 133 962,62	1 047 362,60	92,36%	3,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 601 900,00	1 058 320,00	906 616,67	85,67%	2,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	536 000,00	431 945,14	80,59%	1,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	426 890,58	400 504,25	93,82%	1,17%
851	Ochrona zdrowia	635 000,00	329 295,02	267 542,39	81,25%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	252 600,00	213 065,51	84,35%	0,62%
926	Kultura fizyczna	84 000,00	199 000,00	164 657,93	82,74%	0,48%
720	Informatyka	122 790,88	122 790,88	121 923,19	99,29%	0,36%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	95 000,00	90 902,10	95,69%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	69 605,00	54 744,80	78,65%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	30 082,00	30 082,00	100,00%	0,09%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	38 446 850,92	36 486 512,40	34 132 377,79	93,55%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

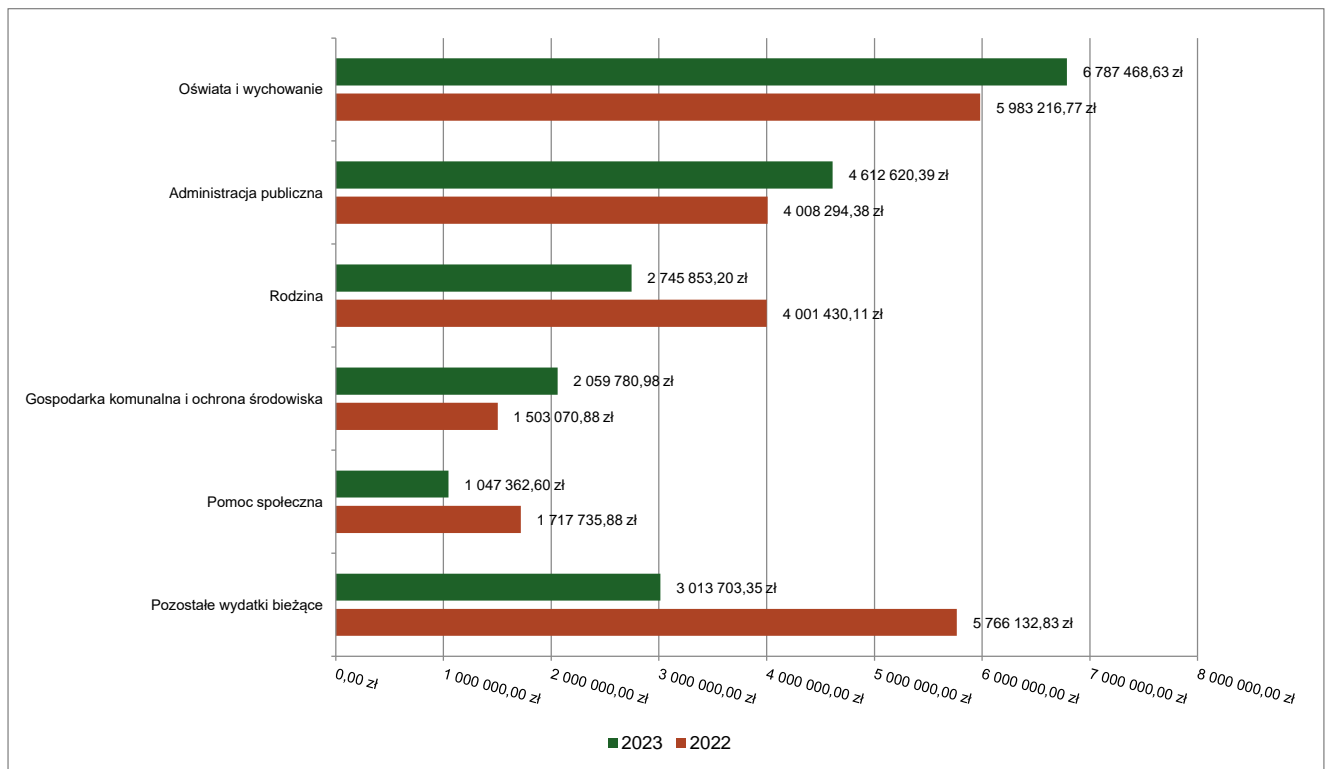
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 266 789,15 zł, tj. w 89,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 534 684,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Falków według działów klasyfikacji budżetowej.

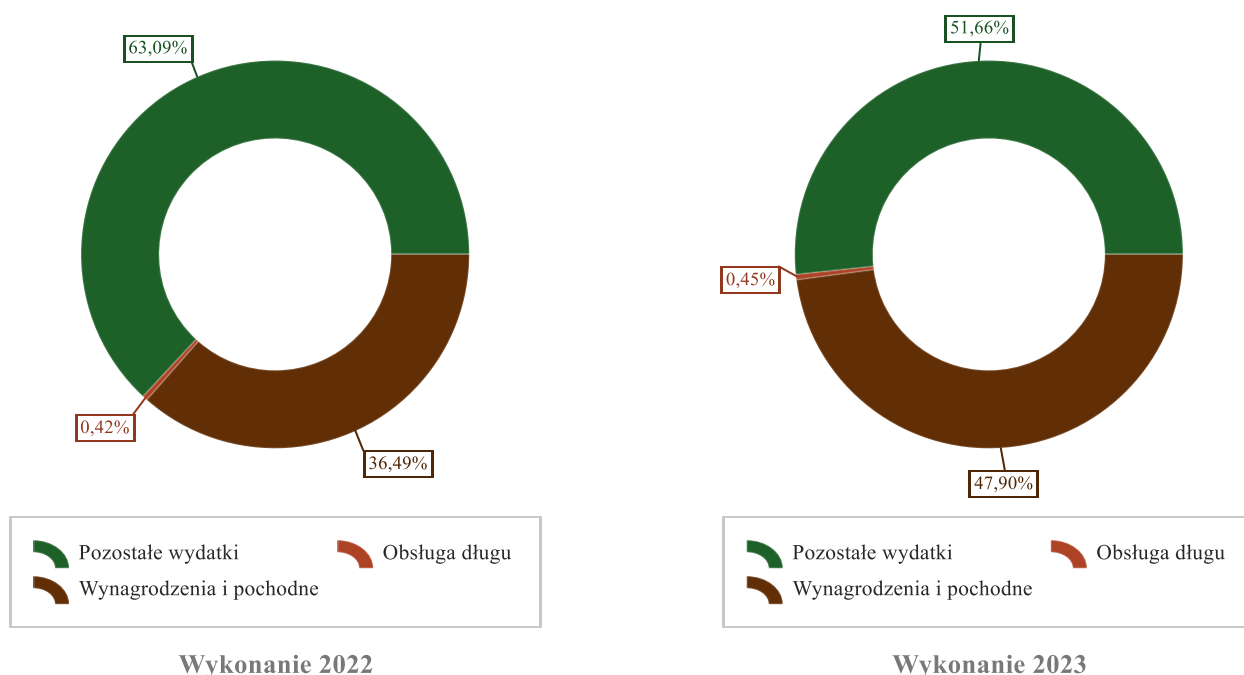
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 727 823,96	7 149 472,35	6 787 468,63	94,94%	33,49%
750	Administracja publiczna	4 893 269,71	5 177 606,71	4 612 620,39	89,09%	22,76%
855	Rodzina	2 518 533,00	2 763 376,15	2 745 853,20	99,37%	13,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 200,00	2 504 637,12	2 059 780,98	82,24%	10,16%
852	Pomoc społeczna	1 122 305,76	1 133 962,62	1 047 362,60	92,36%	5,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 601 900,00	1 058 320,00	906 616,67	85,67%	4,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	521 000,00	417 470,14	80,13%	2,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	426 890,58	400 504,25	93,82%	1,98%
600	Transport i łączność	315 973,41	485 091,77	340 106,89	70,11%	1,68%
851	Ochrona zdrowia	135 000,00	304 395,02	242 642,39	79,71%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 000,00	346 430,00	224 125,88	64,70%	1,11%
720	Informatyka	122 790,88	122 790,88	121 923,19	99,29%	0,60%
926	Kultura fizyczna	84 000,00	129 000,00	101 312,93	78,54%	0,50%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	95 000,00	90 902,10	95,69%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	107 000,00	73 247,91	68,46%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	69 605,00	54 744,80	78,65%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	30 082,00	30 082,00	100,00%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 434,20	10 024,20	10 024,20	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 134 155,92	22 534 684,40	20 266 789,15	89,94%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Falków wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

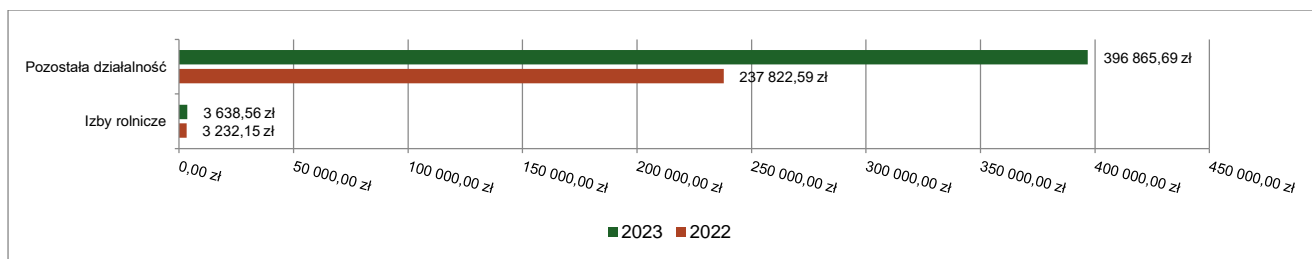


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 890,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 504,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 638,56 zł, co stanowi 72,77% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 638,56 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 396 865,69 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 421 890,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 323 629,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 554,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 881,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 799,49 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



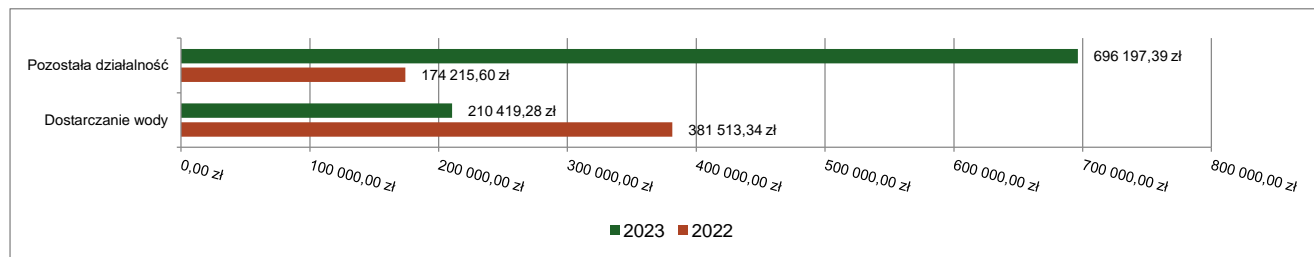
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 906 616,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 210 419,28 zł, co stanowi 58,13% planu rocznego wynoszącego 362 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 282,05 zł;
- zakup energii w kwocie 67 049,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 805,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 282,00 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 696 197,39 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 696 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598 318,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 878,48 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

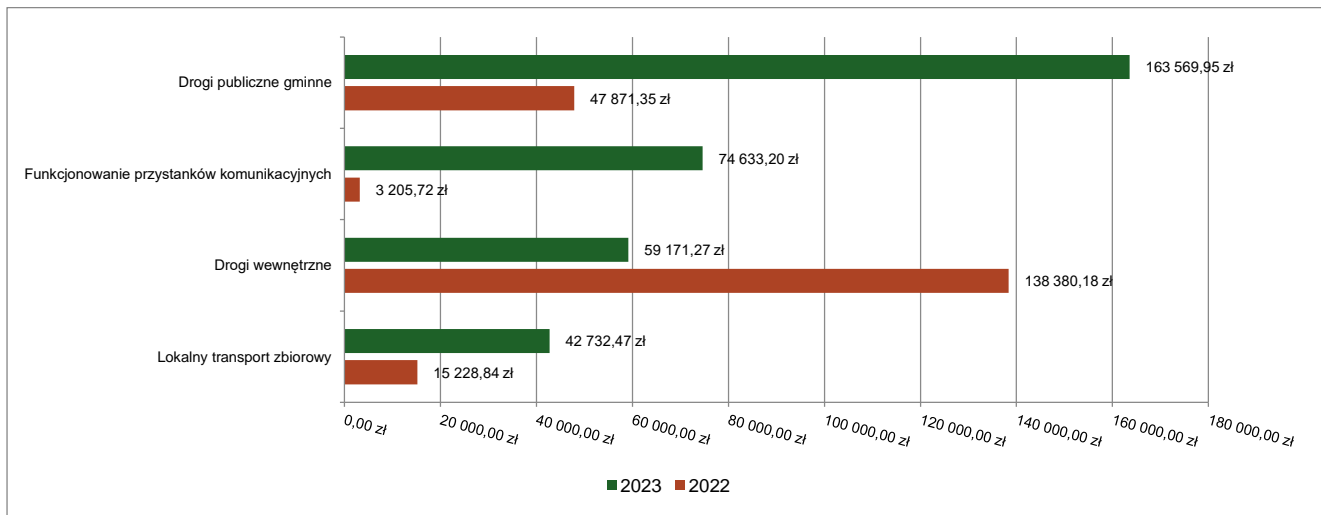


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 091,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 106,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 42 732,47 zł, co stanowi 57,88% planu rocznego wynoszącego 73 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 38 909,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 823,47 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 163 569,95 zł, co stanowi 76,87% planu rocznego wynoszącego 212 793,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 705,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 924,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 574,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 365,79 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 59 171,27 zł, co stanowi 50,37% planu rocznego wynoszącego 117 473,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 886,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 285,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 74 633,20 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 837,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 795,80 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

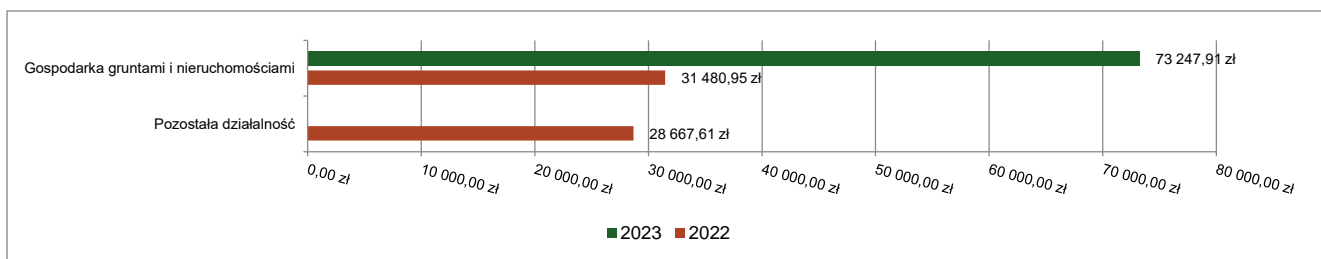


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 247,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 73 247,91 zł, co stanowi 68,46% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 439,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 709,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 443,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655,59 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

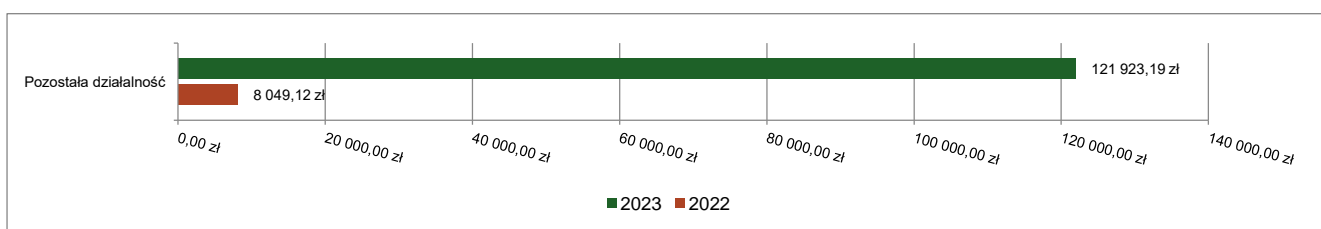


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 790,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 923,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 923,19 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 122 790,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 003,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

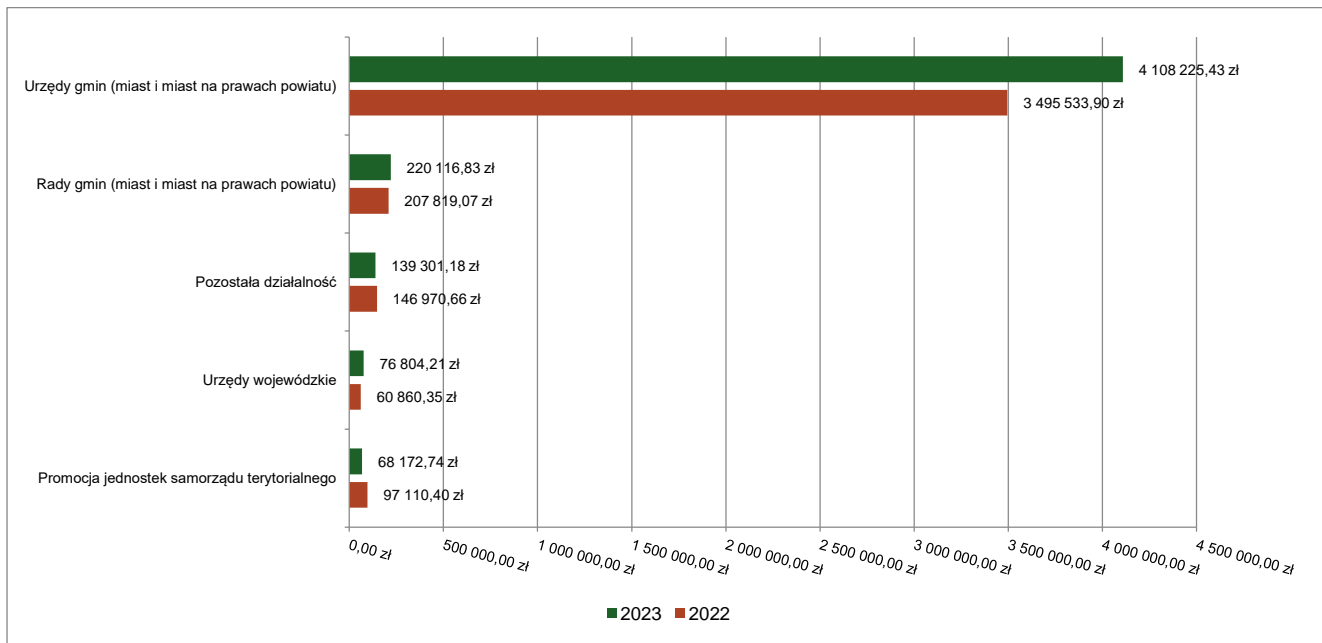


2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 177 606,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 612 620,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 804,21 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 77 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 804,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 220 116,83 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 231 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 205 390,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 668,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 920,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 137,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 108 225,43 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 4 566 218,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 575 712,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 452 596,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 013,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 756,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 687,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 174,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 718,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 638,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 668,18 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 37 176,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 670,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 755,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 19 174,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 896,44 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 198,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 322,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 999,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 150,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 624,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 324,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 735,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 233,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 68 172,74 zł, co stanowi 65,55% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 385,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 014,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 773,24 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 301,18 zł, co stanowi 70,18% planu rocznego wynoszącego 198 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 320,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 229,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 406,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 910,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 599,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,10 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

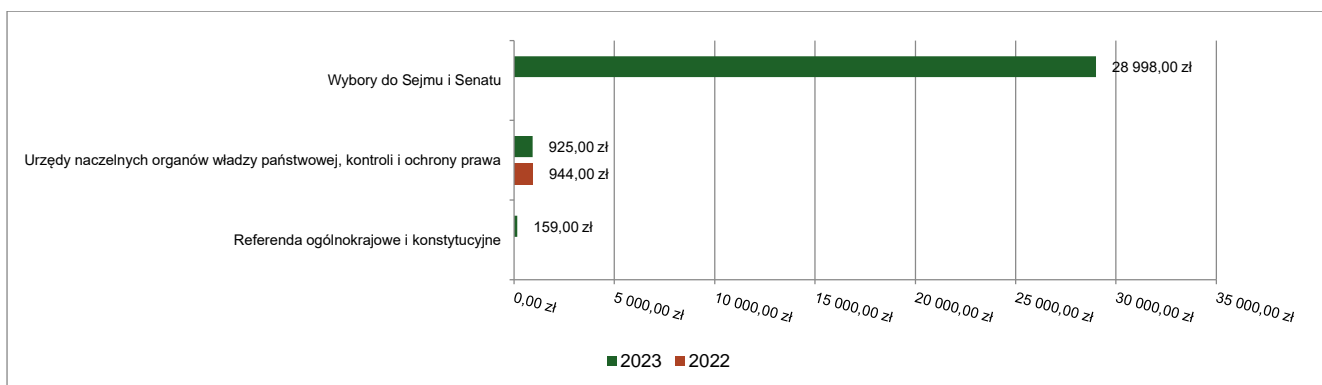


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 082,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 925,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 28 998,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 820,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 520,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 186,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 719,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 471,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,18 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

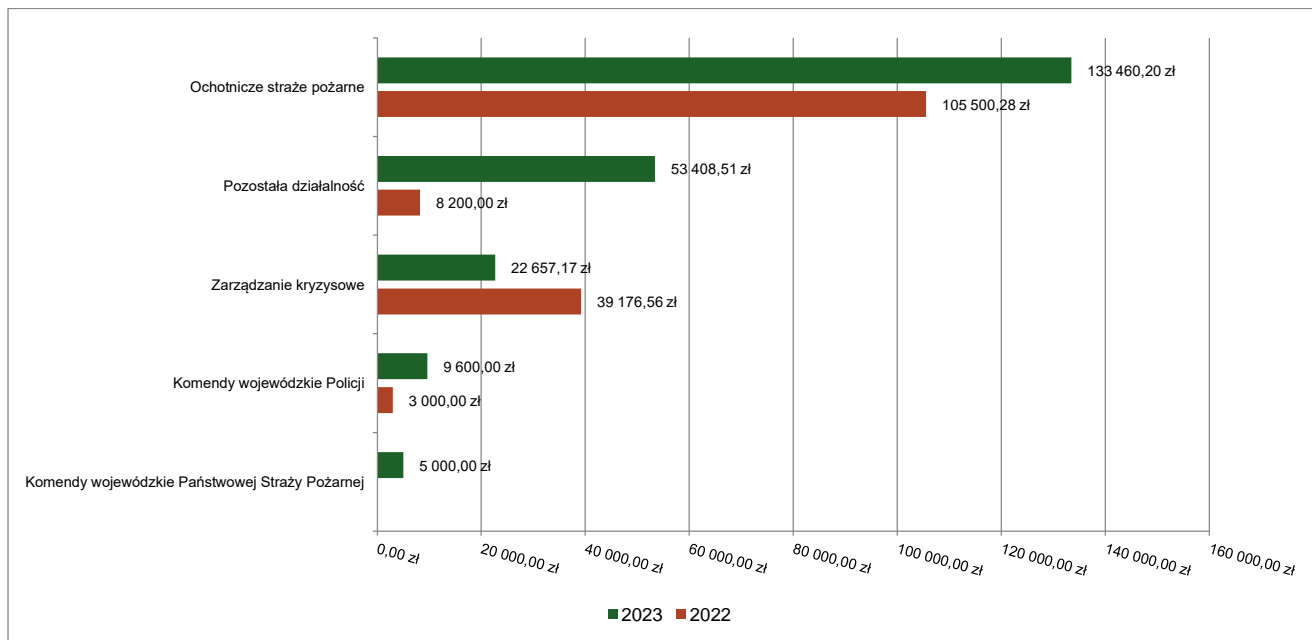


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 125,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 9 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 133 460,20 zł, co stanowi 74,71% planu rocznego wynoszącego 178 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 249,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 849,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 459,96 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 546,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 630,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 725,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 22 657,17 zł, co stanowi 32,37% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 367,17 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 408,51 zł, co stanowi 64,35% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 979,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 429,24 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

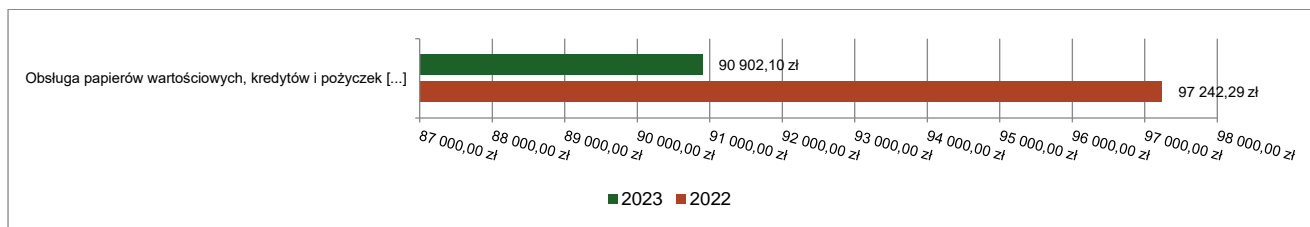


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 902,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 90 902,10 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 90 902,10 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 100 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

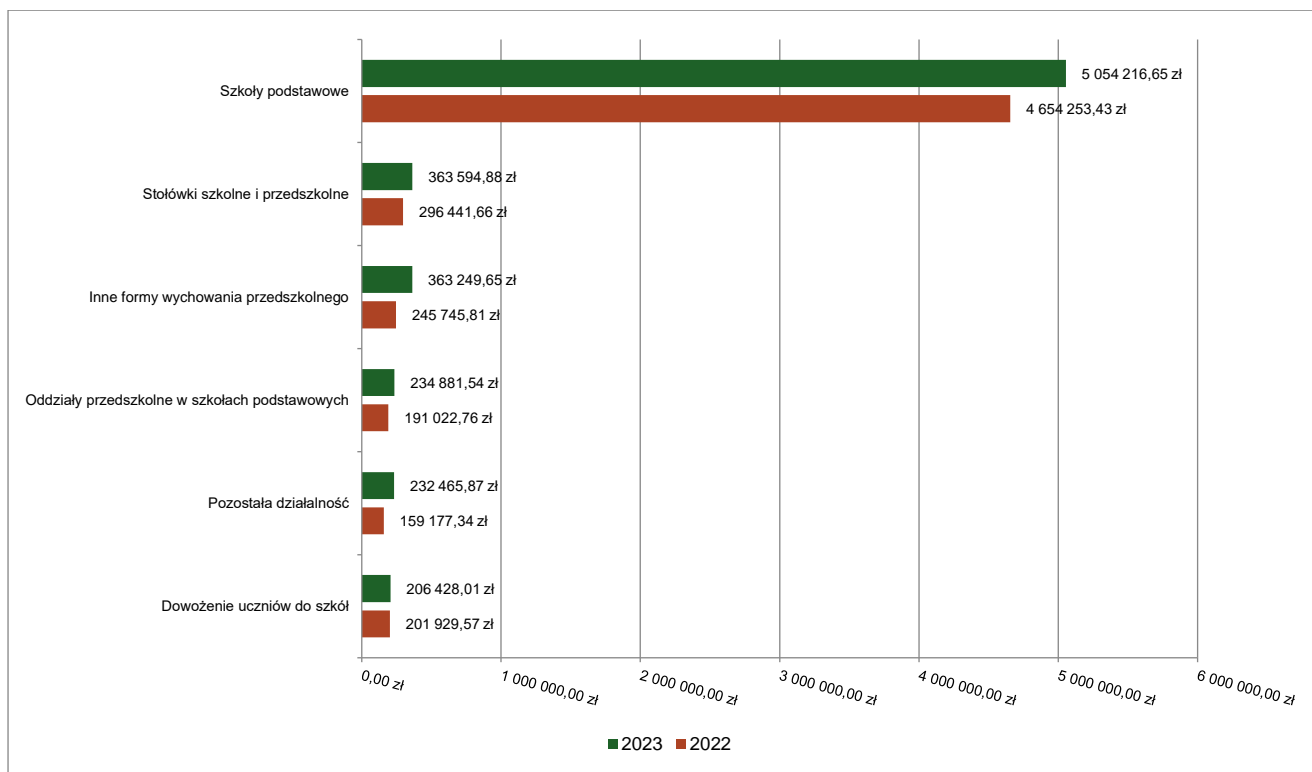
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 149 472,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 787 468,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 054 216,65 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 5 240 997,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 727 380,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 631 661,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 598 954,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 215 408,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 189 140,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 460,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 161 124,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 823,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 138,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 115,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 559,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 335,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 272,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 582,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 360,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 234 881,54 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 237 163,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 164 313,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 200,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 356,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 657,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 241,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 571,06 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 859,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 268,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 84,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 65 022,19 zł, co stanowi 72,25% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 121,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 900,68 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 363 249,65 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 369 534,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 256 823,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 461,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 830,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 557,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 482,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 599,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 141,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 521,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 206 428,01 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 271 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 897,92 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 072,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 974,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 939,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 544,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 686,50 zł, co stanowi 42,29% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 686,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 363 594,88 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 372 794,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 638,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 110 715,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 420,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 441,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 136,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 649,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 085,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 278,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 749,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 42 758,84 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 44 693,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 542,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 852,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 108,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 874,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 381,32 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 177 744,13 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 183 646,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 131 425,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 603,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 152,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 180,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 381,78 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 34 420,37 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 34 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 420,37 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 465,87 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 274 672,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 669,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 281,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 582,39 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 295,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 033,61 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 605,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 643,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 986,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 749,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 554,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,59 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

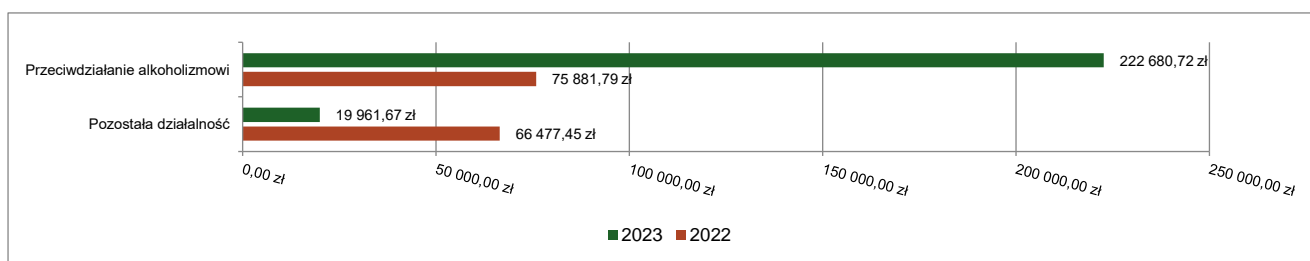


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 395,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 642,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 222 680,72 zł, co stanowi 79,88% planu rocznego wynoszącego 278 775,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 912,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 824,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 544,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 779,83 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 829,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 422,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 647,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 961,67 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 23 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 611,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 350,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



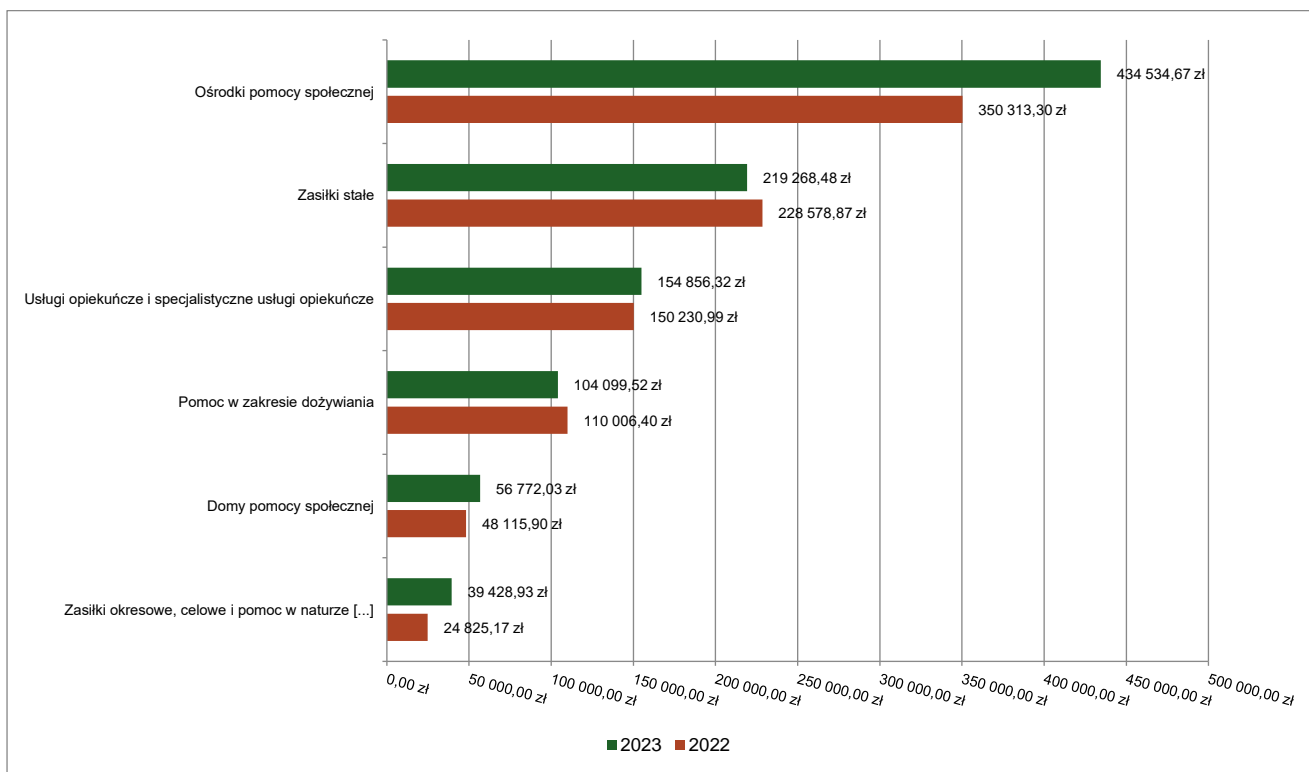
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 133 962,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 047 362,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 56 772,03 zł, co stanowi 77,77% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 772,03 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 228,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 228,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 288,79 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 20 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 288,79 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 39 428,93 zł, co stanowi 74,86% planu rocznego wynoszącego 52 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 428,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 219 268,48 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 226 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 219 268,48 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 434 534,67 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 458 642,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 544,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 581,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 230,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 932,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 806,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 354,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 323,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 197,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 476,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 464,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 373,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 492,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 278,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 154 856,32 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 174 021,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 058,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 478,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 460,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 652,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 768,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 799,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 104 099,52 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 106 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 104 099,52 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 885,86 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 18 885,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 528,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 501,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 355,95 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

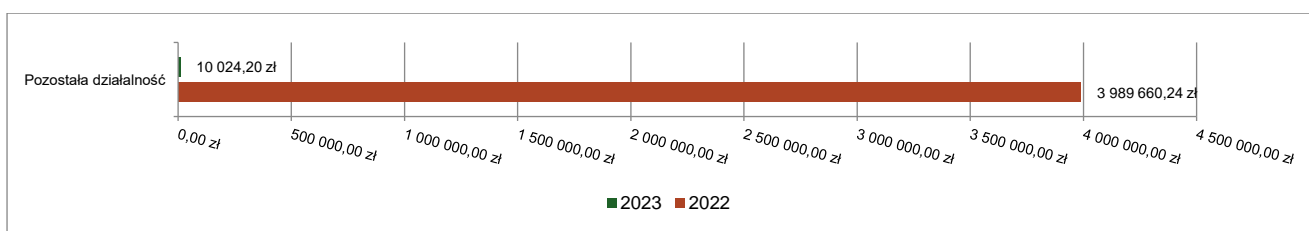


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 024,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 024,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 024,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 024,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 524,20 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

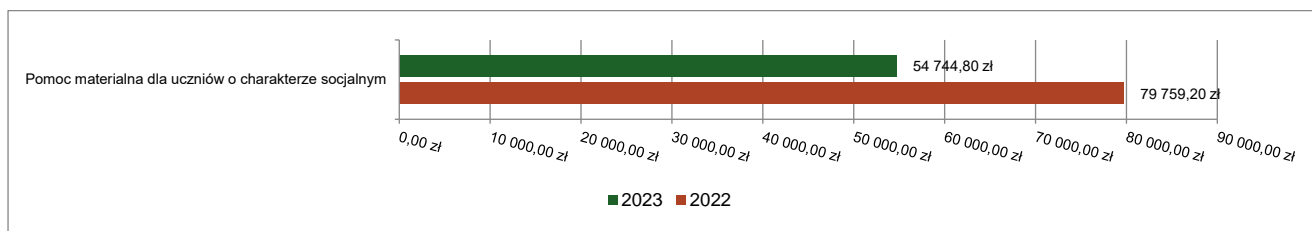


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 744,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 744,80 zł, co stanowi 80,98% planu rocznego wynoszącego 67 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 54 744,80 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

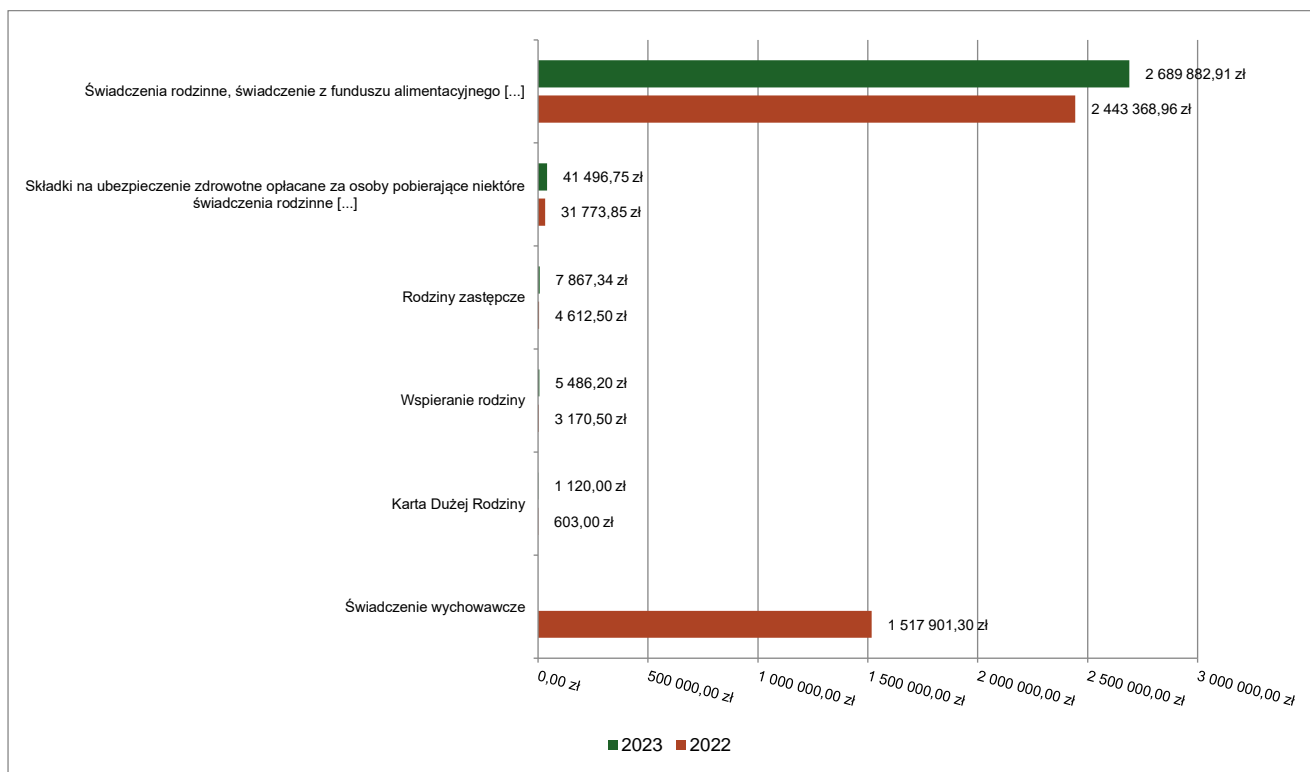


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 763 376,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 745 853,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 689 882,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 689 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 320 962,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 703,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 046,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 757,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 413,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 935,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,93 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 5 486,20 zł, co stanowi 45,47% planu rocznego wynoszącego 12 066,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 486,20 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 7 867,34 zł, co stanowi 56,28% planu rocznego wynoszącego 13 980,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 867,34 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 496,75 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 46 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 496,75 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



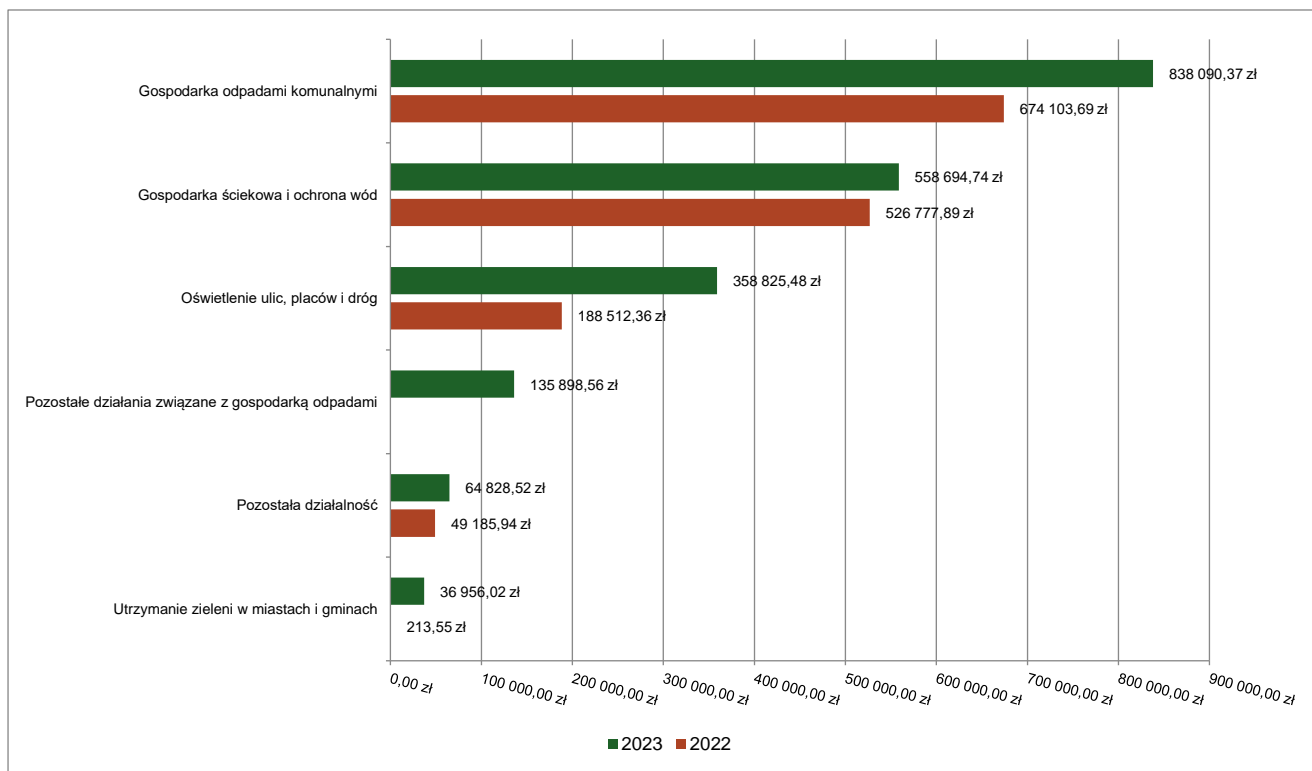
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 504 637,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 059 780,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 558 694,74 zł, co stanowi 71,17% planu rocznego wynoszącego 785 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 708,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 160 126,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 516,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 343,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 838 090,37 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 938 627,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 815 059,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 030,74 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 30 321,25 zł, co stanowi 45,94% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 880,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 440,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 36 956,02 zł, co stanowi 82,12% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 956,02 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 166,04 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 36 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 830,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 968,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 908,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 046,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412,34 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 358 825,48 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 402 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 307 597,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 846,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 381,45 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 135 898,56 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 898,56 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 828,52 zł, co stanowi 70,93% planu rocznego wynoszącego 91 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 825,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 816,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 057,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 128,61 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



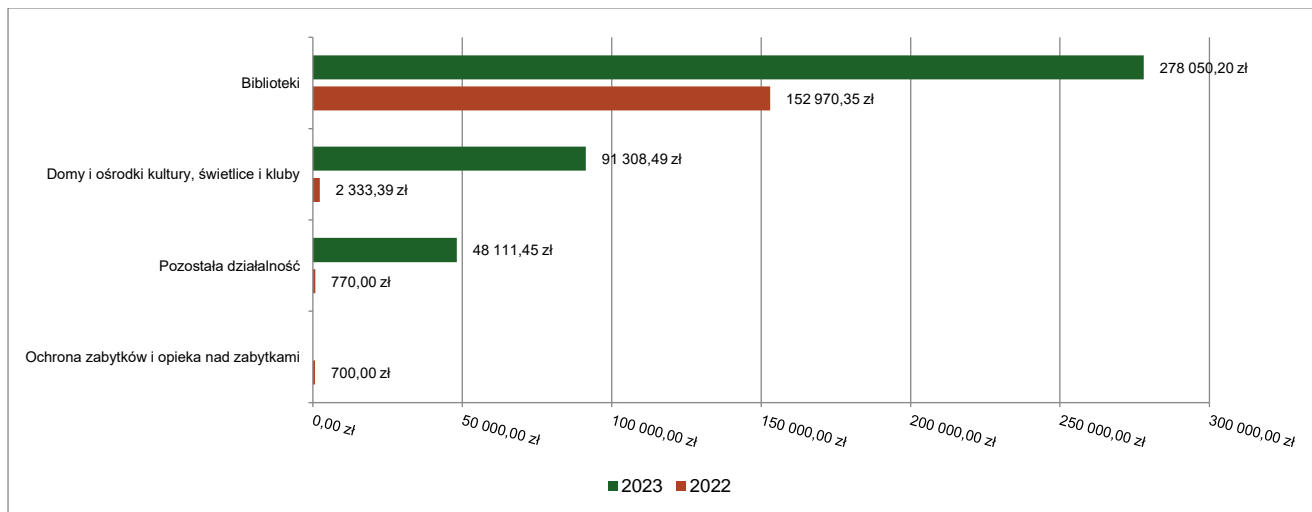
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 470,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 91 308,49 zł, co stanowi 62,97% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 67 105,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 936,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 265,78 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 278 050,20 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 278 050,20 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 3 000,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 111,45 zł, co stanowi 70,75% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 546,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 943,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 621,20 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

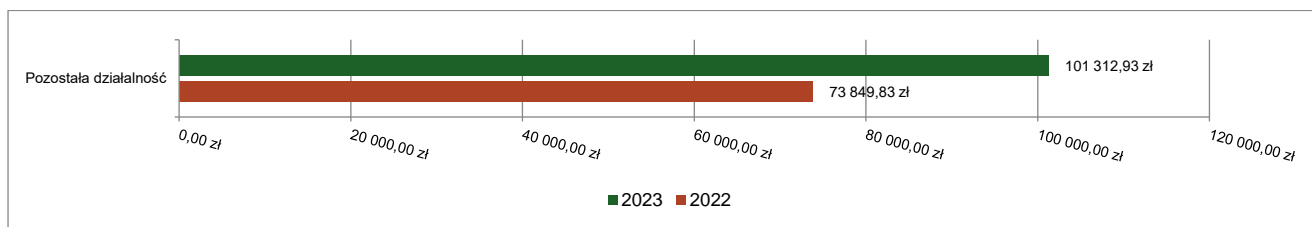


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 312,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 312,93 zł, co stanowi 78,54% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 115,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 955,98 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 720,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 321,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 200,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



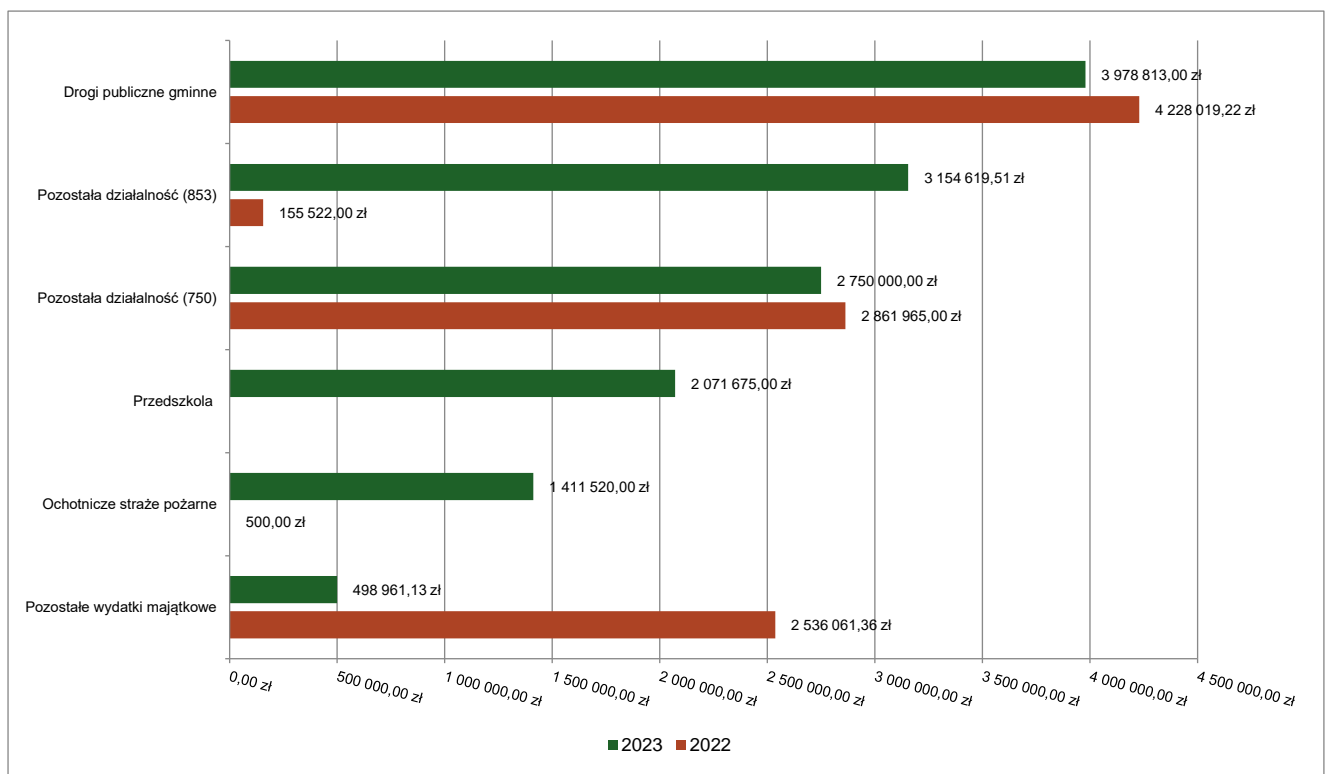
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Falków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 865 588,64 zł, tj. w 99,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 951 828,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

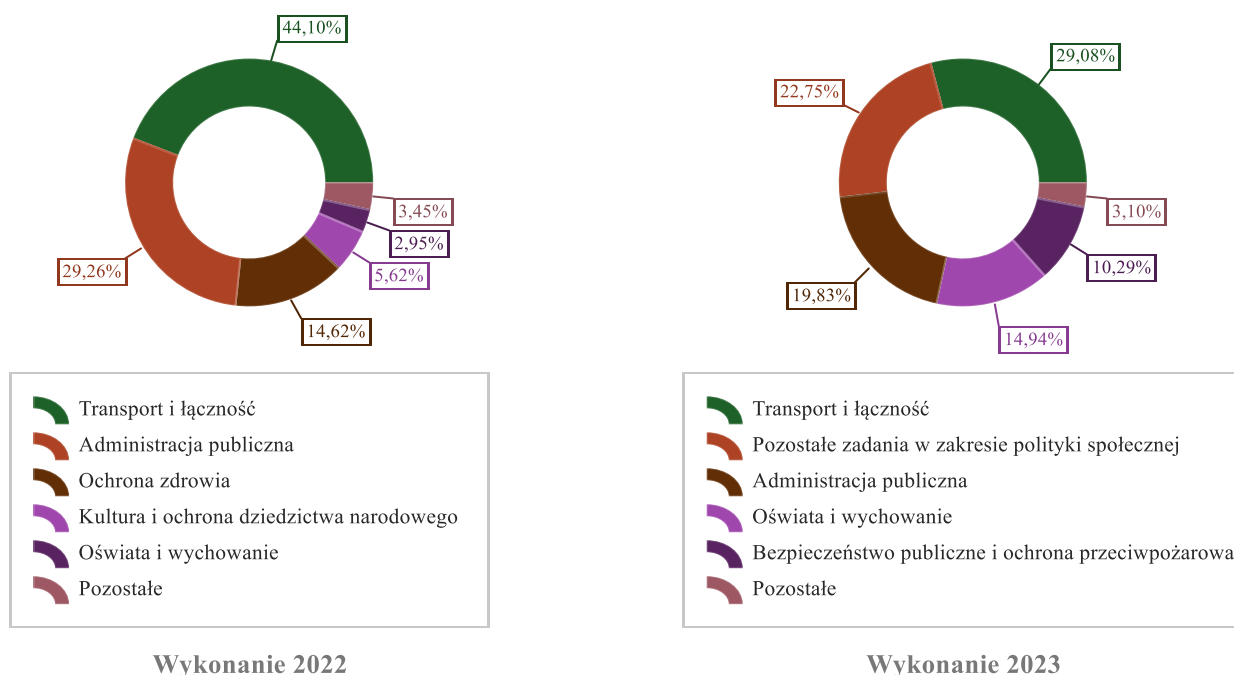
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Falków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 513 695,00	4 052 928,00	4 032 465,00	99,50%	29,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 049 000,00	3 155 000,00	3 154 619,51	99,99%	22,75%
750	Administracja publiczna	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%	19,83%
801	Oświata i wychowanie	6 000 000,00	2 100 000,00	2 071 675,00	98,65%	14,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 449 700,00	1 426 520,00	98,40%	10,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	188 700,00	187 771,53	99,51%	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	145 600,00	139 817,60	96,03%	1,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	70 000,00	63 345,00	90,49%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	15 000,00	14 475,00	96,50%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	18 312 695,00	13 951 828,00	13 865 588,64	99,38%	100,00%

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Falków w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Falków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.8.1. ZADANIA INWESTYCYJNE ROZPOCZĘTE I WYKONANE W 2023 ROKU

1. **"Budowa przedszkola"**. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Zadanie o wartości robót budowlanych 3 991 350 zł jest współfinansowane w 85% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 roku wykonano 50% zadania.
2. **„Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gminy Falków”**. Wartość łączna zadania, to 5 522 140,00 zł (roboty 5 500 000 zł i nadzór 22 140 zł), w tym 4 731 000 zł zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie obejmowało: modernizację budynków OSP w Wąsoszu, w Turowicach, w Zbójnie; modernizację budynków świetlic wiejskich w Gustawowie i w Sulborowicach; modernizację budynku szatni na boisku sportowym w Fałkowie; budowę instalacji fotowoltaicznej: na terenie hydroforni wody w Czermnie i na terenie oczyszczalni ścieków w Fałkowie, na budynku Urzędu Gminy w Fałkowie, na budynku Szkoły Podstawowej w Czermnie i w Fałkowie, na budynku OSP w Czermnie, na budynku hali sportowej w Fałkowie, na budynku OSP w Fałkowie, na budynku Ośrodka Zdrowia w Fałkowie i w Czermnie. Wydatki poniesione: w 2022 r. 2 772 140 zł, w 2023 r. 2 750 000 zł.
3. **„Przebudowa ulic o łącznej długości 1,057 km na osiedlu mieszkaniowym w Falkowie”**, wartość zadania 794 013 zł. zadanie zostało współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 476 407 zł.
4. **„Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Falków”** obejmujące miejscowości Smyków, Gustawów, Sułków, Olszamowice ul. Porąbka, Studzieniec oraz Skórnice ul. Leśna. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Wartość zadania 483 574,50 zł w całości finansowane zostanie ze środków własnych Gminy Falków w 2024 r.
5. **„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”** o wartości 67 650 zł **oraz „Budowa drogi w m. Papiernia”** wartość robót 911 970,25 zł została w 63,63% współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6. **„Przebudowa drogi w m. Stomorgi”**. Zadanie o wartości 279 191,55 zł zostało dofinansowane ze środków Lasów Państwowych w kwocie 174 127,36 zł.
7. **„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 do ratownictwa technicznego”** dla OSP w Fałkowie. Zadanie o wartości 791 820 zł zostało współfinansowane ze środków Budżetu Państwa w kwocie 395 910 zł.

8. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w m. Czermno” wartość zadania 84 771,60 zł.
9. „Zakup wyposażenia dla jednostek Gm. Falków” zakup RTG o wartości 24 900 zł dla PZOZ w Fałkowie.
10. „Modernizacja drogi dojazdowej nr 856 do gruntów rolnych w m. Budy” wartość zadania 53 652 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 18 263,63 zł.
11. „Budowa parkingu” o wartości 105 619,51 zł przy szkole podstawowej w Fałkowie.
12. „Zakup kontenera” o wartości 10 000 zł na oczyszczalnię ścieków w Fałkowie.
13. „Zakup przyczepy” cynkomet o wartości 54 919,13 zł oraz przyczepy rolniczej Marpol o wartości 28 536 zł.
14. „Zakup posypywarki” pronar o wartości 78 289,50 zł.
15. „Zakup i montaż urządzeń do zajęć z wychowania fizycznego” przy szkole podstawowej w Czermnie o wartości 63 345 zł.
16. „Zakup wagi” na PSZOK o wartości 16 026,90 zł.
17. „Zakup działki nr 1226 obręb Budy” o wartości 50 600 zł pod budowę świetlicy wiejskiej.
18. „Wykonanie dokumentacji projektowej” o wartości 15 000 zł oraz „Modernizacja budynku świetlicy w m. Starzechowice” wartość robót 640 202,01 zł zadanie w 63,63% współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostanie zakończone w 2024 r.
19. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków". Zadanie rozpoczęte w 2022 r. i zakończone w 2023 r. Zadanie o wartości 3 826 530 zł było współfinansowane w kwocie 3 300 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W 2023 roku wykonano pozostałe 50% zadania o wartości 1 915 265 zł.
20. „Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Skórnice”. Realizację zadania rozpoczęto w 2022 r., zostało w całości zrealizowane i rozliczone w 2023 r. Wartość zadania 3 049 000 zł, w tym 2 988 020 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych na obszarze, których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – PGRy.
21. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków - etap II". Zadanie polega na modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025. Zadanie o wartości robót 1 710 000 zł jest współfinansowane w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
22. Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Skórnice - etap II". Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025. Zadanie o wartości 2 777 964,59 zł jest współfinansowane w 98% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - PGRy.
23. "Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Falków". Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025. Zadanie o wartości robót 5 549 000 zł jest współfinansowane w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W 2023 r. Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 69 061 zł i został wyremontowany odcinek drogi gminnej nr 322009T Falków - Olszamowice, wartość zadania 115 103,11 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 r. zrealizowano w łącznej kwocie 7 518 885,88 zł, (co stanowi 181,55% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 998 061,16 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 520 824,72 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 r. zrealizowano w łącznej kwocie 1 716 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów – 1 716 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Falków.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów	1 716 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 716 000,00

Gmina Falków nie posiada zadłużenia. Kredyt zaciągnięty w 2018 r., którego termin spłaty upływał 31.12.2025 r. został spłacony w październiku 2023 r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Falków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	336 890,58	336 227,03	99,80%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	336 890,58	336 227,03	99,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	6 336,45	90,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	329 890,58	329 890,58	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 569 900,00	1 147 820,00	1 124 357,91	97,96%
	40002		Dostarczanie wody	435 000,00	451 500,00	428 160,52	94,83%
		0830	Wpływy z usług	435 000,00	450 000,00	426 509,06	94,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 651,46	110,10%
	40095		Pozostała działalność	1 134 900,00	696 320,00	696 197,39	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 134 900,00	696 320,00	696 197,39	99,98%
600			Transport i łączność	3 469 552,00	2 689 118,99	2 657 168,66	98,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 825,00	3 823,47	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 825,00	3 823,47	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 466 052,00	2 663 530,36	2 632 860,36	98,85%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 731,00	69 061,00	69,25%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	174 127,36	174 127,36	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	476 407,00	476 407,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	846 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 265,00	1 913 265,00	1 913 265,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 787,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	18 263,63	18 263,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 263,63	18 263,63	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 221,20	63,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	2 221,20	63,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 740,00	892 740,86	890 575,37	99,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 740,00	773 290,00	771 124,51	99,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 000,00	1 069,24	106,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 500,00	6 275,00	96,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	45 000,00	46 996,17	104,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	617 740,00	617 740,00	613 729,90	99,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	304,20	101,40%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 750,00	102 750,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	119 450,86	119 450,86	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 560,33	27 560,33	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 692,95	1 692,95	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 977,65	84 977,65	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 219,93	5 219,93	100,00%
720			Informatyka	0,00	0,00	2,08	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,08	-
750			Administracja publiczna	2 803 173,00	2 838 188,00	2 837 436,47	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 173,00	77 688,00	76 804,21	98,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 173,00	77 688,00	76 804,21	98,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00	10 596,16	105,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 096,16	100,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
	75095		Pozostała działalność	2 750 000,00	2 750 500,00	2 750 036,10	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	36,10	7,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	30 082,00	30 082,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	925,00	925,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	925,00	925,00	925,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 998,00	28 998,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 998,00	28 998,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159,00	159,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	447 500,00	441 108,00	98,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	447 500,00	441 108,00	98,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 198,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	407 500,00	395 910,00	97,16%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 659 677,00	4 680 875,93	4 613 443,09	98,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	921 400,00	821 400,00	776 278,59	94,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	650 000,00	603 312,59	92,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	4 254,00	70,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	159 880,00	99,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400,00	5 400,00	5 544,00	102,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	283,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 005,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 456 000,00	1 511 510,00	1 476 582,25	97,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	883 061,08	98,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	176 766,85	88,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	75 173,76	83,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	81 016,08	81,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	17 510,00	22 446,00	128,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	12 464,00	103,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	190 000,00	221 164,58	116,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	458,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	4 031,90	201,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00	223 688,93	236 305,25	105,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 688,93	35 688,93	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	23 705,00	103,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	125 307,50	108,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	25 000,00	21 787,13	87,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	29 816,69	119,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 124 277,00	2 124 277,00	2 124 277,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 915 847,00	1 915 847,00	1 915 847,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 430,00	208 430,00	208 430,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 442 855,00	11 527 912,90	11 507 998,11	99,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 377 880,00	4 393 670,00	4 393 670,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 377 880,00	4 393 670,00	4 393 670,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 853 083,90	1 853 083,90	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 853 083,90	1 853 083,90	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 617 170,00	4 617 170,00	4 617 170,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 617 170,00	4 617 170,00	4 617 170,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 616,00	401 800,00	382 300,45	95,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 800,00	1 840,01	102,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197 616,00	330 000,00	329 198,07	99,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 559,43	111,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 277,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 000,00	41 395,00	63,68%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	12 000,00	11 584,76	96,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	11 584,76	96,54%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	250 189,00	250 189,00	250 189,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	250 189,00	250 189,00	250 189,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 150 240,00	1 754 793,50	1 750 145,94	99,74%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 870,00	3 880,00	135,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 870,00	3 880,00	135,19%
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	1 399 972,50	1 401 068,84	100,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	4 096,34	136,54%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 396 972,50	1 396 972,50	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	136 981,00	128 499,44	93,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	5 794,00	57,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 981,00	122 705,44	96,63%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	110 000,00	119 670,00	108,79%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	119 670,00	108,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 820,00	34 168,14	98,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 820,00	34 168,14	98,13%
	80195		Pozostała działalność	30 240,00	70 150,00	62 859,52	89,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 420,00	6 129,52	45,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 490,00	26 490,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 044,04	29 044,04	29 044,07	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 195,96	1 195,96	1 195,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	439 994,00	479 549,00	474 487,04	98,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 442,00	20 010,00	19 288,79	96,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 442,00	20 010,00	19 288,79	96,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 881,00	16 771,00	15 268,93	91,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 881,00	16 771,00	15 268,93	91,04%
	85216		Zasilki stałe	237 281,00	226 417,00	219 268,48	96,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 281,00	226 417,00	219 268,48	96,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 349,00	85 862,00	85 862,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 349,00	85 862,00	85 862,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 589,00	47 220,00	51 529,84	109,13%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	35 000,00	39 975,28	114,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 889,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	34,56	4,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 452,00	83 269,00	83 269,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 452,00	83 269,00	83 269,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 991 080,00	2 995 670,00	2 995 670,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 991 080,00	2 995 670,00	2 995 670,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 988 020,00	2 988 020,00	2 988 020,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 650,00	43 795,84	77,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 650,00	43 795,84	77,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 650,00	43 795,84	77,31%
855			Rodzina	2 514 133,00	2 752 241,01	2 774 338,02	100,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 487 413,00	2 703 783,00	2 730 710,26	101,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 473 513,00	2 685 383,00	2 685 382,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 900,00	13 900,00	40 827,35	293,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 011,01	1 011,01	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 011,01	1 011,01	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 720,00	46 327,00	41 496,75	89,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 720,00	46 327,00	41 496,75	89,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 200,00	1 418 226,65	1 281 175,75	90,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	421 000,00	392 623,17	93,26%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	420 000,00	391 317,50	93,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 305,67	130,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	854 000,00	766 635,98	89,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	759 956,67	89,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	2 082,80	138,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 500,00	4 596,51	183,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	13 887,62	39,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	13 887,62	39,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	2,28	1,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	2,28	1,14%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,05	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,05	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	108 026,65	108 026,65	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	108 026,65	108 026,65	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 706,45	11 776,45	92,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 706,45	11 776,45	92,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 706,45	11 776,45	92,68%
			Razem	35 006 469,00	34 060 965,87	33 769 787,76	99,15%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Falków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	336 890,58	336 227,03	99,80%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	336 890,58	336 227,03	99,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	6 336,45	90,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	329 890,58	329 890,58	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 569 900,00	1 147 820,00	1 124 357,91	97,96%
	40002		Dostarczanie wody	435 000,00	451 500,00	428 160,52	94,83%
		0830	Wpływy z usług	435 000,00	450 000,00	426 509,06	94,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 651,46	110,10%
	40095		Pozostała działalność	1 134 900,00	696 320,00	696 197,39	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 134 900,00	696 320,00	696 197,39	99,98%
600			Transport i łączność	3 500,00	107 056,00	75 105,67	70,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 825,00	3 823,47	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 825,00	3 823,47	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	99 731,00	69 061,00	69,25%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 731,00	69 061,00	69,25%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 221,20	63,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	2 221,20	63,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	82 053,28	83 897,89	102,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	52 800,00	54 644,61	103,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 000,00	1 069,24	106,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 500,00	6 275,00	96,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	45 000,00	46 996,17	104,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	304,20	101,40%
	70095		Pozostała działalność	0,00	29 253,28	29 253,28	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 560,33	27 560,33	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 692,95	1 692,95	100,00%
720			Informatyka	0,00	0,00	2,08	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,08	-
750			Administracja publiczna	53 173,00	78 188,00	77 340,31	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 173,00	77 688,00	76 804,21	98,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 173,00	77 688,00	76 804,21	98,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	36,10	7,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	36,10	7,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	30 082,00	30 082,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	925,00	925,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	925,00	925,00	925,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 998,00	28 998,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 998,00	28 998,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159,00	159,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 198,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 198,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 198,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 659 677,00	4 680 875,93	4 613 443,09	98,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	921 400,00	821 400,00	776 278,59	94,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	650 000,00	603 312,59	92,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	4 254,00	70,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	159 880,00	99,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400,00	5 400,00	5 544,00	102,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	283,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 005,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 456 000,00	1 511 510,00	1 476 582,25	97,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	883 061,08	98,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	176 766,85	88,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	75 173,76	83,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	81 016,08	81,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	17 510,00	22 446,00	128,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	12 464,00	103,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	190 000,00	221 164,58	116,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	458,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	4 031,90	201,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00	223 688,93	236 305,25	105,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 688,93	35 688,93	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	23 705,00	103,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	125 307,50	108,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	25 000,00	21 787,13	87,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	29 816,69	119,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 124 277,00	2 124 277,00	2 124 277,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 915 847,00	1 915 847,00	1 915 847,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 430,00	208 430,00	208 430,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 442 855,00	11 527 912,90	11 507 998,11	99,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 377 880,00	4 393 670,00	4 393 670,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 377 880,00	4 393 670,00	4 393 670,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 853 083,90	1 853 083,90	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 853 083,90	1 853 083,90	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 617 170,00	4 617 170,00	4 617 170,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 617 170,00	4 617 170,00	4 617 170,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 616,00	401 800,00	382 300,45	95,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 800,00	1 840,01	102,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197 616,00	330 000,00	329 198,07	99,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 559,43	111,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 277,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 000,00	41 395,00	63,68%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	12 000,00	11 584,76	96,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	11 584,76	96,54%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	250 189,00	250 189,00	250 189,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	250 189,00	250 189,00	250 189,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	150 240,00	357 821,00	353 173,44	98,70%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 870,00	3 880,00	135,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 870,00	3 880,00	135,19%
	80104		Przedszkola	0,00	3 000,00	4 096,34	136,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	4 096,34	136,54%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	136 981,00	128 499,44	93,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	5 794,00	57,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 981,00	122 705,44	96,63%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	110 000,00	110 000,00	119 670,00	108,79%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	119 670,00	108,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 820,00	34 168,14	98,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 820,00	34 168,14	98,13%
	80195		Pozostała działalność	30 240,00	70 150,00	62 859,52	89,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 420,00	6 129,52	45,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 490,00	26 490,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 044,04	29 044,04	29 044,07	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 195,96	1 195,96	1 195,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	439 994,00	479 549,00	474 487,04	98,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 442,00	20 010,00	19 288,79	96,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 442,00	20 010,00	19 288,79	96,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 881,00	16 771,00	15 268,93	91,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 881,00	16 771,00	15 268,93	91,04%
	85216		Zasilki stałe	237 281,00	226 417,00	219 268,48	96,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 281,00	226 417,00	219 268,48	96,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 349,00	85 862,00	85 862,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 349,00	85 862,00	85 862,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 589,00	47 220,00	51 529,84	109,13%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	35 000,00	39 975,28	114,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 889,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	34,56	4,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 452,00	83 269,00	83 269,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 452,00	83 269,00	83 269,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 650,00	43 795,84	77,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 650,00	43 795,84	77,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 650,00	43 795,84	77,31%
855			Rodzina	2 514 133,00	2 752 241,01	2 774 338,02	100,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 487 413,00	2 703 783,00	2 730 710,26	101,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 473 513,00	2 685 383,00	2 685 382,91	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 900,00	13 900,00	40 827,35	293,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 011,01	1 011,01	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 011,01	1 011,01	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 720,00	46 327,00	41 496,75	89,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 720,00	46 327,00	41 496,75	89,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 200,00	1 418 226,65	1 281 175,75	90,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	421 000,00	392 623,17	93,26%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	420 000,00	391 317,50	93,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 305,67	130,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	854 000,00	766 635,98	89,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	759 956,67	89,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	2 082,80	138,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 500,00	4 596,51	183,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	13 887,62	39,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	13 887,62	39,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	2,28	1,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	2,28	1,14%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,05	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,05	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	108 026,65	108 026,65	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	108 026,65	108 026,65	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 706,45	11 776,45	92,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 706,45	11 776,45	92,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 706,45	11 776,45	92,68%
			Razem	20 184 657,00	23 075 722,80	22 800 048,63	98,81%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Falków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 466 052,00	2 582 062,99	2 582 062,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 466 052,00	2 563 799,36	2 563 799,36	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	174 127,36	174 127,36	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	476 407,00	476 407,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	846 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 265,00	1 913 265,00	1 913 265,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 787,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	18 263,63	18 263,63	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 263,63	18 263,63	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 740,00	810 687,58	806 677,48	99,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 740,00	720 490,00	716 479,90	99,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	617 740,00	617 740,00	613 729,90	99,35%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 750,00	102 750,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	90 197,58	90 197,58	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 977,65	84 977,65	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 219,93	5 219,93	100,00%
750			Administracja publiczna	2 750 000,00	2 760 000,00	2 760 096,16	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00	10 096,16	100,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 096,16	100,96%
	75095		Pozostała działalność	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	447 500,00	435 910,00	97,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	447 500,00	435 910,00	97,41%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	407 500,00	395 910,00	97,16%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	1 396 972,50	1 396 972,50	100,00%
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	1 396 972,50	1 396 972,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 396 972,50	1 396 972,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 988 020,00	2 988 020,00	2 988 020,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 988 020,00	2 988 020,00	2 988 020,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 988 020,00	2 988 020,00	2 988 020,00	100,00%
			Razem	14 821 812,00	10 985 243,07	10 969 739,13	99,86%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Falków za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 915 847,00	1 915 847,00	1 915 847,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 430,00	208 430,00	208 430,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 688,93	35 688,93	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 550 000,00	1 486 373,67	95,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	206 000,00	206 000,00	181 020,85	87,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	250 000,00	235 053,76	94,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 400,00	105 400,00	86 560,08	82,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	17 510,00	22 446,00	128,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	23 705,00	103,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	12 464,00	103,87%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 000,00	1 069,24	106,92%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	125 307,50	108,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	873 500,00	878 500,00	783 965,00	89,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	190 000,00	221 447,58	116,55%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	2 540,80	169,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	5 794,00	57,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	8 500,00	8 117,34	95,50%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	67 576,45	68 989,07	102,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	617 740,00	617 740,00	613 729,90	99,35%
0830	Wpływy z usług	970 000,00	1 043 000,00	1 011 384,87	96,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 096,16	100,96%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 500,00	11 633,41	258,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197 616,00	344 800,00	344 046,24	99,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 559,43	111,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 475,94	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 420,00	6 129,52	45,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 134 900,00	696 320,00	696 727,39	100,06%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 566 220,00	3 220 655,58	3 214 288,06	99,80%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 490,00	26 490,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 405,00	615 960,00	589 458,48	95,70%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 044,04	56 604,37	56 604,40	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 195,96	2 888,91	2 888,88	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 500,00	41 431,10	63,25%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 600,00	14 600,00	40 861,91	279,88%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	143 026,65	121 914,27	85,24%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 011,01	1 011,01	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 731,00	71 061,00	71,25%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 853 083,90	1 853 083,90	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 245 239,00	9 261 029,00	9 261 029,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 977,65	84 977,65	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 750,00	102 750,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 219,93	5 219,93	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	174 127,36	174 127,36	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	476 407,00	476 407,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	407 500,00	395 910,00	97,16%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	846 000,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 651 285,00	9 048 257,50	9 048 257,50	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 787,00	58 263,63	58 263,63	100,00%
	Razem	35 006 469,00	34 060 965,87	33 769 787,76	99,15%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Falków za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 915 847,00	1 915 847,00	1 915 847,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 430,00	208 430,00	208 430,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 688,93	35 688,93	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 550 000,00	1 486 373,67	95,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	206 000,00	206 000,00	181 020,85	87,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	250 000,00	235 053,76	94,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 400,00	105 400,00	86 560,08	82,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	17 510,00	22 446,00	128,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	23 705,00	103,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	12 464,00	103,87%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 000,00	1 069,24	106,92%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	125 307,50	108,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	873 500,00	878 500,00	783 965,00	89,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	190 000,00	221 447,58	116,55%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	2 540,80	169,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	5 794,00	57,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	8 500,00	8 117,34	95,50%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	67 576,45	68 989,07	102,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	617 740,00	617 740,00	613 729,90	99,35%
0830	Wpływy z usług	970 000,00	1 043 000,00	1 011 384,87	96,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 096,16	100,96%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 500,00	11 633,41	258,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197 616,00	344 800,00	344 046,24	99,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 559,43	111,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 475,94	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 420,00	6 129,52	45,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 134 900,00	696 320,00	696 727,39	100,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 600,00	14 600,00	40 861,91	279,88%
	Razem	8 520 233,00	8 345 332,38	8 172 464,59	97,93%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Falków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	426 890,58	400 504,25	93,82%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	3 638,56	72,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 638,56	72,77%
	01095		Pozostała działalność	59 000,00	421 890,58	396 865,69	94,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 881,64	2 881,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 799,49	89,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	89 586,80	68 554,89	76,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	326 422,14	323 629,67	99,14%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 601 900,00	1 058 320,00	906 616,67	85,67%
	40002		Dostarczanie wody	467 000,00	362 000,00	210 419,28	58,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	180 000,00	81 282,05	45,16%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	67 049,42	67,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	49 000,00	39 805,81	81,24%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	22 282,00	74,27%
	40095		Pozostała działalność	1 134 900,00	696 320,00	696 197,39	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 000,00	598 320,00	598 318,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	98 000,00	97 878,48	99,88%
600			Transport i łączność	4 829 668,41	4 538 019,77	4 372 571,89	96,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	73 825,00	42 732,47	57,88%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	38 909,00	55,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 825,00	3 823,47	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 596 695,00	4 199 721,36	4 142 382,95	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 365,79	13,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	137 793,36	130 705,17	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	9 574,23	23,94%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 924,76	87,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 430,00	1 148 663,00	1 145 277,05	99,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 286,00	580 286,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 714,00	339 984,95	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 265,00	1 913 265,00	1 913 265,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	147 473,41	171 473,41	112 823,27	65,80%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	100 000,00	55 886,27	55,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 473,41	17 473,41	3 285,00	18,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	53 652,00	99,36%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	81 000,00	74 633,20	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	78 000,00	72 837,40	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	1 795,80	59,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	252 600,00	213 065,51	84,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	252 600,00	213 065,51	84,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	655,59	32,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	30 709,94	76,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	3 443,30	68,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	38 439,08	64,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	84 771,60	94,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 600,00	50 600,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 000,00	4 446,00	88,92%
720			Informatyka	122 790,88	122 790,88	121 923,19	99,29%
	72095		Pozostała działalność	122 790,88	122 790,88	121 923,19	99,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 790,88	116 870,88	116 870,88	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	132,31	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	865,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 643 269,71	7 927 606,71	7 362 620,39	92,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 173,00	77 688,00	76 804,21	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 173,00	65 688,00	64 804,21	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	231 200,00	220 116,83	95,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	205 390,40	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	920,14	15,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 000,00	13 668,99	91,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	137,30	68,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 371 096,71	4 566 218,71	4 108 225,43	89,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	52 000,00	37 176,42	71,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00	11 322,13	45,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	2 800 000,00	2 575 712,71	91,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	185 756,48	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	452 596,28	94,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	41 668,18	69,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	735,00	14,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	145 000,00	111 687,12	77,03%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	5 999,11	59,99%
		4260	Zakup energii	22 000,00	100 000,00	89 174,54	89,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 624,06	26,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 150,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 007,00	386 000,00	342 013,67	88,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	21 755,10	83,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	35 000,00	31 670,23	90,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	75 000,00	61 638,82	82,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 589,71	77 718,71	77 718,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	19 174,00	95,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	233,00	46,60%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	17 500,00	17 198,56	98,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	17 896,44	71,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 324,87	33,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	104 000,00	68 172,74	65,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	21 014,37	70,05%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	773,24	15,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	59 000,00	46 385,13	78,62%
	75095		Pozostała działalność	2 891 000,00	2 948 500,00	2 889 301,18	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	67 320,00	97,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	37 000,00	29 229,00	79,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	24 406,31	61,02%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	6 599,51	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	9 910,26	24,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	36,10	7,22%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	30 082,00	30 082,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	925,00	925,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00	925,00	925,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 998,00	28 998,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 820,00	17 820,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 186,48	4 186,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,66	719,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,18	97,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 520,14	5 520,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183,04	183,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	471,50	471,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 000,00	1 796 130,00	1 650 645,88	91,90%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	24 800,00	24 600,00	99,19%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 800,00	9 600,00	97,96%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	1 613 330,00	1 544 980,20	95,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 630,00	8 630,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	23 546,50	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	32 849,04	65,70%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	26 459,96	66,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	36 249,70	90,62%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 725,00	57,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	815 000,00	791 820,00	97,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	619 700,00	619 700,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	22 657,17	32,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 600,00	22 367,17	98,97%
		4810	Rezerwy	70 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	290,00	72,50%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	83 000,00	53 408,51	64,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25 000,00	9 429,24	37,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	58 000,00	43 979,27	75,83%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	95 000,00	90 902,10	95,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	95 000,00	90 902,10	95,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	95 000,00	90 902,10	95,69%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 727 823,96	9 249 472,35	8 859 143,63	95,78%
	80101		Szkoły podstawowe	5 082 607,78	5 240 997,36	5 054 216,65	96,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000,00	199 350,00	189 140,99	94,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	618 000,00	598 954,10	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 304,81	42 559,95	89,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000,00	652 131,54	631 661,57	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	61 932,56	58 138,26	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	181 000,00	163 460,44	90,31%
		4260	Zakup energii	38 700,00	171 700,00	161 124,56	93,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 840,00	1 360,00	73,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	51 600,00	51 115,16	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 603,10	3 272,86	90,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 100,00	2 582,90	83,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 207,78	159 823,17	159 823,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 399,00	399,00	28,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	7 784,38	7 335,00	94,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 850 000,00	2 824 520,76	2 727 380,65	96,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 000,00	215 408,04	215 408,04	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 699,46	237 163,32	234 881,54	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	10 657,40	96,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 484,74	29 200,83	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 755,13	2 571,06	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 859,00	1 859,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	84,00	42,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	7 241,32	7 241,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 416,88	1 268,48	89,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 000,00	165 300,00	164 313,20	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	15 356,25	15 356,25	100,00%
	80104		Przedszkola	6 040 000,00	2 190 000,00	2 136 697,19	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	30 900,68	77,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	34 121,51	68,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	703 027,50	674 702,50	95,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 396 972,50	1 396 972,50	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	350 098,92	369 534,07	363 249,65	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 100,00	17 830,02	98,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	48 897,46	47 461,49	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	5 082,69	4 599,95	90,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	92,00	46,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 141,00	1 141,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	160,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92	14 482,62	14 482,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	572,50	521,55	91,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 200,00	260 700,00	256 823,22	98,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 400,00	15 557,80	15 557,80	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 200,00	271 151,00	206 428,01	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	146 951,00	125 897,92	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	18 974,89	47,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	57 000,00	40 072,20	70,30%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	15 939,00	79,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	5 544,00	77,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	12 686,50	42,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 686,50	42,29%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	362 388,91	372 794,48	363 594,88	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	749,98	62,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 400,00	187 400,00	184 638,11	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 735,28	11 136,94	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	29 800,00	28 420,30	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 380,00	3 085,18	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 000,00	17 441,47	96,90%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	113 000,00	110 715,70	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	580,00	480,00	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 050,00	1 278,00	62,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 649,20	5 649,20	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 100,00	44 693,57	42 758,84	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 200,00	2 108,39	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 890,00	5 852,12	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	500,00	381,32	76,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 000,00	34 000,00	32 542,16	95,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 103,57	1 874,85	89,13%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 800,00	183 646,38	177 744,13	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	10 205,00	10 152,83	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	24 060,45	23 603,50	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 500,00	3 381,78	96,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 700,00	136 700,00	131 425,09	96,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	9 180,93	9 180,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 820,00	34 420,37	98,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 820,00	34 420,37	98,85%
	80195		Pozostała działalność	160 928,89	274 672,17	232 465,87	84,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 758,96	25 964,51	25 964,51	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843,04	1 069,10	1 069,10	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 694,06	4 459,93	4 459,93	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,82	183,62	183,62	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,58	532,58	532,58	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,16	21,98	21,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	986,13	49,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 420,00	10 748,81	86,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 890,98	22 890,98	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	942,60	942,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 129,52	23 681,52	76,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 389,83	29 389,83	29 389,83	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 210,17	1 210,17	1 210,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	948,05	749,73	79,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	63 669,87	63 669,87	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359,47	61,07	61,07	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,80	2,52	2,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	29 295,15	58,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 775,84	15 605,77	60,54%
851			Ochrona zdrowia	635 000,00	329 295,02	267 542,39	81,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	278 775,02	222 680,72	79,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	66 000,00	65 912,52	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 000,00	11 829,65	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 086,09	1 647,00	78,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	31 544,50	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	42 688,93	30 779,83	72,10%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 422,74	64,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	94 000,00	59 824,48	63,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	520 000,00	48 520,00	44 861,67	92,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 620,00	16 611,67	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	3 350,00	47,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 122 305,76	1 133 962,62	1 047 362,60	92,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	89 000,00	73 000,00	56 772,03	77,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	73 000,00	56 772,03	77,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 228,00	1 228,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 228,00	1 228,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 442,00	20 010,00	19 288,79	96,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 442,00	20 010,00	19 288,79	96,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 881,00	52 671,00	39 428,93	74,86%
		3110	Świadczenia społeczne	26 881,00	34 931,00	33 428,93	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 740,00	6 000,00	33,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	237 281,00	226 417,00	219 268,48	96,84%
		3110	Świadczenia społeczne	237 281,00	226 417,00	219 268,48	96,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 919,82	458 642,81	434 534,67	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	1 464,87	71,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 085,00	311 971,00	303 544,28	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 011,00	21 974,88	21 932,14	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 072,00	55 552,00	51 581,84	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 274,00	9 421,00	7 323,24	77,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	9 806,14	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	480,00	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	29 800,00	23 230,29	77,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 373,70	91,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 476,00	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	10 731,93	9 354,67	87,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	278,00	69,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 197,50	95,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 528,94	174 021,95	154 856,32	88,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 060,00	799,66	75,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 544,00	104 544,00	94 058,60	89,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 652,64	6 652,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 632,00	21 632,00	19 460,74	89,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,00	3 078,00	2 768,87	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 999,00	32 238,00	26 478,50	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	160,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 087,00	106 086,00	104 099,52	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	104 087,00	106 086,00	104 099,52	98,13%
	85295		Pozostała działalność	39 166,00	18 885,86	17 885,86	94,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	2 501,11	2 501,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	355,95	355,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 976,00	9 528,80	9 528,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 054 434,20	3 165 024,20	3 164 643,71	99,99%
	85395		Pozostała działalność	3 054 434,20	3 165 024,20	3 164 643,71	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	150,00	150,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,20	2 374,20	2 374,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 980,00	166 980,00	166 599,51	99,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 988 020,00	2 988 020,00	2 988 020,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	69 605,00	54 744,80	78,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 605,00	54 744,80	80,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	67 605,00	54 744,80	80,98%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 518 533,00	2 763 376,15	2 745 853,20	99,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 513,00	2 689 883,00	2 689 882,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 082 337,00	2 320 962,61	2 320 962,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 691,00	59 046,00	59 046,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 757,45	4 757,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 725,00	300 703,34	300 703,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 413,60	4 413,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	935,91	935,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161,16	161,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,93	22,93	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	13 500,00	12 066,01	5 486,20	45,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	277,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	9 846,01	5 486,20	55,72%
	85508		Rodziny zastępcze	4 800,00	13 980,14	7 867,34	56,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	13 980,14	7 867,34	56,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 720,00	46 327,00	41 496,75	89,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 720,00	46 327,00	41 496,75	89,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 174 200,00	2 693 337,12	2 247 552,51	83,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 000,00	823 600,00	597 230,74	72,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	180 000,00	132 516,16	73,62%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	160 126,69	66,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	350 000,00	257 708,89	73,63%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 343,00	55,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 600,00	38 536,00	99,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	954 727,12	854 117,27	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	23 030,74	57,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	898 627,12	815 059,63	90,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 100,00	16 026,90	99,55%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	200 000,00	163 529,88	81,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	15 000,78	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	14 880,47	33,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	440,00	44,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 000,00	133 208,63	99,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	45 000,00	36 956,02	82,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25 000,00	16 956,02	67,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	36 200,00	36 166,04	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 830,00	16 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 908,23	2 908,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	412,34	412,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 002,44	14 968,48	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 046,99	1 046,99	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 000,00	402 210,00	358 825,48	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	7 381,45	49,21%
		4260	Zakup energii	200 000,00	337 210,00	307 597,06	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	43 846,97	87,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	140 000,00	135 898,56	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 000,00	135 898,56	97,07%
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	91 400,00	64 828,52	70,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 057,93	20,29%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	9 816,73	65,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	47 825,25	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 400,00	3 128,61	48,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	536 000,00	431 945,14	80,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	160 000,00	105 783,49	66,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	5 265,78	26,33%
		4260	Zakup energii	10 000,00	100 000,00	67 105,76	67,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	18 936,95	75,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	14 475,00	96,50%
	92116		Biblioteki	170 000,00	305 000,00	278 050,20	91,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	305 000,00	278 050,20	91,16%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	68 000,00	48 111,45	70,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	3 943,76	39,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	2 621,20	26,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	48 000,00	41 546,49	86,56%
926			Kultura fizyczna	84 000,00	199 000,00	164 657,93	82,74%
	92695		Pozostała działalność	84 000,00	199 000,00	164 657,93	82,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	3 720,00	82,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 000,00	19 115,18	83,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	3 321,77	16,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	6 955,98	69,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 200,00	91,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	63 345,00	90,49%
			Razem	38 446 850,92	36 486 512,40	34 132 377,79	93,55%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Falków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	426 890,58	400 504,25	93,82%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	3 638,56	72,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 638,56	72,77%
	01095		Pozostała działalność	59 000,00	421 890,58	396 865,69	94,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 881,64	2 881,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 799,49	89,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	89 586,80	68 554,89	76,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	326 422,14	323 629,67	99,14%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 601 900,00	1 058 320,00	906 616,67	85,67%
	40002		Dostarczanie wody	467 000,00	362 000,00	210 419,28	58,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	180 000,00	81 282,05	45,16%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	67 049,42	67,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	49 000,00	39 805,81	81,24%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	22 282,00	74,27%
	40095		Pozostała działalność	1 134 900,00	696 320,00	696 197,39	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 000,00	598 320,00	598 318,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	98 000,00	97 878,48	99,88%
600			Transport i łączność	315 973,41	485 091,77	340 106,89	70,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	73 825,00	42 732,47	57,88%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	38 909,00	55,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 825,00	3 823,47	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	212 793,36	163 569,95	76,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 365,79	13,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	137 793,36	130 705,17	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	9 574,23	23,94%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 924,76	87,70%
	60017		Drogi wewnętrzne	147 473,41	117 473,41	59 171,27	50,37%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	100 000,00	55 886,27	55,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 473,41	17 473,41	3 285,00	18,80%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	81 000,00	74 633,20	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	78 000,00	72 837,40	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	1 795,80	59,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	107 000,00	73 247,91	68,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	107 000,00	73 247,91	68,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	655,59	32,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	30 709,94	76,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	3 443,30	68,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	38 439,08	64,07%
720			Informatyka	122 790,88	122 790,88	121 923,19	99,29%
	72095		Pozostała działalność	122 790,88	122 790,88	121 923,19	99,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 790,88	116 870,88	116 870,88	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	132,31	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	865,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 893 269,71	5 177 606,71	4 612 620,39	89,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 173,00	77 688,00	76 804,21	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 173,00	65 688,00	64 804,21	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	231 200,00	220 116,83	95,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	205 390,40	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	920,14	15,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 000,00	13 668,99	91,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	137,30	68,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 371 096,71	4 566 218,71	4 108 225,43	89,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	52 000,00	37 176,42	71,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00	11 322,13	45,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	2 800 000,00	2 575 712,71	91,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	185 756,48	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	452 596,28	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	41 668,18	69,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	735,00	14,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	145 000,00	111 687,12	77,03%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	5 999,11	59,99%
		4260	Zakup energii	22 000,00	100 000,00	89 174,54	89,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 624,06	26,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 150,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 007,00	386 000,00	342 013,67	88,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	21 755,10	83,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	35 000,00	31 670,23	90,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	75 000,00	61 638,82	82,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 589,71	77 718,71	77 718,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	19 174,00	95,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	233,00	46,60%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	17 500,00	17 198,56	98,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	17 896,44	71,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 324,87	33,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	104 000,00	68 172,74	65,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	21 014,37	70,05%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	773,24	15,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	59 000,00	46 385,13	78,62%
	75095		Pozostała działalność	141 000,00	198 500,00	139 301,18	70,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	67 320,00	97,57%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	32 000,00	37 000,00	29 229,00	79,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	24 406,31	61,02%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	6 599,51	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	9 910,26	24,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	36,10	7,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	30 082,00	30 082,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	925,00	925,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00	925,00	925,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 998,00	28 998,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 820,00	17 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 186,48	4 186,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,66	719,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,18	97,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 520,14	5 520,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183,04	183,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	471,50	471,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 000,00	346 430,00	224 125,88	64,70%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	9 800,00	9 600,00	97,96%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 800,00	9 600,00	97,96%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	178 630,00	133 460,20	74,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 630,00	8 630,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	23 546,50	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	32 849,04	65,70%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	26 459,96	66,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	36 249,70	90,62%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 725,00	57,25%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	22 657,17	32,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 600,00	22 367,17	98,97%
		4810	Rezerwy	70 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	290,00	72,50%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	83 000,00	53 408,51	64,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25 000,00	9 429,24	37,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	58 000,00	43 979,27	75,83%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	95 000,00	90 902,10	95,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	95 000,00	90 902,10	95,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	95 000,00	90 902,10	95,69%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 727 823,96	7 149 472,35	6 787 468,63	94,94%
	80101		Szkoły podstawowe	5 082 607,78	5 240 997,36	5 054 216,65	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000,00	199 350,00	189 140,99	94,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	618 000,00	598 954,10	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 304,81	42 559,95	89,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000,00	652 131,54	631 661,57	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	61 932,56	58 138,26	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	181 000,00	163 460,44	90,31%
		4260	Zakup energii	38 700,00	171 700,00	161 124,56	93,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 840,00	1 360,00	73,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	51 600,00	51 115,16	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 603,10	3 272,86	90,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 100,00	2 582,90	83,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 207,78	159 823,17	159 823,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 399,00	399,00	28,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	7 784,38	7 335,00	94,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 850 000,00	2 824 520,76	2 727 380,65	96,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 000,00	215 408,04	215 408,04	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 699,46	237 163,32	234 881,54	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	10 657,40	96,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 484,74	29 200,83	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 755,13	2 571,06	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 859,00	1 859,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	84,00	42,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	7 241,32	7 241,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 416,88	1 268,48	89,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 000,00	165 300,00	164 313,20	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	15 356,25	15 356,25	100,00%
	80104		Przedszkola	40 000,00	90 000,00	65 022,19	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	30 900,68	77,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	34 121,51	68,24%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	350 098,92	369 534,07	363 249,65	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 100,00	17 830,02	98,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	48 897,46	47 461,49	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	5 082,69	4 599,95	90,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	92,00	46,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 141,00	1 141,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	160,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92	14 482,62	14 482,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	572,50	521,55	91,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 200,00	260 700,00	256 823,22	98,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 400,00	15 557,80	15 557,80	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 200,00	271 151,00	206 428,01	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	146 951,00	125 897,92	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	18 974,89	47,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	57 000,00	40 072,20	70,30%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	15 939,00	79,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	5 544,00	77,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	12 686,50	42,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 686,50	42,29%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	362 388,91	372 794,48	363 594,88	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	749,98	62,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 400,00	187 400,00	184 638,11	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 735,28	11 136,94	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	29 800,00	28 420,30	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 380,00	3 085,18	91,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 000,00	17 441,47	96,90%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	113 000,00	110 715,70	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	580,00	480,00	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 050,00	1 278,00	62,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 649,20	5 649,20	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 100,00	44 693,57	42 758,84	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 200,00	2 108,39	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 890,00	5 852,12	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	500,00	381,32	76,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 000,00	34 000,00	32 542,16	95,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 103,57	1 874,85	89,13%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 800,00	183 646,38	177 744,13	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	10 205,00	10 152,83	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	24 060,45	23 603,50	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 500,00	3 381,78	96,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 700,00	136 700,00	131 425,09	96,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	9 180,93	9 180,93	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 820,00	34 420,37	98,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 820,00	34 420,37	98,85%
	80195		Pozostała działalność	160 928,89	274 672,17	232 465,87	84,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 758,96	25 964,51	25 964,51	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843,04	1 069,10	1 069,10	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 694,06	4 459,93	4 459,93	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,82	183,62	183,62	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,58	532,58	532,58	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,16	21,98	21,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	986,13	49,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 420,00	10 748,81	86,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 890,98	22 890,98	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	942,60	942,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 129,52	23 681,52	76,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 389,83	29 389,83	29 389,83	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 210,17	1 210,17	1 210,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	948,05	749,73	79,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	63 669,87	63 669,87	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359,47	61,07	61,07	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,80	2,52	2,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	29 295,15	58,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 775,84	15 605,77	60,54%
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	304 395,02	242 642,39	79,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	278 775,02	222 680,72	79,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	66 000,00	65 912,52	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 000,00	11 829,65	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 086,09	1 647,00	78,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	31 544,50	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	42 688,93	30 779,83	72,10%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 422,74	64,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	94 000,00	59 824,48	63,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	23 620,00	19 961,67	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 620,00	16 611,67	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	3 350,00	47,86%
852			Pomoc społeczna	1 122 305,76	1 133 962,62	1 047 362,60	92,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	89 000,00	73 000,00	56 772,03	77,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	73 000,00	56 772,03	77,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 228,00	1 228,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 228,00	1 228,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 442,00	20 010,00	19 288,79	96,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 442,00	20 010,00	19 288,79	96,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 881,00	52 671,00	39 428,93	74,86%
		3110	Świadczenia społeczne	26 881,00	34 931,00	33 428,93	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 740,00	6 000,00	33,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	237 281,00	226 417,00	219 268,48	96,84%
		3110	Świadczenia społeczne	237 281,00	226 417,00	219 268,48	96,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 919,82	458 642,81	434 534,67	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	1 464,87	71,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 085,00	311 971,00	303 544,28	97,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 011,00	21 974,88	21 932,14	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 072,00	55 552,00	51 581,84	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 274,00	9 421,00	7 323,24	77,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	9 806,14	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	480,00	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	29 800,00	23 230,29	77,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 373,70	91,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 476,00	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	10 731,93	9 354,67	87,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	278,00	69,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 197,50	95,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 528,94	174 021,95	154 856,32	88,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 060,00	799,66	75,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 544,00	104 544,00	94 058,60	89,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 652,64	6 652,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 632,00	21 632,00	19 460,74	89,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,00	3 078,00	2 768,87	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 999,00	32 238,00	26 478,50	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	160,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 087,00	106 086,00	104 099,52	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	104 087,00	106 086,00	104 099,52	98,13%
	85295		Pozostała działalność	39 166,00	18 885,86	17 885,86	94,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	2 501,11	2 501,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	355,95	355,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 976,00	9 528,80	9 528,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 434,20	10 024,20	10 024,20	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5 434,20	10 024,20	10 024,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	150,00	150,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,20	2 374,20	2 374,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	69 605,00	54 744,80	78,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 605,00	54 744,80	80,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	67 605,00	54 744,80	80,98%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 518 533,00	2 763 376,15	2 745 853,20	99,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 513,00	2 689 883,00	2 689 882,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 082 337,00	2 320 962,61	2 320 962,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 691,00	59 046,00	59 046,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 757,45	4 757,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 725,00	300 703,34	300 703,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 413,60	4 413,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	935,91	935,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161,16	161,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,93	22,93	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	13 500,00	12 066,01	5 486,20	45,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	277,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	9 846,01	5 486,20	55,72%
	85508		Rodziny zastępcze	4 800,00	13 980,14	7 867,34	56,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	13 980,14	7 867,34	56,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 720,00	46 327,00	41 496,75	89,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 720,00	46 327,00	41 496,75	89,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 200,00	2 504 637,12	2 059 780,98	82,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 000,00	785 000,00	558 694,74	71,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	180 000,00	132 516,16	73,62%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	160 126,69	66,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	350 000,00	257 708,89	73,63%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 343,00	55,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	938 627,12	838 090,37	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	23 030,74	57,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	898 627,12	815 059,63	90,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	66 000,00	30 321,25	45,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	15 000,78	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	14 880,47	33,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	440,00	44,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	45 000,00	36 956,02	82,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25 000,00	16 956,02	67,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	36 200,00	36 166,04	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 830,00	16 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 908,23	2 908,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	412,34	412,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 002,44	14 968,48	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 046,99	1 046,99	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	402 210,00	358 825,48	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	7 381,45	49,21%
		4260	Zakup energii	200 000,00	337 210,00	307 597,06	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	43 846,97	87,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	140 000,00	135 898,56	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 000,00	135 898,56	97,07%
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	91 400,00	64 828,52	70,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 057,93	20,29%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	9 816,73	65,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	47 825,25	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 400,00	3 128,61	48,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	521 000,00	417 470,14	80,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	145 000,00	91 308,49	62,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	5 265,78	26,33%
		4260	Zakup energii	10 000,00	100 000,00	67 105,76	67,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	18 936,95	75,75%
	92116		Biblioteki	170 000,00	305 000,00	278 050,20	91,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	305 000,00	278 050,20	91,16%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	68 000,00	48 111,45	70,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	3 943,76	39,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	2 621,20	26,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	48 000,00	41 546,49	86,56%
926			Kultura fizyczna	84 000,00	129 000,00	101 312,93	78,54%
	92695		Pozostała działalność	84 000,00	129 000,00	101 312,93	78,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	3 720,00	82,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 000,00	19 115,18	83,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	3 321,77	16,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	6 955,98	69,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 200,00	91,43%
			Razem	20 134 155,92	22 534 684,40	20 266 789,15	89,94%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Falków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 513 695,00	4 052 928,00	4 032 465,00	99,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 501 695,00	3 986 928,00	3 978 813,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 430,00	1 148 663,00	1 145 277,05	99,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 286,00	580 286,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 714,00	339 984,95	98,63%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 265,00	1 913 265,00	1 913 265,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	54 000,00	53 652,00	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	53 652,00	99,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	145 600,00	139 817,60	96,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	145 600,00	139 817,60	96,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	84 771,60	94,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 600,00	50 600,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 000,00	4 446,00	88,92%
750			Administracja publiczna	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 449 700,00	1 426 520,00	98,40%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 434 700,00	1 411 520,00	98,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	815 000,00	791 820,00	97,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	619 700,00	619 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	2 100 000,00	2 071 675,00	98,65%
	80104		Przedszkola	6 000 000,00	2 100 000,00	2 071 675,00	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	703 027,50	674 702,50	95,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 396 972,50	1 396 972,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 049 000,00	3 155 000,00	3 154 619,51	99,99%
	85395		Pozostała działalność	3 049 000,00	3 155 000,00	3 154 619,51	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 980,00	166 980,00	166 599,51	99,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 988 020,00	2 988 020,00	2 988 020,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	188 700,00	187 771,53	99,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	38 600,00	38 536,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 600,00	38 536,00	99,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	16 100,00	16 026,90	99,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 100,00	16 026,90	99,55%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	134 000,00	133 208,63	99,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 000,00	133 208,63	99,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	15 000,00	14 475,00	96,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	15 000,00	14 475,00	96,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	14 475,00	96,50%
926			Kultura fizyczna	0,00	70 000,00	63 345,00	90,49%
	92695		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	63 345,00	90,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	63 345,00	90,49%
			Razem	18 312 695,00	13 951 828,00	13 865 588,64	99,38%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Falków za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	426 890,58	400 504,25	400 504,25	400 504,25	2 881,64	397 622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	3 638,56	3 638,56	3 638,56	0,00	3 638,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 638,56	3 638,56	3 638,56	0,00	3 638,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%
	01095		Pozostała działalność	59 000,00	421 890,58	396 865,69	396 865,69	396 865,69	2 881,64	393 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 881,64	2 881,64	2 881,64	2 881,64	2 881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 799,49	1 799,49	1 799,49	0,00	1 799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	89 586,80	68 554,89	68 554,89	68 554,89	0,00	68 554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	326 422,14	323 629,67	323 629,67	323 629,67	0,00	323 629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 601 900,00	1 058 320,00	906 616,67	906 616,67	906 616,67	0,00	906 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
	40002		Dostarczanie wody	467 000,00	362 000,00	210 419,28	210 419,28	210 419,28	0,00	210 419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	180 000,00	81 282,05	81 282,05	81 282,05	0,00	81 282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	67 049,42	67 049,42	67 049,42	0,00	67 049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	49 000,00	39 805,81	39 805,81	39 805,81	0,00	39 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	22 282,00	22 282,00	22 282,00	0,00	22 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%
	40095		Pozostała działalność	1 134 900,00	696 320,00	696 197,39	696 197,39	696 197,39	0,00	696 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 000,00	598 320,00	598 318,91	598 318,91	598 318,91	0,00	598 318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	98 000,00	97 878,48	97 878,48	97 878,48	0,00	97 878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
600			Transport i łączność	4 829 668,41	4 538 019,77	4 372 571,89	340 106,89	301 197,89	0,00	301 197,89	38 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 465,00	4 032 465,00	920 270,95	0,00	0,00	96,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	73 825,00	42 732,47	42 732,47	3 823,47	0,00	3 823,47	38 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	38 909,00	38 909,00	0,00	0,00	0,00	38 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 825,00	3 823,47	3 823,47	3 823,47	0,00	3 823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 596 695,00	4 199 721,36	4 142 382,95	163 569,95	163 569,95	0,00	163 569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 813,00	3 978 813,00	920 270,95	0,00	0,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 365,79	1 365,79	1 365,79	0,00	1 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	137 793,36	130 705,17	130 705,17	130 705,17	0,00	130 705,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	9 574,23	9 574,23	9 574,23	0,00	9 574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 924,76	21 924,76	21 924,76	0,00	21 924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 430,00	1 148 663,00	1 145 277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 277,05	1 145 277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 286,00	580 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 286,00	580 286,00	580 286,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 714,00	339 984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 984,95	339 984,95	339 984,95	0,00	0,00	0,00	98,63%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 265,00	1 913 265,00	1 913 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 265,00	1 913 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	147 473,41	171 473,41	112 823,27	59 171,27	59 171,27	0,00	59 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 652,00	53 652,00	0,00	0,00	0,00	65,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					w tym:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	384 007,00	386 000,00	342 013,67	342 013,67	342 013,67	0,00	342 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	21 755,10	21 755,10	21 755,10	0,00	21 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	35 000,00	31 670,23	31 670,23	31 670,23	0,00	31 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	75 000,00	61 638,82	61 638,82	61 638,82	0,00	61 638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 589,71	77 718,71	77 718,71	77 718,71	77 718,71	0,00	77 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	19 174,00	19 174,00	19 174,00	0,00	19 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	17 500,00	17 198,56	17 198,56	17 198,56	0,00	17 198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	17 896,44	17 896,44	17 896,44	0,00	17 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 324,87	1 324,87	1 324,87	1 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	104 000,00	68 172,74	68 172,74	68 172,74	0,00	68 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	21 014,37	21 014,37	21 014,37	0,00	21 014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	773,24	773,24	773,24	0,00	773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	59 000,00	46 385,13	46 385,13	46 385,13	0,00	46 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%	
		75095	Pozostała działalność	2 891 000,00	2 948 500,00	2 889 301,18	139 301,18	71 981,18	31 065,10	40 916,08	0,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	37 000,00	29 229,00	29 229,00	29 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	24 406,31	24 406,31	24 406,31	0,00	24 406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	6 599,51	6 599,51	6 599,51	0,00	6 599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	9 910,26	9 910,26	9 910,26	0,00	9 910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	36,10	36,10	36,10	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	30 082,00	30 082,00	30 082,00	12 262,00	5 928,32	6 333,68	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 998,00	28 998,00	28 998,00	11 178,00	5 003,32	6 174,68	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 186,48	4 186,48	4 186,48	4 186,48	4 186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,66	719,66	719,66	719,66	719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,18	97,18	97,18	97,18	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 520,14	5 520,14	5 520,14	5 520,14	0,00	5 520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183,04	183,04	183,04	183,04	0,00	183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	471,50	471,50	471,50	471,50	0,00	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 000,00	1 796 130,00	1 650 645,88	224 125,88	191 949,38	0,00	191 949,38	8 630,00	23 546,50	0,00	0,00	0,00	1 426 520,00	1 426 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	24 800,00	24 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 800,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	115 000,00	1 613 330,00	1 544 980,20	133 460,20	101 283,70	0,00	101 283,70	8 630,00	23 546,50	0,00	0,00	0,00	1 411 520,00	1 411 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	23 546,50	23 546,50	0,00	0,00	0,00	23 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	32 849,04	32 849,04	32 849,04	0,00	32 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	26 459,96	26 459,96	26 459,96	0,00	26 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	36 249,70	36 249,70	36 249,70	0,00	36 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	815 000,00	791 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 820,00	791 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	619 700,00	619 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 700,00	619 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	22 657,17	22 657,17	22 657,17	0,00	22 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 600,00	22 367,17	22 367,17	22 367,17	0,00	22 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4810	Rezerwy	70 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	83 000,00	53 408,51	53 408,51	53 408,51	0,00	53 408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25 000,00	9 429,24	9 429,24	9 429,24	0,00	9 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	58 000,00	43 979,27	43 979,27	43 979,27	0,00	43 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
	757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	95 000,00	90 902,10	90 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	95 000,00	90 902,10	90 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	95 000,00	90 902,10	90 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
	758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	12 727 823,96	9 249 472,35	8 859 143,63	6 787 468,63	6 422 850,13	5 284 928,83	1 137 921,30	0,00	277 889,61	86 728,89	0,00	0,00	2 071 675,00	2 071 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	80101		Szkoły podstawowe	5 082 607,78	5 240 997,36	5 054 216,65	5 054 216,65	4 824 575,66	4 281 437,57	543 138,09	0,00	229 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000,00	199 350,00	189 140,99	189 140,99	0,00	0,00	189 140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	618 000,00	598 954,10	598 954,10	598 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 304,81	42 559,95	42 559,95	42 559,95	0,00	42 559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000,00	652 131,54	631 661,57	631 661,57	631 661,57	0,00	631 661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	61 932,56	58 138,26	58 138,26	58 138,26	0,00	58 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	181 000,00	163 460,44	163 460,44	163 460,44	0,00	163 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4260	Zakup energii	38 700,00	171 700,00	161 124,56	161 124,56	161 124,56	0,00	161 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 840,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	51 600,00	51 115,16	51 115,16	51 115,16	0,00	51 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 603,10	3 272,86	3 272,86	3 272,86	0,00	3 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 100,00	2 582,90	2 582,90	2 582,90	0,00	2 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 207,78	159 823,17	159 823,17	159 823,17	159 823,17	0,00	159 823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	7 784,38	7 335,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 850 000,00	2 824 520,76	2 727 380,65	2 727 380,65	2 727 380,65	2 727 380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 000,00	215 408,04	215 408,04	215 408,04	215 408,04	215 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 699,46	237 163,32	234 881,54	234 881,54	221 974,14	212 709,82	9 264,32	0,00	12 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	10 657,40	10 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 484,74	29 200,83	29 200,83	29 200,83	29 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 755,13	2 571,06	2 571,06	2 571,06	2 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	7 241,32	7 241,32	7 241,32	7 241,32	0,00	7 241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 416,88	1 268,48	1 268,48	1 268,48	1 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 000,00	165 300,00	164 313,20	164 313,20	164 313,20	164 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	15 356,25	15 356,25	15 356,25	15 356,25	15 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 040 000,00	2 190 000,00	2 136 697,19	65 022,19	65 022,19	0,00	65 022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 675,00	2 071 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	30 900,68	30 900,68	30 900,68	0,00	30 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	34 121,51	34 121,51	34 121,51	0,00	34 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	703 027,50	674 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 702,50	674 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 396 972,50	1 396 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 972,50	1 396 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	350 098,92	369 534,07	363 249,65	363 249,65	340 919,63	324 964,01	15 955,62	0,00	22 330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 100,00	17 830,02	17 830,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17 830,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	48 897,46	47 461,49	47 461,49	47 461,49	47 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	5 082,69	4 599,95	4 599,95	4 599,95	4 599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92	14 482,62	14 482,62	14 482,62	14 482,62	0,00	14 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	572,50	521,55	521,55	521,55	521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 200,00	260 700,00	256 823,22	256 823,22	256 823,22	256 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 400,00	15 557,80	15 557,80	15 557,80	15 557,80	15 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 200,00	271 151,00	206 428,01	206 428,01	206 428,01	0,00	206 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	146 951,00	125 897,92	125 897,92	125 897,92	0,00	125 897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	18 974,89	18 974,89	18 974,89	0,00	18 974,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	57 000,00	40 072,20	40 072,20	40 072,20	0,00	40 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	15 939,00	15 939,00	15 939,00	0,00	15 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	12 686,50	12 686,50	12 686,50	0,00	12 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 686,50	12 686,50	12 686,50	0,00	12 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	362 388,91	372 794,48	363 594,88	363 594,88	362 844,90	227 280,53	135 564,37	0,00	749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	749,98	749,98	0,00	0,00	0,00	749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 400,00	187 400,00	184 638,11	184 638,11	184 638,11	184 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 735,28	11 136,94	11 136,94	11 136,94	11 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	29 800,00	28 420,30	28 420,30	28 420,30	28 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 380,00	3 085,18	3 085,18	3 085,18	3 085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 000,00	17 441,47	17 441,47	17 441,47	0,00	17 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	113 000,00	110 715,70	110 715,70	110 715,70	0,00	110 715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	580,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 050,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 649,20	5 649,20	5 649,20	5 649,20	0,00	5 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 100,00	44 693,57	42 758,84	42 758,84	40 650,45	40 650,45	0,00	0,00	2 108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 200,00	2 108,39	2 108,39	0,00	0,00	0,00	2 108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 890,00	5 852,12	5 852,12	5 852,12	5 852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	500,00	381,32	381,32	381,32	381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 000,00	34 000,00	32 542,16	32 542,16	32 542,16	32 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 103,57	1 874,85	1 874,85	1 874,85	1 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 800,00	183 646,38	177 744,13	177 744,13	167 591,30	167 591,30	0,00	0,00	10 152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	10 205,00	10 152,83	10 152,83	0,00	0,00	0,00	10 152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	24 060,45	23 603,50	23 603,50	23 603,50	23 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 500,00	3 381,78	3 381,78	3 381,78	3 381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 700,00	136 700,00	131 425,09	131 425,09	131 425,09	131 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	9 180,93	9 180,93	9 180,93	9 180,93	9 180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 820,00	34 420,37	34 420,37	34 420,37	0,00	34 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 820,00	34 420,37	34 420,37	34 420,37	0,00	34 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
80195			Pozostała działalność	160 928,89	274 672,17	232 465,87	232 465,87	145 736,98	30 295,15	115 441,83	0,00	0,00	86 728,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 758,96	25 964,51	25 964,51	25 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843,04	1 069,10	1 069,10	1 069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 694,06	4 459,93	4 459,93	4 459,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,82	183,62	183,62	183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,58	532,58	532,58	532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,16	21,98	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	986,13	986,13	986,13	0,00	986,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 420,00	10 748,81	10 748,81	10 748,81	0,00	10 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 890,98	22 890,98	22 890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22 890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	942,60	942,60	942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 129,52	23 681,52	23 681,52	23 681,52	0,00	23 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 389,83	29 389,83	29 389,83	29 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 210,17	1 210,17	1 210,17	1 210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:					w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	948,05	749,73	749,73	749,73	0,00	749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	63 669,87	63 669,87	63 669,87	63 669,87	0,00	63 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359,47	61,07	61,07	61,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,80	2,52	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	29 295,15	29 295,15	29 295,15	29 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 775,84	15 605,77	15 605,77	15 605,77	0,00	15 605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%
851			Ochrona zdrowia	635 000,00	329 295,02	267 542,39	242 642,39	228 642,39	110 933,67	117 708,72	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	278 775,02	222 680,72	222 680,72	208 680,72	110 933,67	97 747,05	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	66 000,00	65 912,52	65 912,52	65 912,52	65 912,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 000,00	11 829,65	11 829,65	11 829,65	11 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 086,09	1 647,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	31 544,50	31 544,50	31 544,50	31 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	42 688,93	30 779,83	30 779,83	30 779,83	0,00	30 779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 422,74	6 422,74	6 422,74	0,00	6 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	94 000,00	59 824,48	59 824,48	59 824,48	0,00	59 824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	520 000,00	48 520,00	44 861,67	19 961,67	19 961,67	0,00	19 961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 620,00	16 611,67	16 611,67	16 611,67	0,00	16 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 122 305,76	1 133 962,62	1 047 362,60	1 047 362,60	688 301,14	552 178,71	136 122,43	0,00	359 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	89 000,00	73 000,00	56 772,03	56 772,03	56 772,03	0,00	56 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	73 000,00	56 772,03	56 772,03	56 772,03	0,00	56 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%
	85203		Osrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 442,00	20 010,00	19 288,79	19 288,79	19 288,79	0,00	19 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 442,00	20 010,00	19 288,79	19 288,79	19 288,79	0,00	19 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 881,00	52 671,00	39 428,93	39 428,93	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	33 428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
		3110	Świadczenia społeczne	26 881,00	34 931,00	33 428,93	33 428,93	0,00	0,00	0,00	33 428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 740,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					w tym:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85216		Zasiłki stałe	237 281,00	226 417,00	219 268,48	219 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	219 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		3110	Świadczenia społeczne	237 281,00	226 417,00	219 268,48	219 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	219 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 919,82	458 642,81	434 534,67	434 534,67	433 069,80	384 873,50	48 196,30	0,00	1 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	1 464,87	1 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 085,00	311 971,00	303 544,28	303 544,28	303 544,28	303 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 011,00	21 974,88	21 932,14	21 932,14	21 932,14	21 932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 072,00	55 552,00	51 581,84	51 581,84	51 581,84	51 581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 274,00	9 421,00	7 323,24	7 323,24	7 323,24	7 323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	9 806,14	9 806,14	9 806,14	0,00	9 806,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	29 800,00	23 230,29	23 230,29	23 230,29	0,00	23 230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 373,70	1 373,70	1 373,70	0,00	1 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	10 731,93	9 354,67	9 354,67	9 354,67	0,00	9 354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 197,50	2 197,50	2 197,50	0,00	2 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 528,94	174 021,95	154 856,32	154 856,32	154 056,66	149 419,35	4 637,31	0,00	799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 060,00	799,66	799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 544,00	104 544,00	94 058,60	94 058,60	94 058,60	94 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 652,64	6 652,64	6 652,64	6 652,64	6 652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 632,00	21 632,00	19 460,74	19 460,74	19 460,74	19 460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 078,00	3 078,00	2 768,87	2 768,87	2 768,87	2 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 999,00	32 238,00	26 478,50	26 478,50	26 478,50	26 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 087,00	106 086,00	104 099,52	104 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		3110	Świadczenia społeczne	104 087,00	106 086,00	104 099,52	104 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
	85295		Pozostała działalność	39 166,00	18 885,86	17 885,86	17 885,86	17 885,86	17 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	2 501,11	2 501,11	2 501,11	2 501,11	2 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	355,95	355,95	355,95	355,95	355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 976,00	9 528,80	9 528,80	9 528,80	9 528,80	9 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 054 434,20	3 165 024,20	3 164 643,71	10 024,20	150,00	0,00	150,														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 345,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
			Razem	38 446 850,92	36 486 512,40	34 132 377,79	20 266 789,15	16 177 537,73	9 706 877,56	6 470 660,17	441 765,62	3 345 557,42	211 026,28	0,00	90 902,10	13 865 588,64	13 865 588,64	920 270,95	0,00	0,00	93,55%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Falków za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			37 427 884,72	5 177 116,23	15 378 974,97	10 967 229,83	10 899 711,65	99,38	42,95
1.a	- wydatki bieżące			3 302 660,22	492 381,23	1 099 059,97	1 085 314,83	1 046 121,65	96,39	46,58
1.b	- wydatki majątkowe			34 125 224,50	4 684 735,00	14 279 915,00	9 881 915,00	9 853 590	99,71	42,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 280 376,20	419 347,23	210 893,97	211 028,97	211 026,28	100	100
1.1.1	- wydatki bieżące			630 376,20	419 347,23	210 893,97	211 028,97	211 026,28	100	100
1.1.1.1	Kompetencje na + - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	2021	2023	338 176,20	251 447,31	86 728,89	86 728,89	86 728,89	100	100
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	129 975,00	8 049,12	121 790,88	121 925,88	121 923,19	100	100
1.1.1.3	Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	2022	2023	162 225,00	159 850,80	2 374,20	2 374,20	2 374,20	100	100
1.1.2	- wydatki majątkowe			650 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.1	Modernizacja budynku świetlicy w m. Starzechowice - poprawa jakości życia	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			36 147 508,52	4 757 769,00	15 168 081,00	10 756 200,86	10 688 685,37	99,37	42,73
1.3.1	- wydatki bieżące			2 672 284,02	73 034,00	888 166,00	874 285,86	835 095,37	95,52	33,98
1.3.1.1	Świetlice środowiskowe w Gminie Falków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU -	2021	2023	84 519,86	66 634,00	38 166,00	17 885,86	17 885,86	100	100
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków -	2022	2023	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	810 809,51	95,39	95,39

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Falków - polepszenie jakości życia mieszkańców	2023	2024	705 764,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków - 2024 r. -	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.1.5	OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - trwałość projektu - polepszenie warunków życia Mieszkańców Gminy	2022	2026	32 000,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400	100	40
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 475 224,50	4 684 735,00	14 279 915,00	9 881 915,00	9 853 590	99,71	43,43
1.3.2.1	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszamowice ul. Porąbka, Sulków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy, Reczków - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	483 574,50	0,00	500 000,00	0,00	0	0	0
1.3.2.2	Budowa przedszkola - Polski Ład PIS 2 edycja - poprawa warunków życia	2022	2024	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 100 000,00	2 071 675	98,65	34,53
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków - Polski Ład PIS 2 edycja - polepszenie warunków życia	2022	2023	3 850 000,00	1 934 735,00	1 913 265,00	1 915 265,00	1 915 265	100	100
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - Polski Ład PIS PGR 3 edycja - polepszenie warunków życia mieszkańców	2022	2023	3 049 000,00	0,00	3 049 000,00	3 049 000,00	3 049 000	100	100
1.3.2.5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - budowa drogi w m. Papiernia - polepszenie warunków życia Mieszkańców	2021	2023	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	67 650	100	100
1.3.2.6	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gm. Falków - Polski Ład edycja I - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	5 500 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000	100	100
1.3.2.7	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Fałkowie - RPOZ edycja 1 -	2023	2024	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.8	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościele parafialnym w Czermnie - RPOZ edycja 1 -	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.9	Modernizacja budynku świetlicy w m. Starzechowice - poprawa jakości życia	2023	2024	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - etap II - polepszenie warunków życia	2023	2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Falków - PŁ PIS edycja 8 - polepszenie warunków życia	2023	2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków - etap II - polepszenie warunków życia	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.13	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem - polepszenie bezpieczeństwa	2023	2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.14	Renowacja i odtworzenie wartości historycznych zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Falkowie - RPOZ edycja 2 - zachowanie wartości historycznych	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.15	Renowacja wieży na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czerminie - PŁ PIS RPOZ edycja 2 - zachowanie wartości historycznych	2023	2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	1 110 780,00	185 780,00	925 000,00	920 270,95	99,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 110 780,00	185 780,00	925 000,00	920 270,95	99,49%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	706 787,00	126 501,00	580 286,00	580 286,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 993,00	59 279,00	344 714,00	339 984,95	98,63%
720			Informatyka	121 790,88	5 055,00	4 920,00	121 925,88	121 923,19	100,00%
	72095		Pozostała działalność	121 790,88	5 055,00	4 920,00	121 925,88	121 923,19	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 790,88	0,00	4 920,00	116 870,88	116 870,88	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	0,00	135,00	132,31	98,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 728,89	24 833,58	24 833,58	86 728,89	86 728,89	100,00%
	80195		Pozostała działalność	86 728,89	24 833,58	24 833,58	86 728,89	86 728,89	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 758,96	0,00	18 794,45	25 964,51	25 964,51	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843,04	0,00	773,94	1 069,10	1 069,10	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 694,06	0,00	3 234,13	4 459,93	4 459,93	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,82	0,00	133,20	183,62	183,62	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,58	0,00	564,00	532,58	532,58	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,16	0,00	23,18	21,98	21,98	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 890,98	0,00	22 890,98	22 890,98	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	942,60	0,00	942,60	942,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 389,83	0,00	0,00	29 389,83	29 389,83	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 210,17	1 000,00	1 000,00	1 210,17	1 210,17	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359,47	0,00	298,40	61,07	61,07	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,80	0,00	12,28	2,52	2,52	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 374,20	0,00	0,00	2 374,20	2 374,20	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 374,20	0,00	0,00	2 374,20	2 374,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,20	0,00	0,00	2 374,20	2 374,20	100,00%
			RAZEM	210 893,97	1 140 668,58	215 533,58	1 136 028,97	1 131 297,23	99,58%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Falków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 890,58	329 890,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	329 890,58	329 890,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 890,58	329 890,58	100,00%
600			Transport i łączność	3 825,00	3 823,47	99,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 825,00	3 823,47	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 825,00	3 823,47	99,96%
750			Administracja publiczna	77 688,00	76 804,21	98,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 688,00	76 804,21	98,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 688,00	76 804,21	98,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 082,00	30 082,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	925,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	925,00	925,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 998,00	28 998,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 998,00	28 998,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 820,00	34 168,14	98,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 820,00	34 168,14	98,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 820,00	34 168,14	98,13%
852			Pomoc społeczna	11 520,00	11 520,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	11 520,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 520,00	11 520,00	100,00%
855			Rodzina	2 737 330,00	2 732 499,66	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 883,00	2 689 882,91	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 685 383,00	2 685 382,91	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 120,00	1 120,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00	1 120,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 327,00	41 496,75	89,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 327,00	41 496,75	89,57%
			Razem	3 225 155,58	3 218 788,06	99,80%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Falków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 890,58	329 890,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	329 890,58	329 890,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881,64	2 881,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 586,80	3 586,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	323 422,14	323 422,14	100,00%
600			Transport i łączność	3 825,00	3 823,47	99,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 825,00	3 823,47	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 825,00	3 823,47	99,96%
750			Administracja publiczna	77 688,00	76 804,21	98,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 688,00	76 804,21	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 688,00	64 804,21	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 082,00	30 082,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	925,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00	925,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 998,00	28 998,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 820,00	17 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186,48	4 186,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,66	719,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,18	97,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,14	5 520,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183,04	183,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,50	471,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 820,00	34 168,14	98,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 820,00	34 168,14	98,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 820,00	34 168,14	98,13%
852			Pomoc społeczna	11 520,00	11 520,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	100,00%
855			Rodzina	2 737 330,00	2 732 499,66	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 883,00	2 689 882,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 320 962,61	2 320 962,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 046,00	59 046,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 757,45	4 757,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 703,34	300 703,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 413,60	4 413,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935,91	935,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,16	161,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,93	22,93	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 327,00	41 496,75	89,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 327,00	41 496,75	89,57%
			Razem	3 225 155,58	3 218 788,06	99,80%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	700,00	691,20	98,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	691,20	98,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	691,20	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 900,00	126 948,77	913,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 900,00	126 948,77	913,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 903,28	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	102 045,49	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13 900,00	0,00	0,00%
			Razem	14 600,00	127 639,97	874,25%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	850 000,00	759 956,67	89,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	850 000,00	759 956,67	89,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	759 956,67	89,41%
			Razem	850 000,00	850 000,00	759 956,67	89,41%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	954 727,12	854 117,27	89,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	954 727,12	854 117,27	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	23 030,74	57,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	898 627,12	815 059,63	90,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 100,00	16 026,90	99,55%
			Razem	850 000,00	954 727,12	854 117,27	89,46%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00	150 688,93	160 996,43	106,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	150 688,93	160 996,43	106,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 688,93	35 688,93	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	125 307,50	108,96%
			Razem	115 000,00	150 688,93	160 996,43	106,84%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	280 775,02	222 680,72	79,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	278 775,02	222 680,72	79,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	66 000,00	65 912,52	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 000,00	11 829,65	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 086,09	1 647,00	78,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	31 544,50	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	42 688,93	30 779,83	72,10%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 422,74	64,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	94 000,00	59 824,48	63,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	115 000,00	280 775,02	222 680,72	79,31%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	305 000,00	278 050,20	-	-	-	-	-	-	-	91,16%
	92116		Biblioteki	170 000,00	305 000,00	278 050,20	-	-	-	-	-	-	-	91,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	305 000,00	278 050,20	-	-	-	-	-	-	-	91,16%
			Razem	170 000,00	305 000,00	278 050,20	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	91,16%	

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	628 330,00	628 330,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	628 330,00	628 330,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	8 630,00	8 630,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	619 700,00	619 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	707 330,00	707 330,00	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	200,00	2,28	1,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	2,28	1,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	2,28	1,14%
			Razem	200,00	200,00	2,28	1,14%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 11 241,00 zł (z 20 998,92 zł do 9 757,92 zł)	wzrost o 960,97 zł (z 1 116,37 zł do 2 077,34 zł)	zmniejszenie o 480,93 zł (z 480,93 zł do 0,00 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 51,97 zł (z 1 154,45 zł do 1 102,48 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 178,66 zł (z 4 032,99 zł do 7 211,65 zł)	wzrost o 7 211,65 zł (z 0,00 zł do 7 211,65 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 306,91 zł (z 306,91 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 28 245,59 zł (z 114 283,72 zł do 86 038,13 zł)	zmniejszenie o 28 245,59 zł (z 114 283,72 zł do 86 038,13 zł)	wzrost o 89,00 zł (z 12,00 zł do 101,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 48,00 zł (z 6 227,00 zł do 6 179,00 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 6 227,00 zł do 6 179,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 437,00 zł (z 3 182,00 zł do 2 745,00 zł)	zmniejszenie o 437,00 zł (z 3 182,00 zł do 2 745,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 236,00 zł (z 17 179,00 zł do 29 415,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 19 172,68 zł (z 6 621,91 zł do 25 794,59 zł)	wzrost o 19 745,68 zł (z 6 025,91 zł do 25 771,59 zł)	zmniejszenie o 941,24 zł (z 2 733,91 zł do 1 792,67 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 775,58 zł (z 6 763,64 zł do 7 539,22 zł)	wzrost o 766,58 zł (z 6 763,64 zł do 7 530,22 zł)	wzrost o 149,49 zł (z 2 614,46 zł do 2 763,95 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 566,61 zł (z 2 004,07 zł do 2 570,68 zł)	wzrost o 566,61 zł (z 2 004,07 zł do 2 570,68 zł)	wzrost o 1 149,67 zł (z 736,45 zł do 1 886,12 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 503,08 zł (z 0,00 zł do 503,08 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 151,00 zł (z 3 160,00 zł do 9,00 zł)	zmniejszenie o 2 101,00 zł (z 2 110,00 zł do 9,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 381,58 zł (z 2 005,10 zł do 623,52 zł)	wzrost o 179,42 zł (z 400,10 zł do 579,52 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 906,23 zł (z 2 997,37 zł do 3 903,60 zł)	-	bez zmian (2,11 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 800,26 zł (z 0,00 zł do 9 800,26 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 56 648,93 zł (z 357 954,63 zł do 414 603,56 zł)	wzrost o 56 648,93 zł (z 357 954,63 zł do 414 603,56 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 13 340,99 zł	wzrost o 2 053,07 zł	zmniejszenie o 74,96 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 20 159,37 zł do 6 818,38 zł)	(z 1 372,68 zł do 3 425,75 zł)	(z 74,96 zł do 0,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 136,36 zł (z 965,17 zł do 828,81 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 11 724,77 zł (z 82 622,01 zł do 70 897,24 zł)	zmniejszenie o 12 228,77 zł (z 82 622,01 zł do 70 393,24 zł)	zmniejszenie o 587,50 zł (z 2 552,00 zł do 1 964,50 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 539,00 zł (z 7 774,00 zł do 10 313,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 35 758,78 zł (z 660 403,86 zł do 696 162,64 zł)	wzrost o 45 072,55 zł (z 584 062,13 zł do 629 134,68 zł)	zmniejszenie o 194,39 zł (z 9 207,82 zł do 9 013,43 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	500,00	36,10	7,22%
	75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	36,10	7,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	36,10	7,22%
758			Różne rozliczenia	0,00	65 000,00	41 395,00	63,68%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 000,00	41 395,00	63,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 000,00	41 395,00	63,68%
			Razem	0,00	65 500,00	41 431,10	63,25%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	500,00	36,10	7,22%
	75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	36,10	7,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	36,10	7,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 000,00	22 657,17	98,51%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	23 000,00	22 657,17	98,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 600,00	22 367,17	98,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	290,00	72,50%
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 775,84	44 900,92	59,25%
	80195		Pozostała działalność	0,00	75 775,84	44 900,92	59,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	29 295,15	58,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 775,84	15 605,77	60,54%
			Razem	0,00	99 275,84	67 594,19	68,09%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 913 265,00	1 913 265,00	1 913 265,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 913 265,00	1 913 265,00	1 913 265,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 265,00	1 913 265,00	1 913 265,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	1 396 972,50	1 396 972,50	100,00%
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	1 396 972,50	1 396 972,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 396 972,50	1 396 972,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 988 020,00	2 988 020,00	2 988 020,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 988 020,00	2 988 020,00	2 988 020,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 988 020,00	2 988 020,00	2 988 020,00	100,00%
			Razem	12 651 285,00	9 048 257,50	9 048 257,50	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 913 265,00	1 913 265,00	1 913 265,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 913 265,00	1 913 265,00	1 913 265,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 265,00	1 913 265,00	1 913 265,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	1 396 972,50	1 396 972,50	100,00%
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	1 396 972,50	1 396 972,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 396 972,50	1 396 972,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 988 020,00	2 988 020,00	2 988 020,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 988 020,00	2 988 020,00	2 988 020,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 988 020,00	2 988 020,00	2 988 020,00	100,00%
			Razem	12 651 285,00	9 048 257,50	9 048 257,50	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
			Razem	3 060,00	7 650,00	7 650,00	100,00%

3.23. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY FAŁKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R. (ART. 267 UST. 1 PKT 3 LIT. A I LIT. B USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

Lp.	Wyszczególnienie	J.M.	Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. a u.f.p. prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. b u.f.p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			jednostki budżetowe			
			ilość	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]
I.	Środki trwałe			99 429 622,63	0	
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	ha	137,1547	3 438 121,75	0	
	użytki rolne	ha	27,2214	366 603,00	0	
	grunty leśne	ha	25,2283	288 580,00	0	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	79,69	2 495 938,75	0	
	użytki ekologiczne	ha	0	0	0	
	tereny różne	ha	4,5550	272 000,00	0	
	nieużytki	ha	0,46	15 000,00	0	
	grunty pod wodami	ha	0	0	0	
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	szt.	24	24 268 501,20	0	
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	24	24 268 501,20	0	
	budynki przemysłowe	szt.	0	0	0	
	budynki transportu i łączności	szt.	0	0	0	
	budynki handlowo – usługowe	szt.	0	0	0	
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	0	0	0	
	budynki biurowe	szt.	1	3 044 603,26	0	
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	754 864,44	0	
	budynki oświaty i nauki	szt.	2	8 381 368,97	0	
	budynki kultury	szt.	1	729 161,44	0	
	budynki sportowe	szt.	1	285 148,93	0	
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0	0	
	inne budynki niemieszkalne	szt.	17	11 073 354,16	0	
	budynki mieszkalne	szt.	0	0	0	
	lokale niemieszkalne	szt.	0	0	0	
	lokale mieszkalne	szt.	0	0	0	
3.	Grupa II – Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	133	64 680 024,07	0	
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	12	1 434 055,87	0	
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	82	28 733 122,16		
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	63	20 233 891,06	0	
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	0	0	0	
	drogi lotniskowe	szt.	0	0	0	
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	0	0	0	
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	2	317 828,97	0	
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	17	8 181 402,13	0	
	oczyszczalnie ścieków	szt.	1	3 669 991,47	0	
	sieć kanalizacji	szt.	6	18 687 595,03	0	
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	32	12 155 259,54	0	
4.	Grupa od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	90	3 021 580,54	0	
5.	Grupa VII – Środki transportowe	szt.	14	3 359 570,22	0	
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	34	661 824,85	0	
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.	0	0	0	
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie	szt.	5	2 111 980,00	0	
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji					
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe				101 541 602,63		

3.24. INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA GMINY FAŁKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R. (ART. 267 UST. 1 PKT 3 LIT. D UOFF)

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2022 rok	Dochody planowane na 2023 rok	Dochody wykonane za 2023 rok	Wykonanie w %	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	595 776,36	627 740	623 826,06	99,38	
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>					
	<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>					
	<i>sprzedaż gruntów</i>	595 776,36	617 740	613 729,90	99,35	700/70005/0770
	<i>sprzedaż nieruchomości zabudowanych</i>					700/70005/0770
	<i>sprzedaż innych składników majątkowych</i>	0	10 000	10 096,16	100,96	750/75023/0870
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	0	0	0		
	<i>opłaty pierwsze</i>					
	<i>opłaty roczne</i>					
III.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0	0	0		
IV.	wpływy z najmu w tym:	47 460,07	60 576,45	62 652,62	103,43	
	<i>czynsze</i>	45 045,05	45 000	46 996,17	104,44	700/70005/0750
	<i>najem lokali, pomieszczeń</i>	2 415,02	15 576,45	15 656,45	100,51	700/70005/0750 801/80101/0750 921/92109/0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	5 260,84	7 000	6 336,45	90,52	010/01095/0750
VI.	wpływy za administrowanie	0	0	0		
VII.	wpływy za trwałe zarząd	0	0	0		
VIII.	dywidendy	0	0	0		
IX.	inne wpłaty	-	8 500	8 117,34	95,50	700/70005/0690 758/75814/0690 900/90019/0690

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

I. DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	759 956,67	900	90002	4210	23 030,74	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 810 809,51 zł
900	90002	0640	2 082,80	900	90002	4300	815 059,63	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 28 960,23 zł
900	90002	0910	4 596,51	900	90002	6060	16 026,90	obsługi administracyjnej systemu – 4 177,08 zł
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 10 170,45 zł
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)
Ogółem dochody			766 635,98	Ogółem wydatki			854 117,27	

II.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>
Kwota ogółem:	104 727,12 zł

III.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>	Kwota (zł)
L.P	Przeznaczenie środków na:	
1	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	87 481,29
2	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
3	obsługę administracyjną systemu	
4	edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
5	wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
6	utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
7	usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	
8	wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	
Suma:		87 481,29

IV.	Objaśnienia Dochody osiągnięte w 2023 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 766 635,98 zł, natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r. wyniosły 854 117,27 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości 87 481,29 zł została pokryta środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.
------------	--

Sprawozdanie sporządziła:

Anna Wajnberger – Skarbnik Gminy Falków

Falków, dnia 27.03.2024 r.

Wójt Gminy Falków