



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 1493

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY FAŁKÓW

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania Budżetu Gminy Fałków za 2024 rok

Budżet Gminy Fałków na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Fałkowie nr LIII/380/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

Wójt Gminy Fałków

Henryk Konieczny

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2025 Wójta Gminy Fałków z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Fałków za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY FAŁKÓW ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem.....	20
2.7. Wydatki bieżące	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	26
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.7.5. Dział 720 – Informatyka	29
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	31
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	35
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	40
2.7.14. Dział 855 – Rodzina.....	41
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	42
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8. Wydatki majątkowe.....	46
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	49
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	49
2.8.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50
2.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	50
2.8.5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	52
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	53

2.9. Przychody	54
2.10. Najważniejsze zadania inwestycyjne i bieżące wykonane w 2024 roku w Gminie Falków.....	54
3. DANE TABELARYCZNE	56
3.1. Wykonanie dochodów.....	56
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	62
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	68
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	69
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	71
3.6. Wykonanie wydatków.....	72
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	84
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	95
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	97
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	108
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	111
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	113
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	115
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	117
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	118
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	119
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	120
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	122
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	123
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	125
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	126
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	127
3.24. Informacja o stanie mienia Gminy Falków na dzień 31.12.2024 r. (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, c, e uofp)	128
3.25. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania Gminy Falków na dzień 31.12.2024 r. (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d uofp)	129
3.26. 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)	130

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Fałków w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Fałkowie nr LIII/380/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Fałków za 2024 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Fałków w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Fałkowie nr LIII/380/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 565 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 33 865 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 300 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 300 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Fałków na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy w Fałkowie i 9 zarządzeniami Wójta Gminy Fałków, co przedstawia tabela poniżej.

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	LIV/389/2024	101 000,00	0,00	112 386,92	0,00	11 386,92	0,00	0,00	0,00
2	LV/397/2024	885 923,00	0,00	684 901,00	6 000,00	0,00	207 022,00	0,00	0,00
3	LVI/401/2024	2 723 319,80	151,00	2 609 934,10	118 752,98	85 647,63	317 635,31	0,00	0,00
4	13/2024	48 016,00	0,00	50 650,75	2 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5	15/2024	193 947,87	0,00	193 947,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVII/407/2024	291 652,98	451 500,00	647 454,34	423 500,00	383 801,36	0,00	0,00	0,00
7	II/8/2024	46 603,00	0,00	142 444,50	2 000,00	93 841,50	0,00	0,00	0,00
8	19/2024	0,00	0,00	481,62	481,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9	21/2024	19 450,00	0,00	26 161,31	6 711,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/15/2024	159 245,00	30 000,00	568 245,70	89 020,80	349 979,90	0,00	0,00	0,00
11	30/2024	0,00	827,20	0,00	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	34/2024	44 144,70	2 000,70	104 144,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	V/26/2024	4 535 848,46	324 500,54	4 226 683,51	480 447,54	0,00	465 111,95	0,00	0,00
14	VI/38/2024	44 088,75	0,00	519 965,75	183 000,00	292 877,00	0,00	0,00	0,00
15	46/2024	55 206,60	8 973,75	73 125,60	26 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	47/2024	10 904,00	106 085,24	51 114,49	146 295,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VIII/44/2024	594 509,01	1 287 208,00	1 145 241,36	1 865 705,40	0,00	27 765,05	0,00	0,00
18	57/2024	380,00	0,00	81 660,56	81 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00
19	X/55/2024	350 060,54	512 613,80	584 962,35	987 515,61	0,00	240 000,00	0,00	0,00
20	XI/63/2024	1 121 184,50	1 561 595,71	64 221,82	504 633,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 225 484,21	4 285 455,94	11 887 727,55	4 987 699,28	1 217 534,31	1 257 534,31	0,00	0,00

- plan dochodów wzrósł o 6 940 028,27 zł do kwoty 39 505 028,27 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 900 028,27 zł do kwoty 40 765 028,27 zł;
- plan przychodów zmalał o 40 000 zł do kwoty 1 260 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Fałków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 260 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2023 i 2024 roku.

3.2. Dane ogólne

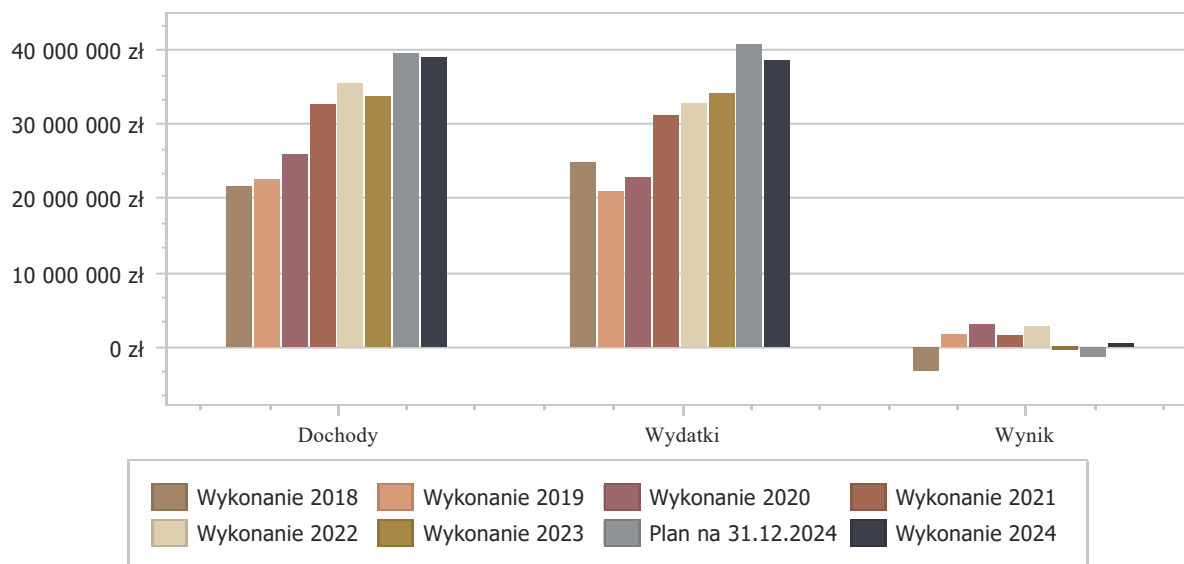
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 565 000,00	39 505 028,27	39 083 322,78	98,93%
Wydatki	33 865 000,00	40 765 028,27	38 547 594,56	94,56%
Wynik	-1 300 000,00	-1 260 000,00	535 728,22	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2018-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Fałków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.



3.3. Dochody ogółem

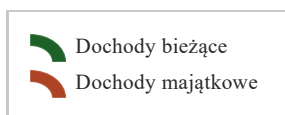
Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 39 083 322,78 zł, a ich realizacja stanowiła 98,93% planu wynoszącego 39 505 028,27 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 931 853,46	25 089 418,27	24 679 159,54	98,36%	63,14%
Dochody majątkowe	10 633 146,54	14 415 610,00	14 404 163,24	99,92%	36,86%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 565 000,00	39 505 028,27	39 083 322,78	98,93%	100,00%

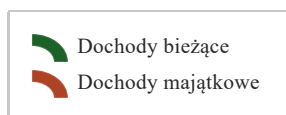
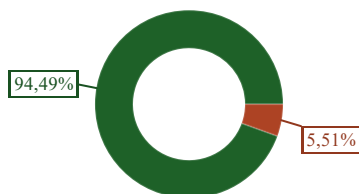
Tabela 4. Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Falków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 576 459,00	12 223 463,25	12 223 900,57	100,00%	31,28%
600	Transport i łączność	4 325 111,00	8 518 206,60	8 507 102,35	99,87%	21,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 134 413,00	5 359 549,52	5 247 897,57	97,92%	13,43%
855	Rodzina	3 465 512,00	3 197 884,75	3 184 655,06	99,59%	8,15%
801	Oświata i wychowanie	2 139 675,00	2 992 480,50	3 003 701,55	100,37%	7,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 678,46	2 271 233,00	1 967 418,92	86,62%	5,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 175 000,00	1 182 670,00	1 182 670,00	100,00%	3,03%
852	Pomoc społeczna	517 694,00	1 144 397,56	1 093 254,15	95,53%	2,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000,00	812 107,50	812 107,50	100,00%	2,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	806 000,00	723 020,00	712 693,53	98,57%	1,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	495 900,00	471 747,49	95,13%	1,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	330 331,09	329 500,73	99,75%	0,84%
750	Administracja publiczna	69 662,00	122 433,50	212 331,65	173,43%	0,54%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	83 151,00	83 124,34	99,97%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 900,00	32 900,00	100,00%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 509 360,54	15 000,00	18 017,37	120,12%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 565 000,00	39 505 028,27	39 083 322,78	98,93%	100,00%

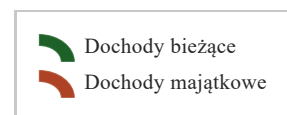
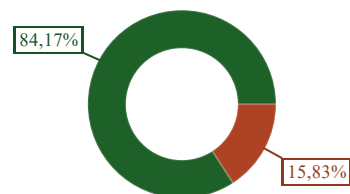
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.



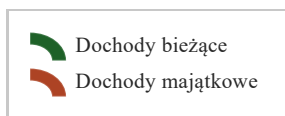
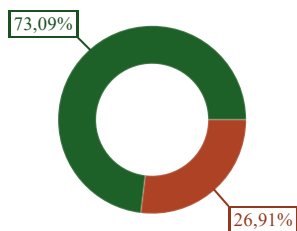
Wykonanie 2018



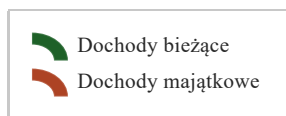
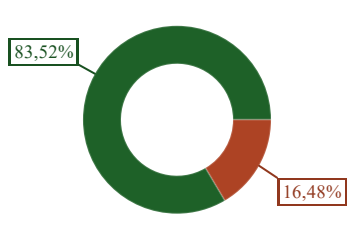
Wykonanie 2019



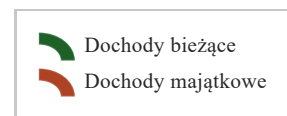
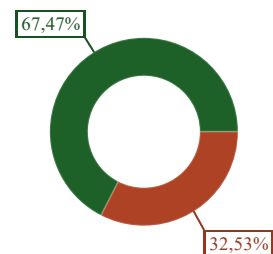
Wykonanie 2020



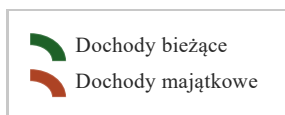
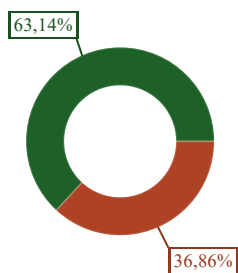
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

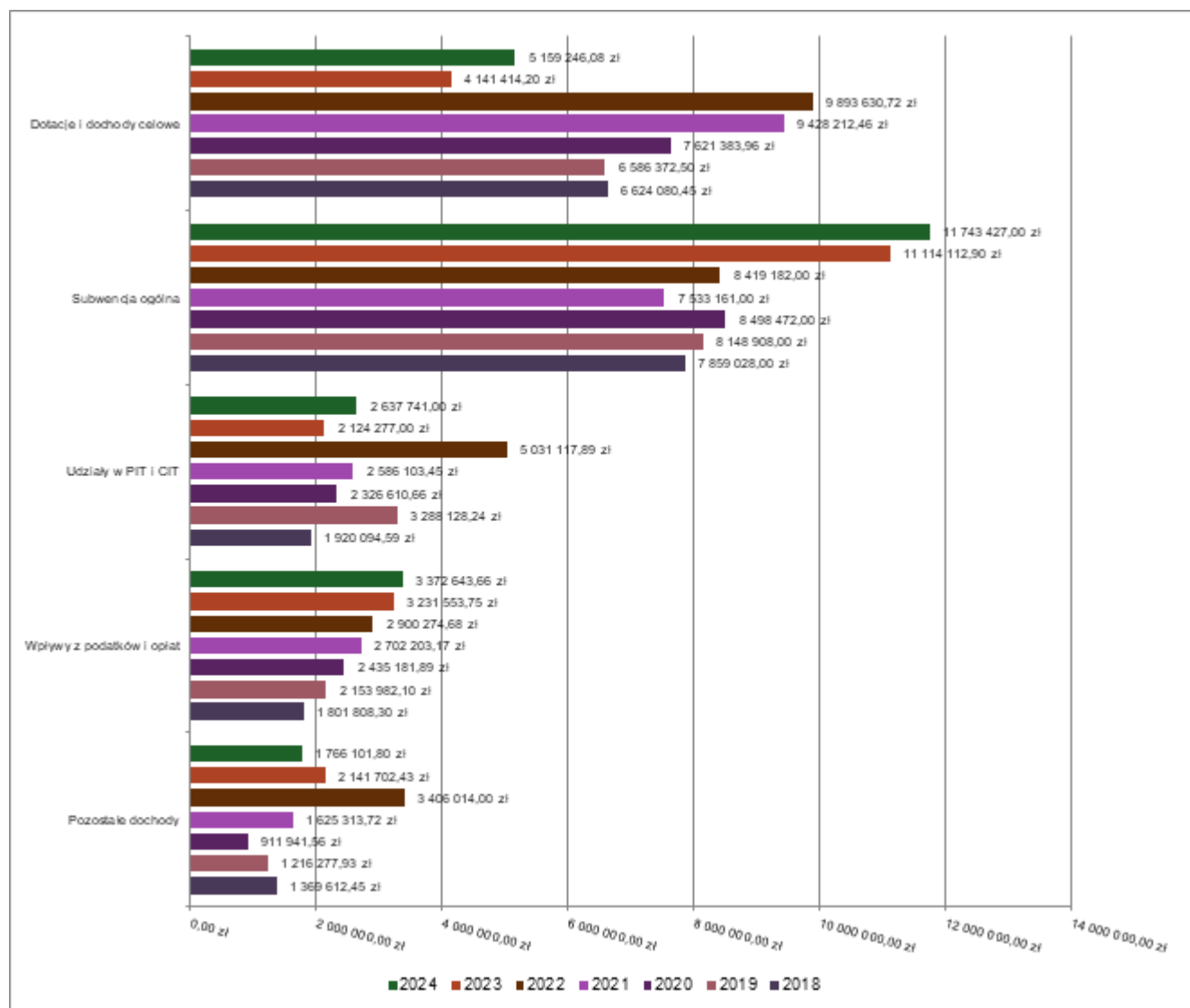
3.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 679 159,54 zł, tj. w 98,36% w stosunku do planu wynoszącego 25 089 418,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

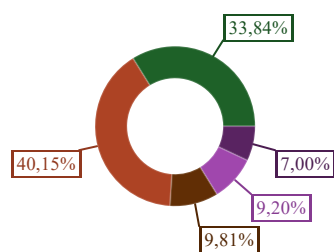
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Falków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 026 203,00	5 174 817,00	5 159 246,08	99,70%	20,91%
Subwencja ogólna	10 115 202,00	11 743 427,00	11 743 427,00	100,00%	47,58%
Udziały w PIT i CIT	2 398 913,00	2 637 741,00	2 637 741,00	100,00%	10,69%
Wpływy z podatków i opłat	3 728 700,00	3 750 136,02	3 372 643,66	89,93%	13,67%
Pozostałe dochody	1 662 835,46	1 783 297,25	1 766 101,80	99,04%	7,16%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 931 853,46	25 089 418,27	24 679 159,54	98,36%	100,00%

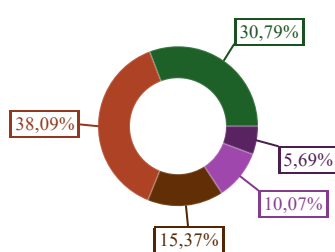
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Falków wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.



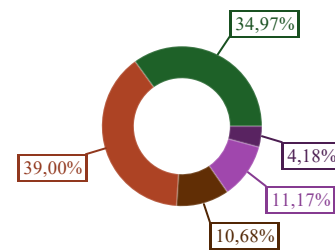
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.



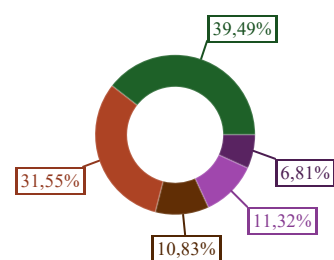
Wykonanie 2018



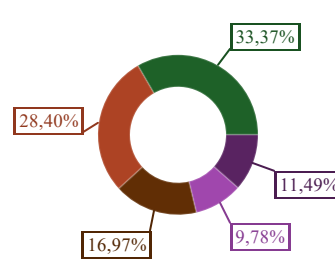
Wykonanie 2019



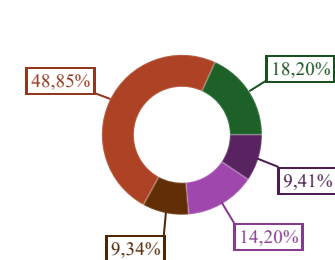
Wykonanie 2020



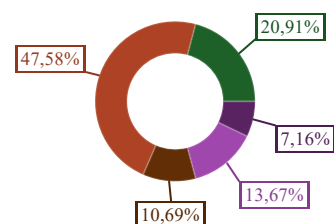
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

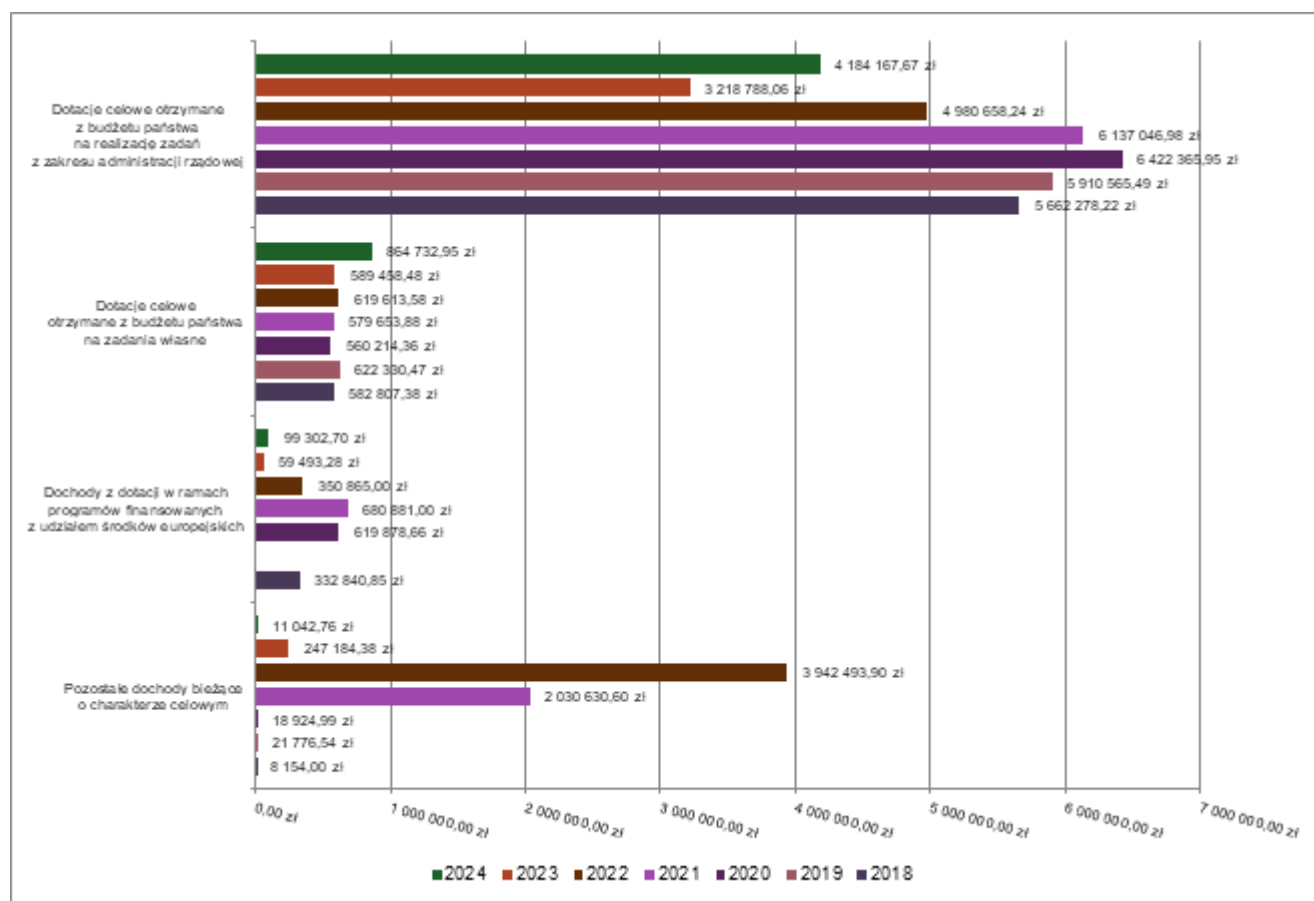
3.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały

zaplanowane w kwocie 5 174 817,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 159 246,08 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 184 167,67 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 864 732,95 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 99 302,70 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 99 302,70 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 11 042,76 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

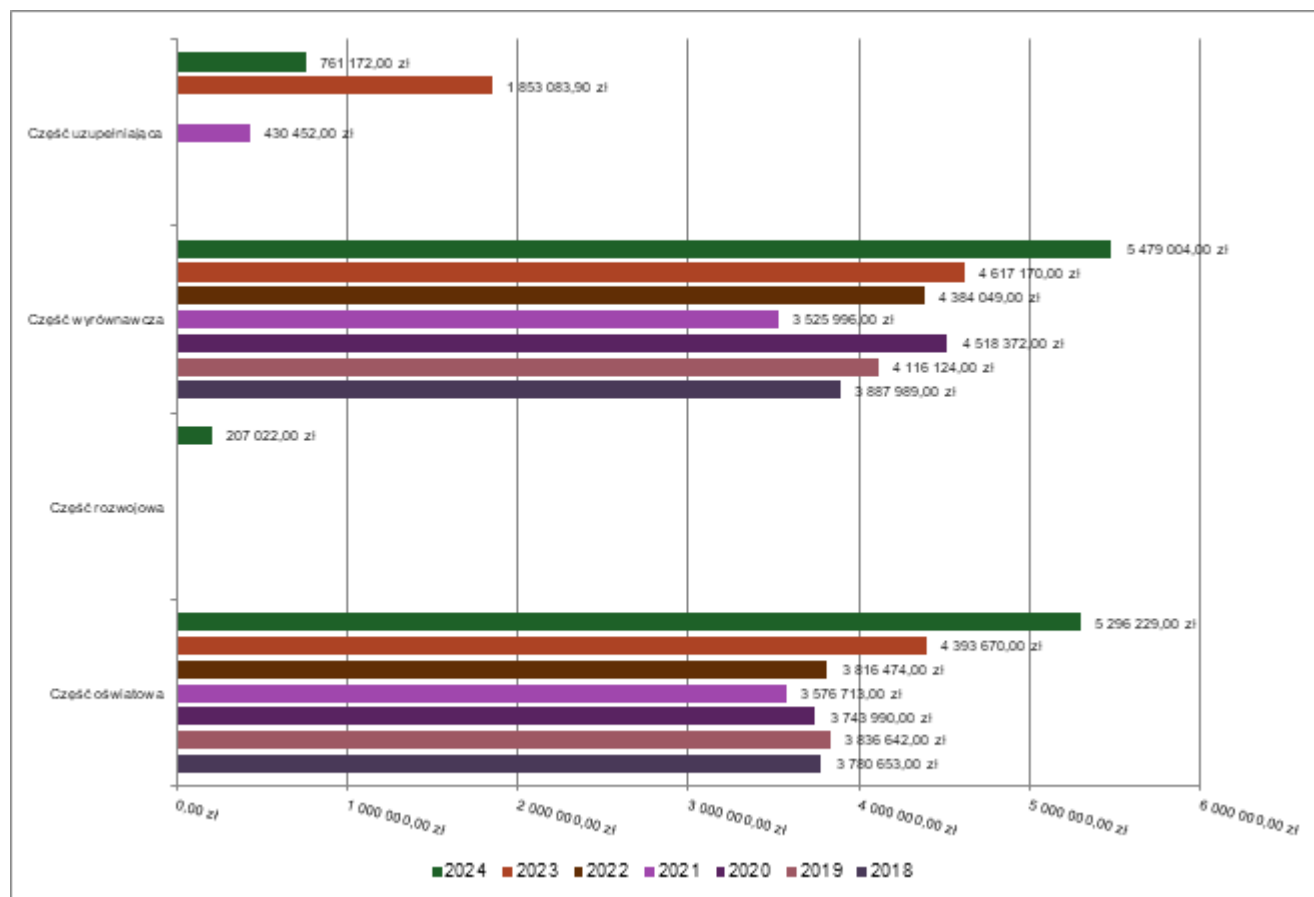
- Rodzina – 3 158 964,19 zł;
- Pomoc społeczna – 1 017 516,87 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 321 831,09 zł;
- Oświata i wychowanie – 320 969,28 zł.

3.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 743 427,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 743 427,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 479 004,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 296 229,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 761 172,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 207 022,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.

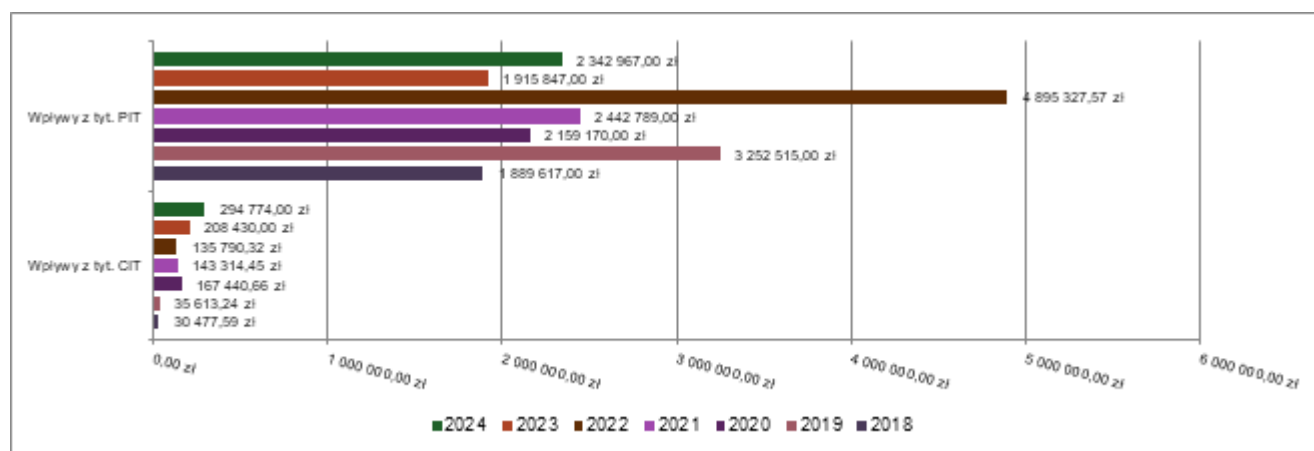


3.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 637 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 637 741,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 294 774,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 342 967,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.



3.4.4.1. Wpływy podatkowe

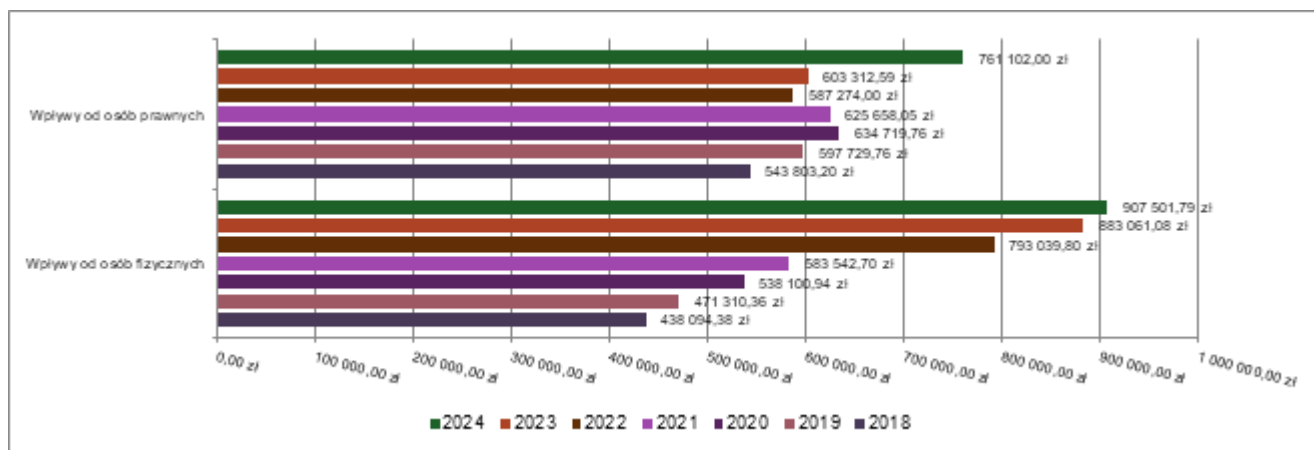
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 668 603,79 zł, co stanowi 97,01% realizacji planu wynoszącego 1 720 000,00 zł, w tym 761 102,00 zł od osób prawnych i 907 501,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 93 300,63 zł, w tym 84 671,13 zł od osób prawnych i 8 629,50 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 1 272 711,63 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.



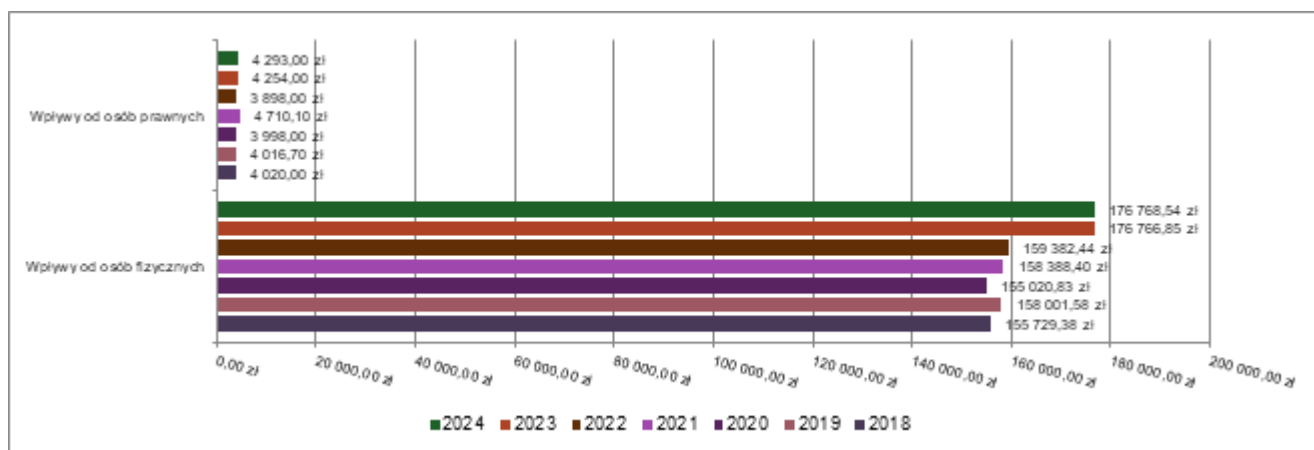
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 181 061,54 zł, co stanowi 95,30% realizacji planu wynoszącego 190 000,00 zł, w tym 4 293,00 zł od osób prawnych i 176 768,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 16 620,57 zł, w tym 7 523,00 zł od osób prawnych i 9 097,57 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 100 591,41 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.

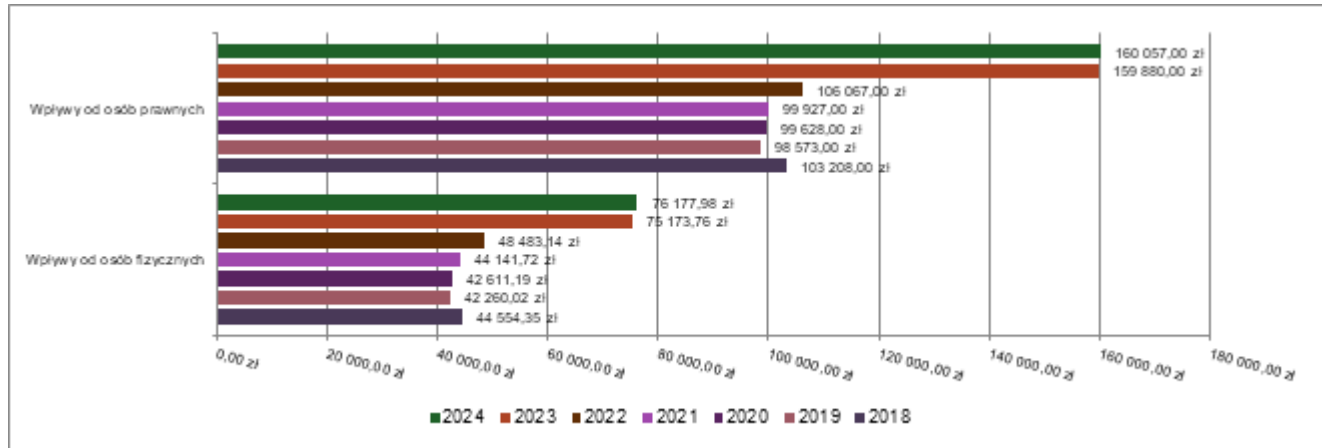


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 236 234,98 zł, co stanowi 85,59% realizacji planu wynoszącego 276 000,00 zł, w tym 160 057,00 zł od osób prawnych i 76 177,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 383,90 zł, w tym 4 403,00 zł od osób prawnych i 2 980,90 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.

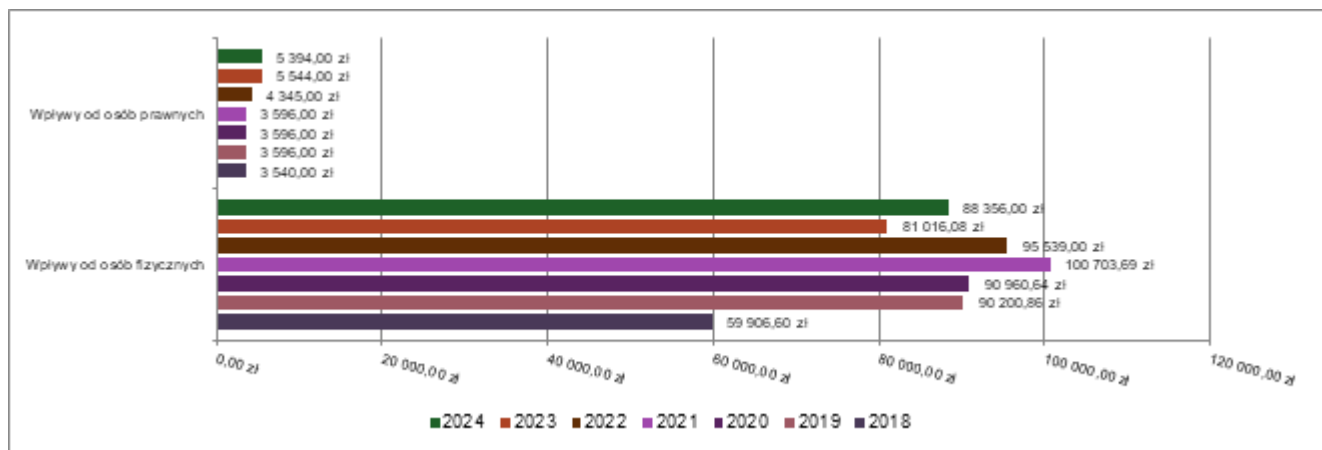
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 750,00 zł, co stanowi 98,17% realizacji planu wynoszącego 95 500,00 zł, w tym 5 394,00 zł od osób prawnych i 88 356,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9,00 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 94 360,59 zł.

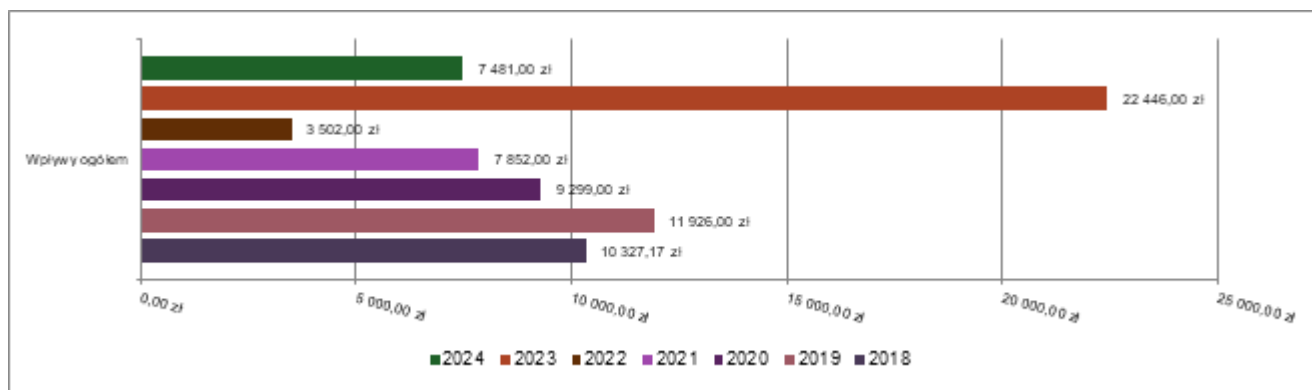
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 481,00 zł, co stanowi 106,87% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.

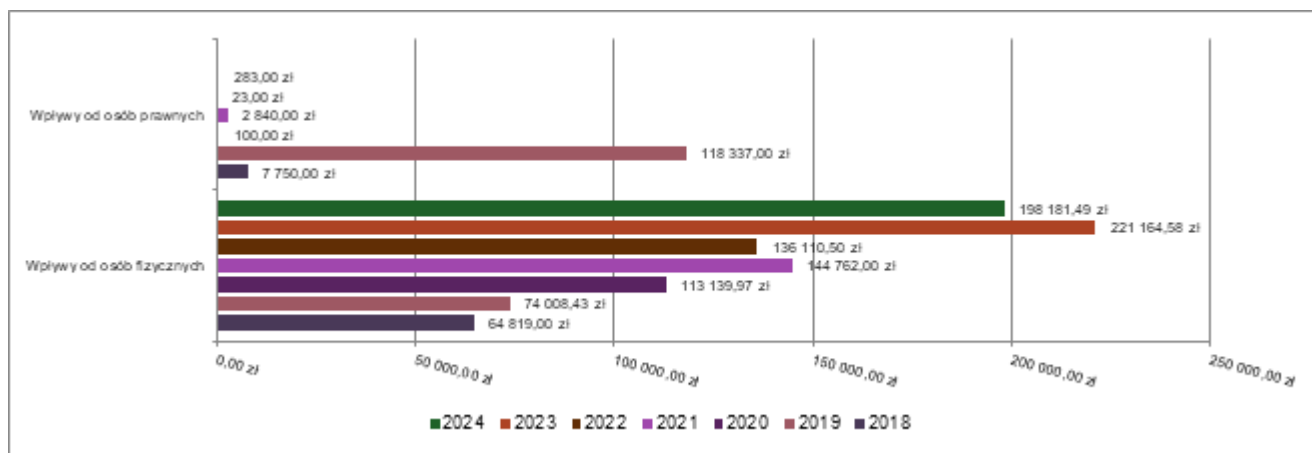


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 198 181,49 zł, co stanowi 94,37% realizacji planu wynoszącego 210 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 198 181,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 439,03 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 439,03 zł od osób fizycznych.

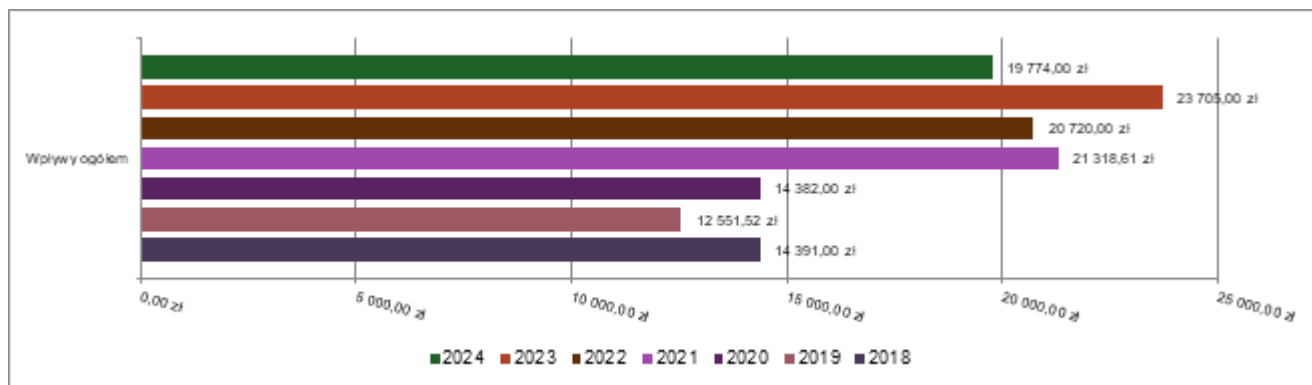
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 774,00 zł, co stanowi 98,87% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.

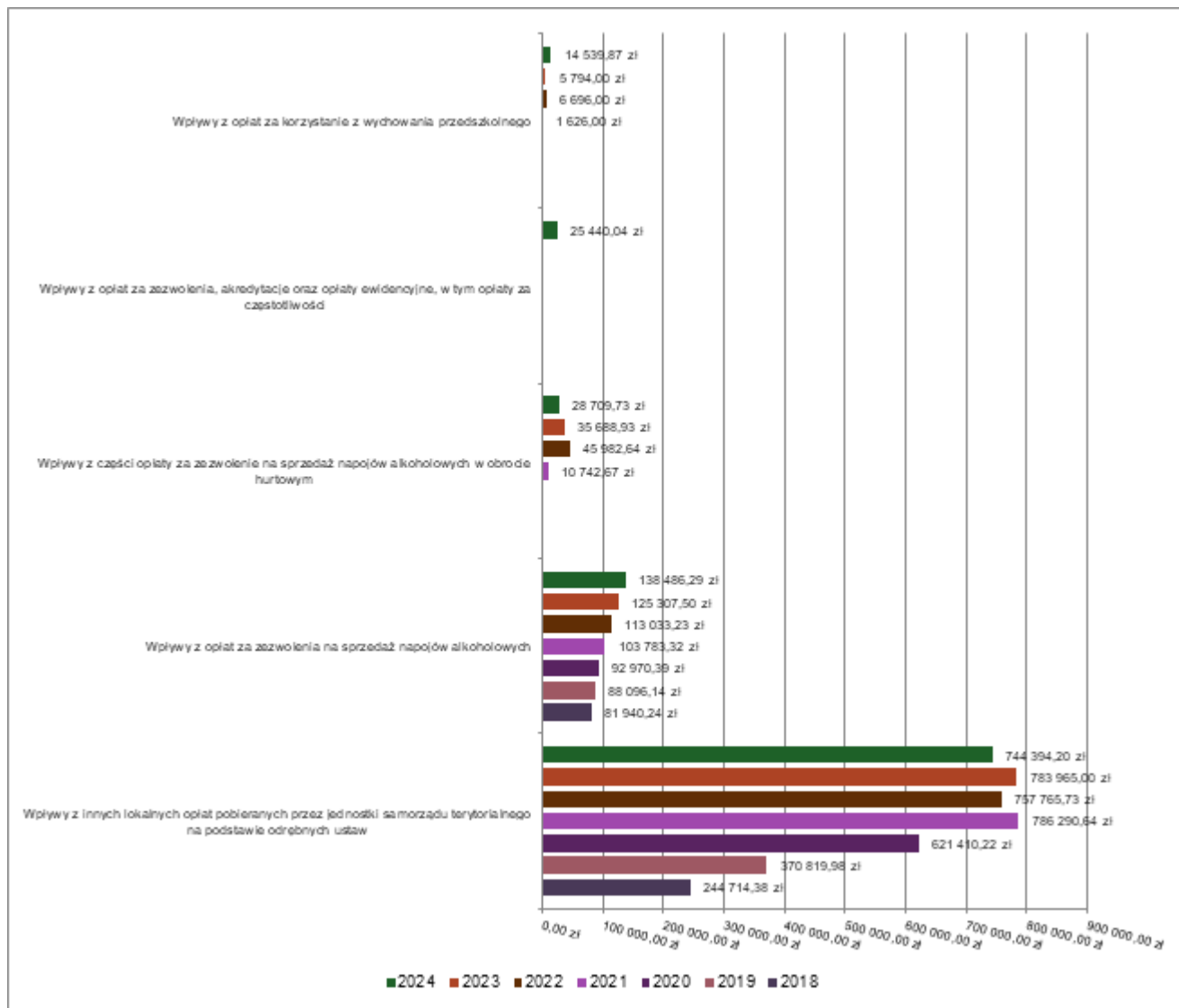


3.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 231 636,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 967 556,86 zł, co stanowi 78,56% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 744 394,20 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 138 486,29 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 28 709,73 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 25 440,04 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 14 539,87 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Fałków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.



3.4.5. Pozostałe dochody bieżące

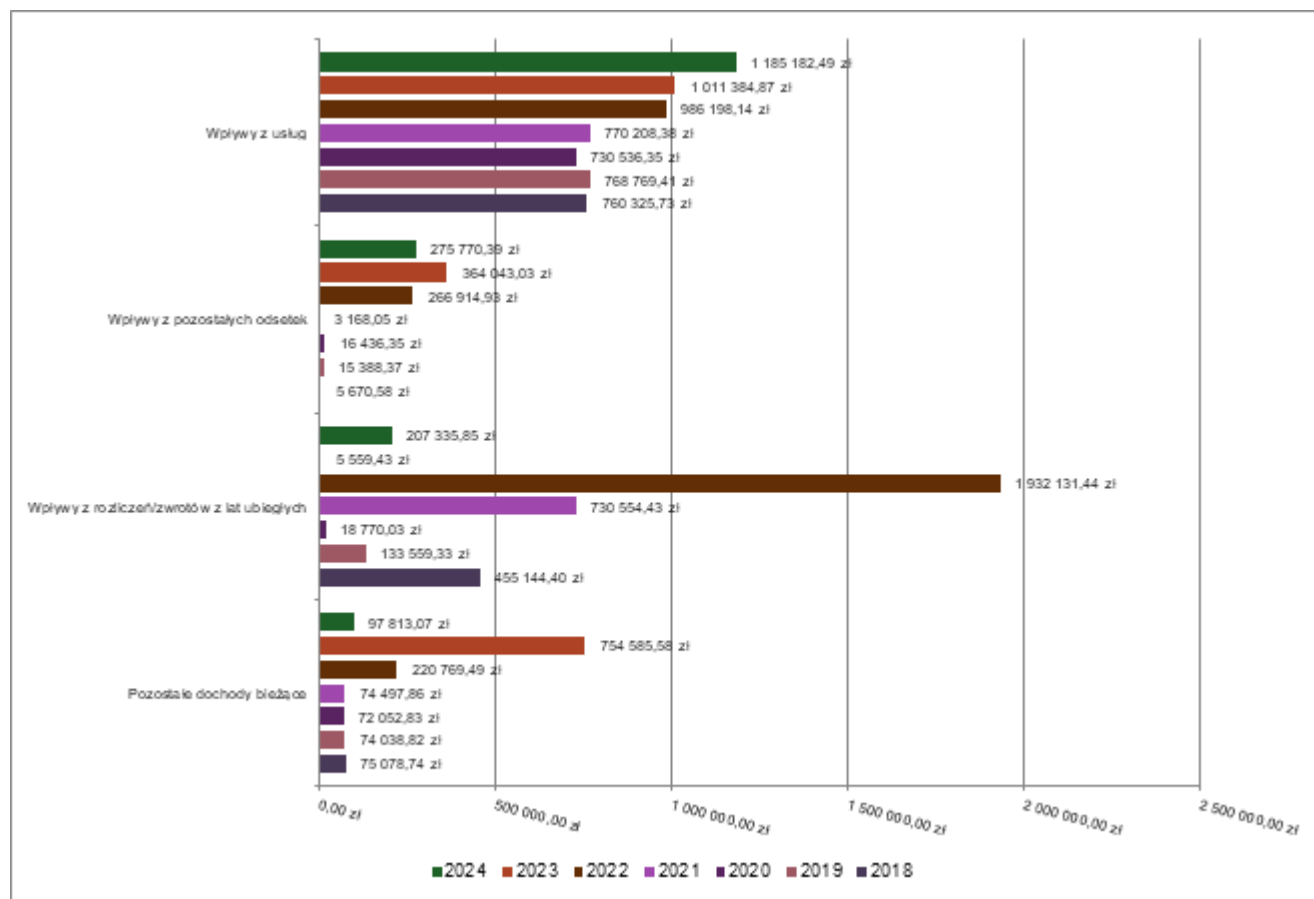
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 783 297,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 766 101,80 zł, co stanowi 99,04% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Fałków w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 185 182,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 470 610,99 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 460 392,46 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 126 735,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 57 938,12 zł;

- Przedszkola – 32 078,40 zł;
- Inne – 37 427,02 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 275 770,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 273 731,76 zł;
 - Dostarczanie wody – 1 136,50 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 841,66 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 60,03 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 0,44 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 207 335,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 205 019,81 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 316,04 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 – 54 759,38 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 778,85 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 10 000,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 594,04 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 680,80 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.



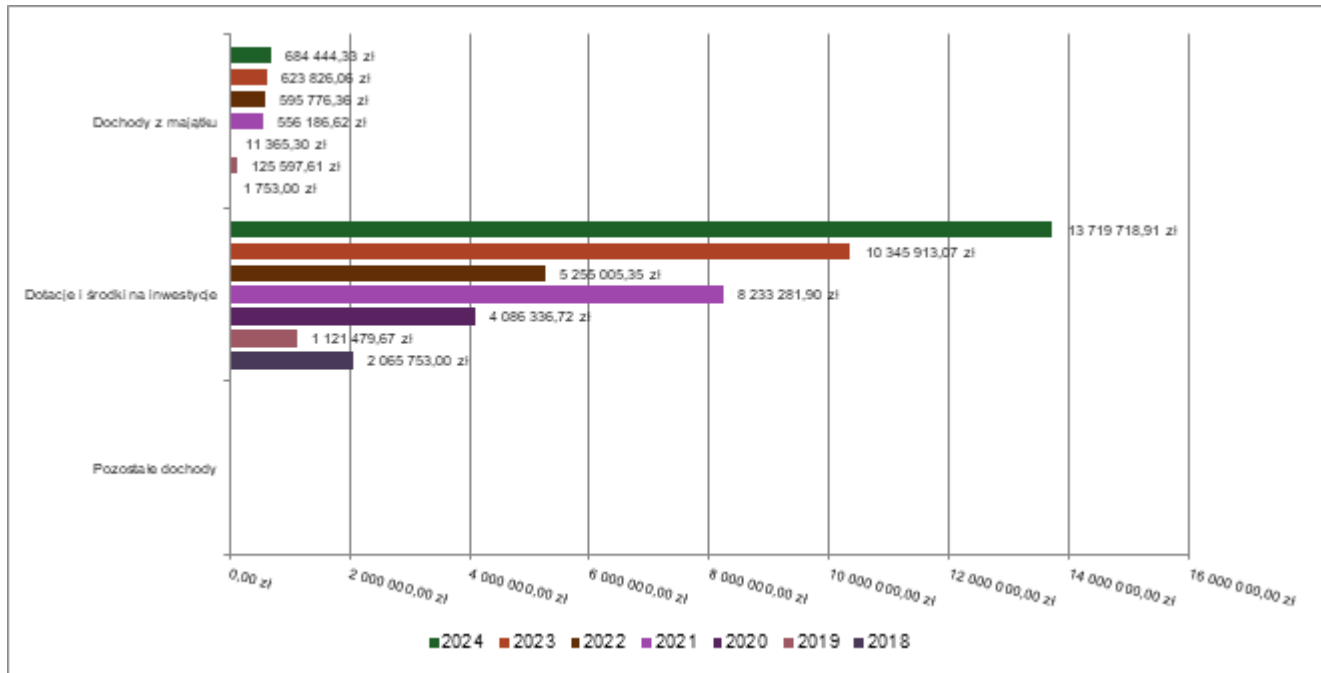
3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Falków w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 404 163,24 zł, tj. w 99,92% w stosunku do planu wynoszącego 14 415 610,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

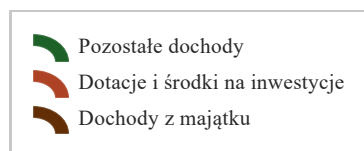
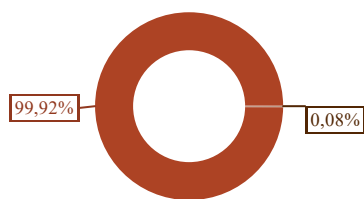
Tabela 6. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Falków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	738 000,00	693 000,00	684 444,33	98,77%	4,75%
Dotacje i środki na inwestycje	9 895 146,54	13 722 610,00	13 719 718,91	99,98%	95,25%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 633 146,54	14 415 610,00	14 404 163,24	99,92%	100,00%

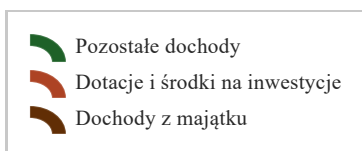
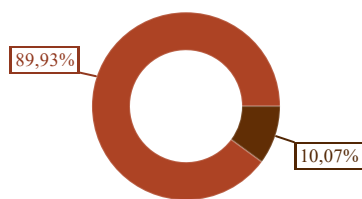
Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.



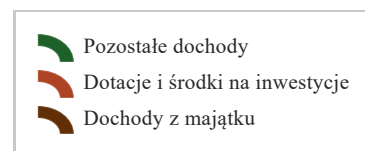
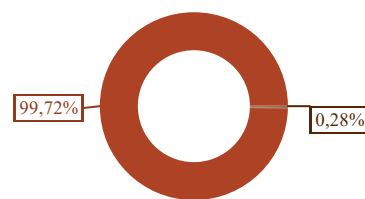
Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.



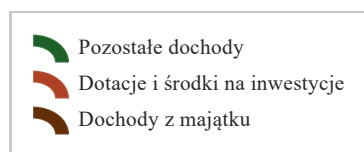
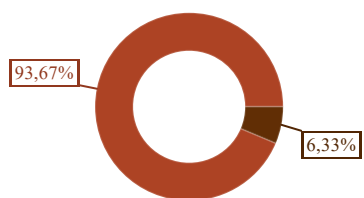
Wykonanie 2018



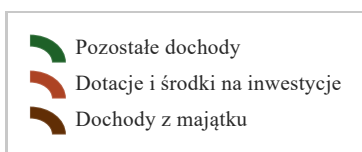
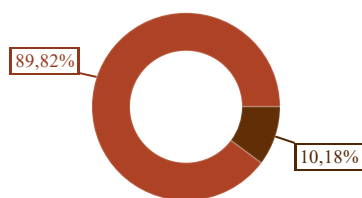
Wykonanie 2019



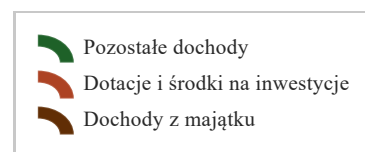
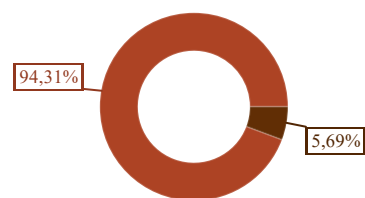
Wykonanie 2020



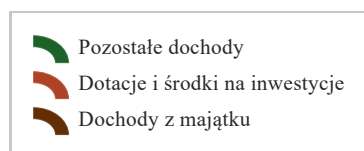
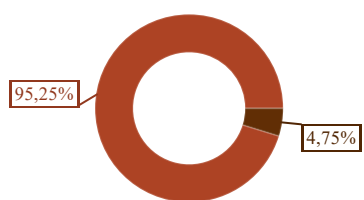
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



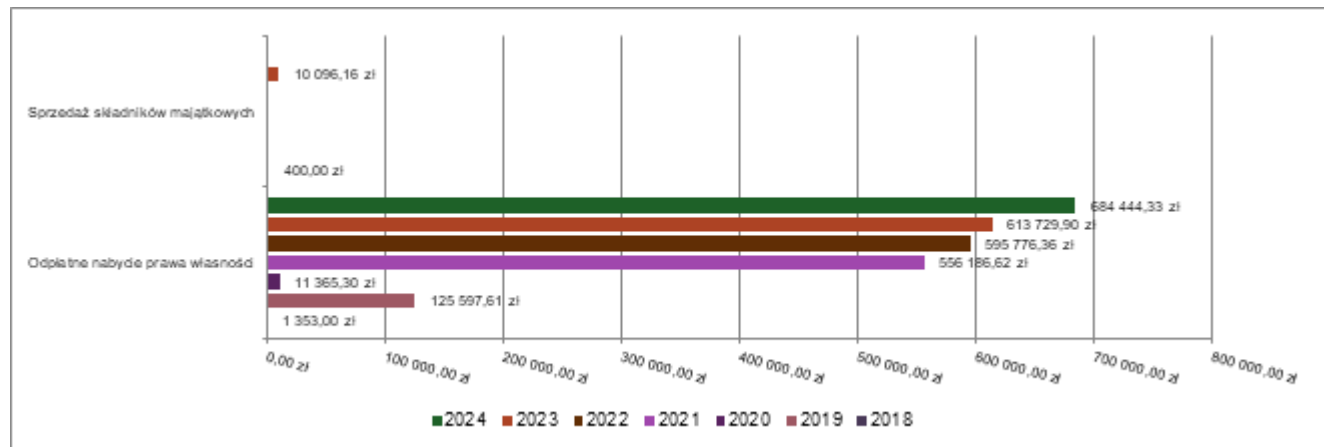
Wykonanie 2024

3.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 693 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 684 444,33 zł, co stanowi 98,77% realizacji planu, przy czym:

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 684 444,33 zł.

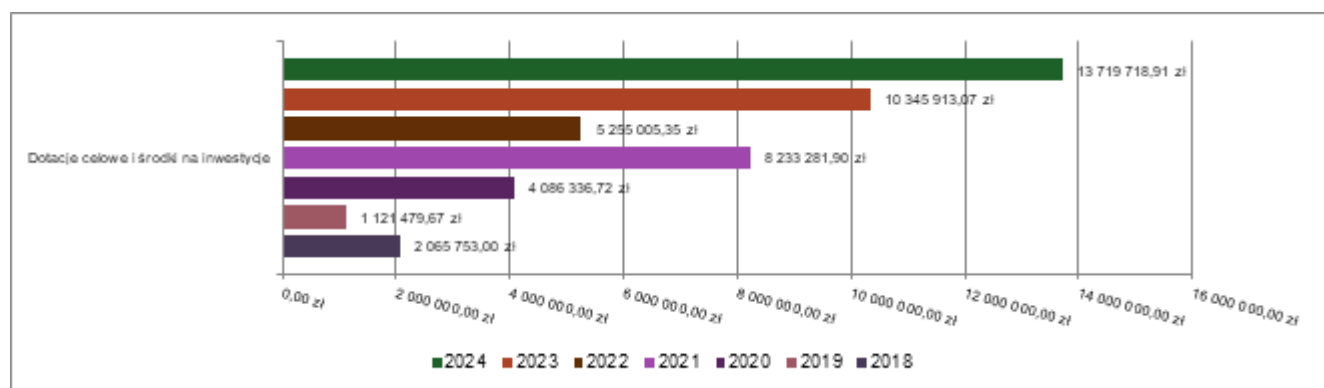
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.



3.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 722 610,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 719 718,91 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 448 461,00 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 504 571,50 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 182 670,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 812 107,50 zł.

3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 38 547 594,56 zł, a ich realizacja wyniosła 94,56% planu wynoszącego 40 765 028,27 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

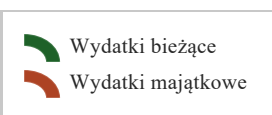
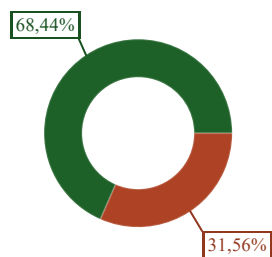
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Falków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 055 750,50	25 205 391,78	23 047 837,48	91,44%	59,79%
Wydatki majątkowe	11 809 249,50	15 559 636,49	15 499 757,08	99,62%	40,21%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	33 865 000,00	40 765 028,27	38 547 594,56	94,56%	100,00%

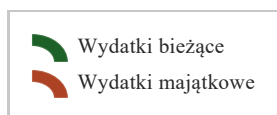
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Falków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 337 837,76	11 234 129,77	10 865 453,30	96,72%	28,19%
600	Transport i łączność	4 476 000,00	9 059 288,62	8 954 661,93	98,85%	23,23%
750	Administracja publiczna	5 796 290,79	5 829 866,36	5 317 485,20	91,21%	13,79%
855	Rodzina	3 528 160,16	3 277 158,77	3 240 033,64	98,87%	8,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 298,29	3 263 945,83	2 804 237,66	85,92%	7,27%
852	Pomoc społeczna	1 344 478,00	1 863 248,91	1 666 404,59	89,44%	4,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 028 000,00	1 732 474,95	1 598 354,10	92,26%	4,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478 000,00	1 540 896,65	1 427 627,35	92,65%	3,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 325 000,00	1 317 670,00	1 317 330,00	99,97%	3,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	151 000,00	472 831,09	437 702,25	92,57%	1,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 000,00	313 000,00	261 947,33	83,69%	0,68%
926	Kultura fizyczna	175 000,00	280 000,00	243 688,17	87,03%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	135 000,00	245 810,32	215 597,95	87,71%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	83 151,00	83 124,34	99,97%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	91 000,00	76 909,13	84,52%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	38 556,00	36 556,00	94,81%	0,09%
720	Informatyka	2 000,00	2 000,00	481,62	24,08%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	33 865 000,00	40 765 028,27	38 547 594,56	94,56%	100,00%

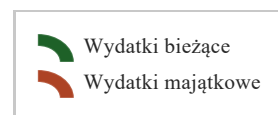
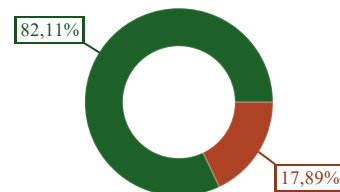
Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.



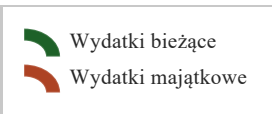
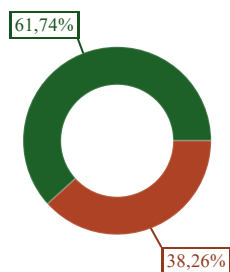
Wykonanie 2018



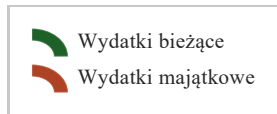
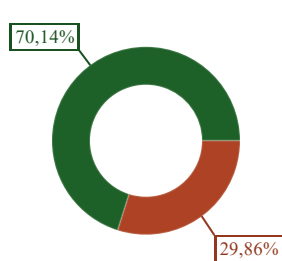
Wykonanie 2019



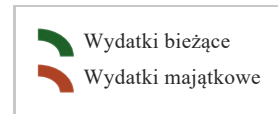
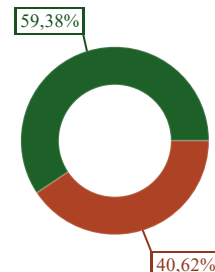
Wykonanie 2020



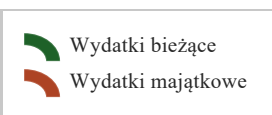
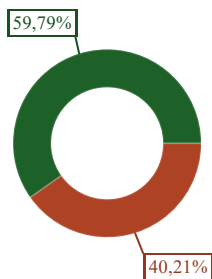
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

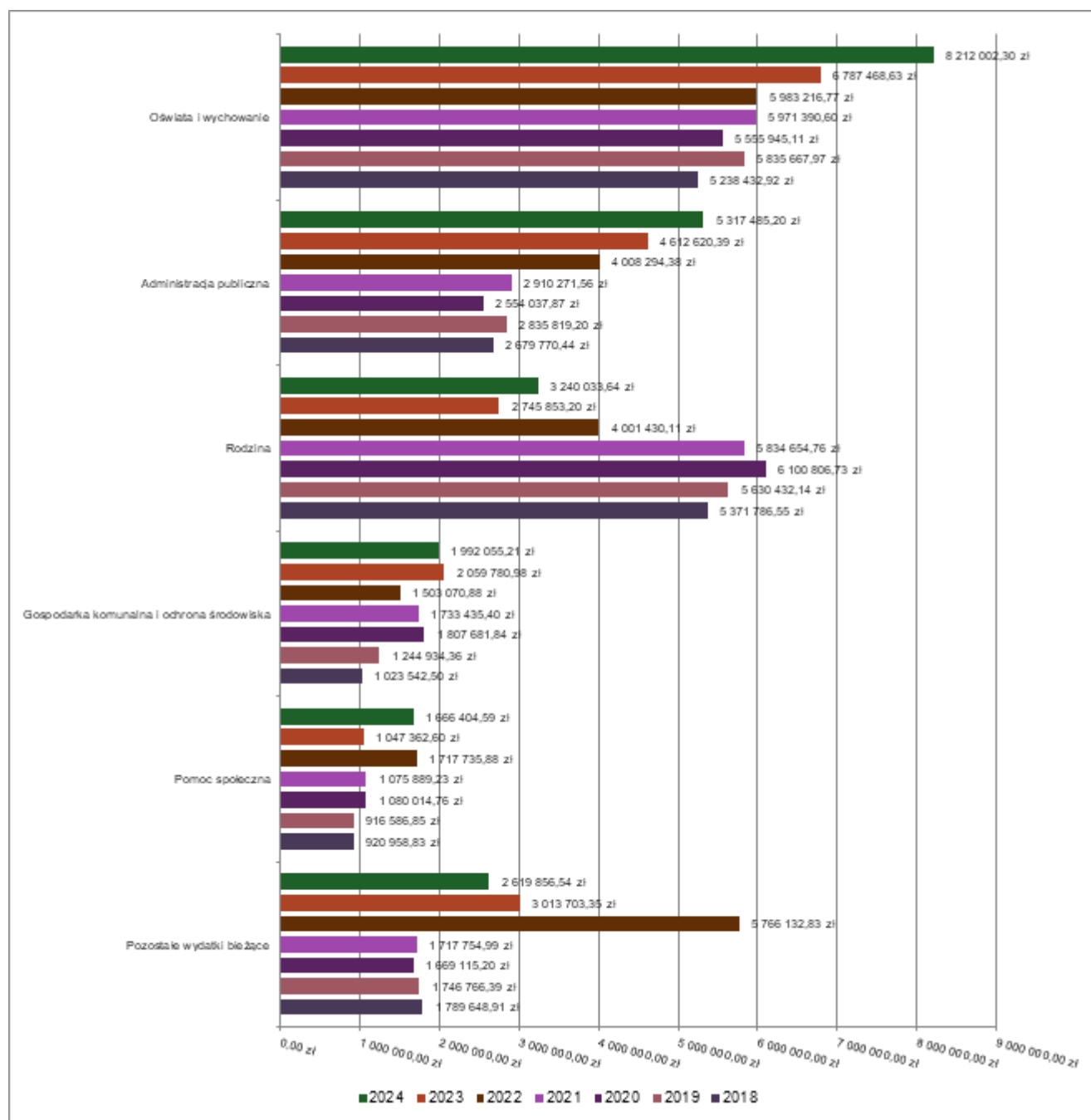
3.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 047 837,48 zł, tj. w 91,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 205 391,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

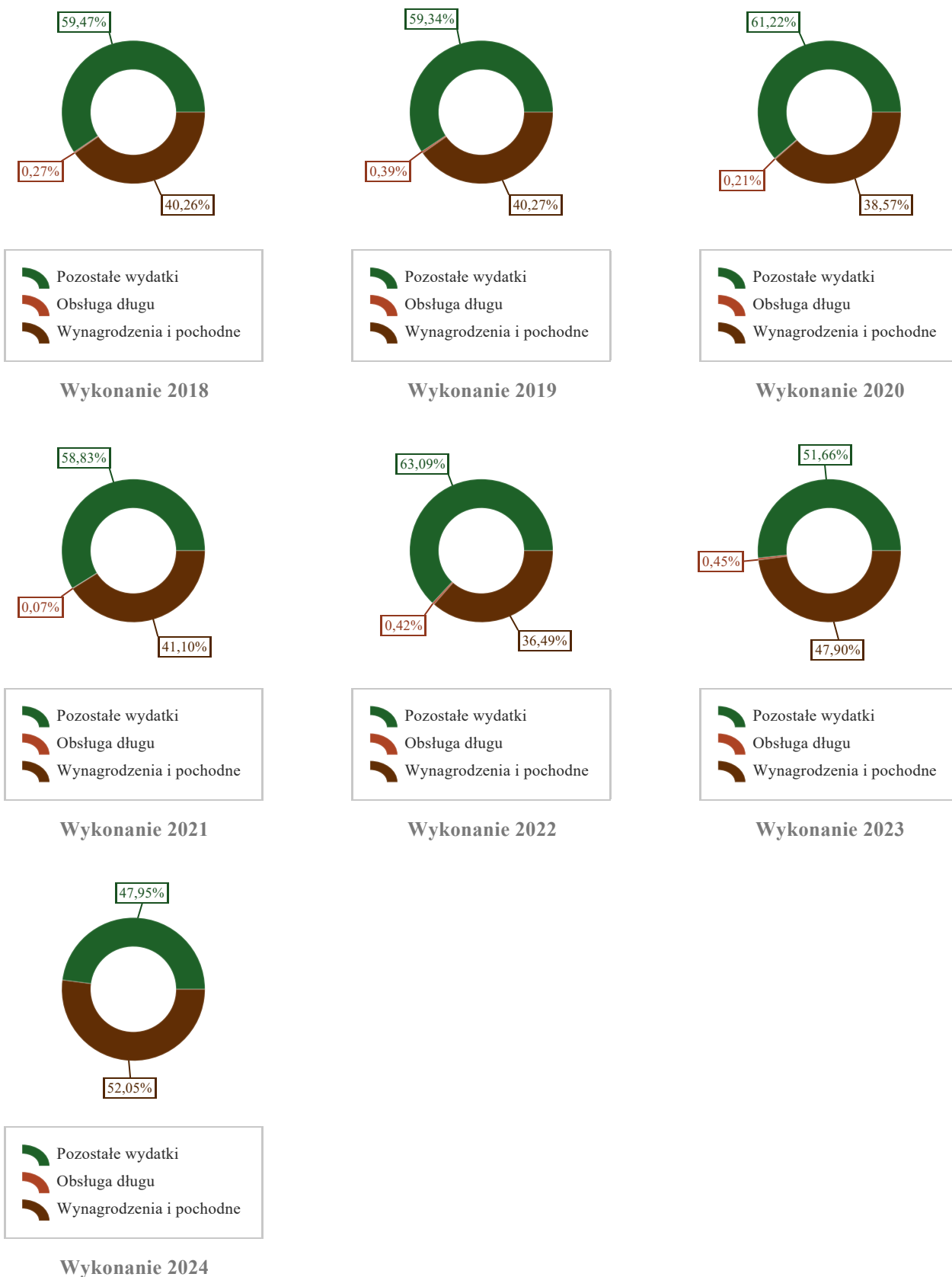
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Falków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 252 162,76	8 567 749,38	8 212 002,30	95,85%	35,63%
750	Administracja publiczna	5 796 290,79	5 829 866,36	5 317 485,20	91,21%	23,07%
855	Rodzina	3 528 160,16	3 277 158,77	3 240 033,64	98,87%	14,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 723,79	2 429 845,83	1 992 055,21	81,98%	8,64%
852	Pomoc społeczna	1 344 478,00	1 863 248,91	1 666 404,59	89,44%	7,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 000,00	824 896,65	721 740,77	87,49%	3,13%
600	Transport i łączność	216 000,00	628 865,62	525 126,93	83,50%	2,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	151 000,00	472 831,09	437 702,25	92,57%	1,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 000,00	313 000,00	261 947,33	83,69%	1,14%
851	Ochrona zdrowia	135 000,00	245 810,32	215 597,95	87,71%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 000,00	303 011,85	172 507,05	56,93%	0,75%
926	Kultura fizyczna	125 000,00	130 000,00	103 763,17	79,82%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	83 151,00	83 124,34	99,97%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	75 400,00	61 309,13	81,31%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	38 556,00	36 556,00	94,81%	0,16%
720	Informatyka	2 000,00	2 000,00	481,62	24,08%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 055 750,50	25 205 391,78	23 047 837,48	91,44%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Falków wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.

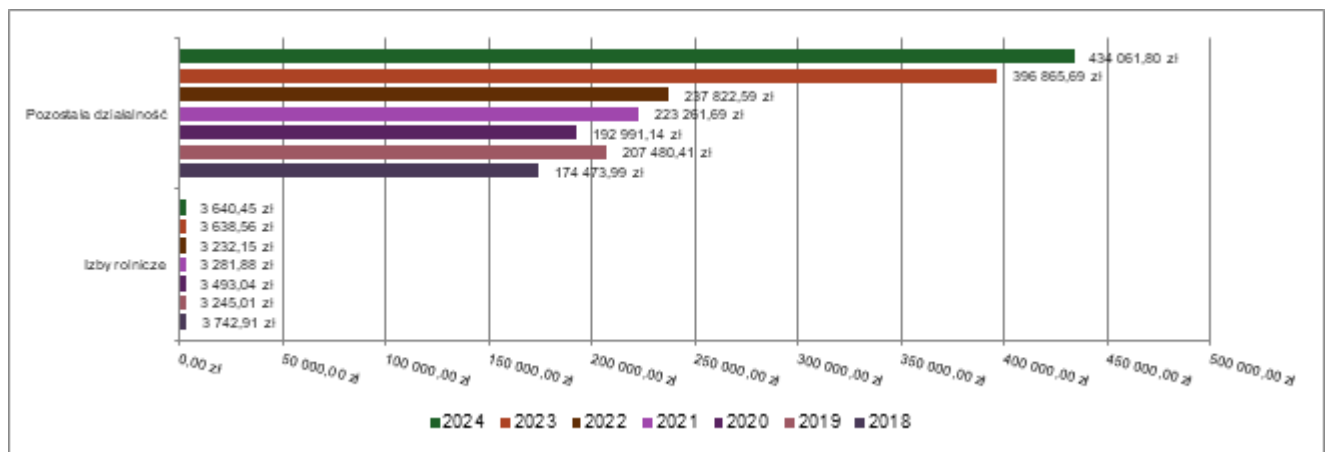


3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 831,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 702,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 640,45 zł, co stanowi 72,81% 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 3 640,45 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 434 061,80 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 467 831,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 316 979,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 888,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 194,41 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.

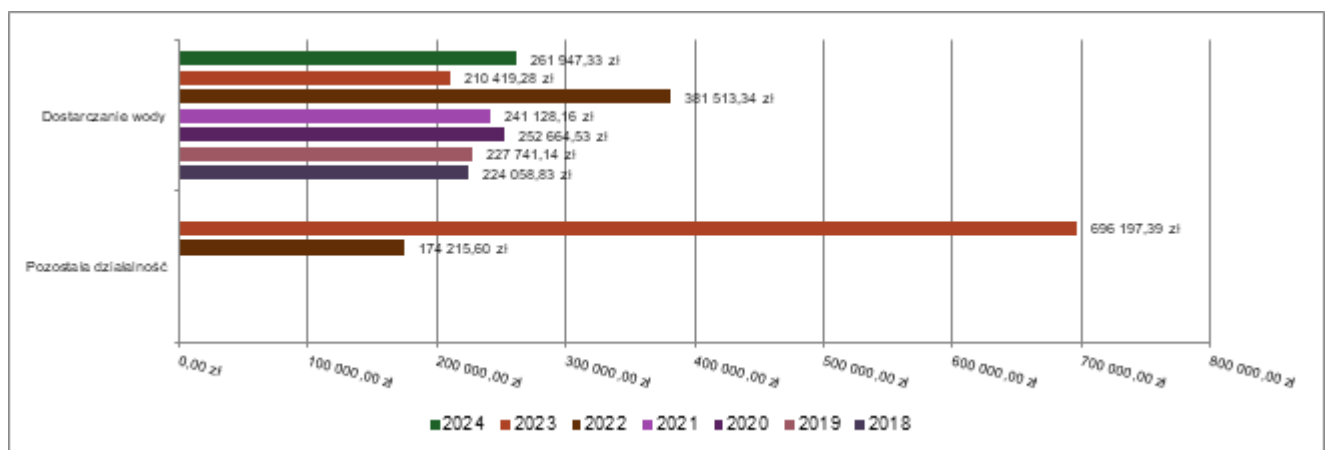


3.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 947,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 261 947,33 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 313 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 100 243,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 435,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 297,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 121,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 850,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.

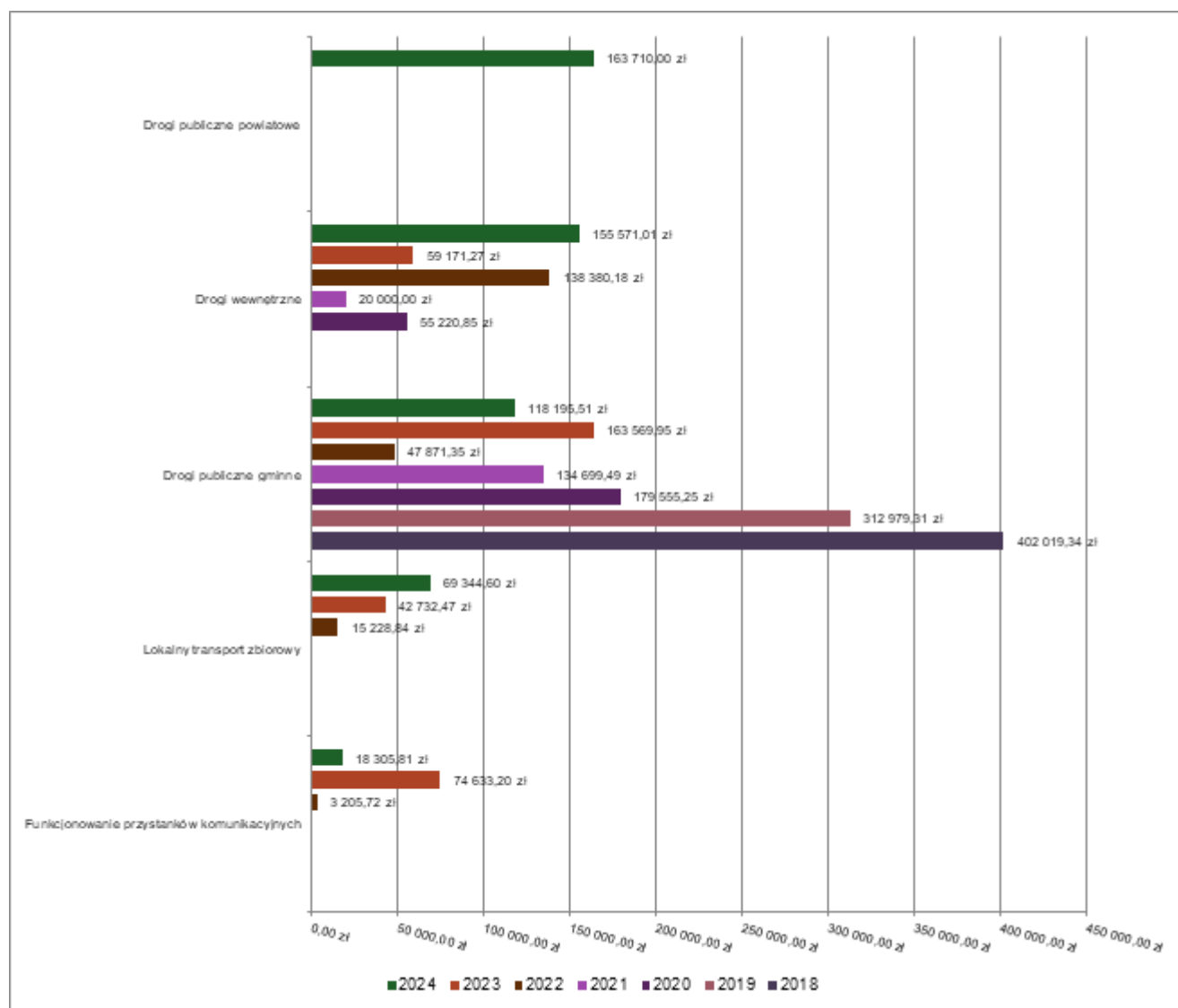


3.7.3. ~~Dział 600 – Transport i łączność~~

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 865,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525 126,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 69 344,60 zł, co stanowi 50,09% planu rocznego wynoszącego 138 445,60 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 60 899,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 445,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 163 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 163 710,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 118 195,51 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 132 710,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 593,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 885,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 932,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 783,76 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 155 571,01 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 153 892,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 678,20 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 305,81 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 084,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221,40 zł.

Wykres 26. Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.

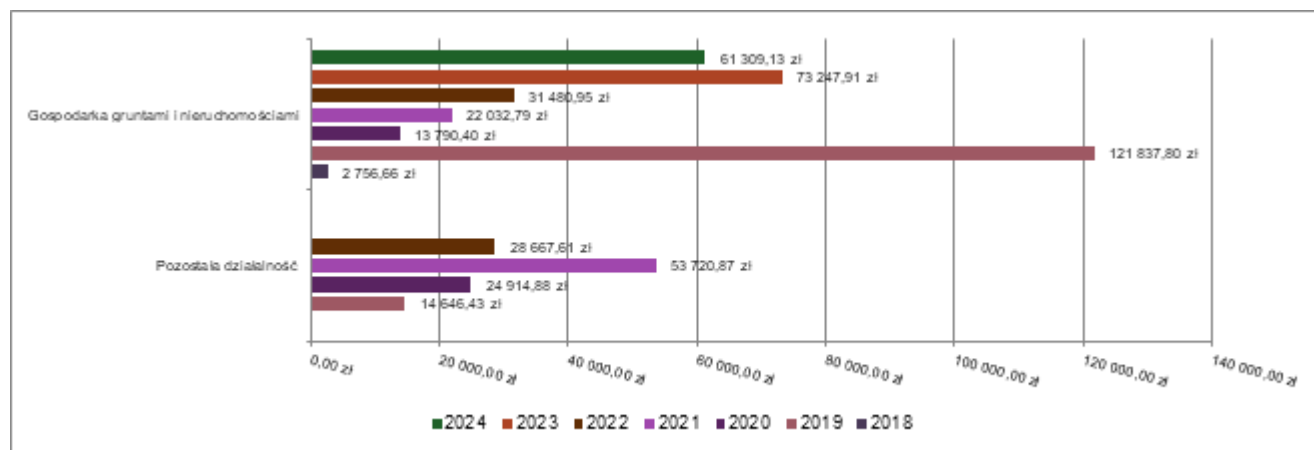


3.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 309,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 61 309,13 zł, co stanowi 81,31% planu rocznego wynoszącego 75 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 109,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 882,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 592,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 725,70 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.

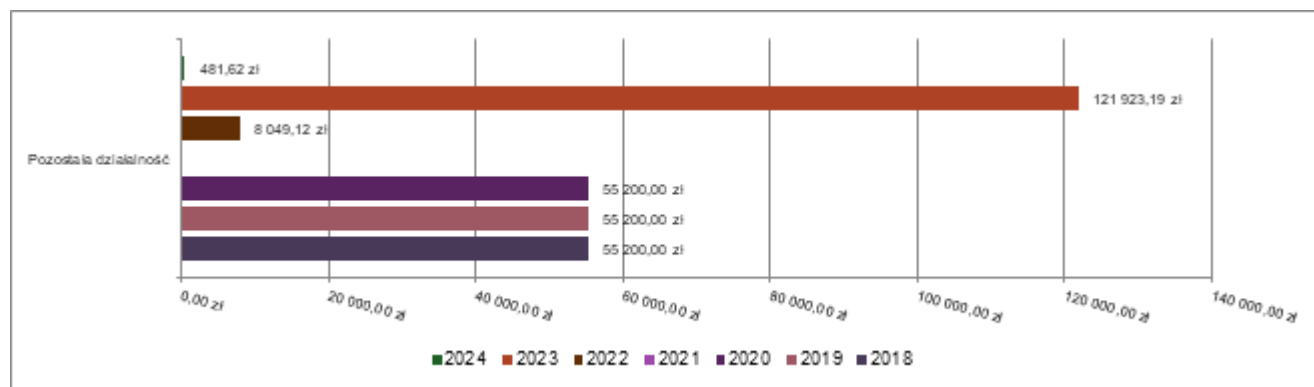


3.7.5. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 481,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 481,62 zł, co stanowi 24,08% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 361,62 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 120,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.



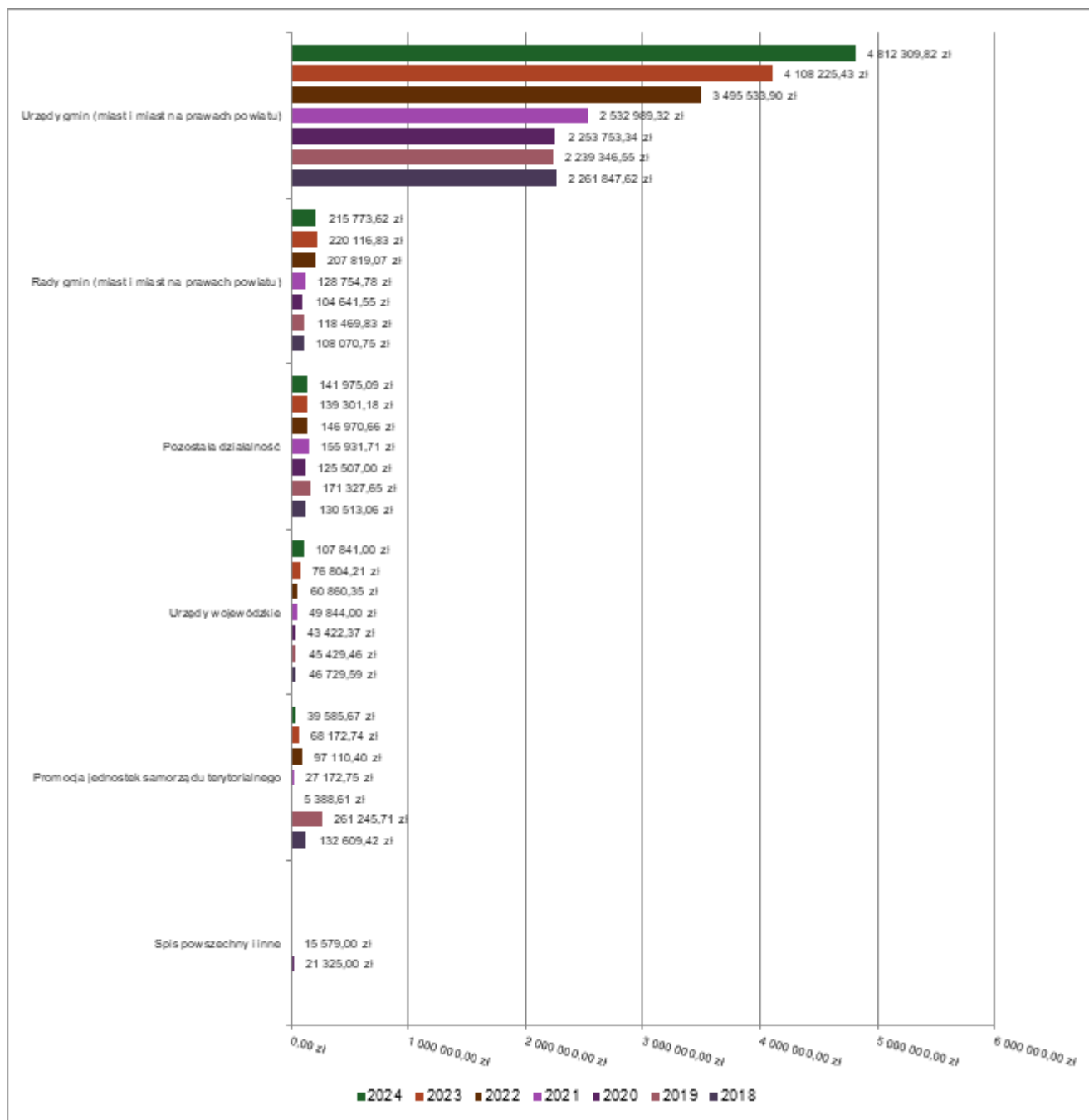
3.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 829 866,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 317 485,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 107 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 841,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 215 773,62 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 230 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 330,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 097,08 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 345,64 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 812 309,82 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 5 263 025,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 135 070,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 527 802,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 491,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218 082,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 525,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 89 393,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 593,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 072,05 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 49 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 403,06 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 37 582,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 438,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 480,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 293,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 730,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 343,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 347,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 119,32 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 236,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 103,64 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 39 585,67 zł, co stanowi 77,62% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 203,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 730,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 351,70 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 975,09 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 177 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 330,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 455,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 214,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 595,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 254,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126,01 zł;

Wykres 29. Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.



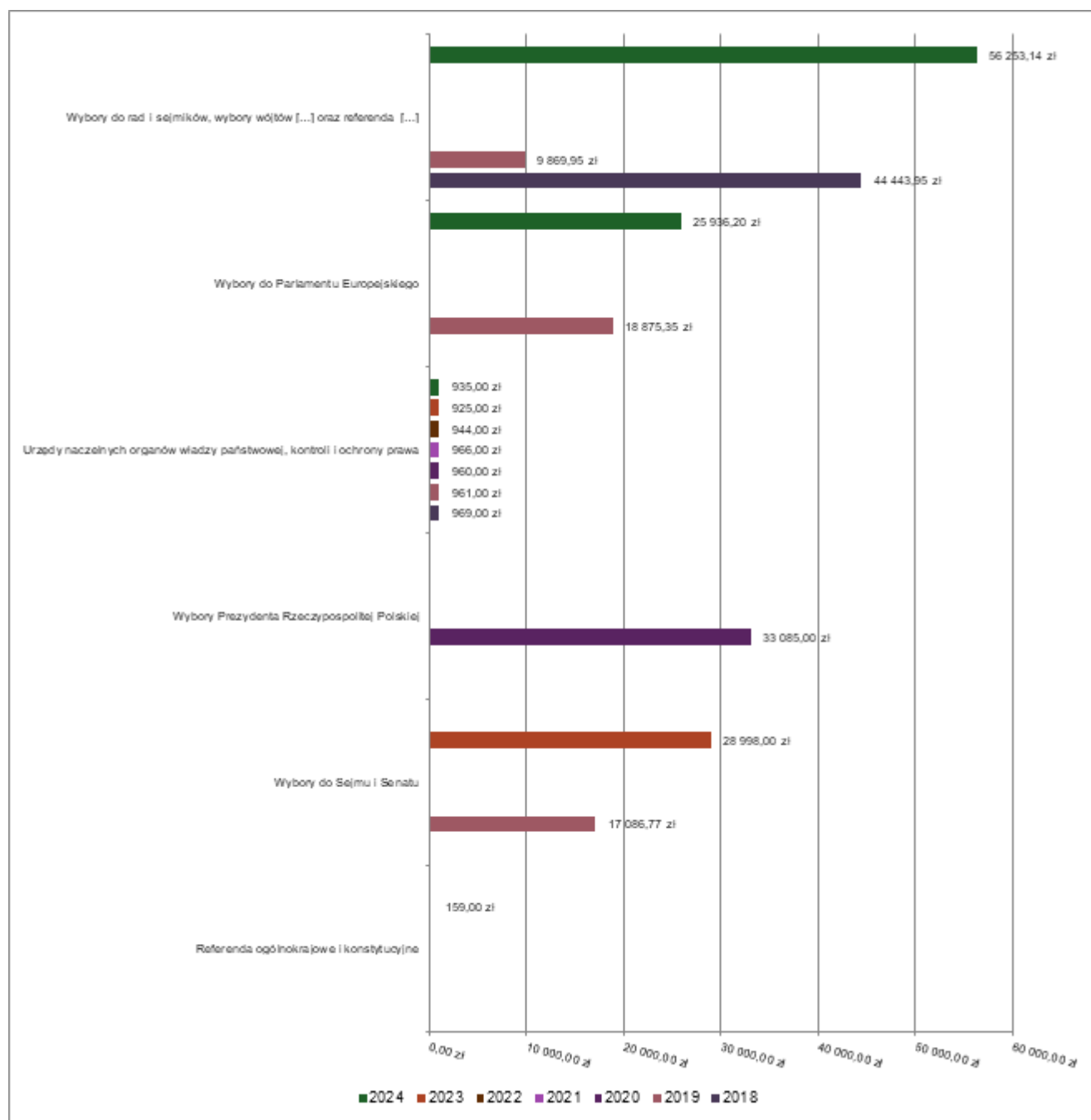
3.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 124,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 935,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 935,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 56 253,14 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 56 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 026,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 858,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 283,98 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 007,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 579,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,97 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 25 936,20 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 25 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 781,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 195,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 994,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 414,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.

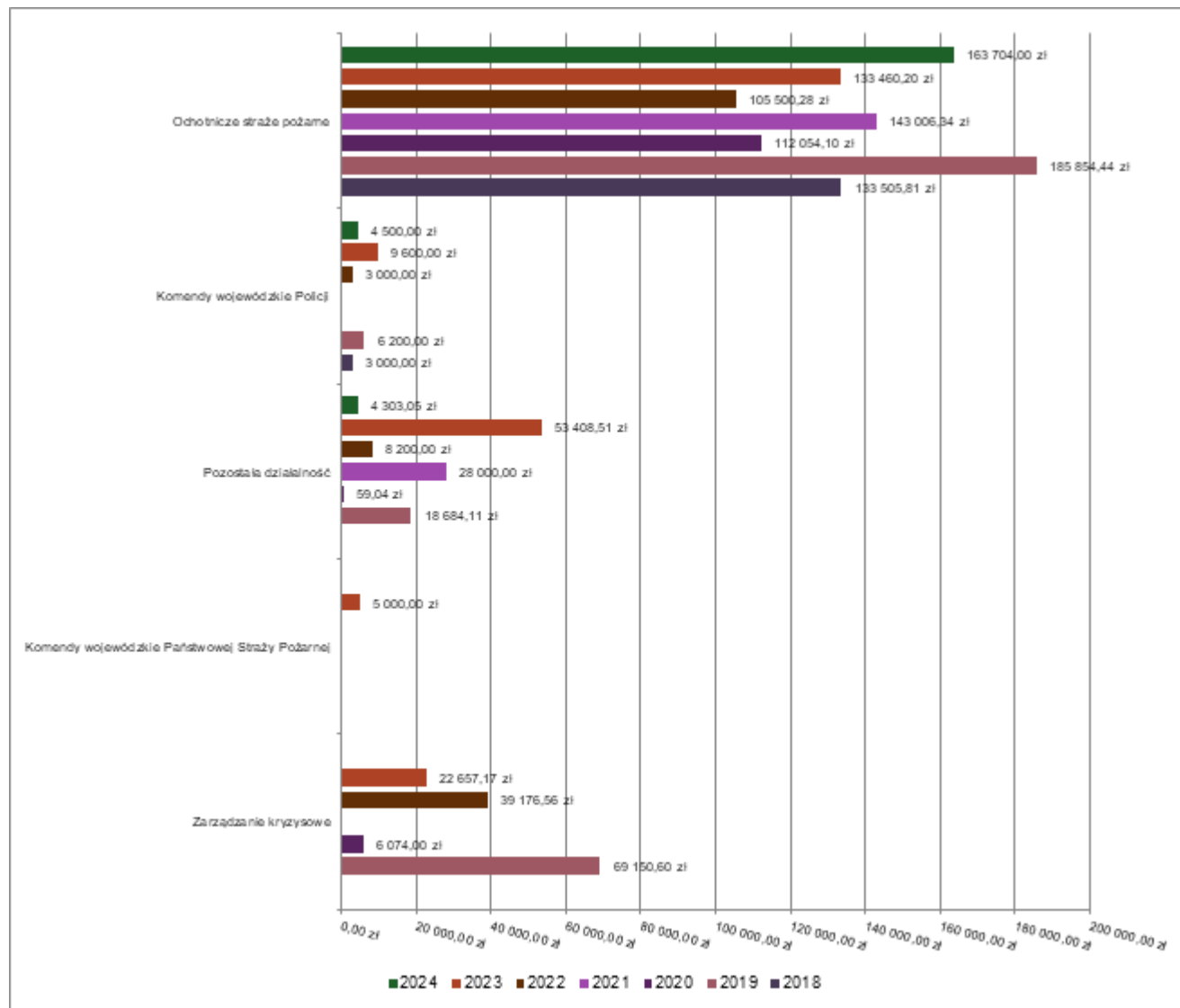


~~3.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa~~

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 011,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 507,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,93%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 163 704,00 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 221 011,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 295,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 683,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 554,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 388,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 826,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 044,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 334,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 475,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,50 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 70 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 303,05 zł, co stanowi 61,47% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 037,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 265,40 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.

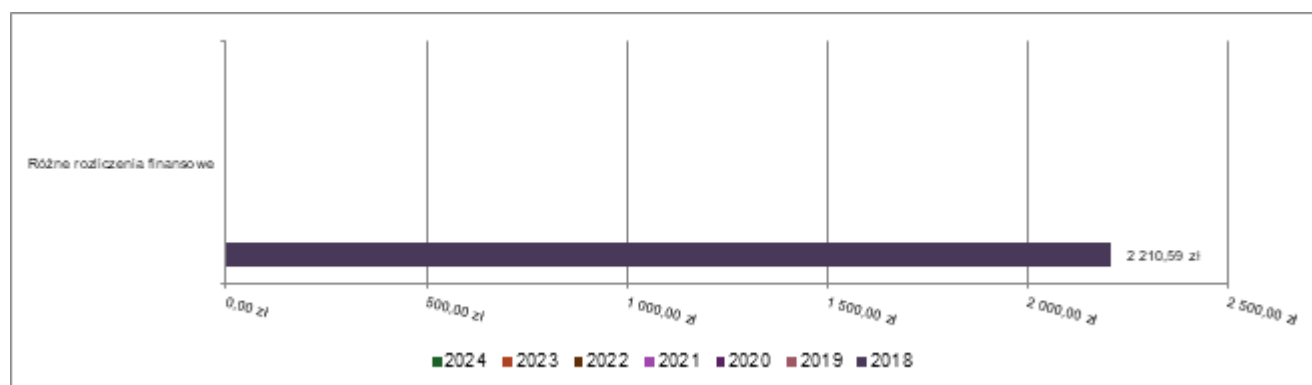


3.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 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 120 000,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.

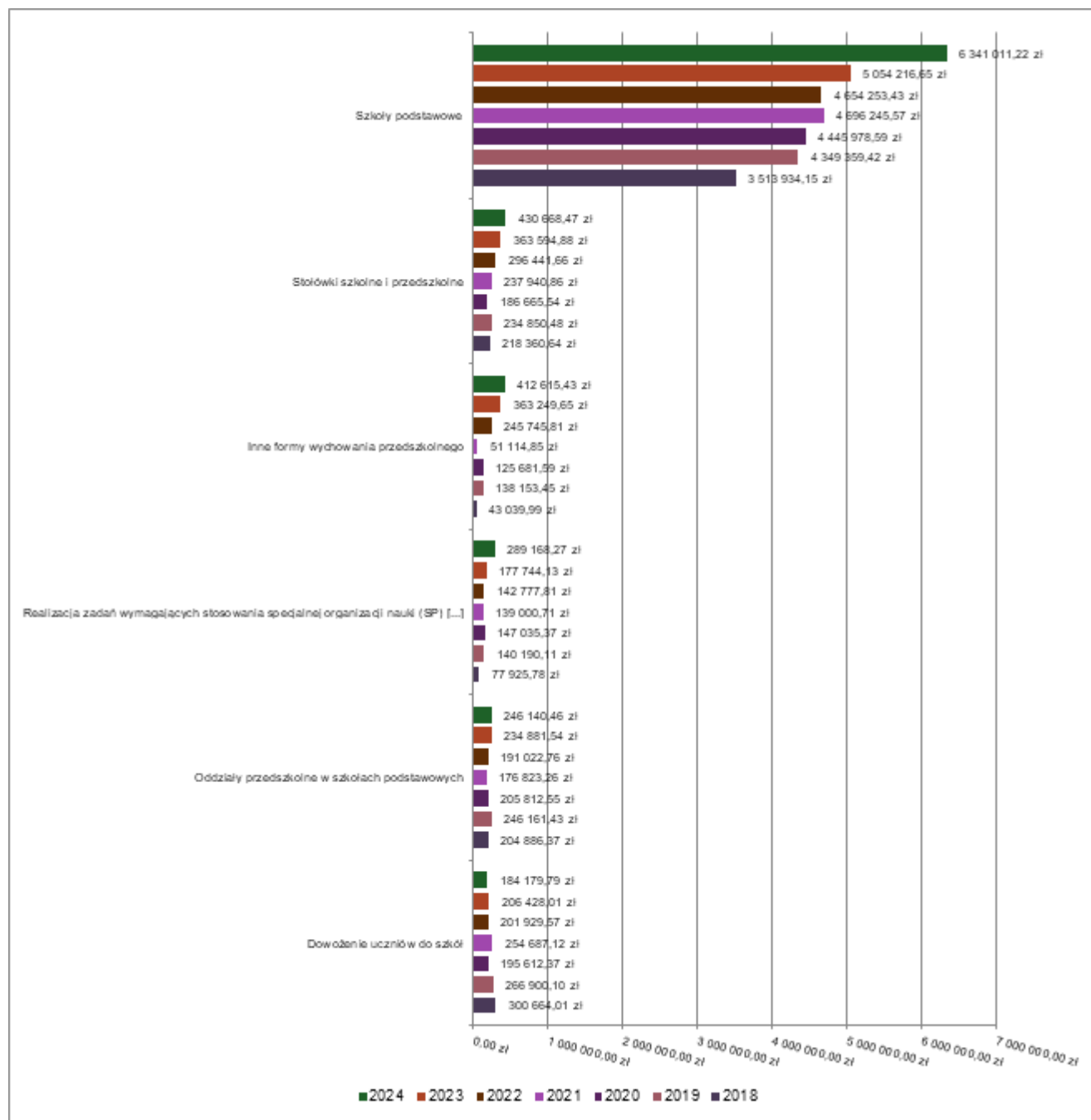


Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 567 749,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 212 002,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 341 011,22 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 6 518 020,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 529 629,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 788 169,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 771 251,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 245 595,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 238 276,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 231 211,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 183 887,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 492,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 788,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 124,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 794,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 925,48 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 239,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 406,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 922,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 608,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 690,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 246 140,46 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 255 523,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 171 784,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 161,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 632,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 244,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 620,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 069,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 90 819,80 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 112 905,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 454,10 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 418,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 580,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,50 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 412 615,43 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 463 626,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 285 588,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 179,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 426,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 876,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 673,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 016,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 241,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 184 179,79 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 217 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 505,37 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 106,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 277,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 896,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 394,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 230,00 zł, co stanowi 14,94% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 230,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 430 668,47 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 446 148,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 981,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 118 502,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 536,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 441,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 013,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 912,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 434,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 240,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 326,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 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 27 800,06 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 28 230,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 232,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 976,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 479,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 542,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 569,74 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 289 168,27 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 289 908,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 215 824,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 175,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 051,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 242,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 874,01 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 802,69 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 42 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 388,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 413,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 566,11 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 158 805,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 629,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 482,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 737,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 857,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 075,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 655,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 529,00 zł;

Wykres 33. Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.



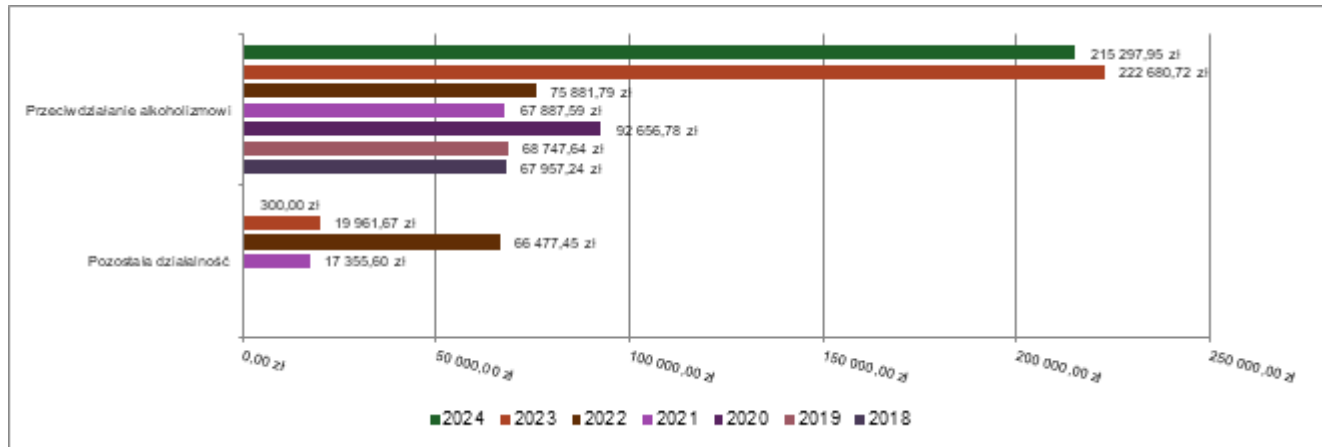
3.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 810,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 597,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 215 297,95 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 234 510,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 681,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 319,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 930,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 506,86 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 15 780,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 11 632,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 266,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 301,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 2,91% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.



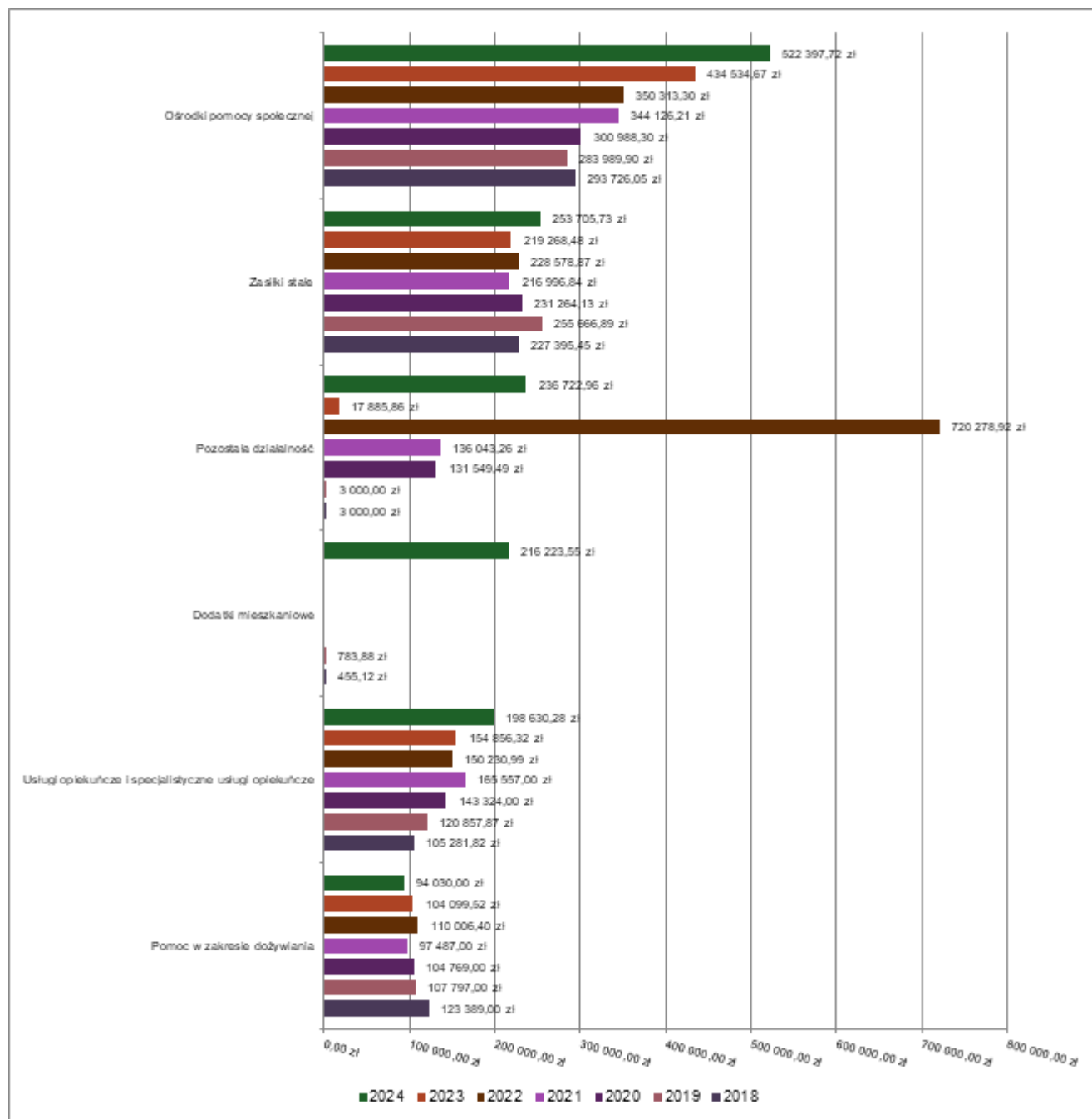
3.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 863 248,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 666 404,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 77 498,68 zł, co stanowi 61,12% planu rocznego wynoszącego 126 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 788,80 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 709,88 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 70,59% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 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 22 373,45 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 22 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 373,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 38 822,22 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 40 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 472,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 350,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 216 223,55 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 223 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 209 926,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 635,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 605,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,69 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 253 705,73 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 258 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 253 705,73 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 522 397,72 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 574 739,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373 322,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 398,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 067,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 592,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 279,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 868,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 578,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 697,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 574,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 739,50 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 198 630,28 zł, co stanowi 73,17% planu rocznego wynoszącego 271 456,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 689,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 891,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 334,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 584,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 638,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 856,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 94 030,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 94 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 030,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 236 722,96 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 237 722,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 227 755,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 751,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 257,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,30 zł.

Wykres 35. Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.

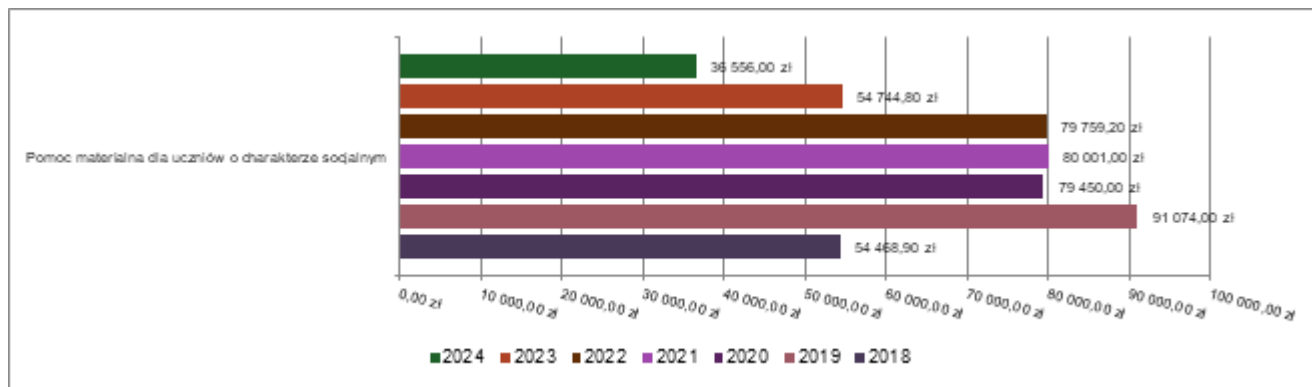


3.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 556,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 556,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 36 556,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 2 000,00 zł;

~~Wykres 36. Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.~~

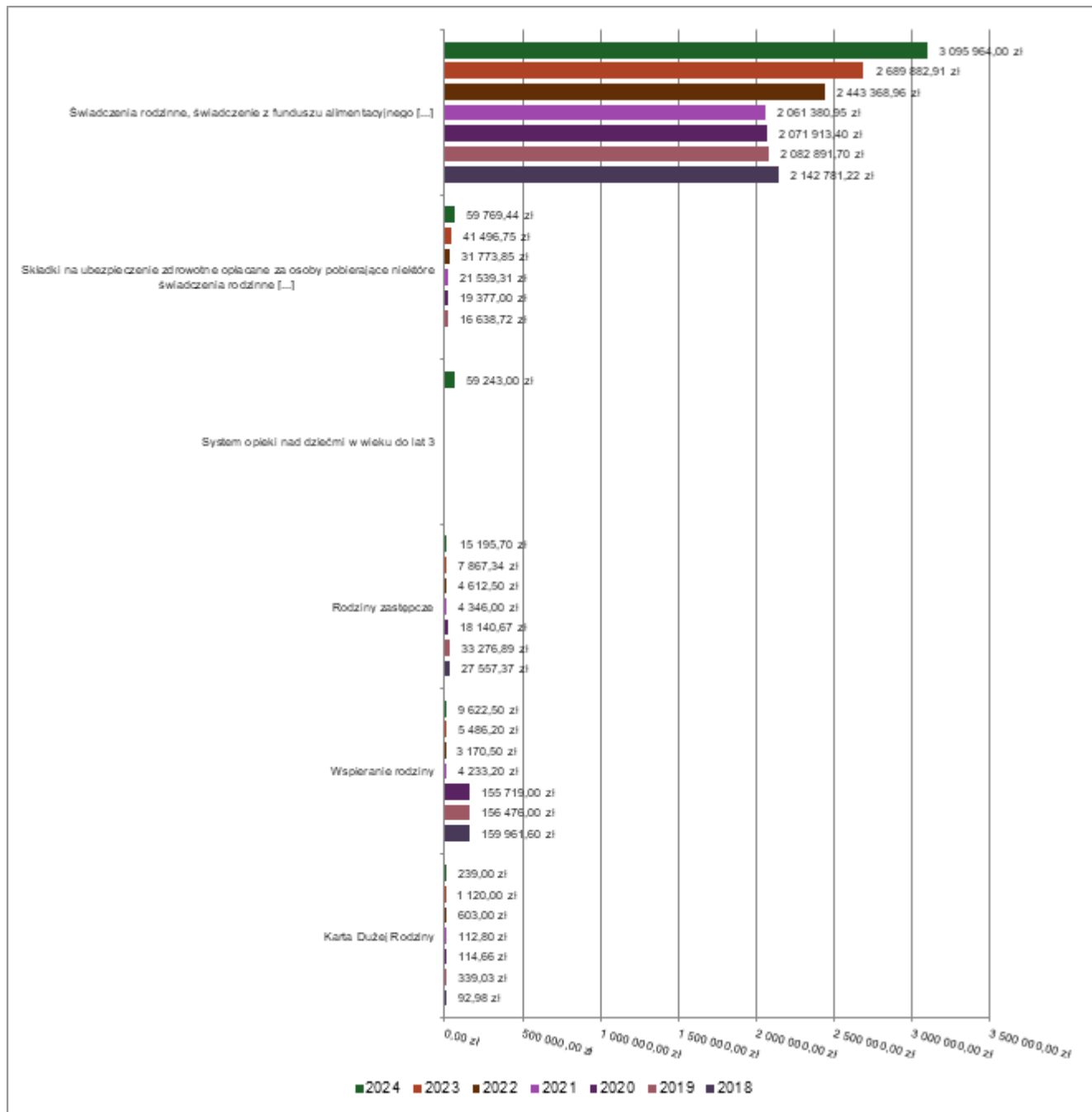


3.7.14. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 277 158,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 240 033,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. 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 3 095 964,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 3 117 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 631 495,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386 106,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 479,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 018,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 622,88 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 239,00 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 9 622,50 zł, co stanowi 69,77% planu rocznego wynoszącego 13 791,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 622,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 15 195,70 zł, co stanowi 79,25% planu rocznego wynoszącego 19 174,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 195,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 59 769,44 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 60 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 769,44 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 59 243,00 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 243,00 zł;

Wykres 37. Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.



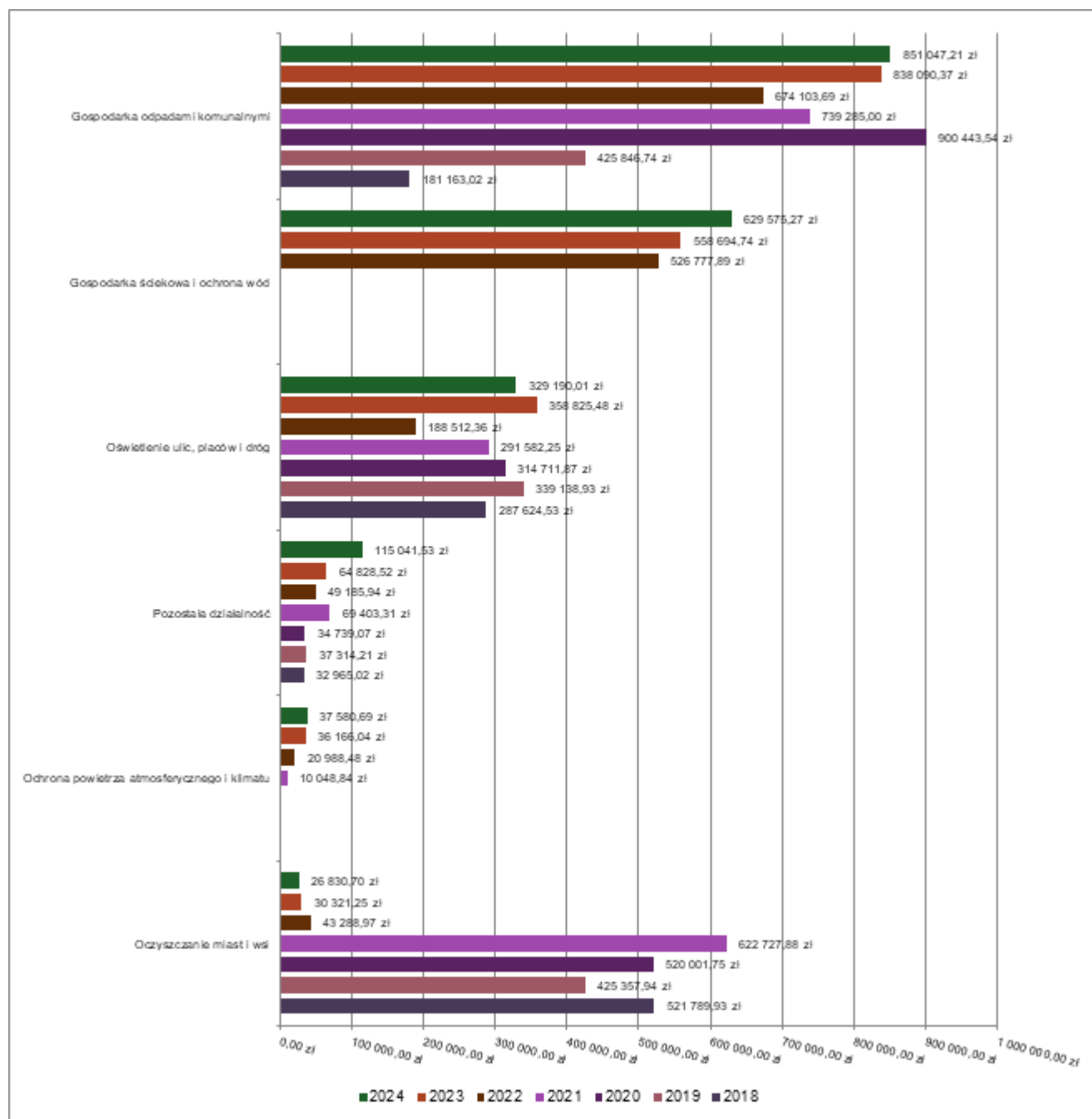
3.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 429 845,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 992 055,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 629 575,27 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego wynoszącego 753 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 277 932,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 760,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 681,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 201,49 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 851 047,21 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 1 017 245,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 851 047,21 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 26 830,70 zł, co stanowi 55,90% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 099,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 631,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 789,80 zł, co stanowi 46,50% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 789,80 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 580,69 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 078,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 783,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 408,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 968,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 329 190,01 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 278 923,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 475,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 790,32 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 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 041,53 zł, co stanowi 74,51% planu rocznego wynoszącego 154 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 545,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 003,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 791,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 701,18 zł.

Wykres 38. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.



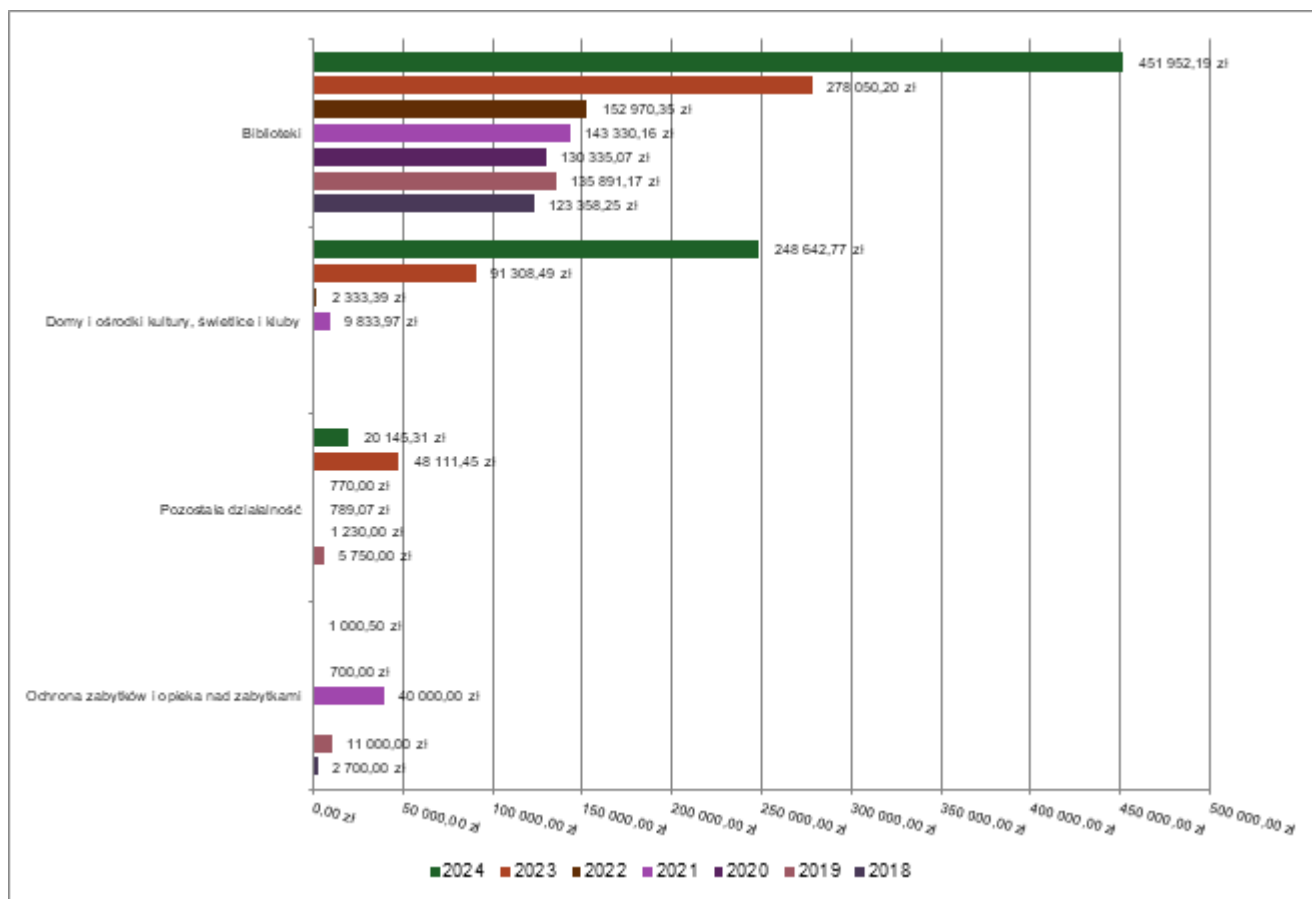
3.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 824 896,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 721 740,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 248 642,77 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 278,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 770,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 594,41 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 451 952,19 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 451 952,19 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 000,50 zł, co stanowi 12,51% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,50 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 145,31 zł, co stanowi 59,43% planu rocznego wynoszącego 33 896,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 274,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 017,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 519,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 334,49 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.

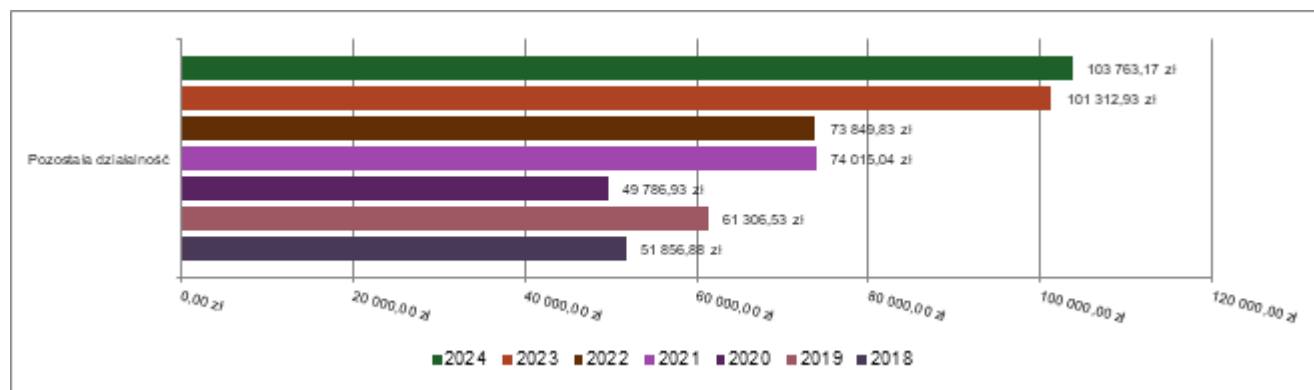


3.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 763,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 763,17 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 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 80 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 771,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 146,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł;

Wykres 40. Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Fałków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.



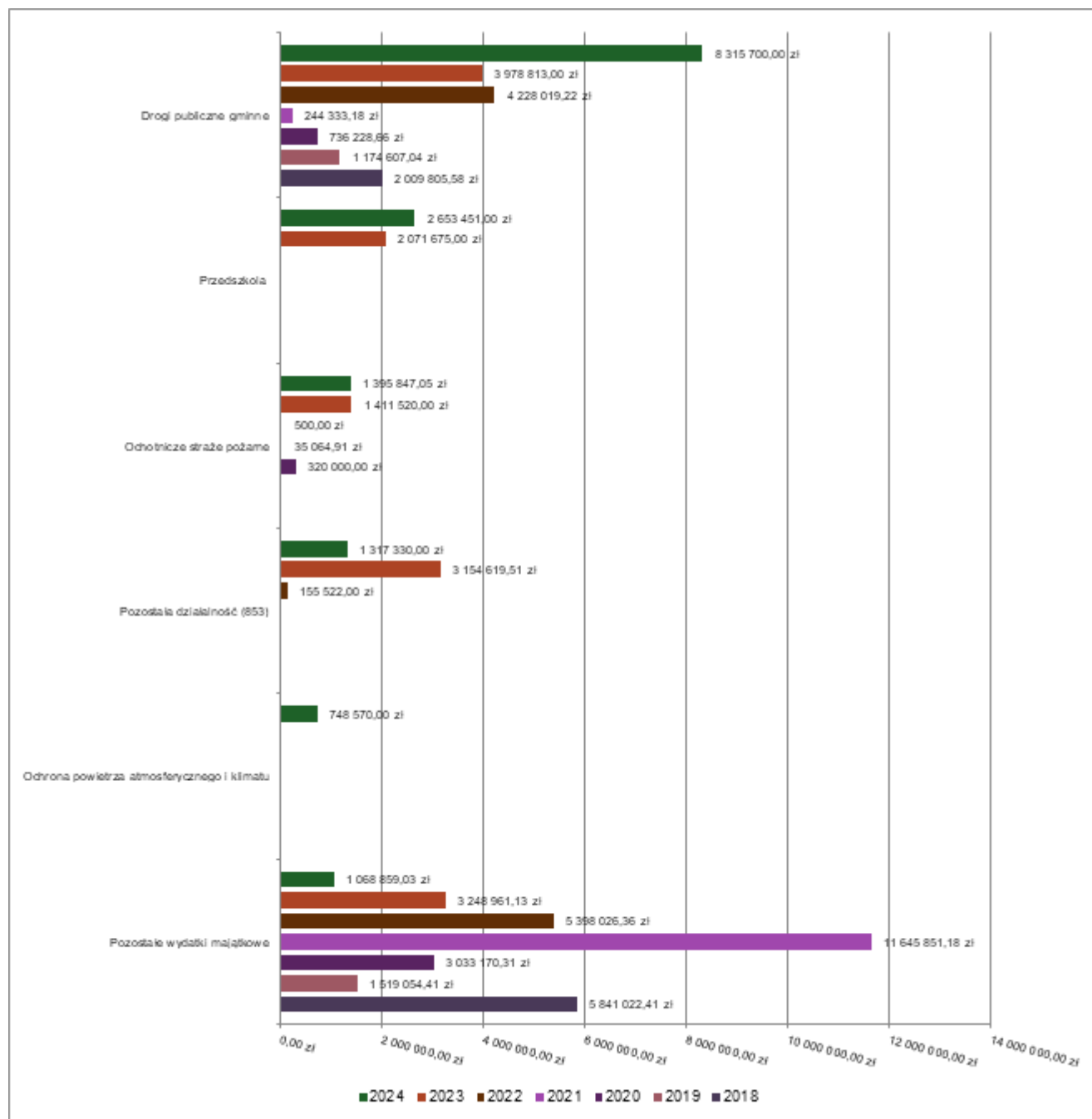
3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Fałków w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 499 757,08 zł, tj. w 99,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 559 636,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

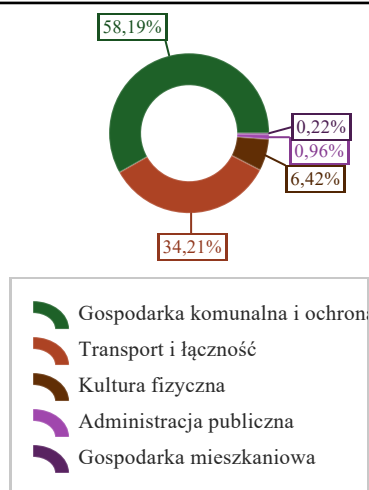
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Fałków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 260 000,00	8 430 423,00	8 429 535,00	99,99%	54,38%
801	Oświata i wychowanie	2 085 675,00	2 666 380,39	2 653 451,00	99,52%	17,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750 000,00	1 429 463,10	1 425 847,05	99,75%	9,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 325 000,00	1 317 670,00	1 317 330,00	99,97%	8,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 574,50	834 100,00	812 182,45	97,37%	5,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 825 000,00	716 000,00	705 886,58	98,59%	4,55%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	150 000,00	139 925,00	93,28%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	11 809 249,50	15 559 636,49	15 499 757,08	99,62%	100,00%

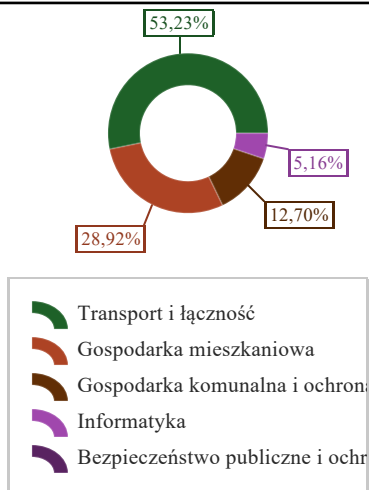
Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Falków w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.



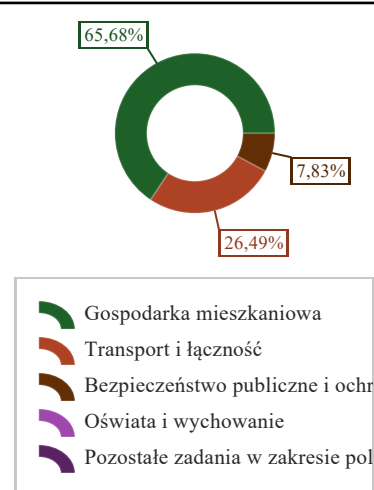
Wykres 42: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Falków w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023.



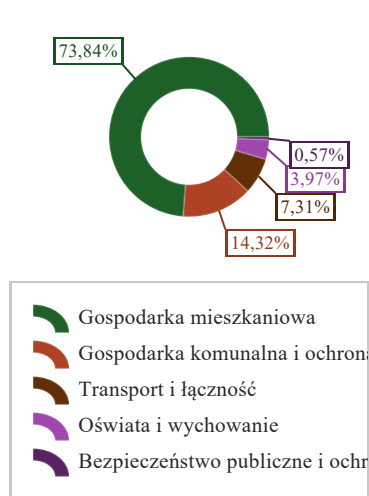
Wykonanie 2018



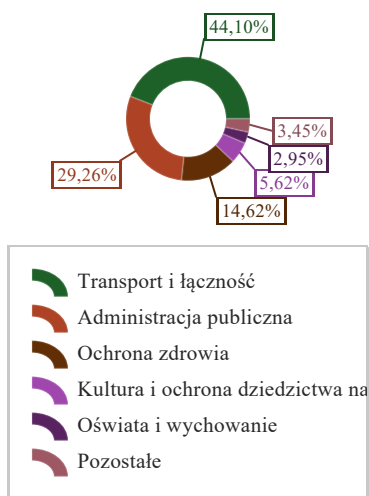
Wykonanie 2019



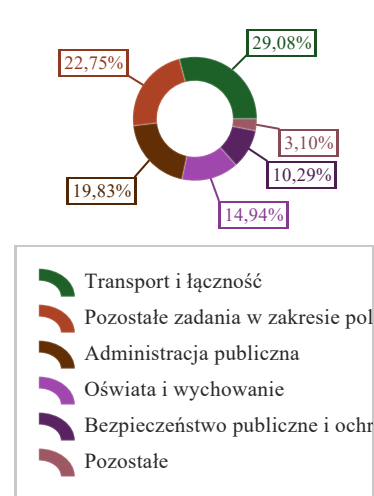
Wykonanie 2020



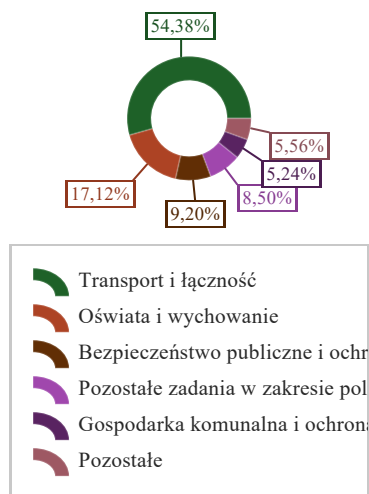
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



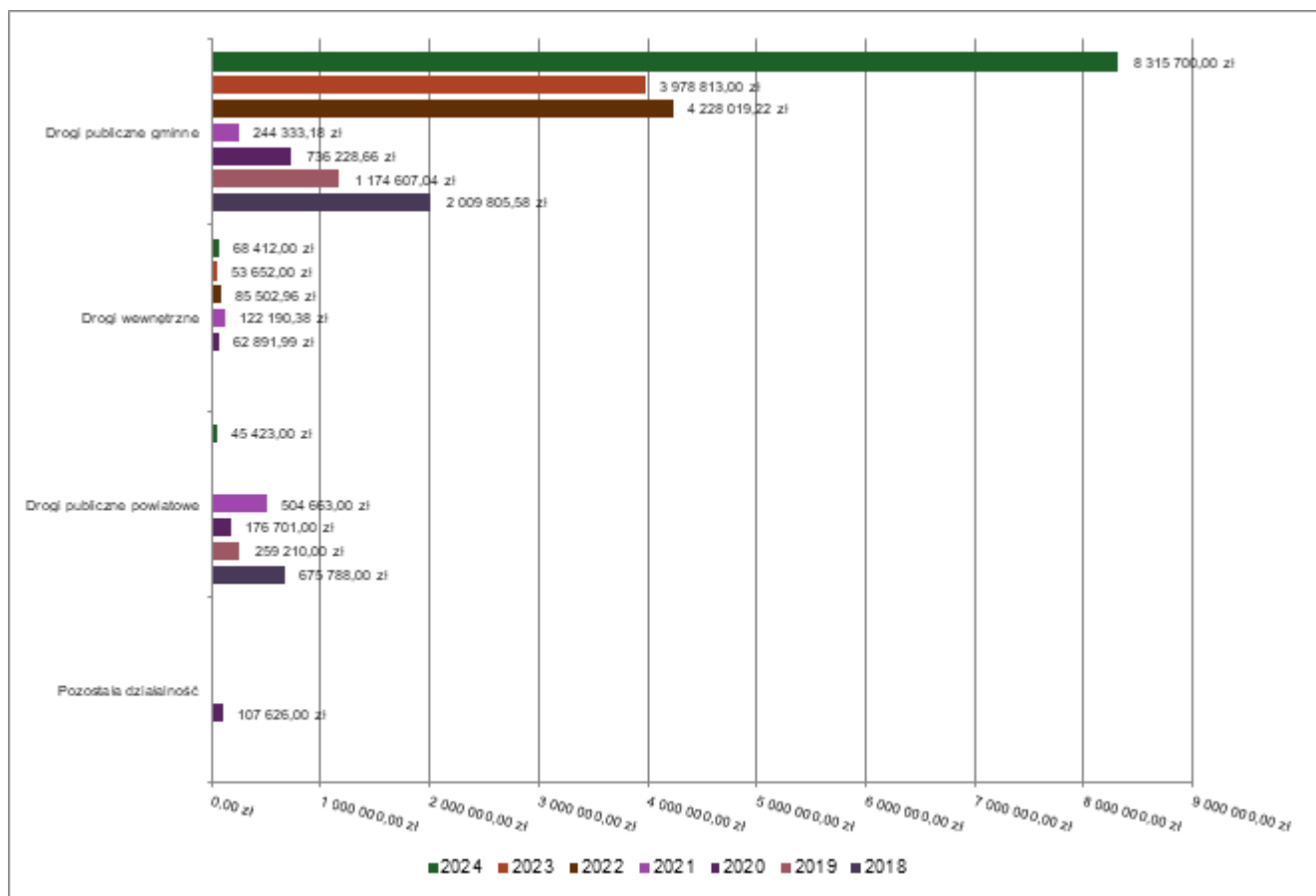
Wykonanie 2024

3.8.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 430 423,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 429 535,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 45 423,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 45 423,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 315 700,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 316 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 868 175,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 447 525,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 68 412,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 412,00 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.

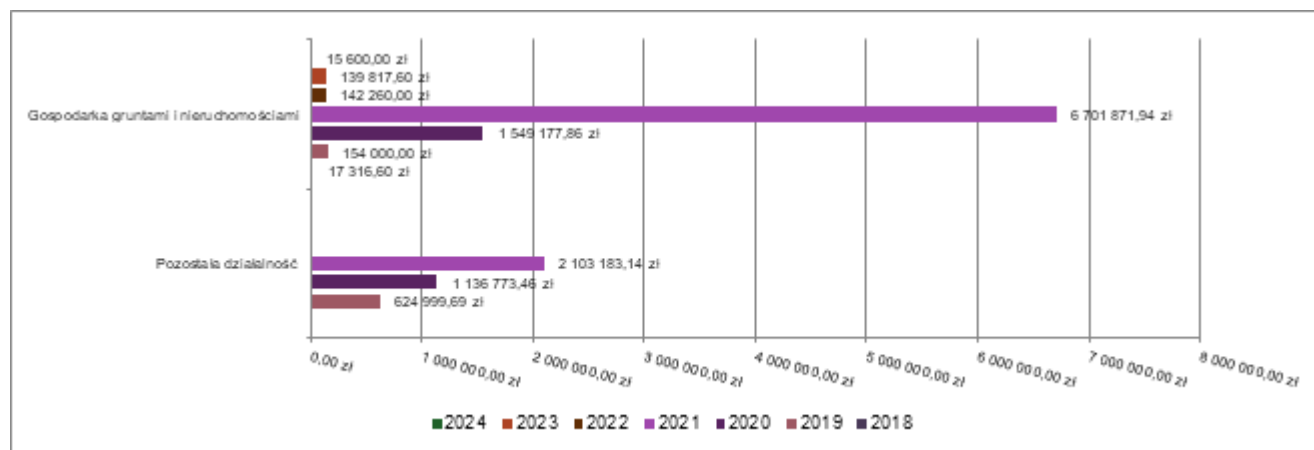


3.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 15 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 600,00 zł.

~~Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.~~

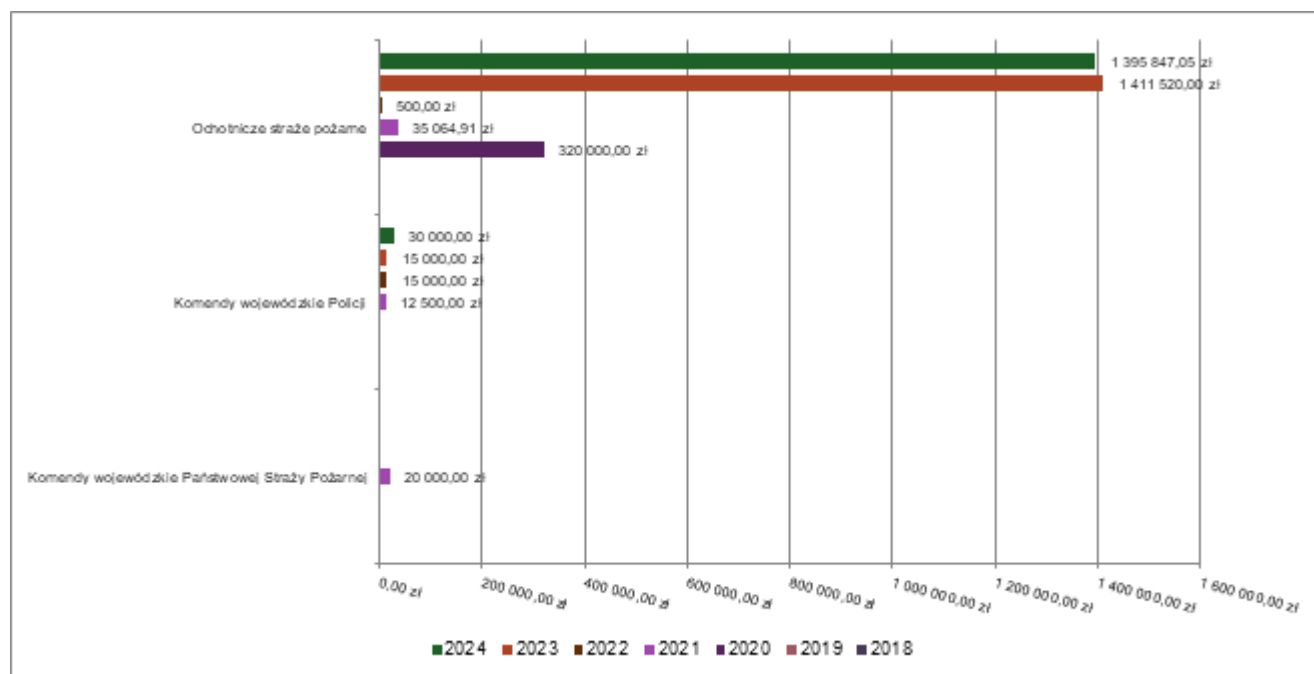


3.8.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 429 463,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 425 847,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 395 847,05 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 399 463,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 395 847,05 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.



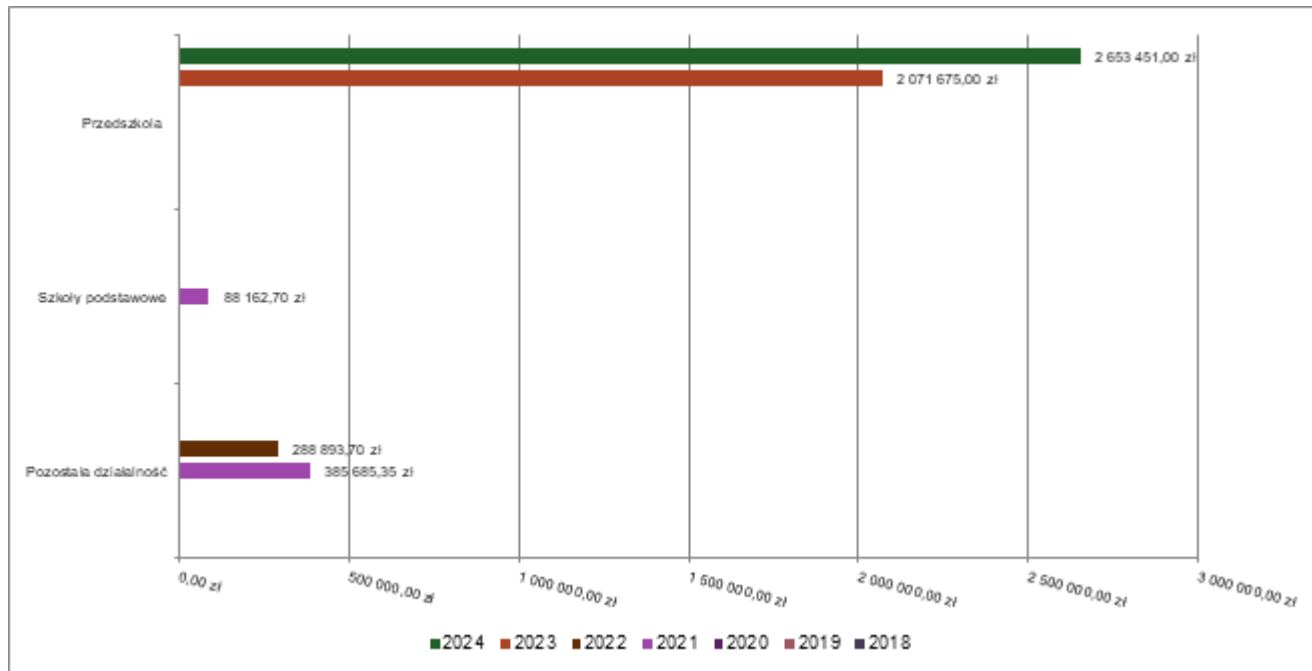
3.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 666 380,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 653 451,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 653 451,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 2 666 380,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 504 571,50 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 085,50 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 794,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.

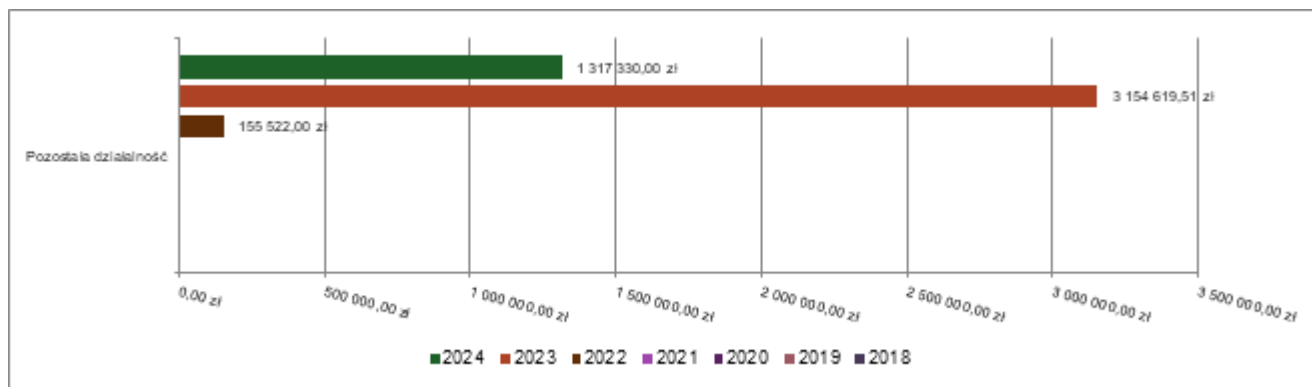


3.8.5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 317 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 317 330,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 317 330,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 317 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 182 670,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 660,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.

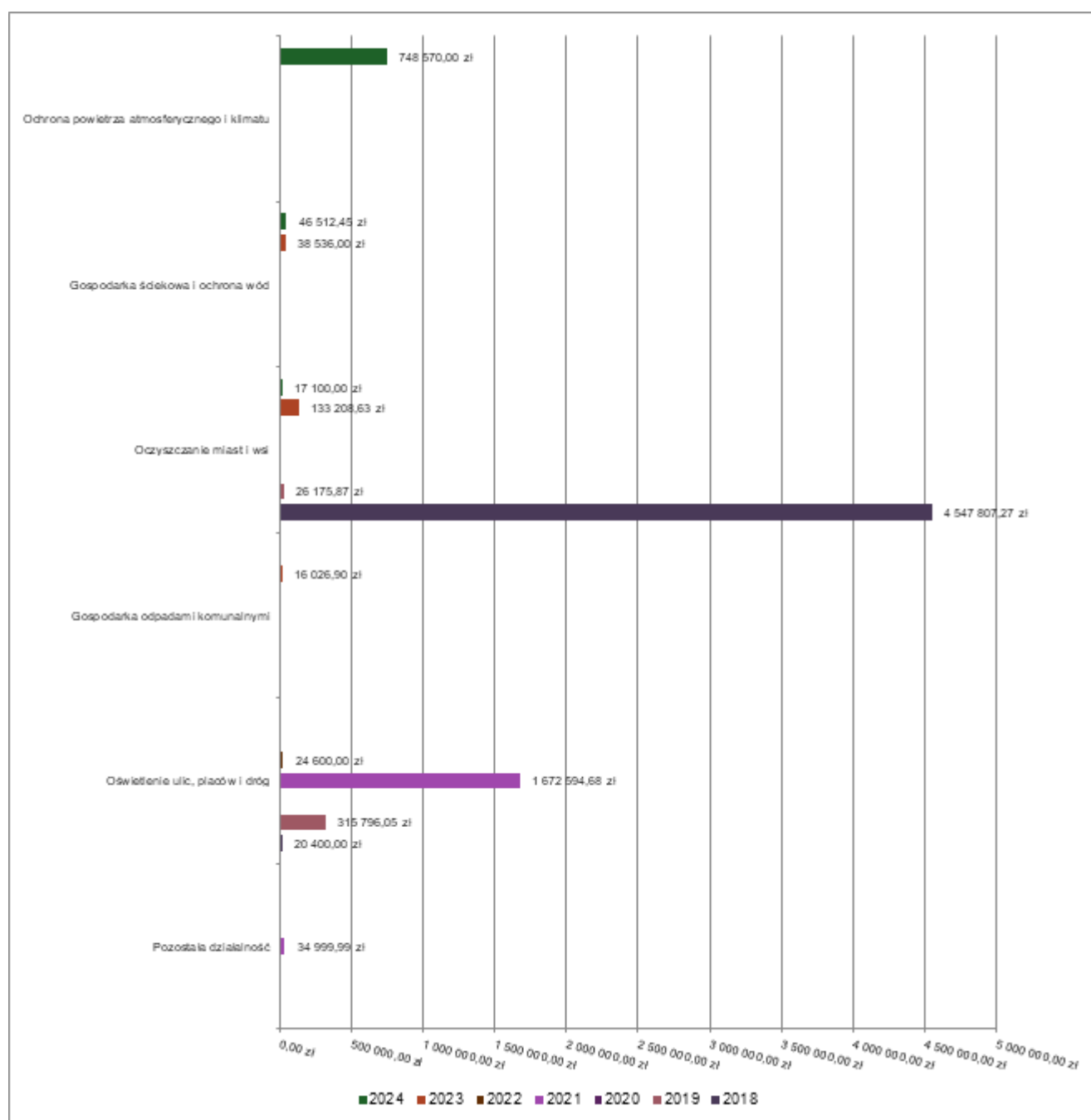


3.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 834 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 812 182,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 46 512,45 zł, co stanowi 69,42% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 512,45 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 17 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 100,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 748 570,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 748 570,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.

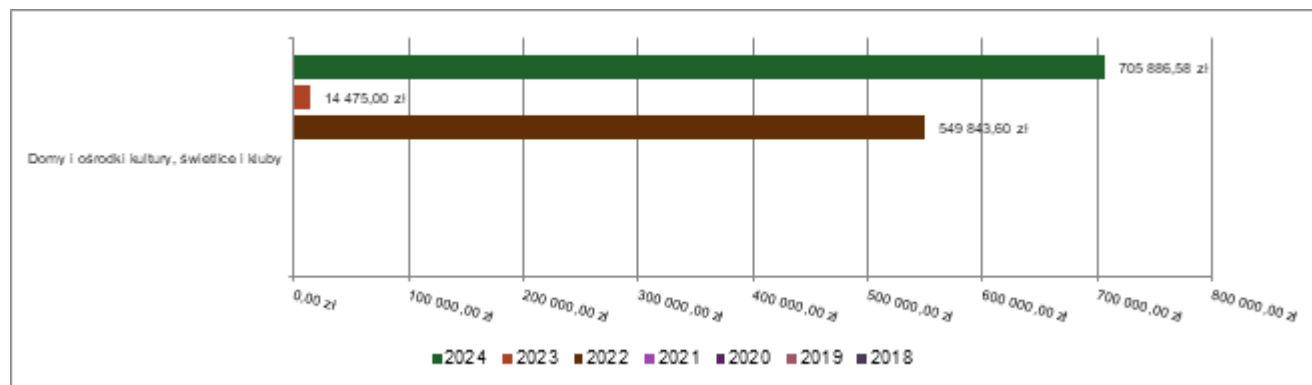


3.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 716 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 705 886,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 705 886,58 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 716 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 705 886,58 zł.

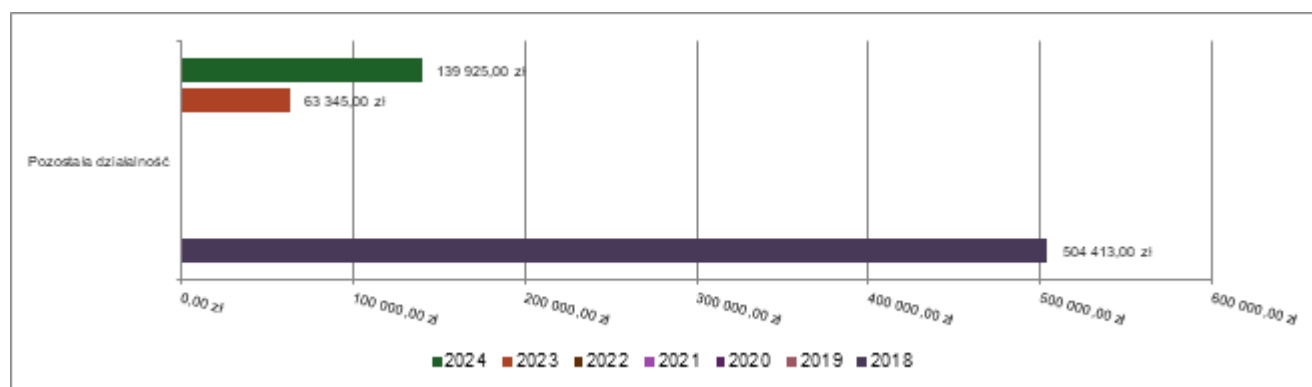
Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.

**3.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 925,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,28%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 925,00 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 925,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2023.



3.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 393 312,23 zł, (co stanowi 428,04% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 296 277,68 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 97 034,55 zł.

3.10. Najważniejsze zadania inwestycyjne i bieżące wykonane w 2024 roku w Gminie Falków

Zadania inwestycyjne:

1. **„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków - RF PŁ PIS edycja 8”**. Zadanie polegało na modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025, zostało w całości wykonane w 2024 roku. Wartość robót budowlanych 1 966 500 zł. Współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 868 175 zł, udział własny Gminy 98 325 zł.
2. **„Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Falków - RF PŁ PIS edycja 8”**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025, zostało w całości wykonane w 2024 roku. Zadanie o wartości robót 6 330 000 zł. Współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 000 000 zł, udział własny Gminy 330 000 zł przy robotach i 19 200 zł nadzór.
3. **„Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - etap II - PŁ PIS PGR edycja 6”**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - PGRy. W roku 2024 sfinansowane zadanie zostało sfinansowane w kwocie 1 317 330 zł: środki własne Gminy 134 660 zł, środki z RF PŁ PIS edycja PGR 1 182 670 zł.
4. **„Budowa przedszkola - Polski Ład PIS 2 edycja”**. Zadanie rozpoczęte i częściowo sfinansowane w roku 2023, lecz w całości zakończone w 2024 roku. Zadanie o wartości o łącznej wartości 4 710 332 zł, z tego: wartość robót budowlanych 4 590 052 zł współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 901 544 zł oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach FEŚ 2021-2027 w kwocie 584 285,98 zł, środki własne Gminy 104 222,02 zł; ze środków własnych Gminy sfinansowano dokumentację techniczno-budowlaną 76 000 zł i nadzór inwestorski 44 280 zł (łącznie z budżetu Gminy wydano 224 502,02 zł)
5. **„Modernizacja budynku świetlicy w m. Starzechowice”**. Zadanie rozpoczęte w roku 2023, lecz zakończone i w całości sfinansowane w 2024 roku. Zadanie o wartości 687 682,58 zł zostało w 63,63% współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (kwota 407 360 zł).
6. **„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” dla OSP w Czerminie**. Zadanie o wartości 1 367 760 zł zostało współfinansowane ze środków Budżetu Państwa w kwocie 812 107,50 zł, udział własny Gminy 555 652,50 zł.
7. **„Modernizacja stadionu GLKS w Falkowie”**. W 2024 r. ze środków własnych Gminy Falków wydatkowano 139 925 zł (modernizacja płyty głównej boiska piłkarskiego, instalacja zasilania elektrycznego pompy w studni głębinowej).

- ~~8. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 405 w Skórnicach”. Zadanie o wartości 66 912 zł zostało współfinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 23 338,91 zł.~~
9. „Budowa świetlicy w msc. Budy” w 2024 r. wydatkowano ze środków własnych Gminy 18 204 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową
10. „Zakup działki nr 354 msc. Wola Szkuca” środki własne Gminy w wysokości 15 600 zł.
11. „Zakup wyposażenia dla OSP Falków” wartość zadania 28 087,05 zł: środki własne Gminy 4 213,05 zł, środki w ramach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach FEŚ 2021-2027 w kwocie 23 874 zł.
12. „Zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Czermnie” wartość zadania 14 794 zł: środki własne Gminy 2 219,10 zł, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach FEŚ 2021-2027 w wysokości 12 574,90 zł
13. „Zakup pomp do tłoczn, oczyszczalnia ścieków” wartość zadania 46 512,45 zł środki własne Gminy
14. „Zakup zamiatarki do ulic” wartość zadania 17 100 zł środki własne Gminy
15. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437 T Ruda Pilczycka – Czermino na długości 178 mb” pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego dotacja 45 423 zł
16. „Ekologiczna Gmina Falków” dotacje dla mieszkańców Gm. Falków na zakup pomp ciepła wartość zadania 748 570 zł: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 673 713 zł, wkład własny mieszkańców 74 857 zł
17. Wsparcie finansowe zakupu samochodu dla Policji ze środków Gminy w kwocie 30 000 zł

Zadania bieżące:

1. „Remont drogi powiatowej Nr 1495 T Sulborowice – gr. woj. świętokrzyskiego – (Reczków) na długości 700 mb” – pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego dotacja 163 710 zł
2. Zakup wyposażenia do świetlic na terenie Gminy Falków (Gustawów, Olszamowice, Studzieniec, Turowice, Sulborowice, Starzechowice, Zbójno, OSP Czermino) – środki własne Gminy 204 191,43 zł

4. Dane tabelaryczne**4.1. Wykonanie dochodów**

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Falków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	330 331,09	329 500,73	99,75%
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	330 331,09	329 500,73	99,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	7 669,64	90,23%
		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	321 831,09	321 831,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	495 900,00	471 747,49	95,13%
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	495 900,00	471 747,49	95,13%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	495 000,00	470 610,99	95,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	1 136,50	126,28%
600			Transport i łączność	4 325 111,00	8 518 206,60	8 507 102,35	99,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 445,60	8 445,60	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	8 445,60	8 445,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 320 111,00	8 479 961,00	8 473 901,04	99,93%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	31 500,00	25 440,04	80,76%
		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	580 111,00	580 286,00	580 286,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 740 000,00	7 868 175,00	7 868 175,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	24 800,00	23 338,91	94,11%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 800,00	23 338,91	94,11%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 416,80	28,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	1 416,80	28,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 000,00	723 020,00	712 693,53	98,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 000,00	723 020,00	712 693,53	98,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	30 000,00	28 189,17	93,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	738 000,00	693 000,00	684 444,33	98,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	60,03	300,15%
750			Administracja publiczna	69 662,00	122 433,50	212 331,65	173,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 662,00	107 871,00	107 841,00	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 662,00	107 841,00	107 841,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 062,50	104 364,64	742,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,50	61,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,44	44,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	7 290,00	80 435,40	1 103,37%
		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	1 710,00	18 867,30	1 103,35%
	75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	126,01	25,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	126,01	25,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	83 151,00	83 124,34	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	935,00	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	935,00	935,00	935,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 270,00	56 253,14	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 270,00	56 253,14	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 946,00	25 936,20	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	25 946,00	25 936,20	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000,00	812 107,50	812 107,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	950 000,00	812 107,50	812 107,50	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00	812 107,50	812 107,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 134 413,00	5 359 549,52	5 247 897,57	97,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	890 500,00	976 900,00	931 210,00	95,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	770 000,00	761 102,00	98,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 293,00	85,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	196 000,00	160 057,00	81,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	5 500,00	5 394,00	98,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	364,00	91,00%
	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	1 630 000,00	1 537 800,00	1 472 259,41	95,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	907 501,79	95,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	185 000,00	176 768,54	95,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	80 000,00	76 177,98	95,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	90 000,00	88 356,00	98,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	7 000,00	7 481,00	106,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	12 000,00	12 094,00	100,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	210 000,00	198 181,49	94,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	391,20	130,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	5 307,41	151,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	207 108,52	206 687,16	99,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 709,73	28 709,73	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	19 774,00	98,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	138 398,79	138 486,29	100,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	19 717,14	98,59%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 398 913,00	2 637 741,00	2 637 741,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 104 139,00	2 342 967,00	2 342 967,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 774,00	294 774,00	294 774,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 576 459,00	12 223 463,25	12 223 900,57	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 636 198,00	5 296 229,00	5 296 229,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 636 198,00	5 296 229,00	5 296 229,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	761 172,00	761 172,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	761 172,00	761 172,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	207 022,00	207 022,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	207 022,00	207 022,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 479 004,00	5 479 004,00	5 479 004,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 479 004,00	5 479 004,00	5 479 004,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	461 257,00	480 036,25	480 473,57	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	296 257,00	273 214,25	273 731,76	100,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 000,00	205 100,00	205 019,81	99,96%
801			Oświata i wychowanie	2 139 675,00	2 992 480,50	3 003 701,55	100,37%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 243,00	4 807,00	113,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,00	243,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 564,00	114,10%
	80104		Przedszkola	2 015 675,00	2 536 571,50	2 536 649,90	100,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	32 000,00	32 078,40	100,25%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 675,00	2 504 571,50	2 504 571,50	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	294 286,00	293 706,46	99,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	12 500,00	14 539,87	116,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	281 786,00	279 166,59	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	115 000,00	126 735,50	110,20%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	115 000,00	126 735,50	110,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 380,00	41 802,69	98,64%
		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	42 380,00	41 802,69	98,64%
851			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	517 694,00	1 144 397,56	1 093 254,15	95,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	18 000,00	17 709,88	98,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	17 709,88	98,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 237,00	22 952,00	22 373,45	97,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 237,00	22 952,00	22 373,45	97,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 473,00	8 457,00	7 984,73	94,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 473,00	8 457,00	7 984,73	94,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	222 583,00	216 223,55	97,14%
		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	222 583,00	216 223,55	97,14%
	85216		Zasiłki stałe	282 397,00	258 702,00	253 705,73	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 397,00	258 702,00	253 705,73	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 621,00	123 615,60	114 065,45	92,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00	123 615,60	114 065,45	92,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 136,00	172 141,00	143 244,40	83,21%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	55 000,00	57 938,12	105,34%
		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	11 236,00	11 904,00	11 904,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 337,00	73 313,00	70,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	89,28	9,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 418,00	75 224,00	75 224,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 418,00	75 224,00	75 224,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	236 722,96	236 722,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	236 722,96	236 722,96	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 175 000,00	1 182 670,00	1 182 670,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 175 000,00	1 182 670,00	1 182 670,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 175 000,00	1 182 670,00	1 182 670,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 900,00	32 900,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 900,00	32 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 900,00	32 900,00	100,00%
855			Rodzina	3 465 512,00	3 197 884,75	3 184 655,06	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 493,00	3 134 313,00	3 116 653,57	99,44%
		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	2 760 793,00	3 114 613,00	3 092 964,00	99,30%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 700,00	16 700,00	20 689,57	123,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00	273,00	240,30	88,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,30	-
		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	239,00	273,00	239,00	87,55%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 991,75	2 991,75	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 991,75	2 991,75	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 572,00	60 307,00	59 769,44	99,11%
		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	36 572,00	60 307,00	59 769,44	99,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 208,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 208,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 678,46	2 271 233,00	1 967 418,92	86,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 478,46	480 716,00	461 234,12	95,95%
		0830	Wpływy z usług	401 478,46	480 716,00	460 392,46	95,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	841,66	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 003 000,00	747 370,43	74,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	742 977,40	74,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 470,40	147,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 922,63	146,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	787 316,00	758 811,04	96,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 316,00	2 316,04	100,00%
		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	7 925,00	22,64%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	74 857,00	99,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	675 000,00	673 713,00	99,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	2,97	1,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	2,97	1,49%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	0,36	36,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	0,36	36,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 509 360,54	15 000,00	18 017,37	120,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 360,54	15 000,00	18 017,37	120,12%
		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	27 000,00	15 000,00	14 336,57	95,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 680,80	-
		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	407 360,54	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 075 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 047 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	32 565 000,00	39 505 028,27	39 083 322,78	98,93%

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Falków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 500,00	330 331,09	329 500,73	99,75%
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	330 331,09	329 500,73	99,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	7 669,64	90,23%
		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	321 831,09	321 831,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	495 900,00	471 747,49	95,13%
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	495 900,00	471 747,49	95,13%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	495 000,00	470 610,99	95,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	1 136,50	126,28%
600			Transport i łączność	5 000,00	44 945,60	35 302,44	78,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 445,60	8 445,60	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	8 445,60	8 445,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	31 500,00	25 440,04	80,76%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	31 500,00	25 440,04	80,76%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 416,80	28,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	1 416,80	28,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	30 020,00	28 249,20	94,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	30 020,00	28 249,20	94,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	30 000,00	28 189,17	93,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	60,03	300,15%
750			Administracja publiczna	69 662,00	122 433,50	212 331,65	173,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 662,00	107 871,00	107 841,00	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 662,00	107 841,00	107 841,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 062,50	104 364,64	742,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,50	61,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,44	44,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	7 290,00	80 435,40	1 103,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 710,00	18 867,30	1 103,35%
	75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	126,01	25,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	126,01	25,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	83 151,00	83 124,34	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	935,00	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	935,00	935,00	935,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 270,00	56 253,14	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 270,00	56 253,14	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 946,00	25 936,20	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	25 946,00	25 936,20	99,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 134 413,00	5 359 549,52	5 247 897,57	97,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	890 500,00	976 900,00	931 210,00	95,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	770 000,00	761 102,00	98,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 293,00	85,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	196 000,00	160 057,00	81,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	5 500,00	5 394,00	98,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	364,00	91,00%
	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	1 630 000,00	1 537 800,00	1 472 259,41	95,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	907 501,79	95,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	185 000,00	176 768,54	95,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	80 000,00	76 177,98	95,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	90 000,00	88 356,00	98,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	7 000,00	7 481,00	106,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	12 000,00	12 094,00	100,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	210 000,00	198 181,49	94,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	391,20	130,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	5 307,41	151,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	207 108,52	206 687,16	99,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 709,73	28 709,73	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	19 774,00	98,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	138 398,79	138 486,29	100,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	19 717,14	98,59%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 398 913,00	2 637 741,00	2 637 741,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 104 139,00	2 342 967,00	2 342 967,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 774,00	294 774,00	294 774,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 576 459,00	12 223 463,25	12 223 900,57	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 636 198,00	5 296 229,00	5 296 229,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 636 198,00	5 296 229,00	5 296 229,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	761 172,00	761 172,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	761 172,00	761 172,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	207 022,00	207 022,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	207 022,00	207 022,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 479 004,00	5 479 004,00	5 479 004,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 479 004,00	5 479 004,00	5 479 004,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	461 257,00	480 036,25	480 473,57	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	296 257,00	273 214,25	273 731,76	100,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 000,00	205 100,00	205 019,81	99,96%
801			Oświata i wychowanie	144 000,00	487 909,00	499 130,05	102,30%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 243,00	4 807,00	113,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,00	243,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 564,00	114,10%
	80104		Przedszkola	20 000,00	32 000,00	32 078,40	100,25%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	32 000,00	32 078,40	100,25%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	294 286,00	293 706,46	99,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	12 500,00	14 539,87	116,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	281 786,00	279 166,59	99,07%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	115 000,00	126 735,50	110,20%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	115 000,00	126 735,50	110,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 380,00	41 802,69	98,64%
		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	42 380,00	41 802,69	98,64%
851			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	517 694,00	1 144 397,56	1 093 254,15	95,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	18 000,00	17 709,88	98,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	17 709,88	98,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 237,00	22 952,00	22 373,45	97,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 237,00	22 952,00	22 373,45	97,48%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 473,00	8 457,00	7 984,73	94,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 473,00	8 457,00	7 984,73	94,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	222 583,00	216 223,55	97,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	222 583,00	216 223,55	97,14%
	85216		Zasilki stałe	282 397,00	258 702,00	253 705,73	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 397,00	258 702,00	253 705,73	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 621,00	123 615,60	114 065,45	92,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00	123 615,60	114 065,45	92,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 136,00	172 141,00	143 244,40	83,21%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	55 000,00	57 938,12	105,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	11 236,00	11 904,00	11 904,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 337,00	73 313,00	70,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	89,28	9,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 418,00	75 224,00	75 224,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 418,00	75 224,00	75 224,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	236 722,96	236 722,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	236 722,96	236 722,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 900,00	32 900,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 900,00	32 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 900,00	32 900,00	100,00%
855			Rodzina	3 465 512,00	3 197 884,75	3 184 655,06	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 493,00	3 134 313,00	3 116 653,57	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 760 793,00	3 114 613,00	3 092 964,00	99,30%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 700,00	16 700,00	20 689,57	123,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00	273,00	240,30	88,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,30	-
		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	239,00	273,00	239,00	87,55%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 991,75	2 991,75	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 991,75	2 991,75	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 572,00	60 307,00	59 769,44	99,11%
		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	36 572,00	60 307,00	59 769,44	99,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 208,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 208,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 678,46	1 521 233,00	1 218 848,92	80,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 478,46	480 716,00	461 234,12	95,95%
		0830	Wpływy z usług	401 478,46	480 716,00	460 392,46	95,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	841,66	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 003 000,00	747 370,43	74,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	742 977,40	74,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 470,40	147,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 922,63	146,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	37 316,00	10 241,04	27,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 316,00	2 316,04	100,00%
		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	7 925,00	22,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	2,97	1,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	2,97	1,49%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	0,36	36,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	0,36	36,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	15 000,00	18 017,37	120,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	15 000,00	18 017,37	120,12%
		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	27 000,00	15 000,00	14 336,57	95,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 680,80	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	21 931 853,46	25 089 418,27	24 679 159,54	98,36%

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Falków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 320 111,00	8 473 261,00	8 471 799,91	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 320 111,00	8 448 461,00	8 448 461,00	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	580 111,00	580 286,00	580 286,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 740 000,00	7 868 175,00	7 868 175,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	24 800,00	23 338,91	94,11%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 800,00	23 338,91	94,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 000,00	693 000,00	684 444,33	98,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 000,00	693 000,00	684 444,33	98,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	738 000,00	693 000,00	684 444,33	98,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000,00	812 107,50	812 107,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	950 000,00	812 107,50	812 107,50	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00	812 107,50	812 107,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 995 675,00	2 504 571,50	2 504 571,50	100,00%
	80104		Przedszkola	1 995 675,00	2 504 571,50	2 504 571,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 675,00	2 504 571,50	2 504 571,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 175 000,00	1 182 670,00	1 182 670,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 175 000,00	1 182 670,00	1 182 670,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 175 000,00	1 182 670,00	1 182 670,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	750 000,00	748 570,00	99,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	750 000,00	748 570,00	99,81%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	74 857,00	99,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	675 000,00	673 713,00	99,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 360,54	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 360,54	0,00	0,00	-
		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	407 360,54	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 047 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 047 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 633 146,54	14 415 610,00	14 404 163,24	99,92%

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Falków za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 104 139,00	2 342 967,00	2 342 967,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 774,00	294 774,00	294 774,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 709,73	28 709,73	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 720 000,00	1 668 603,79	97,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	205 000,00	190 000,00	181 061,54	95,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	276 000,00	236 234,98	85,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 500,00	95 500,00	93 750,00	98,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	7 000,00	7 481,00	106,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	19 774,00	98,87%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	12 000,00	12 094,00	100,78%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	138 398,79	138 486,29	100,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 035 000,00	1 005 000,00	744 394,20	74,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	210 000,00	198 181,49	94,37%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	31 500,00	25 440,04	80,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	1 861,60	143,20%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	12 500,00	14 539,87	116,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	2 227,50	2 031,13	91,18%
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	99 500,00	57 500,00	54 759,38	95,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	738 000,00	693 000,00	684 444,33	98,77%
0830	Wpływy z usług	1 056 478,46	1 215 716,00	1 185 182,49	97,49%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 900,00	8 594,04	145,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	296 257,00	274 135,25	275 770,39	100,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 000,00	207 416,00	207 335,85	99,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 680,80	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	10 000,00	200,00%
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	2 883 849,00	4 210 351,65	4 181 167,67	99,31%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 146,00	913 973,60	864 732,95	94,61%
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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 290,00	80 435,40	1 103,37%
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	1 710,00	18 867,30	1 103,35%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	126,01	25,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 600,00	17 630,00	20 778,85	117,86%
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	7 925,00	22,64%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 991,75	2 991,75	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 208,00	0,00	0,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	761 172,00	761 172,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 115 202,00	10 982 255,00	10 982 255,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 047 000,00	0,00	0,00	-
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	987 471,54	580 286,00	580 286,00	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	75 000,00	74 857,00	99,81%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	675 000,00	673 713,00	99,81%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00	812 107,50	812 107,50	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 910 675,00	11 555 416,50	11 555 416,50	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	24 800,00	23 338,91	94,11%
	Razem	32 565 000,00	39 505 028,27	39 083 322,78	98,93%

4.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Falków za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 104 139,00	2 342 967,00	2 342 967,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 774,00	294 774,00	294 774,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 709,73	28 709,73	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 720 000,00	1 668 603,79	97,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	205 000,00	190 000,00	181 061,54	95,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	276 000,00	236 234,98	85,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 500,00	95 500,00	93 750,00	98,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	7 000,00	7 481,00	106,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	19 774,00	98,87%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	12 000,00	12 094,00	100,78%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	138 398,79	138 486,29	100,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 035 000,00	1 005 000,00	744 394,20	74,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	210 000,00	198 181,49	94,37%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	31 500,00	25 440,04	80,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	1 861,60	143,20%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	12 500,00	14 539,87	116,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	2 227,50	2 031,13	91,18%
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	99 500,00	57 500,00	54 759,38	95,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	738 000,00	693 000,00	684 444,33	98,77%
0830	Wpływy z usług	1 056 478,46	1 215 716,00	1 185 182,49	97,49%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 900,00	8 594,04	145,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	296 257,00	274 135,25	275 770,39	100,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 000,00	207 416,00	207 335,85	99,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 680,80	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	10 000,00	200,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 600,00	17 630,00	20 778,85	117,86%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	675 000,00	673 713,00	99,81%
	Razem	8 528 448,46	9 539 174,27	9 134 643,79	95,76%

4.6. Wykonanie wydatków

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Falków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	151 000,00	472 831,09	437 702,25	92,57%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	3 640,45	72,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 640,45	72,81%
	01095		Pozostała działalność	146 000,00	467 831,09	434 061,80	92,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 194,41	2 194,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	144 116,00	114 888,00	79,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	318 520,68	316 979,39	99,52%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 000,00	313 000,00	261 947,33	83,69%
	40002		Dostarczanie wody	273 000,00	313 000,00	261 947,33	83,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	8 850,00	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	107 000,00	79 435,10	74,24%
		4260	Zakup energii	70 000,00	120 000,00	100 243,68	83,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 297,05	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 000,00	25 121,50	96,62%
600			Transport i łączność	4 476 000,00	9 059 288,62	8 954 661,93	98,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 000,00	138 445,60	69 344,60	50,09%
		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	98 000,00	130 000,00	60 899,00	46,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 445,60	8 445,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	209 133,00	209 133,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	163 710,00	163 710,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 423,00	45 423,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 313 000,00	8 449 210,02	8 433 895,51	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	33 000,00	31 885,02	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 710,02	40 593,81	90,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	23 932,92	79,78%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 783,76	87,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	448 325,00	447 525,00	99,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 740 000,00	7 868 175,00	7 868 175,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	240 500,00	223 983,01	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	165 000,00	153 892,81	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	1 678,20	83,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 500,00	68 412,00	99,87%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	22 000,00	18 305,81	83,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 000,00	18 084,41	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	221,40	11,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	91 000,00	76 909,13	84,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	91 000,00	76 909,13	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	725,70	36,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	52 109,43	86,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	5 882,00	84,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	2 592,00	86,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
720			Informatyka	2 000,00	2 000,00	481,62	24,08%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	481,62	24,08%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	361,62	361,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	518,38	0,00	0,00%
		4567	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	120,00	120,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 796 290,79	5 829 866,36	5 317 485,20	91,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 662,00	107 841,00	107 841,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 662,00	97 841,00	97 841,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 500,00	230 500,00	215 773,62	93,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	203 330,90	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 345,64	66,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 097,08	60,65%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 236 128,79	5 263 025,36	4 812 309,82	91,44%
		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	20 000,00	63 000,00	49 600,00	78,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	12 293,22	61,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	3 350 000,00	3 135 070,88	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 253,73	230 000,00	218 082,29	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	527 802,34	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	55 000,00	47 403,06	86,19%
		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	1 119,32	22,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	112 000,00	87 593,52	78,21%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	4 343,08	54,29%
		4260	Zakup energii	100 000,00	87 000,00	78 072,05	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	103,64	2,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 163,24	380 000,00	345 491,51	90,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 290,00	7 290,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	17 480,57	62,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	28 438,59	81,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	110 000,00	89 393,50	81,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 211,82	108 525,36	108 525,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	38 000,00	37 582,00	98,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	236,00	23,60%
		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	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	11 730,90	58,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 347,99	33,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	51 000,00	39 585,67	77,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	21 203,97	84,82%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	351,70	35,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	8 730,00	58,20%
	75095		Pozostała działalność	158 000,00	177 500,00	141 975,09	79,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	67 330,00	97,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	30 000,00	27 455,00	91,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	24 214,55	60,54%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	254,10	4,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 000,00	22 595,43	75,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	126,01	25,20%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	83 151,00	83 124,34	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	935,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935,00	935,00	935,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 270,00	56 253,14	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 400,00	37 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 858,10	5 858,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 007,59	1 007,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,23	96,97	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 283,98	5 283,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 026,90	6 026,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	584,20	579,60	99,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 946,00	25 936,20	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 781,55	5 781,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	994,43	994,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	100,45	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 195,77	4 195,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 028 000,00	1 732 474,95	1 598 354,10	92,26%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	34 500,00	98,57%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 778 000,00	1 620 474,95	1 559 551,05	96,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	9 826,00	32,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 170,94	10 170,94	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 217,16	9 217,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 739,23	1 739,23	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 595,53	1 595,53	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,19	249,19	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,82	225,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	34 740,75	77,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 108,33	20 021,32	94,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 725,03	3 533,18	94,85%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	28 683,03	71,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 877,12	20 554,35	68,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 044,00	50,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	103,50	103,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 370 000,00	1 367 760,00	99,84%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 043,61	23 874,00	95,33%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 419,49	4 213,05	95,33%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	7 000,00	4 303,05	61,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	3 037,65	60,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	1 265,40	63,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 337 837,76	11 234 129,77	10 865 453,30	96,72%
	80101		Szkoły podstawowe	5 511 291,58	6 518 020,32	6 341 011,22	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00	231 300,00	231 211,24	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 000,00	780 200,00	771 251,89	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 579,78	50 794,16	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	789 300,00	788 169,25	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	73 200,00	71 124,08	97,16%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 239,15	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	154 000,00	125 492,31	81,49%
		4260	Zakup energii	78 000,00	208 000,00	183 887,38	88,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 670,00	4 406,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	85 638,01	80 788,21	94,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 300,00	2 922,91	88,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	2 608,20	57,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 291,58	245 595,08	245 595,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	730,00	690,00	94,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	9 400,00	8 925,48	94,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 147 000,00	3 632 331,00	3 529 629,43	97,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	238 276,45	238 276,45	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 083,16	255 523,24	246 140,46	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	13 652,00	13 632,32	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	33 270,00	33 161,12	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 700,00	4 620,84	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	160,00	53,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16	11 387,24	11 387,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 069,06	1 069,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 000,00	180 500,00	171 784,94	95,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	10 244,94	10 244,94	100,00%
	80104		Przedszkola	2 160 675,00	2 779 286,22	2 744 270,80	98,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,83	325,83	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,67	41,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	54 958,33	48 454,10	88,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	24 418,20	61,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	134 085,50	134 085,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 564,88	12 574,90	53,36%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 158,51	2 219,10	53,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 675,00	2 504 571,50	2 504 571,50	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	438 866,32	463 626,52	412 615,43	89,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	24 000,00	20 673,04	86,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	56 179,61	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	6 016,05	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00	373,95	62,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	240,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,32	20 876,61	20 876,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 300,00	1 241,64	95,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00	330 000,00	285 588,46	86,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	21 749,91	21 426,07	98,51%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 200,00	217 200,00	184 179,79	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	120 000,00	110 505,37	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	19 277,92	55,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	40 000,00	39 106,50	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 000,00	9 896,00	65,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	5 394,00	74,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	5 230,00	14,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 230,00	14,94%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	384 271,70	446 148,07	430 668,47	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	430,00	326,95	76,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	234 200,00	233 981,47	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 070,00	11 013,28	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	37 000,00	36 536,51	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	3 900,00	3 434,22	88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 800,00	15 441,30	74,24%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	126 735,50	118 502,17	93,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	280,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 700,00	3 240,00	87,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	7 912,57	7 912,57	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	37 650,00	28 230,53	27 800,06	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 700,00	1 542,55	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	3 999,11	3 976,40	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	572,88	569,74	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	19 300,00	19 232,13	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	2 658,54	2 479,24	93,26%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 700,00	289 908,92	289 168,27	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	17 070,00	17 051,58	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	40 190,00	40 175,85	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	5 000,00	4 874,01	97,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 000,00	216 170,00	215 824,61	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	11 478,92	11 242,22	97,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 380,00	41 802,69	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	419,60	413,90	98,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 960,40	41 388,79	98,64%
	80195		Pozostała działalność	94 100,00	158 805,95	142 566,11	89,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 600,00	600,00	23,08%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 344,00	4 075,02	35,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 857,89	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	20 990,00	19 482,50	92,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	529,00	44,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	656,00	655,03	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00	103 629,03	103 629,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 386,92	8 737,64	76,73%
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	245 810,32	215 597,95	87,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	234 510,32	215 297,95	91,81%
		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	16 250,00	15 780,00	97,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	58 000,00	57 319,83	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 000,00	10 266,83	73,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 301,43	65,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 930,00	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	21 575,77	17 506,86	81,14%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	11 632,00	89,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	78 684,55	73 681,00	93,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 300,00	300,00	2,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	300,00	5,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 344 478,00	1 863 248,91	1 666 404,59	89,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	126 806,00	77 498,68	61,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 690,00	59 788,80	70,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	42 116,00	17 709,88	42,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	8 500,00	6 000,00	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 400,00	5 900,00	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	100,00	16,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 237,00	22 952,00	22 373,45	97,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 237,00	22 952,00	22 373,45	97,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 473,00	40 457,00	38 822,22	95,96%
		3110	Świadczenia społeczne	41 473,00	27 107,00	25 472,22	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 350,00	13 350,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	223 583,00	216 223,55	96,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	217 100,00	209 926,55	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 524,00	3 375,00	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	632,00	605,14	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,00	82,69	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 641,00	1 635,17	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	282 397,00	258 702,00	253 705,73	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	282 397,00	258 702,00	253 705,73	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 038,00	574 739,67	522 397,72	90,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 574,81	78,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 328,00	399 910,00	373 322,97	93,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 035,00	28 135,00	28 067,75	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 026,00	68 556,60	62 398,76	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 477,00	11 359,00	6 578,30	57,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	9 868,50	75,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	33 002,00	25 592,66	77,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	739,50	36,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 722,00	1 697,40	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 279,07	12 279,07	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	278,00	278,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 198,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	275 391,00	271 456,28	198 630,28	73,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	856,85	74,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 015,00	129 015,49	113 689,30	88,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 584,89	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 792,00	41 185,00	26 334,47	63,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 238,00	5 839,00	3 638,89	62,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 266,00	70 746,51	39 891,60	56,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 286,00	1 500,00	18,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	300,00	13,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 030,00	94 330,00	94 030,00	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	94 030,00	94 330,00	94 030,00	99,68%
	85295		Pozostała działalność	5 412,00	237 722,96	236 722,96	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	228 755,96	227 755,96	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 257,00	2 257,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	404,70	404,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,30	55,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 751,00	5 751,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 325 000,00	1 317 670,00	1 317 330,00	99,97%
	85395		Pozostała działalność	1 325 000,00	1 317 670,00	1 317 330,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 000,00	134 660,00	99,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 175 000,00	1 182 670,00	1 182 670,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	38 556,00	36 556,00	94,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 556,00	36 556,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	36 556,00	36 556,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 528 160,16	3 277 158,77	3 240 033,64	98,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 793,00	3 117 613,00	3 095 964,00	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 265 428,00	2 649 317,00	2 631 495,73	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 115,00	66 240,00	66 240,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	5 018,91	5 018,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 230,00	388 991,09	386 106,72	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 746,00	1 622,88	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	5 479,76	86,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00	273,00	239,00	87,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,00	239,00	87,55%
	85504		Wspieranie rodziny	12 792,00	13 791,75	9 622,50	69,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	13 791,75	9 622,50	69,77%
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	19 174,02	15 195,70	79,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	19 174,02	15 195,70	79,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 572,00	60 307,00	59 769,44	99,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 572,00	60 307,00	59 769,44	99,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	705 764,16	66 000,00	59 243,00	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105 764,16	65 000,00	59 243,00	91,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 298,29	3 263 945,83	2 804 237,66	85,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 128 574,50	820 000,00	676 087,72	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	121 681,45	81,12%
		4260	Zakup energii	150 000,00	330 000,00	277 932,26	84,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	258 000,00	220 760,07	85,57%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 201,49	61,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 574,50	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	67 000,00	46 512,45	69,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 017 245,83	851 047,21	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 017 245,83	851 047,21	83,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	65 100,00	43 930,70	67,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	21 099,30	70,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	5 631,40	33,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	6 000,00	2 789,80	46,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 789,80	69,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	796 000,00	786 150,69	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 408,00	2 408,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	343,00	343,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 281,00	11 078,00	68,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	7 783,69	70,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	748 570,00	99,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	405 000,00	329 190,01	81,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 790,32	38,60%
		4260	Zakup energii	300 000,00	330 000,00	278 923,78	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	44 475,91	74,13%
	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	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	86 523,79	154 400,00	115 041,53	74,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	12 003,72	92,34%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	3 701,18	24,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 123,79	120 000,00	95 545,19	79,62%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	3 791,44	59,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478 000,00	1 540 896,65	1 427 627,35	92,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	994 000,00	954 529,35	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	225 000,00	215 278,34	95,68%
		4260	Zakup energii	80 000,00	50 000,00	32 770,02	65,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	594,41	29,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	18 204,00	91,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 360,54	407 360,00	407 360,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 639,46	288 640,00	280 322,58	97,12%
	92116		Biblioteki	320 000,00	505 000,00	451 952,19	89,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	505 000,00	451 952,19	89,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 128 000,00	8 000,00	1 000,50	12,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00	1 000,50	15,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	875 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	33 896,65	20 145,31	59,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 274,00	13 274,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 017,39	60,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 896,65	1 334,49	34,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 726,00	2 519,43	21,49%
926			Kultura fizyczna	175 000,00	280 000,00	243 688,17	87,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	175 000,00	280 000,00	243 688,17	87,03%
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	13 771,53	68,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 146,64	40,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 845,00	36,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	139 925,00	93,28%
			Razem	33 865 000,00	40 765 028,27	38 547 594,56	94,56%

4.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Falków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 000,00	472 831,09	437 702,25	92,57%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	3 640,45	72,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 640,45	72,81%
	01095		Pozostała działalność	146 000,00	467 831,09	434 061,80	92,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 194,41	2 194,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	144 116,00	114 888,00	79,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	318 520,68	316 979,39	99,52%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 000,00	313 000,00	261 947,33	83,69%
	40002		Dostarczanie wody	273 000,00	313 000,00	261 947,33	83,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	8 850,00	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	107 000,00	79 435,10	74,24%
		4260	Zakup energii	70 000,00	120 000,00	100 243,68	83,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 297,05	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 000,00	25 121,50	96,62%
600			Transport i łączność	216 000,00	628 865,62	525 126,93	83,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 000,00	138 445,60	69 344,60	50,09%
		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	98 000,00	130 000,00	60 899,00	46,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 445,60	8 445,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	163 710,00	163 710,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	163 710,00	163 710,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	53 000,00	132 710,02	118 195,51	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	33 000,00	31 885,02	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 710,02	40 593,81	90,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	23 932,92	79,78%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 783,76	87,14%
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	172 000,00	155 571,01	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	165 000,00	153 892,81	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	1 678,20	83,91%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	22 000,00	18 305,81	83,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 000,00	18 084,41	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	221,40	11,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	75 400,00	61 309,13	81,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	75 400,00	61 309,13	81,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	725,70	36,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	52 109,43	86,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	5 882,00	84,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	2 592,00	86,40%
720			Informatyka	2 000,00	2 000,00	481,62	24,08%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	481,62	24,08%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	361,62	361,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	518,38	0,00	0,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	120,00	120,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 796 290,79	5 829 866,36	5 317 485,20	91,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 662,00	107 841,00	107 841,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 662,00	97 841,00	97 841,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 500,00	230 500,00	215 773,62	93,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	203 330,90	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 345,64	66,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 097,08	60,65%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 236 128,79	5 263 025,36	4 812 309,82	91,44%
		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	20 000,00	63 000,00	49 600,00	78,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	12 293,22	61,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	3 350 000,00	3 135 070,88	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 253,73	230 000,00	218 082,29	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	527 802,34	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	55 000,00	47 403,06	86,19%
		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	1 119,32	22,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	112 000,00	87 593,52	78,21%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	4 343,08	54,29%
		4260	Zakup energii	100 000,00	87 000,00	78 072,05	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	103,64	2,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 163,24	380 000,00	345 491,51	90,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 290,00	7 290,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	17 480,57	62,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	28 438,59	81,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	110 000,00	89 393,50	81,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 211,82	108 525,36	108 525,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	38 000,00	37 582,00	98,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	236,00	23,60%
		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	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	11 730,90	58,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 347,99	33,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	51 000,00	39 585,67	77,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	21 203,97	84,82%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	351,70	35,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	8 730,00	58,20%
	75095		Pozostała działalność	158 000,00	177 500,00	141 975,09	79,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	67 330,00	97,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	30 000,00	27 455,00	91,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	24 214,55	60,54%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	254,10	4,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 000,00	22 595,43	75,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	126,01	25,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	83 151,00	83 124,34	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	935,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935,00	935,00	935,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 270,00	56 253,14	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 400,00	37 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 858,10	5 858,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 007,59	1 007,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,23	96,97	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 283,98	5 283,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 026,90	6 026,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	584,20	579,60	99,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 946,00	25 936,20	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 781,55	5 781,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	994,43	994,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	100,45	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 195,77	4 195,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 000,00	303 011,85	172 507,05	56,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 000,00	221 011,85	163 704,00	74,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	9 826,00	32,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 170,94	10 170,94	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 217,16	9 217,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 739,23	1 739,23	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 595,53	1 595,53	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,19	249,19	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,82	225,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	34 740,75	77,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 108,33	20 021,32	94,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 725,03	3 533,18	94,85%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	28 683,03	71,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 877,12	20 554,35	68,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 044,00	50,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	103,50	103,50	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	7 000,00	4 303,05	61,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	3 037,65	60,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	1 265,40	63,27%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 252 162,76	8 567 749,38	8 212 002,30	95,85%
	80101		Szkoły podstawowe	5 511 291,58	6 518 020,32	6 341 011,22	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00	231 300,00	231 211,24	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 000,00	780 200,00	771 251,89	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 579,78	50 794,16	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	789 300,00	788 169,25	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	73 200,00	71 124,08	97,16%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 239,15	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	154 000,00	125 492,31	81,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	78 000,00	208 000,00	183 887,38	88,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 670,00	4 406,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	85 638,01	80 788,21	94,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 300,00	2 922,91	88,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	2 608,20	57,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 291,58	245 595,08	245 595,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	730,00	690,00	94,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	9 400,00	8 925,48	94,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 147 000,00	3 632 331,00	3 529 629,43	97,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	238 276,45	238 276,45	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 083,16	255 523,24	246 140,46	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	13 652,00	13 632,32	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	33 270,00	33 161,12	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 700,00	4 620,84	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	160,00	53,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16	11 387,24	11 387,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 069,06	1 069,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 000,00	180 500,00	171 784,94	95,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	10 244,94	10 244,94	100,00%
	80104		Przedszkola	75 000,00	112 905,83	90 819,80	80,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,83	325,83	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,67	41,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	54 958,33	48 454,10	88,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	24 418,20	61,05%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	438 866,32	463 626,52	412 615,43	89,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	24 000,00	20 673,04	86,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	56 179,61	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	6 016,05	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00	373,95	62,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	240,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,32	20 876,61	20 876,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 300,00	1 241,64	95,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00	330 000,00	285 588,46	86,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	21 749,91	21 426,07	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 200,00	217 200,00	184 179,79	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	120 000,00	110 505,37	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	19 277,92	55,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	40 000,00	39 106,50	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 000,00	9 896,00	65,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	5 394,00	74,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	5 230,00	14,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 230,00	14,94%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	384 271,70	446 148,07	430 668,47	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	430,00	326,95	76,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	234 200,00	233 981,47	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 070,00	11 013,28	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	37 000,00	36 536,51	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	3 900,00	3 434,22	88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 800,00	15 441,30	74,24%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	126 735,50	118 502,17	93,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	280,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 700,00	3 240,00	87,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	7 912,57	7 912,57	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	37 650,00	28 230,53	27 800,06	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 700,00	1 542,55	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	3 999,11	3 976,40	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	572,88	569,74	99,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	19 300,00	19 232,13	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	2 658,54	2 479,24	93,26%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 700,00	289 908,92	289 168,27	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	17 070,00	17 051,58	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	40 190,00	40 175,85	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	5 000,00	4 874,01	97,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 000,00	216 170,00	215 824,61	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	11 478,92	11 242,22	97,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 380,00	41 802,69	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	419,60	413,90	98,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 960,40	41 388,79	98,64%
	80195		Pozostała działalność	94 100,00	158 805,95	142 566,11	89,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 600,00	600,00	23,08%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 344,00	4 075,02	35,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 857,89	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	20 990,00	19 482,50	92,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	529,00	44,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	656,00	655,03	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00	103 629,03	103 629,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 386,92	8 737,64	76,73%
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	245 810,32	215 597,95	87,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	234 510,32	215 297,95	91,81%
		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	16 250,00	15 780,00	97,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	58 000,00	57 319,83	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 000,00	10 266,83	73,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 301,43	65,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 930,00	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	21 575,77	17 506,86	81,14%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	11 632,00	89,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	78 684,55	73 681,00	93,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 300,00	300,00	2,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	300,00	5,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 344 478,00	1 863 248,91	1 666 404,59	89,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	126 806,00	77 498,68	61,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 690,00	59 788,80	70,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	42 116,00	17 709,88	42,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	8 500,00	6 000,00	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 400,00	5 900,00	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	100,00	16,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 237,00	22 952,00	22 373,45	97,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 237,00	22 952,00	22 373,45	97,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 473,00	40 457,00	38 822,22	95,96%
		3110	Świadczenia społeczne	41 473,00	27 107,00	25 472,22	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 350,00	13 350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	223 583,00	216 223,55	96,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	217 100,00	209 926,55	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 524,00	3 375,00	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	632,00	605,14	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,00	82,69	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 641,00	1 635,17	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	282 397,00	258 702,00	253 705,73	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	282 397,00	258 702,00	253 705,73	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 038,00	574 739,67	522 397,72	90,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 574,81	78,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 328,00	399 910,00	373 322,97	93,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 035,00	28 135,00	28 067,75	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 026,00	68 556,60	62 398,76	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 477,00	11 359,00	6 578,30	57,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	9 868,50	75,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	33 002,00	25 592,66	77,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	739,50	36,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 722,00	1 697,40	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 279,07	12 279,07	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	278,00	278,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 198,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 391,00	271 456,28	198 630,28	73,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	856,85	74,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 015,00	129 015,49	113 689,30	88,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 584,89	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 792,00	41 185,00	26 334,47	63,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 238,00	5 839,00	3 638,89	62,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 266,00	70 746,51	39 891,60	56,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 286,00	1 500,00	18,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	300,00	13,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 030,00	94 330,00	94 030,00	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	94 030,00	94 330,00	94 030,00	99,68%
	85295		Pozostała działalność	5 412,00	237 722,96	236 722,96	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	228 755,96	227 755,96	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 257,00	2 257,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	404,70	404,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,30	55,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 751,00	5 751,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	38 556,00	36 556,00	94,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 556,00	36 556,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	36 556,00	36 556,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 528 160,16	3 277 158,77	3 240 033,64	98,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 793,00	3 117 613,00	3 095 964,00	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 265 428,00	2 649 317,00	2 631 495,73	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 115,00	66 240,00	66 240,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	5 018,91	5 018,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 230,00	388 991,09	386 106,72	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 746,00	1 622,88	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	5 479,76	86,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00	273,00	239,00	87,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,00	239,00	87,55%
	85504		Wspieranie rodziny	12 792,00	13 791,75	9 622,50	69,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	13 791,75	9 622,50	69,77%
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	19 174,02	15 195,70	79,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	19 174,02	15 195,70	79,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 572,00	60 307,00	59 769,44	99,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 572,00	60 307,00	59 769,44	99,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	705 764,16	66 000,00	59 243,00	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105 764,16	65 000,00	59 243,00	91,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 723,79	2 429 845,83	1 992 055,21	81,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 000,00	753 000,00	629 575,27	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	121 681,45	81,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	150 000,00	330 000,00	277 932,26	84,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	258 000,00	220 760,07	85,57%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 201,49	61,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 017 245,83	851 047,21	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 017 245,83	851 047,21	83,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	48 000,00	26 830,70	55,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	21 099,30	70,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	5 631,40	33,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	6 000,00	2 789,80	46,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 789,80	69,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	46 000,00	37 580,69	81,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 408,00	2 408,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	343,00	343,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 281,00	11 078,00	68,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	7 783,69	70,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	405 000,00	329 190,01	81,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 790,32	38,60%
		4260	Zakup energii	300 000,00	330 000,00	278 923,78	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	44 475,91	74,13%
	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	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	86 523,79	154 400,00	115 041,53	74,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	12 003,72	92,34%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	3 701,18	24,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 123,79	120 000,00	95 545,19	79,62%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	3 791,44	59,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 000,00	824 896,65	721 740,77	87,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	278 000,00	248 642,77	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	225 000,00	215 278,34	95,68%
		4260	Zakup energii	80 000,00	50 000,00	32 770,02	65,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	594,41	29,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	320 000,00	505 000,00	451 952,19	89,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	505 000,00	451 952,19	89,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	8 000,00	1 000,50	12,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00	1 000,50	15,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	33 896,65	20 145,31	59,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 274,00	13 274,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 017,39	60,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 896,65	1 334,49	34,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 726,00	2 519,43	21,49%
926			Kultura fizyczna	125 000,00	130 000,00	103 763,17	79,82%
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	130 000,00	103 763,17	79,82%
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	13 771,53	68,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 146,64	40,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 845,00	36,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
			Razem	22 055 750,50	25 205 391,78	23 047 837,48	91,44%

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Falków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 260 000,00	8 430 423,00	8 429 535,00	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 423,00	45 423,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 423,00	45 423,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 260 000,00	8 316 500,00	8 315 700,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	448 325,00	447 525,00	99,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 740 000,00	7 868 175,00	7 868 175,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	68 500,00	68 412,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 500,00	68 412,00	99,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750 000,00	1 429 463,10	1 425 847,05	99,75%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 600 000,00	1 399 463,10	1 395 847,05	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 370 000,00	1 367 760,00	99,84%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 043,61	23 874,00	95,33%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 419,49	4 213,05	95,33%
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 085 675,00	2 666 380,39	2 653 451,00	99,52%
	80104		Przedszkola	2 085 675,00	2 666 380,39	2 653 451,00	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	134 085,50	134 085,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 564,88	12 574,90	53,36%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 158,51	2 219,10	53,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 675,00	2 504 571,50	2 504 571,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 325 000,00	1 317 670,00	1 317 330,00	99,97%
	85395		Pozostała działalność	1 325 000,00	1 317 670,00	1 317 330,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 000,00	134 660,00	99,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 175 000,00	1 182 670,00	1 182 670,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 574,50	834 100,00	812 182,45	97,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 574,50	67 000,00	46 512,45	69,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 574,50	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	67 000,00	46 512,45	69,42%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	750 000,00	748 570,00	99,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	748 570,00	99,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 825 000,00	716 000,00	705 886,58	98,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	716 000,00	705 886,58	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	18 204,00	91,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 360,54	407 360,00	407 360,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 639,46	288 640,00	280 322,58	97,12%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 125 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	875 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	50 000,00	150 000,00	139 925,00	93,28%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	150 000,00	139 925,00	93,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	139 925,00	93,28%
			Razem	11 809 249,50	15 559 636,49	15 499 757,08	99,62%

4.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Falków za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:		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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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	151 000,00	472 831,09	437 702,25	437 702,25	437 702,25	2 194,41	435 507,84									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lbzy rolnicze	5 000,00	5 000,00	3 640,45	3 640,45	3 640,45	0,00	3 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 640,45	3 640,45	3 640,45	0,00	3 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81%		
	01095		Pozostała działalność	146 000,00	467 831,09	434 061,80	434 061,80	434 061,80	2 194,41	431 867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 194,41	2 194,41	2 194,41	2 194,41	2 194,41	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	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%		
		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	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	144 116,00	114 888,00	114 888,00	114 888,00	0,00	114 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	318 520,68	316 979,39	316 979,39	316 979,39	0,00	316 979,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 000,00	313 000,00	261 947,33	261 947,33	261 947,33	8 850,00	253 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%		
	40002		Dostarczanie wody	273 000,00	313 000,00	261 947,33	261 947,33	261 947,33	8 850,00	253 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	107 000,00	79 435,10	79 435,10	79 435,10	0,00	79 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%		
		4260	Zakup energii	70 000,00	120 000,00	100 243,68	100 243,68	100 243,68	0,00	100 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 297,05	48 297,05	48 297,05	0,00	48 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 000,00	25 121,50	25 121,50	25 121,50	0,00	25 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%		
600			Transport i łączność	4 476 000,00	9 059 288,62	8 954 661,93	525 126,93	300 517,93	0,00	300 517,93	224 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 535,00	8 429 535,00	0,00	0,00	0,00	98,85%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 000,00	138 445,60	69 344,60	69 344,60	8 445,60	0,00	8 445,60	60 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%		
		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	98 000,00	130 000,00	60 899,00	60 899,00	0,00	0,00	60 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 445,60	8 445,60	8 445,60	8 445,60	0,00	8 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	209 133,00	209 133,00	163 710,00	0,00	0,00	0,00	163 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 423,00	45 423,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	163 710,00	163 710,00	163 710,00	0,00	0,00	0,00	163 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 423,00	45 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 423,00	45 423,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 313 000,00	8 449 210,02	8 433 895,51	118 195,51	118 195,51	0,00	118 195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 700,00	8 315 700,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	33 000,00	31 885,02	31 885,02	31 885,02	0,00	31 885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 710,02	40 593,81	40 593,81	40 593,81	0,00	40 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	23 932,92	23 932,92	23 932,92	0,00	23 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 783,76	21 783,76	21 783,76	0,00	21 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	448 325,00	447 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 525,00	447 525,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 740 000,00	7 868 175,00	7 868 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868 175,00	7 868 175,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	240 500,00	223 983,01	155 571,01	155 571,01	0,00	155 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 412,00	68 412,00	0,00	0,00	0,00	93,13%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	165 000,00	153 892,81	153 892,81	153 892,81	0,00	153 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	1 678,20	1 678,20	1 678,20	0,00	1 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 500,00	68 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 412,00	68 412,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa świętokrzyskiego																				POL. 1495	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			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 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	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	22 000,00	18 305,81	18 305,81	18 305,81	0,00	18 305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 000,00	18 084,41	18 084,41	18 084,41	0,00	18 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	91 000,00	76 909,13	61 309,13	61 309,13	0,00	61 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	84,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	91 000,00	76 909,13	61 309,13	61 309,13	0,00	61 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	725,70	725,70	725,70	0,00	725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	52 109,43	52 109,43	52 109,43	0,00	52 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 400,00	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%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	100,00%
720			Informatyka	2 000,00	2 000,00	481,62	481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	481,62	481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	361,62	361,62	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 000,00	518,38	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%
		4567	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 796 290,79	5 829 866,36	5 317 485,20	5 317 485,20	4 975 931,08	4 065 547,89	910 383,19	49 600,00	282 954,12	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 662,00	107 841,00	107 841,00	107 841,00	107 841,00	97 841,00	10 000,00	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	69 662,00	97 841,00	97 841,00	97 841,00	97 841,00	97 841,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 500,00	230 500,00	215 773,62	215 773,62	12 442,72	0,00	12 442,72	0,00	203 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	203 330,90	203 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	203 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 345,64	3 345,64	3 345,64	0,00	3 345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 097,08	9 097,08	9 097,08	0,00	9 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 236 128,79	5 263 025,36	4 812 309,82	4 812 309,82	4 741 416,60	3 930 825,88	810 590,72	49 600,00	12 293,22	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		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	20 000,00	63 000,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	12 293,22	12 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	3 350 000,00	3 135 070,88	3 135 070,88	3 135 070,88	3 135 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	256 253,73	230 000,00	218 082,29	218 082,29	218 082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	527 802,34	527 802,34	527 802,34	527 802,34	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	85 000,00	55 000,00	47 403,06	47 403,06	47 403,06	47 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 119,32	1 119,32	1 119,32	1 119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	112 000,00	87 593,52	87 593,52	87 593,52	0,00	87 593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	4 343,08	4 343,08	4 343,08	0,00	4 343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%
		4260	Zakup energii	100 000,00	87 000,00	78 072,05	78 072,05	78 072,05	0,00	78 072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	103,64	103,64	103,64	0,00	103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 163,24	380 000,00	345 491,51	345 491,51	345 491,51	0,00	345 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	17 480,57	17 480,57	17 480,57	0,00	17 480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	28 438,59	28 438,59	28 438,59	0,00	28 438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%	
		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%	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	110 000,00	89 393,50	89 393,50	89 393,50	0,00	89 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 211,82	108 525,36	108 525,36	108 525,36	108 525,36	0,00	108 525,36	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	21 000,00	38 000,00	37 582,00	37 582,00	37 582,00	0,00	37 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60%	
		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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	11 730,90	11 730,90	11 730,90	0,00	11 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 347,99	1 347,99	1 347,99	1 347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	51 000,00	39 585,67	39 585,67	39 585,67	9 300,00	30 285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	21 203,97	21 203,97	21 203,97	0,00	21 203,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	351,70	351,70	351,70	0,00	351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20%	
	75095		Pozostała działalność	158 000,00	177 500,00	141 975,09	141 975,09	74 645,09	27 581,01	47 064,08	0,00	67 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	67 330,00	67 330,00	0,00	0,00	67 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	30 000,00	27 455,00	27 455,00	27 455,00	27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	24 214,55	24 214,55	24 214,55	0,00	24 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	254,10	254,10	254,10	0,00	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 000,00	22 595,43	22 595,43	22 595,43	0,00	22 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	126,01	126,01	126,01	126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	83 151,00	83 124,34	83 124,34	31 324,34	14 774,09	16 550,25	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	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	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	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%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 270,00	56 253,14	56 253,14	18 853,14	6 962,66	11 890,48	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00	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	0,00	5 858,10	5 858,10	5 858,10	5 858,10	5 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 007,59	1 007,59	1 007,59	1 007,59	1 007,59	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	109,23	96,97	96,97	96,97	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 283,98	5 283,98	5 283,98	5 283,98	0,00	5 283,98	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	6 026,90	6 026,90	6 026,90	6 026,90	0,00	6 026,90	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	584,20	579,60	579,60	579,60	0,00	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 946,00	25 936,20	25 936,20	11 536,20	6 876,43	4 659,77	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	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	0,00	5 781,55	5 781,55	5 781,55	5 781,55	5 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	994,43	994,43	994,43	994,43	994,43	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	110,25	100,45	100,45	100,45	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	

							z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			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	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 195,77	4 195,77	4 195,77	4 195,77	0,00	4 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	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	2 028 000,00	1 732 474,95	1 598 354,10	172 507,05	97 825,18	0,00	97 825,18	18 000,00	9 826,00	46 855,87	0,00	0,00	0,00	1 425 847,05	1 425 847,05	28 087,05	0,00	0,00	0,00	92,26%				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	34 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	98,57%					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75412		Ochotnicze straża pożarne	1 778 000,00	1 620 474,95	1 559 551,05	163 704,00	89 022,13	0,00	89 022,13	18 000,00	9 826,00	46 855,87	0,00	0,00	0,00	1 395 847,05	1 395 847,05	28 087,05	0,00	0,00	0,00	96,24%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	30 000,00	30 000,00	9 826,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75%					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 170,94	10 170,94	10 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 217,16	9 217,16	9 217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 739,23	1 739,23	1 739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 595,53	1 595,53	1 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,19	249,19	249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,82	225,82	225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	34 740,75	34 740,75	34 740,75	0,00	34 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 108,33	20 021,32	20 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 725,03	3 533,18	3 533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%					
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	28 683,03	28 683,03	28 683,03	0,00	28 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71%					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 877,12	20 554,35	20 554,35	20 554,35	0,00	20 554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 044,00	5 044,00	5 044,00	0,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%					
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 370 000,00	1 367 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 760,00	1 367 760,00	0,00	0,00	0,00	99,84%					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 043,61	23 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 874,00	23 874,00	23 874,00	0,00	0,00	95,33%					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 419,49	4 213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,05	4 213,05	4 213,05	0,00	0,00	95,33%					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	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%					
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	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%					
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	7 000,00	4 303,05	4 303,05	4 303,05	0,00	4 303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	3 037,65	3 037,65	3 037,65	0,00	3 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75%					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	1 265,40	1 265,40	1 265,40	0,00	1 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	-					
			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	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%					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	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%					
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	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%					
801			Oświata i wychowanie	9 337 837,76	11 234 129,77	10 865 453,30	8 212 002,30	7 909 617,12	6 642 180,79	1 267 436,33	0,00	284 437,68	17 947,50	0,00	0,00	0,00	2 653 451,00	2 653 451,00	14 794,00	0,00	0,00	96,72%					
	80101		Szkoły podstawowe	5 511 291,58	6 518 020,32	6 341 011,22	6 341 011,22	6 109 799,98	5 458 170,74	651 629,24	0,00	231 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00	231 300,00	231 211,24	231 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 000,00	780 200,00	771 251,89	771 251,89	771 251,89	771 251,89	771 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 579,78	50 794,16	50 794,16	50 794,16	50 794,16	50 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	789 300,00	788 169,25	788 169,25	788 169,25	788 169,25	788 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	73 200,00	71 124,08	71 124,08	71 124,08	71 124,08	71 124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%					
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 239,15	5 239,15	5 239,15	0,00	5 239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	154 000,00	125 492,31	125 492,31	125 492,31	0,00	125 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%					
		4260	Zakup energii	78 000,00	208 000,00	183 887,38	183 887,38	183 887,38	0,00	183 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 670,00	4 406,00	4 406,00	4 406,00	0,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%					
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	85 638,01	80 788,21	80 788,21	80 788,21	0,00	80 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 300,00	2 922,91	2 922,91	2 922,91	0,00	2 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%					

Stronnik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

- 101 -

Pol. 1493

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na majątkowe	w tym:					Wykonanie planu	
									z tego:				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 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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	2 608,20	2 608,20	2 608,20	0,00	2 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 291,58	245 595,08	245 595,08	245 595,08	245 595,08	0,00	245 595,08	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	1 500,00	730,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	9 400,00	8 925,48	8 925,48	8 925,48	8 925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 147 000,00	3 632 331,00	3 529 629,43	3 529 629,43	3 529 629,43	3 529 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	238 276,45	238 276,45	238 276,45	238 276,45	238 276,45	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	228 083,16	255 523,24	246 140,46	246 140,46	232 508,14	220 880,90	11 627,24	0,00	13 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	13 652,00	13 632,32	13 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	33 270,00	33 161,12	33 161,12	33 161,12	33 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 700,00	4 620,84	4 620,84	4 620,84	4 620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	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	53,33%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	200,00	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%		
		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	80,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	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%		
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16	11 387,24	11 387,24	11 387,24	11 387,24	11 387,24	0,00	11 387,24	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	2 000,00	1 069,06	1 069,06	1 069,06	1 069,06	1 069,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 000,00	180 500,00	171 784,94	171 784,94	171 784,94	171 784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	10 244,94	10 244,94	10 244,94	10 244,94	10 244,94	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	2 160 675,00	2 779 286,22	2 744 270,80	90 819,80	72 872,30	0,00	72 872,30	0,00	0,00	17 947,50	0,00	0,00	2 653 451,00	2 653 451,00	14 794,00	0,00	0,00	98,74%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,83	325,83	325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,67	41,67	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	54 958,33	48 454,10	48 454,10	48 454,10	0,00	48 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	24 418,20	24 418,20	24 418,20	0,00	24 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	134 085,50	134 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 085,50	134 085,50	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 564,88	12 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574,90	12 574,90	12 574,90	0,00	0,00	53,36%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 158,51	2 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,10	2 219,10	2 219,10	0,00	0,00	53,36%		
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 675,00	2 504 571,50	2 504 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 571,50	2 504 571,50	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	438 866,32	463 626,52	412 615,43	412 615,43	391 942,39	370 451,83	21 490,56	0,00	20 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	24 000,00	20 673,04	20 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	56 179,61	56 179,61	56 179,61	56 179,61	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	6 400,00	6 400,00	6 016,05	6 016,05	6 016,05	6 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00	373,95	373,95	373,95	0,00	373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	200,00	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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	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%		
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,32	20 876,61	20 876,61	20 876,61	20 876,61	0,00	20 876,61	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	2 500,00	1 300,00	1 241,64	1 241,64	1 241,64	1 241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00	330 000,00	285 588,46	285 588,46	285 588,46	285 588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	21 749,91	21 426,07	21 426,07	21 426,07	21 426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 200,00	217 200,00	184 179,79	184 179,79	184 179,79	0,00	184 179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	120 000,00	110 505,37	110 505,37	110 505,37	0,00	110 505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	19 277,92	19 277,92	19 277,92	0,00	19 277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	40 000,00	39 106,50	39 106,50	39 106,50	0,00	39 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 000,00	9 896,00	9 896,00	9 896,00	0,00	9 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	7 200,00	7 200,00	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%		

												z tego:						w tym:			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wykonanie planu
			terytorialnego																		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 271,70	446 148,07	430 668,47	430 668,47	430 341,52	284 965,48	145 376,04	0,00	326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	430,00	326,95	326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	234 200,00	233 981,47	233 981,47	233 981,47	233 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 070,00	11 013,28	11 013,28	11 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	37 000,00	36 536,51	36 536,51	36 536,51	36 536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	3 900,00	3 434,22	3 434,22	3 434,22	3 434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 800,00	15 441,30	15 441,30	15 441,30	0,00	15 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	126 735,50	118 502,17	118 502,17	118 502,17	0,00	118 502,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 700,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	7 912,57	7 912,57	7 912,57	7 912,57	0,00	7 912,57	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	37 650,00	28 230,53	27 800,06	27 800,06	26 257,51	26 257,51	0,00	0,00	1 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 700,00	1 542,55	1 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	3 999,11	3 976,40	3 976,40	3 976,40	3 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	572,88	569,74	569,74	569,74	569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	19 300,00	19 232,13	19 232,13	19 232,13	19 232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	2 658,54	2 479,24	2 479,24	2 479,24	0,00	2 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 700,00	289 908,92	289 168,27	289 168,27	272 116,69	272 116,69	0,00	0,00	17 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	17 070,00	17 051,58	17 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	40 190,00	40 175,85	40 175,85	40 175,85	40 175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	5 000,00	4 874,01	4 874,01	4 874,01	4 874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 000,00	216 170,00	215 824,61	215 824,61	215 824,61	215 824,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	11 478,92	11 242,22	11 242,22	11 242,22	11 242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 380,00	41 802,69	41 802,69	41 802,69	0,00	41 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	419,60	413,90	413,90	413,90	0,00	413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 960,40	41 388,79	41 388,79	41 388,79	0,00	41 388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	80195		Pozostała działalność	94 100,00	158 805,95	142 566,11	142 566,11	142 566,11	9 337,64	133 228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%
		4190	Nagrody konkursowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 344,00	4 075,02	4 075,02	4 075,02	0,00	4 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 857,89	4 857,89	4 857,89	0,00	4 857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	20 990,00	19 482,50	19 482,50	19 482,50	0,00	19 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	656,00	655,03	655,03	655,03	0,00	655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00	103 629,03	103 629,03	103 629,03	103 629,03	0,00	103 629,03	0,00	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	11 386,92	8 737,64	8 737,64	8 737,64	8 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	245 810,32	215 597,95	215 597,95	199 817,95	95 818,09	103 999,86	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	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	2 000,00	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	234 510,32	215 297,95	215 297,95	199 517,95	95 818,09	103 699,86	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%

Załącznik nr 1 - Wykaz wydatków budżetowych																					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wykonanie planu
		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	16 250,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	58 000,00	57 319,83	57 319,83	57 319,83	57 319,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 000,00	10 266,83	10 266,83	10 266,83	10 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 301,43	1 301,43	1 301,43	1 301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 930,00	26 930,00	26 930,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	21 575,77	17 506,86	17 506,86	17 506,86	0,00	17 506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	11 632,00	11 632,00	11 632,00	0,00	11 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	78 684,55	73 681,00	73 681,00	73 681,00	0,00	73 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 344 478,00	1 863 248,91	1 666 404,59	1 666 404,59	853 082,47	668 286,76	184 795,71	0,00	813 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	126 806,00	77 498,68	77 498,68	77 498,68	0,00	77 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 690,00	59 788,80	59 788,80	59 788,80	0,00	59 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	42 116,00	17 709,88	17 709,88	17 709,88	0,00	17 709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	8 500,00	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	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 400,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 237,00	22 952,00	22 373,45	22 373,45	22 373,45	0,00	22 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 237,00	22 952,00	22 373,45	22 373,45	22 373,45	0,00	22 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 473,00	40 457,00	38 822,22	38 822,22	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	25 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		3110	Świadczenia społeczne	41 473,00	27 107,00	25 472,22	25 472,22	0,00	0,00	0,00	25 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	223 583,00	216 223,55	216 223,55	6 297,00	4 062,83	2 234,17	0,00	209 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	217 100,00	209 926,55	209 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	209 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 524,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	632,00	605,14	605,14	605,14	605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,00	82,69	82,69	82,69	82,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 641,00	1 635,17	1 635,17	1 635,17	0,00	1 635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	282 397,00	258 702,00	253 705,73	253 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	253 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	282 397,00	258 702,00	253 705,73	253 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	253 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 038,00	574 739,67	522 397,72	522 397,72	520 822,91	470 367,78	50 455,13	0,00	1 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 574,81	1 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%

Zbiornik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego																						POL. 1495	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					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 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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 328,00	399 910,00	373 322,97	373 322,97	373 322,97	373 322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 035,00	28 135,00	28 067,75	28 067,75	28 067,75	28 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 026,00	68 556,60	62 398,76	62 398,76	62 398,76	62 398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 477,00	11 359,00	6 578,30	6 578,30	6 578,30	6 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	9 868,50	9 868,50	9 868,50	0,00	9 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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	29 800,00	33 002,00	25 592,66	25 592,66	25 592,66	0,00	25 592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	739,50	739,50	739,50	0,00	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 722,00	1 697,40	1 697,40	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 279,07	12 279,07	12 279,07	12 279,07	0,00	12 279,07	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	400,00	278,00	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	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 198,00	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	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%	
		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%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 391,00	271 456,28	198 630,28	198 630,28	197 773,43	191 139,15	6 634,28	0,00	856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	856,85	856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 015,00	129 015,49	113 689,30	113 689,30	113 689,30	113 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 584,89	7 584,89	7 584,89	7 584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 792,00	41 185,00	26 334,47	26 334,47	26 334,47	26 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 238,00	5 839,00	3 638,89	3 638,89	3 638,89	3 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 266,00	70 746,51	39 891,60	39 891,60	39 891,60	39 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 286,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	18,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	2 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	94 030,00	94 330,00	94 030,00	94 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		3110	Świadczenia społeczne	94 030,00	94 330,00	94 030,00	94 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	85295		Pozostała działalność	5 412,00	237 722,96	236 722,96	236 722,96	8 967,00	2 717,00	6 250,00	0,00	227 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	228 755,96	227 755,96	227 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	227 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	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	0,00	404,70	404,70	404,70	404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,30	55,30	55,30	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 751,00	5 751,00	5 751,00	5 751,00	0,00	5 751,00	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	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 325 000,00	1 317 670,00	1 317 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 330,00	1 317 330,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	85395		Pozostała działalność	1 325 000,00	1 317 670,00	1 317 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 330,00	1 317 330,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 000,00	134 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 660,00	134 660,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 175 000,00	1 182 670,00	1 182 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 670,00	1 182 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	38 556,00	36 556,00	36 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 556,00	36 556,00	36 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	36 556,00	36 556,00	36 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,0																			

			z tego:																		z tego:		w tym:		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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	Wykonanie planu				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 793,00	3 117 613,00	3 095 964,00	3 095 964,00	464 468,27	458 988,51	5 479,76	0,00	2 631 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%				
	3110		Świadczenia społeczne	2 265 428,00	2 649 317,00	2 631 495,73	2 631 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 115,00	66 240,00	66 240,00	66 240,00	66 240,00	66 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	5 018,91	5 018,91	5 018,91	5 018,91	5 018,91	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	422 230,00	388 991,09	386 106,72	386 106,72	386 106,72	386 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 746,00	1 622,88	1 622,88	1 622,88	1 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%				
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	5 479,76	5 479,76	5 479,76	5 479,76	0,00	5 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%				
85503			Karta Dużej Rodziny	239,00	273,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199,00	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	-				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	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	-				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	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	0,00	273,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%				
85504			Wspieranie rodziny	12 792,00	13 791,75	9 622,50	9 622,50	9 622,50	9 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	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	-				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	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	-				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	13 791,75	9 622,50	9 622,50	9 622,50	9 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%				
85508			Rodziny zastępcze	12 000,00	19 174,02	15 195,70	15 195,70	15 195,70	0,00	15 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	19 174,02	15 195,70	15 195,70	15 195,70	0,00	15 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 572,00	60 307,00	59 769,44	59 769,44	59 769,44	0,00	59 769,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 572,00	60 307,00	59 769,44	59 769,44	59 769,44	0,00	59 769,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	705 764,16	66 000,00	59 243,00	59 243,00	59 243,00	0,00	59 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	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	-				
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	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	105 764,16	65 000,00	59 243,00	59 243,00	59 243,00	0,00	59 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%				
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	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%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 298,29	3 263 945,83	2 804 237,66	1 992 055,21	1 992 055,21	16 751,00	1 975 304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 182,45	812 182,45	0,00	0,00	0,00	85,92%				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 128 574,50	820 000,00	676 087,72	629 575,27	629 575,27	0,00	629 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 512,45	46 512,45	0,00	0,00	0,00	82,45%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	121 681,45	121 681,45	121 681,45	0,00	121 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%				
	4260		Zakup energii	150 000,00	330 000,00	277 932,26	277 932,26	277 932,26	0,00	277 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%				
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	258 000,00	220 760,07	220 760,07	220 760,07	0,00	220 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%				
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 201,49	9 201,49	9 201,49	0,00	9 201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 574,50	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	0,00	0,00	0,00	-				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	67 000,00	46 512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 512,45	46 512,45	0,00	0,00	0,00	69,42%				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 017 245,83	851 047,21	851 047,21	851 047,21	0,00	851 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 017 245,83	851 047,21	851 047,21	851 047,21	0,00	851 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	65 100,00	43 930,70	26 830,70	26 830,70	0,00	26 830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	67,48%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	21 099,30	21 099,30	21 099,30	0,00	21 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%				
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	5 631,40	5 631,40	5 631,40	0,00	5 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13%				
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	6 000,00	2 789,80	2 789,80	2 789,80	0,00	2 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 789,80	2 789,80	2 789,80	0,00	2 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%				
	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%				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	796 000,00	786 150,69	37 580,69	37 580,69	16 751,00	20 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 570,00	748 570,00	0,00	0,00	0,00	98,76%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	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	500,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Załącznik 1																						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				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 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 281,00	11 078,00	11 078,00	11 078,00	0,00	11 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	7 783,69	7 783,69	7 783,69	0,00	7 783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	748 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 570,00	748 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	405 000,00	329 190,01	329 190,01	329 190,01	0,00	329 190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 790,32	5 790,32	5 790,32	0,00	5 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60%
		4260	Zakup energii	300 000,00	330 000,00	278 923,78	278 923,78	278 923,78	0,00	278 923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	44 475,91	44 475,91	44 475,91	0,00	44 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	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	200,00	200,00	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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	90095		Pozostała działalność	86 523,79	154 400,00	115 041,53	115 041,53	115 041,53	0,00	115 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	12 003,72	12 003,72	12 003,72	0,00	12 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	3 701,18	3 701,18	3 701,18	0,00	3 701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 123,79	120 000,00	95 545,19	95 545,19	95 545,19	0,00	95 545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	3 791,44	3 791,44	3 791,44	0,00	3 791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478 000,00	1 540 896,65	1 427 627,35	721 740,77	269 788,58	13 274,00	256 514,58	451 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	705 886,58	705 886,58	687 682,58	0,00	0,00	0,00	92,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	994 000,00	954 529,35	248 642,77	248 642,77	0,00	248 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 886,58	705 886,58	687 682,58	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	225 000,00	215 278,34	215 278,34	215 278,34	0,00	215 278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4260	Zakup energii	80 000,00	50 000,00	32 770,02	32 770,02	32 770,02	0,00	32 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	594,41	594,41	594,41	0,00	594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 360,54	407 360,00	407 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 360,00	407 360,00	407 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 639,46	288 640,00	280 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 322,58	280 322,58	280 322,58	0,00	0,00	0,00	97,12%
	92116		Biblioteki	320 000,00	505 000,00	451 952,19	451 952,19	0,00	0,00	0,00	451 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	505 000,00	451 952,19	451 952,19	0,00	0,00	0,00	451 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 128 000,00	8 000,00	1 000,50	1 000,50	1 000,50	0,00	1 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00	1 000,50	1 000,50	1 000,50	0,00	1 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	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	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	875 000,00	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	-
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	33 896,65	20 145,31	20 145,31	20 145,31	13 274,00	6 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 274,00	13 274,00	13 274,00	13 274,00	13 274,00	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	5 000,00	5 000,00	3 017,39	3 017,39	3 017,39	0,00	3 017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 896,65	1 334,49	1 334,49	1 334,49	0,00	1 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 726,00	2 519,43	2 519,43	2 519,43	0,00	2 519,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49%
926			Kultura fizyczna	175 000,00	280 000,00	243 688,17	103 763,17	23 763,17	0,00	23 763,17	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 925,00	139 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
	92695		Pozostała działalność	175 000,00	280 000,00	243 688,17	103 763,17	23 763,17	0,00	23 763,17	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 925,00	139 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			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 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	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	13 771,53	13 771,53	13 771,53	0,00	13 771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%
		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	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 146,64	6 146,64	6 146,64	0,00	6 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	139 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 925,00	139 925,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
			Razem	33 865 000,00	40 765 028,27	38 547 594,56	23 047 837,48	18 023 219,65	11 996 288,04	6 026 931,61	839 941,19	4 110 391,65	74 284,99	0,00	0,00	0,00	15 499 757,08	15 499 757,08	730 563,63	0,00	0,00	94,56%

4.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Falków za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			24 540 019,77	2 124 143,00	13 391 413,66	15 590 227,00	13 973 754,06	89,63	65,60
1.a	- wydatki bieżące			3 351 764,16	12 800,00	1 712 164,16	1 081 400,00	856 255,48	79,18	25,93
1.b	- wydatki majątkowe			21 188 255,61	2 111 343,00	11 679 249,50	14 508 827,00	13 117 498,58	90,41	71,87
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.):			1 027 009,00	0,00	650 000,00	705 000,00	696 682,58	98,82	98,82
1.1.1	- wydatki bieżące			104 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000	8,65	8,65
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Falków - podniesienie bezpieczeństwa informatycznego i zminimalizowanie pojawiających się cyberzagrożeń	2024	2025	104 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000	8,65	8,65
1.1.2	- wydatki majątkowe			923 009,00	0,00	650 000,00	696 000,00	687 682,58	98,80	100
1.1.2.1	Modernizacja budynku świetlicy w m. Starzechowice - poprawa jakości życia	2023	2024	696 000,00	0,00	650 000,00	696 000,00	687 682,58	98,80	100
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Falków - podniesienie bezpieczeństwa informatycznego i zminimalizowanie pojawiających się cyberzagrożeń	2024	2025	227 009,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 513 010,77	2 124 143,00	12 741 413,66	14 885 227,00	13 277 071,48	89,20	60,32
1.3.1	- wydatki bieżące			3 247 764,16	12 800,00	1 712 164,16	1 072 400,00	847 255,48	79,01	26,09
1.3.1.1	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Falków - polepszenie jakości życia mieszkańców	2023	2025	955 764,16	0,00	705 764,16	66 000,00	0,00	0	0
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków -	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	843 464,04	84,35	84,35

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	2024 r. -									
1.3.1.3	OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - trwałość projektu - polepszenie warunków życia Mieszkańców Gminy	2022	2026	32 000,00	12 800,00	6 400,00	6 400,00	3 791,44	59,24	51,85
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Fałków -	2024	2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.5	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Fałków - 2025 r. -	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 265 246,61	2 111 343,00	11 029 249,50	13 812 827,00	12 429 816	89,99	71,56
1.3.2.1	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszawowice ul. Porąbka, Sułków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy, Reczków - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2025	483 574,50	0,00	483 574,50	0,00	0,00	0	0
1.3.2.2	Budowa przedszkola - Polski Ład PIS 2 edycja - poprawa warunków życia	2022	2024	4 750 000,00	2 111 343,00	2 085 675,00	2 638 657,00	2 638 657	100	100
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków - etap II - polepszenie warunków życia	2023	2024	1 966 500,00	0,00	1 060 000,00	1 966 500,00	1 966 500	100	100
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Fałków - PŁ PIS edycja 8 - polepszenie warunków życia	2023	2024	6 350 000,00	0,00	3 200 000,00	6 350 000,00	6 349 200	99,99	99,99
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - etap II - polepszenie warunków życia	2023	2025	2 635 000,00	0,00	1 325 000,00	1 317 670,00	1 317 330	99,97	49,99
1.3.2.6	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościele parafialnym w Czermnie - RPOZ edycja 1 -	2023	2025	200 000,46	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.7	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Fałkowie - RPOZ edycja 1 -	2023	2025	550 087,65	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.8	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem - polepszenie bezpieczeństwa	2023	2024	1 370 000,00	0,00	1 600 000,00	1 370 000,00	0,00	0	0
1.3.2.9	Renowacja i odtworzenie wartości historycznych zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Fałkowie - RPOZ edycja 2 - zachowanie wartości historycznych	2023	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Renowacja wieży na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czermnie - PŁ PIS RPOZ edycja 2 - zachowanie wartości historycznych	2023	2025	210 084,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.11	Budowa świetlicy w m. Budy - poprawa jakości życia	2024	2025	500 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	18 204	36,41	3,64
1.3.2.12	Rozbudowa stadionu GLKS w Fałkowie - upowszechnianie sportu i zdrowego sposobu życia	2024	2025	500 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	139 925	93,28	27,99
1.3.2.13	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno-p.poż. w m. Wąsosz - podniesienie bezpieczeństwa, stworzenie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców	2024	2025	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0	0

4.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	481,62	0,00	481,62	481,62	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	481,62	0,00	481,62	481,62	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	361,62	0,00	361,62	361,62	100,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	331 009,70	322 009,70	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	331 009,70	322 009,70	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 940,00	52 650,00	7 290,00	7 290,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 060,00	12 350,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 878,00	183 878,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 131,70	43 131,70	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 776,32	23 178,49	77 597,83	74 942,92	96,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 776,32	23 178,49	77 597,83	74 942,92	96,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 170,94	0,00	10 170,94	10 170,94	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 217,16	0,00	9 217,16	9 217,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 739,23	0,00	1 739,23	1 739,23	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 595,53	0,00	1 595,53	1 595,53	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,19	0,00	249,19	249,19	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,82	0,00	225,82	225,82	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 108,33	0,00	21 108,33	20 021,32	94,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 725,03	0,00	3 725,03	3 533,18	94,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 159,36	12 159,36	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 019,13	11 019,13	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	103,50	0,00	103,50	103,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 043,61	0,00	25 043,61	23 874,00	95,33%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 419,49	0,00	4 419,49	4 213,05	95,33%
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 670,89	0,00	45 670,89	32 741,50	71,69%
	80104		Przedszkola	0,00	45 670,89	0,00	45 670,89	32 741,50	71,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,83	0,00	325,83	325,83	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,67	0,00	41,67	41,67	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 564,88	0,00	23 564,88	12 574,90	53,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 158,51	0,00	4 158,51	2 219,10	53,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	46 000,54	0,54	696 000,00	687 682,58	98,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	46 000,54	0,54	696 000,00	687 682,58	98,80%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 360,54	0,00	0,54	407 360,00	407 360,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 639,46	46 000,54	0,00	288 640,00	280 322,58	97,12%
			RAZEM	650 000,00	523 939,07	345 188,73	828 750,34	804 848,62	97,12%

4.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone*Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Falków za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 831,09	321 831,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	321 831,09	321 831,09	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	321 831,09	321 831,09	100,00%
600			Transport i łączność	8 445,60	8 445,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 445,60	8 445,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 445,60	8 445,60	100,00%
750			Administracja publiczna	107 841,00	107 841,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 841,00	107 841,00	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	107 841,00	107 841,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 151,00	83 124,34	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	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	935,00	935,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 270,00	56 253,14	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 270,00	56 253,14	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 946,00	25 936,20	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	25 946,00	25 936,20	99,96%
801			Oświata i wychowanie	42 380,00	41 802,69	98,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 380,00	41 802,69	98,64%
		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	42 380,00	41 802,69	98,64%
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	471 209,96	464 850,51	98,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	222 583,00	216 223,55	97,14%
		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	222 583,00	216 223,55	97,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 904,00	11 904,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 904,00	11 904,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	236 722,96	236 722,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 722,96	236 722,96	100,00%
855			Rodzina	3 178 193,00	3 155 972,44	99,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 117 613,00	3 095 964,00	99,31%
		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	3 114 613,00	3 092 964,00	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	239,00	87,55%
		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	273,00	239,00	87,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 307,00	59 769,44	99,11%
		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	60 307,00	59 769,44	99,11%
			Razem	4 213 351,65	4 184 167,67	99,31%

4.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Falków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 831,09	321 831,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	321 831,09	321 831,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194,41	2 194,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 116,00	4 116,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	315 520,68	315 520,68	100,00%
600			Transport i łączność	8 445,60	8 445,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 445,60	8 445,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 445,60	8 445,60	100,00%
750			Administracja publiczna	107 841,00	107 841,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 841,00	107 841,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 841,00	97 841,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 151,00	83 124,34	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935,00	935,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 270,00	56 253,14	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858,10	5 858,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,59	1 007,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,23	96,97	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 283,98	5 283,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 026,90	6 026,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	584,20	579,60	99,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 946,00	25 936,20	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 781,55	5 781,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,43	994,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	100,45	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,77	4 195,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	414,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 380,00	41 802,69	98,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 380,00	41 802,69	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,60	413,90	98,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 960,40	41 388,79	98,64%
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	471 209,96	464 850,51	98,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	222 583,00	216 223,55	97,14%
		3110	Świadczenia społeczne	216 100,00	209 926,55	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524,00	3 375,00	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00	605,14	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	82,69	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 641,00	1 635,17	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 904,00	11 904,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 904,00	11 904,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	236 722,96	236 722,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	227 755,96	227 755,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257,00	2 257,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,70	404,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,30	55,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 751,00	5 751,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	3 178 193,00	3 155 972,44	99,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 117 613,00	3 095 964,00	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 317,00	2 631 495,73	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00	66 240,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 018,91	5 018,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 991,09	386 106,72	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 746,00	1 622,88	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 479,76	86,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	239,00	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	239,00	87,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 307,00	59 769,44	99,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 307,00	59 769,44	99,11%
			Razem	4 213 351,65	4 184 167,67	99,31%

4.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	30,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	0,00	0,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	900,00	1 785,60	198,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	1 785,60	198,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 785,60	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	900,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	16 700,00	87 629,42	524,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 700,00	87 603,42	524,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 879,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	51 723,97	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 700,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
			Razem	17 630,00	89 415,02	507,18%

4.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	742 977,40	74,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	742 977,40	74,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	742 977,40	74,30%
			Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	742 977,40	74,30%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 017 245,83	851 047,21	83,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 017 245,83	851 047,21	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 017 245,83	851 047,21	83,66%
			Razem	1 000 000,00	1 017 245,83	851 047,21	83,66%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	985 000	1 000 000	843 464,04	84,34
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	10 000	12 000	2 920,05	24,33
900	90002	4300	Koszty obsługi administracji	5 000	5 245,83	4 663,12	88,89
			Razem	1 000 000	1 017 245,83	851 047,21	83,66

4.16. 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00	167 108,52	167 196,02	100,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	167 108,52	167 196,02	100,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 709,73	28 709,73	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	138 398,79	138 486,29	100,06%
			Razem	125 000,00	167 108,52	167 196,02	100,05%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	235 510,32	215 297,95	91,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	234 510,32	215 297,95	91,81%
		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	16 250,00	15 780,00	97,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	58 000,00	57 319,83	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 000,00	10 266,83	73,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 301,43	65,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 930,00	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	21 575,77	17 506,86	81,14%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	11 632,00	89,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	78 684,55	73 681,00	93,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	125 000,00	235 510,32	215 297,95	91,42%

4.17. Wykonanie 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	209 133,00	209 133,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	209 133,00	209 133,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	163 710,00	163 710,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	45 423,00	45 423,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	505 000,00	451 952,19	-	-	-	-	-	-	89,50%
	92116		Biblioteki	320 000,00	505 000,00	451 952,19	-	-	-	-	-	-	89,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	505 000,00	451 952,19	-	-	-	-	-	-	89,50%
			Razem	320 000,00	505 000,00	451 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	209 133,00	209 133,00	89,50%

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	16 250,00	15 780,00	97,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	16 250,00	15 780,00	97,11%
		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	-	-	-	-	-	-	-	16 250,00	15 780,00	97,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	750 000,00	748 570,00	99,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	750 000,00	748 570,00	99,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	750 000,00	748 570,00	99,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	875 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	875 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	875 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	864 250,00	862 350,00	-

4.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	200,00	2,97	1,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	2,97	1,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	2,97	1,49%
			Razem	200,00	200,00	2,97	1,49%

4.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	675 000,00	673 713	99,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	675 000,00	673 713	99,81
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	675 000,00	673 713	99,81
			Razem	0,00	675 000,00	673 713	99,81

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	750 000,00	748 570	99,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	750 000,00	748 570	99,81
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	748 570	99,81
			Razem	0,00	750 000,00	748 570	99,81

4.20. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 17 001,62 zł (z 11 835,26 zł do 28 836,88 zł)	wzrost o 18 194,28 zł (z 9 757,92 zł do 27 952,20 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 957,00 zł (z 1 102,48 zł do 2 059,48 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 158,20 zł (z 0,00 zł do 2 158,20 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 74,07 zł (z 7 211,65 zł do 7 285,72 zł)	zmniejszenie o 7 211,65 zł (z 7 211,65 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 786,78 zł (z 0,00 zł do 786,78 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 367,00 zł (z 86 038,13 zł do 84 671,13 zł)	zmniejszenie o 1 367,00 zł (z 86 038,13 zł do 84 671,13 zł)	zmniejszenie o 85,00 zł (z 101,00 zł do 16,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 344,00 zł (z 6 179,00 zł do 7 523,00 zł)	wzrost o 1 344,00 zł (z 6 179,00 zł do 7 523,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 658,00 zł (z 2 745,00 zł do 4 403,00 zł)	wzrost o 1 658,00 zł (z 2 745,00 zł do 4 403,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 796,00 zł (z 29 415,00 zł do 43 211,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 17 055,09 zł (z 25 794,59 zł do 8 739,50 zł)	zmniejszenie o 17 142,09 zł (z 25 771,59 zł do 8 629,50 zł)	wzrost o 1 434,44 zł (z 1 792,67 zł do 3 227,11 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 558,35 zł (z 7 539,22 zł do 9 097,57 zł)	wzrost o 1 567,35 zł (z 7 530,22 zł do 9 097,57 zł)	zmniejszenie o 99,46 zł (z 2 763,95 zł do 2 664,49 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 410,22 zł (z 2 570,68 zł do 2 980,90 zł)	wzrost o 410,22 zł (z 2 570,68 zł do 2 980,90 zł)	wzrost o 2 165,06 zł (z 1 886,12 zł do 4 051,18 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	zmniejszenie o 494,00 zł (z 503,08 zł do 9,08 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 819,45 zł (z 623,52 zł do 4 442,97 zł)	zmniejszenie o 140,49 zł (z 579,52 zł do 439,03 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 1 696,43 zł (z 3 903,60 zł do 5 600,03 zł)	-	bez zmian (2,11 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9 800,26 zł (z 9 800,26 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	wzrost o 22 378,30 zł (z 414 603,56 zł do 436 981,86 zł)	wzrost o 22 378,30 zł (z 414 603,56 zł do 436 981,86 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych zadań zleconych ustawami			
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 816,56 zł (z 10 244,13 zł do 20 060,69 zł)	wzrost o 8 924,85 zł (z 6 818,38 zł do 15 743,23 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 629,66 zł (z 828,81 zł do 1 458,47 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 083,90 zł (z 70 897,24 zł do 68 813,34 zł)	zmniejszenie o 1 579,90 zł (z 70 393,24 zł do 68 813,34 zł)	wzrost o 1 968,50 zł (z 1 964,50 zł do 3 933,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 070,00 zł (z 10 313,00 zł do 15 383,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 52 848,39 zł (z 701 665,73 zł do 754 514,12 zł)	wzrost o 27 035,87 zł (z 640 207,89 zł do 667 243,76 zł)	wzrost o 4 892,54 zł (z 9 013,43 zł do 13 905,97 zł)

4.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	500,00	126,01	25,20%
	75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	126,01	25,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	126,01	25,20%
			Razem	0,00	500,00	126,01	25,20%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	500,00	126,01	25,20%
	75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	126,01	25,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	126,01	25,20%
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 386,92	8 737,64	76,73%
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 386,92	8 737,64	76,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 386,92	8 737,64	76,73%
			Razem	0,00	11 886,92	8 863,65	74,57%

4.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 740 000,00	7 868 175,00	7 868 175,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 740 000,00	7 868 175,00	7 868 175,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 740 000,00	7 868 175,00	7 868 175,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 995 675,00	2 504 571,50	2 504 571,50	100,00%
	80104		Przedszkola	1 995 675,00	2 504 571,50	2 504 571,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 675,00	2 504 571,50	2 504 571,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 175 000,00	1 182 670,00	1 182 670,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 175 000,00	1 182 670,00	1 182 670,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 175 000,00	1 182 670,00	1 182 670,00	100,00%
			Razem	6 910 675,00	11 555 416,50	11 555 416,50	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 740 000,00	7 868 175,00	7 868 175,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 740 000,00	7 868 175,00	7 868 175,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 740 000,00	7 868 175,00	7 868 175,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 995 675,00	2 504 571,50	2 504 571,50	100,00%
	80104		Przedszkola	1 995 675,00	2 504 571,50	2 504 571,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 675,00	2 504 571,50	2 504 571,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 175 000,00	1 182 670,00	1 182 670,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 175 000,00	1 182 670,00	1 182 670,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 175 000,00	1 182 670,00	1 182 670,00	100,00%
			Razem	6 910 675,00	11 555 416,50	11 555 416,50	100,00%

4.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 047 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 047 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 047 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 047 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	847 000	0,00	0,00	-
			Razem	1 047 000	0,00	0,00	-

4.24. Informacja o stanie mienia Gminy Falków na dzień 31.12.2024 r. (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, c, e uofp)

Lp.	Wyszczególnienie	J.M.	Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. a u.f.p. prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. b u.f.p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. c u.f.p. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. e u.f.p. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia	
			jednostki budżetowe							
			ilość	wartość [w zł]	ilość [j.m.]	wartość [w zł]	ilość [j.m.]	wartość [w zł]	ilość [j.m.]	wartość [w zł]
I.	Środki trwałe			115 299 924,71	0			15 870 302,08		
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	ha	149,1865 ha	4 037 568,75	0	0	12,0318 ha	599 447,00		
	użytki rolne	ha	26,1766 ha	443 103,00	0	0	-1,0448 ha	76 500,00		
	grunty leśne	ha	27,4048 ha	369 180,00	0	0	2,1765 ha	80 600,00		
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	90,5901 ha	2 938 285,75	0	0	10,9001 ha	442 347,00		
	użytki ekologiczne	ha	0	0	0	0	0	0		
	tereny różne	ha	4,5550 ha	272 000,00	0	0	0	0		
	nieużytki	ha	0,46 ha	15 000,00	0	0	0	0		
	grunty pod wodami	ha	0	0	0	0	0	0		
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	szt.	25	29 189 003,72	0	0	1	4 920 502,52		
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	25	29 189 003,72	0	0	1	4 920 502,52		
	budynki przemysłowe	szt.	0	0	0	0	0	0		
	budynki transportu i łączności	szt.	0	0	0	0	0	00		
	budynki handlowo – usługowe	szt.	0	0	0	0	0	0		
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	0	0	0	0	0	0		
	budynki biurowe	szt.	1	3 044 603,26	0	0	0	0		
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	754 864,44	0	0	0	0		
	budynki oświaty i nauki	szt.	3	12 599 713,91	0	0	0	4 218 344,94		
	budynki kultury	szt.	1	729 161,44	0	0	0	0		
	budynki sportowe	szt.	1	285 148,93	0	0	0	0		
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0	0	0	0	0		
	inne budynki niemieszkalne	szt.	17	11 775 511,74	0	0	0	702 157,58		
	budynki mieszkalne	szt.	0	0	0	0	0	0		
	lokale niemieszkalne	szt.	0	0	0	0	0	0		
	lokale mieszkalne	szt.	0	0	0	0	0	0		
3.	Grupa II – Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	137	73 110 648,52	0	0	4	8 430 624,45		
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0	0	0		
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	12	1 434 055,87	0	0	0	0		
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	85	37 117 234,16		0	3	8 384 112,00		
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	66	28 618 003,06	0	0	3	8 384 112,00		
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	0	0	0	0				
	drogi lotniskowe	szt.	0	0	0	0				
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	0	0	0	0				
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	2	317 828,97	0	0				
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	17	8 181 402,13	0	0				
	oczyszczalnie ścieków	szt.	1	3 669 991,47	0	0				

	sić kanalizacji	szt.	7	18 734 107,48	0	0	1	46 512,45		
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	32	12 155 259,54	0	0	0	0		
4.	Grupa od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	92	3 066 767,59	0	0	3	45 187,05		
5.	Grupa VII – Środki transportowe	szt.	15	4 727 330,22	0	0	1	1 367 760,00		
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	37	1 168 605,91	0	0	3	506 781,06		
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.	0	0	0	0	0	0		
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwale w budowie	szt.	8	1 520 354,00	0	0	6	- 591 626,00		
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji									
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			116 820 278,71				15 278 676,08		

4.25. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania Gminy Falków na dzień 31.12.2024 r. (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d uofp)

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2023 rok	Dochody planowane na 2024 rok	Dochody wykonane za 2024 rok	Wykonanie w %	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	623 826,06	693 000	684 444,33	98,77	
	sprzedaż lokali mieszkalnych	0	0	0		
	sprzedaż lokali użytkowych	0	0	0		
	sprzedaż gruntów	613 729,90	693 000	684 444,33	98,77	700/70005/0770
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0	0	0		700/70005/0770
	sprzedaż innych składników majątkowych	10 096,16	0	0		750/75023/0870
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	0	0	0		
	opłaty pierwsze	0	0	0		
	opłaty roczne	0	0	0		
III.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0	0	0		
IV.	wpływy z najmu w tym:	62 652,62	49 000	47 089,74	96,10	

	<i>czynsze</i>	<i>46 996,17</i>	<i>30 000</i>	<i>28 189,17</i>	<i>93,96</i>	<i>700/70005/0750</i>
	<i>najem lokali, pomieszczeń</i>	<i>15 656,45</i>	<i>19 000</i>	<i>18 900,57</i>	<i>99,48</i>	<i>801/80101/0750 921/92109/0750</i>
<i>V.</i>	<i>wpływy z dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>6 336,45</i>	<i>8 500</i>	<i>7 669,64</i>	<i>90,23</i>	<i>010/01095/0750</i>
<i>VI.</i>	<i>wpływy za administrowanie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>VII.</i>	<i>wpływy za trwałe zarząd</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>VIII.</i>	<i>dywidendy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>IX.</i>	<i>inne wpłaty</i>	<i>8 117,34</i>	<i>2 026,50</i>	<i>2 026,50</i>	<i>100</i>	<i>700/70005/0690 758/75814/0690 900/90019/0690</i>

4.26. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu (art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

I. DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	742 977,40	900	90002	4300	851 047,21	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 843 464,04 zł
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 2 920,05 zł
								obsługi administracyjnej systemu – 4 663,12 zł
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								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			742 977,40	Ogółem wydatki			851 047,21	
II. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:				17 245,83 zł				
III. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
l.p.	Przeznaczenie środków na:						Kwota (zł)	
1	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych						17 245,83	
2	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych							

3	<i>obsługę administracyjną systemu</i>	
4	<i>edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	
5	<i>wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
6	<i>utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
7	<i>usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)</i>	
8	<i>wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów</i>	
IV. Objaśnienia Dochody osiągnięte w 2024 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 742 977,40 zł, natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r. wyniosły 851 047,21 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości 108 069,81 zł została pokryta środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym w wysokości 17 245,83 zł oraz z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 90 823,98 zł (uchwała nr X/56/2024 RG w Fałkowie z dn. 29.11.2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).		

Fałków, dnia 27.03.2025 r.

Sporządziła: Anna Wajnberger – Skarbnik Gminy Fałków

Wójt Gminy Fałków