

Zm: Dr. 0007.25.1019

UCHWAŁA Nr VII/60/2019

RADY GMINY w FAŁKOWIE

z dnia 26 czerwca 2019 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U z 2019 r. poz.506) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/tekst jednolity Dz.U z 2019 r.poz.869) Rada Gminy Fałków uchwala ,co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Fałków za 2018rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Gonerka*  
Piotr Gonerka



## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr VII/60/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2018 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Gonerka*  
Piotr Gonerka



SEKRETARIAT  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ  
w Kielecach

Wpłynęło  
dnia 29. 03. 2019 zał .....  
L.dz. .... podpis *Jutel*  
doreczono osobiście

***Sprawozdanie***  
***z wykonania budżetu***  
***Gminy Fałków***  
***za 2018 rok***



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2018 roku

Wójt Gminy Fałków stosownie do postanowień art. 26<sup>1</sup> ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) przedkłada sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Fałków za 2018 roku.

Budżet Gminy Fałków został przyjęty Uchwałą Nr XXX/243/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. ustalono:

- dochody budżetu gminy - 21 179 895,34 zł
- wydatki budżetu gminy - 24 515 810,07 zł.

Różnica między planem wydatków, a planem dochodów stanowi deficyt w kwocie 3 335 914,73 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem w wysokości 3 335 914,73 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu przedstawiają załączniki Nr 1 – dochody i Nr 2 – wydatki.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 3 335 914,73 zł.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nastąpiły zwiększenia i zmniejszenia planu tak po stronie dochodów, jak i wydatków, które wprowadzono uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

### Dochody budżetowe

**Wysokość zrealizowanych dochodów w 2018 r. zamknęła się kwotą 21 642 129,77 zł, co stanowi 93,72 % planowanych dochodów rocznych.**

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych w 2018 roku według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody własne z tytułu podatków i opłat</b>	<b>3 723 607,01</b>	<b>3 203 717,59</b>	<b>86,03</b>
<i>w tym:</i>			
podatek od nieruchomości	982 600,00	981 897,58	99,92
podatek rolny	155 900,00	159 749,38	102,47
podatek leśny	138 000,00	147 762,35	107,07
podatek od środków transportowych	83 340,00	63 446,60	77,32
podatek od spadków i darowizn	12 000,00	10 327,17	86,05
podatek od czynności cywilnoprawnych	107 300,00	72 569,00	67,63
opłata skarbowa	16 000,00	14 391,00	89,94
wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	80 000,00	81 940,24	102,42
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	26 665,00	24 359,05	91,35
rekompensaty utraconych dochodów	73 393,00	73 393,00	100
różne rozliczenia finansowe	932 208,59	494 817,03	53,08
pozostałe opłaty	1 116 200,42	1 079 065,20	96,67
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 816 710,00</b>	<b>1 920 094,59</b>	<b>105,69</b>
<i>w tym:</i>			
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 776 710,00	1 889 617,00	106,35

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Falków za 2018 roku

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>196 553,00</b>	<b>1 753,00</b>	<b>0,89</b>
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 353,00	1 353,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195 200,00	400,00	0,20
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 270,09</b>	<b>88,62</b>
<i>w tym:</i>			
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 903,57	107,52
odsetki (karne, od lokat, odsetki bankowe)	12 000,00	8 366,52	69,72
<b>Dotacje</b>	<b>6 864 354,57</b>	<b>6 237 672,65</b>	<b>90,87</b>
<i>w tym:</i>			
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	5 773 708,57	5 616 865,27	97,28
dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	1 122 800,00	628 961,38	56,01
<b>Unijne</b>	<b>2 606 804,33</b>	<b>2 398 593,85</b>	<b>92,01</b>
<i>w tym:</i>			
Unijne majątkowe	2 183 258,00	2 065 753,00	94,61
Unijne bieżące	423 546,33	332 840,85	78,58
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>7 859 028,00</b>	<b>7 859 028,00</b>	<b>100</b>
<i>w tym:</i>			
część oświatowa	3 780 653,00	3 780 653,00	100
część wyrównawcza	3 887 989,00	3 887 989,00	100
część równoważąca	190 386,00	190 386,00	100
<b>RAZEM</b>	<b>23 091 056,91</b>	<b>21 642 129,77</b>	<b>93,72</b>

Z przedstawionego zestawienia wynika, że wszystkie zaplanowane dochody w większości zostały zrealizowane 93,72 %

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

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody tj.

- dotacje 39,90 %
- dochody własne 14,80 %
- subwencja ogólna 36,31 %

W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2018 roku następujące dochody:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- 8,73%
- podatek od nieruchomości -4,53%
- podatek rolny -0,54%
- podatek od środków transportowych -0,29%
- podatek od czynności cywilnoprawnych 0,33%
- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu – 0,37%
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego - ,11%
- rekompensaty utraconych dochodów- 0,33

Plan dochodów w 2018 roku wykonano w 93,72%, który został określony na kwotę 23 091 056,91 zł, gdzie wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 21 642 129,77 zł



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Falków za 2018 roku

Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca, to kwota 4 709,93 zł, z tego:

dochody własne 697,21 zł

dotacje 1 879,49 zł

subwencja ogólna 1 710,34 zł

Wykonanie dochodów bieżących – 19 574 623,77 zł, w stosunku do planu – 20 205 786,91 zł

wyniósł 96,87%, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 4 259,98 zł, a wykonanie

dochodów majątkowych – 2 067 506,00 zł, w stosunku do planu – 2 885 270,00 zł wyniósł

71,65 %, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 449,94 zł

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

Szczegółowa realizacja dochodów budżetowych w 2018 roku z wyodrębnieniem z poszczególnych kategoriach podstawowych przedstawia się następująco:

### **Realizacja dochodów z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie 2 717 605,42 zł zostały wykonane w wysokości 2 635 543,57 zł, czyli w 96 ,98 %.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Podatek od nieruchomości	982 600	981 897,58	99,95
2	Podatek rolny	155 900	159 749,38	102,47
3	Podatek leśny	138 000	147 762,35	107,07
4	Podatek od środków transportowych	83 340	63 446,60	76,13
5	Podatek od spadków i darowizn	12 000	10 327 17	86,05
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	107 300	72 569	67,63
7	Opłata skarbową	16 000	14 391	89,94
8	Wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	80 000	81 940,24	102,42
9	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	26 665	24 359,05	91,48
10	Pozostałe opłaty (w tym: targowa, odpady komunalne, woda )	1 116 200,42	1 079 065,20	96,67
<b>Razem</b>		<b>2 717 605,42</b>	<b>2 635 543,57</b>	<b>96,98</b>

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

Dochody z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości zaplanowane w budżecie 2018 rok w wysokości 1 276 100,00 zł, wykonano w kwocie 1 246 551,44 zł, tj. w 97,68 %.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Falków za 2018 roku

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek ten na plan 83 340 zł wykonanie 63 446,60 zł, tj. w 77,32 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek z karty podatkowej (zrealizowany w 67,63%) jest pobierany na rzecz Gminy przez Urząd Skarbowy. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawartych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym na rynku nieruchomości również podatek od spadków i darowizn uzależniony jest od wartości spadków, które nabyły osoby fizyczne.

Opłata skarbową jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej m.in. podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego.

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

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii. Realizacja tej opłaty na plan 80 000 zł została wykonana na 81 940,24 zł, tj. 102,42%.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą głównie wpływów z czynszów, obejmują opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe.

### **Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 776 710	1 889 617	106,35
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 0000	30 477,59	76,19
<b>Razem</b>		<b>1 816 710</b>	<b>1 920 064,59</b>	<b>1405,68</b>

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

### **Realizacja pozostałych dochodów własnych**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000	12 903,57	107,52
2	Odsetki (w tym: odsetki karne, od	12 000	8 366,52	69,72

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2018 roku

	lokata, odsetki bankowe)			
<b>Razem</b>		<b>24 000</b>	<b>21 270,09</b>	<b>88,62</b>

W grupie dochodów, które zostały zrealizowane są wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od zaległości podatkowych, wpływy z innych opłat lokalnych

### Dotacje celowe na zadania własne i zlecone

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	1 122 800	628 961,38	56,01
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	5 773 708,57	5 616 865,27	97,28
3	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy unijnych	2 606 804,33	2 398 593,85	92,01
<b>Razem</b>		<b>9 503 312,90</b>	<b>8 644 420,50</b>	<b>90,96</b>

Z otrzymanych dotacji w 2018 roku – dotacje na realizację zadań zleconych gminie wyniosły ogółem 5 616 865,27 zł pozostała kwota, to dotacje na realizację zadań własnych gminy, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy unijnych.

### Subwencje ogólne dla gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Część oświatowa	3 780 653	3 780 653	100
2	Część wyrównawcza	3 887 989	3 887 989	100
3	Część równoważąca	190 386	190 386	100
<b>Razem</b>		<b>7 859 028</b>	<b>7 859 028</b>	<b>100</b>

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

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

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2018 roku uzyskano dochody niższe o 420 740,35 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 4 321 zł. Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2018 roku

i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem (wykonanie)	w tym:			
		Skutki obniżenia górných stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty	odroczenie terminu
<b>Dochody ogółem</b>					
<i>z tego:</i>					
– podatek rolny	116 891 51	4 695,62	0,00	487,00	0,00
– podatek od nieruchomości	981 897,58	382 782,67	4 321	86,00	0,00
– podatek leśny	147 762,35	0,00	0,00	30,00	0,00
– podatek od środków transportowych	59 906,60	33 262,06	0,00	0,00	0,00

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

Nieodmiennie problem stanowią zaległości podatkowe.

Stan wymagalnych i niezapłaconych Gminie należności budżetowych stanowi kwota 437 500,45 zł, co stanowi 2,02 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki należne, a nie wpłacone na rachunek bankowy stanowią kwotę na dzień 31.12.2018 r- 10 249,86 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1	Podatek od nieruchomości <i>z tego:</i>		
	– osoby fizyczne	9 870,88	1966,92
	– osoby prawne	15 164,31	12
2	Podatek rolny <i>z tego:</i>		
	– osoby fizyczne	7 671,71	1 832,85
	– osoby prawne	4 162	9
3	Podatek leśny <i>z tego:</i>		
		2 483,78	454,63

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2018 roku

	– osoby fizyczne	2 265	0,00
	– osoby prawne		
4	Podatek od środków transportowych <i>z tego:</i>		
	– osoby fizyczne	0,00	116
	– osoby prawne	0,00	0,00
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00
6	Podatek od spadków i darowizn	394	0,00
7	Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	0,00	285
8	Wpływy z różnych dochodów (zaliczki i fundusz alimentacyjny, czynsze, woda, odpady komunalne inne dochody)	395 488,77	1 956,43

Do zalegających podatników wysłano upomnienia w ilości 87sztuk na kwotę 36 827,02 zł oraz skierowano tytuły wykonawcze w ilości 27 sztuk na kwotę 4 013,80 zł.

### Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych gminy na 2018 roku w wysokości 26 462 515,76 zł został wykonany w 94,00%, tj. na kwotę 24 874 968,14 zł.

Wielkość wydatków ogółem przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 5 413,48 zł, z tego:

- wykonanie wydatków bieżących – 17 024 140,15 zł w stosunku do planu – 18 167 750,45 zł wyniósł 93,70%, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 3 704,92 zł.
- wykonanie wydatków majątkowych – inwestycyjnych – 7 850 827 99 zł w stosunku do planu – 8 294 765,31 zł ,wyniósł 94,64 % co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 1 708,55 zł.

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w 2018 roku były środki własne oraz wolne środki.

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku jednostki budżetowe działające na terenie Gminy Fałków stosowały tryby działań, jakie nakłada ustawa o zamówieniach publicznych.

W od 01.01.2018 do 31.12,2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W 2018 roku zadania budżetowe wykonane były w wysokościach określonych w zamieszczonej poniżej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	<b>26 462 515,76</b>	<b>24 874 968,14</b>	<b>94</b>
<i>z tego:</i>			
Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	7 484 636,17	7 135 359,54	95,33
Wydatki inwestycyjne	7 298 977,31	6 855 039,39	93,91
Wydatki na remonty	338 848	318 631,88	94,03
Dotacje	1 180 879	1 172 103,13	99,25

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2018 roku

Wydatki na obsługę długu	50 000	46 291,71	92,58
Pozostałe wydatki	10 109 175,28	9 347 542,49	92,46

Analizując wykonanie wydatków za 2018 roku należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiega prawidłowo.

### STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW

#### DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	179 369,98	178 216,90	99,36

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wydatki w wysokości 3 742,91 zł zostały wykorzystane na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego przez producentów do produkcji rolnej na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. W ramach tego rozdziału zostały wykorzystane środki w kwocie 174 473,99 zł.

#### DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	260 024,08	224 058,83	86,17

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

#### DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	3 129 561,58	3 087 612,92	98,66

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

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2018 roku

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – na plan 675 788,00 zł wydatkowano 675 788,00 zł tj.100%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – w ramach zaplanowanych środków wydatkowano:

- 2 411 824,92 zł na wynagrodzenia i składki od nich pochodne, zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych; w ramach tego zakupiono drobne materiały takie jak: kruszywo, cement, farby, śruby itp. oraz na zakup znaków drogowych w celu prawidłowego oznakowania dróg gminnych, opłaty za zajęcia pasa drogowego, remonty dróg oraz przebudowy dóg.

### DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	20 317,00	20 073,26	98,80

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan 20 317,00 zł wydatkowano 20 073,26 zł.

### DZIAŁ 720

INFORMATYKA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	55 200,00	55 200,00	100

Rozdział 72095 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 55 200,00 zł na plan 55 200,00 zł tj.w 100 %.

### DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	2 901 305,92	2 755 067,98	94,96

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 2 901 305,92 zł, a wykonano je 94,96%, tj. na kwotę 2 755 067,98 zł. Głównym źródłem finansowania tych wydatków są środki własne Gminy oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie.

Zadania te zrealizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – na plan 48 704,00 zł wykonano 46 729,59 zł, tj.95,95%. W ramach tego rozdziału sfinansowano otrzymaną dotacją wydatki na wynagrodzenia związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego i wydawaniem dowodów osobistych.

Rozdział 75022 Rady Gminy – na plan 131 000,00 zł wykonano 127 748,29 zł, tj. 97,52 %. Wydatkowane środki na obsługę Rady Gminy to przede wszystkim diety dla radnych.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2018 roku

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów i usług pozostałych oraz zakupu sprzętu służącego do transmisji obrad z sesji.

Rozdział 75023 Urzędy Gminy – na plan 2 434 631,92 zł wykonano 2 317 467,62 zł, tj. 95,11%. Koszty finansowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki, to wydatki poniesione na działalność Urzędu Gminy i były to głównie koszty utrzymania budynku i funkcjonowania biura, tj. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty za Internet, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowań, wyrób pieczęci, szkolenia pracowników, ubezpieczenia pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 137 000,00 zł wykonano 132 609,42 tj. 96,80% Wydatki przeznaczono na umowy –zlecenia, zakup materiałów i usług.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – na plan 149 970,00 zł wydatkowano 130 513,06 zł, tj. 87,03% planu. Poniesione wydatki to: diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, prowizje za inkaso podatków, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

### DZIAŁ 751

<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>WYDATKI</b>		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	50 876,00	45 412,95	89,26

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne . Plan 49 907,00 zł wydatkowano 44 443,95 tj. 89,05%.

### DZIAŁ 754

<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>WYDATKI</b>		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	206 664,58	136 505,81	66,05

W ramach działu 754 zrealizowano zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, tj.:

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji- Plan 3 000,00 zł wydatkowano . 3000,00zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne –na plan 151 664,58 zł wydatkowano 133 505,81 zł, tj. 88,03 % . Są to wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Fałków i Czermno. Zrealizowane wydatki, to wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentów za działania ratownicze, udział w szkoleniach, wydatki na zakup mundurów,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2018 roku

części zamiennych, paliwa ,przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych oraz za energię oraz wynagrodzenie i pochodne pracowników.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – na plan 50 000 zł wykonano 0 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – na plan 2 000 zł wykonano 0 zł.

### DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	50 000,00	46 291,71	92,58

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – na plan 50 000,00 zł wydatkowano 46 291,71 zł, tj. 92,58%.

### DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	2 210,59	2 210,59	0,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe– na plan 2 210,59 zł wykonano 2 210,59 zł.

### DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	5 756 156,54	5 238 432,92	91,01

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – z poniesionych wydatków, tj 3 513 934,15 zł, wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac kwotę 2 965 103,58 zł.

Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkół:

- telefonicznych, internetowych, pocztowych, prowizji bankowych, naprawy i konserwacji sprzętu
- energii

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Falków za 2018 roku

- wydatków rzeczowych (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne
- świadczenia dla pracowników, badania okresowe, odpisy na ZFŚS
- podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia
- dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na utrzymanie oddziałów klas „0” prowadzonych w szkołach podstawowych w 2018 roku wydatkowano kwotę 204886,37 zł tj. 80,06% planu, to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac i odpisy na ZFŚS, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże służbowe, krajowe.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – na plan 84 607,82 zł wydatkowano 43 039,99 zł tj. 49,58% planu.

Rozdział 80110 Gimnazja – suma wydatków w 2018 roku wyniosła 757 268,93 zł tj. 94,15 % planu – 804 324,00 zł.

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników, to kwota 743 714,19 zł są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń..

Pozostałe wydatki, to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjum dotyczyły głównie: pokrycia kosztów energii, zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, delegacji, zakup usług pozostałych, tj. telekomunikacyjnych, pocztowych, naprawy sprzętu, opłaty za Internet, ubezpieczenia.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki związane z realizacją zadania w 2018 roku wyniosły 300 664,01 zł, tj. 97,86 % planu i zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów oraz zakup paliwa, podatek od środków transportowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zrealizowano w kwocie 6 570,16 zł, tj. 28,32 % planu i zostały przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – koszty funkcjonowania stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum wyniosły w okresie sprawozdawczym wyniosły 218 360,64 zł (73,10 % planu), w tym wydatki związane z zatrudnieniem, to kwota 136 558,75 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS). Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zrealizowano plan w 75,33 %, tj. wydatkowano 77 925,78 zł.. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2018 roku

artystycznych – zrealizowano plan w 61,17 %, tj. wydatkowano 15 475,77 zł.. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów Edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zrealizowano plan w 97,36% tj. plan - 43 296,00 zł wydatkowano 42 156,45 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – ogółem zrealizowano plan w 69,09 %, tj. wydatkowano 58 150,67 zł z 84 171,92 zł planowanych środków.

Rozdział ten obejmował głównie sfinansowanie zajęć sportowych uczniów oraz wydatki na odpisy ZFŚS emerytowanych nauczycieli (41 212,28 zł).

### DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80 000	67 957,24	84,95

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi gromadzone są w dziale 756 rozdział 75618 § 0480. Stanowią one wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wydatkowanie odbywa się zgodnie z przyjętym Gminnym Planem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz z harmonogramem zadań na 2018 rok. Plan 78 000 zł, zrealizowano 67 957,24 zł, tj.84,95 %.

### DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	993 430,16	920 958,83	92,70

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 22 560,00 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 36 792 zł wykonano kwocie 35 883,15.zł. tj. 97,53%,

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – są to wydatki związane z udzielaniem świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zapomóg dla podopiecznych z terenu naszej gminy. Źródłem finansowania zadań w tym zakresie były środki własne oraz dotacja celowa z budżetu państwa. Plan 143 887,00 zł, wykonano 131 828,24 tj.92,62 %,

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2018 roku

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 1200,00 zł wydatkowano 455,12 zł tj. 37,93%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – ich realizacja należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. Zasiłki stałe przysługują osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Plan 229 990,00 zł wydatkowano 227 395,45 zł zrealizowano w 98,87%.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – w 2018r. na działalność bieżącą wydatkowano 293 726,05 zł, tj. 93,61 % zaplanowanej kwoty –313 777,89 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników. Pozostałe wydatki, to wydatki bieżące, do których należały drobne wyposażenia biurowe, materiały, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia, delegacje.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – ze środków własnych gmina sfinansowała usługi opiekuńcze na 105 281,82 zł (m.in. wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych), tj.95,52 %.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – w ramach pomocy objęto dofinansowanie do obiadów oraz świadczenia. Na to zadanie w 2018 roku wydatkowano kwotę 123 389,00 zł, tj. 93,48%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 3 000,00zł wydatkowano 3000.00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 412 801,59 zł wydatkowano 396 634,85 zł .wydatki zostały przeznaczone na realizację projektu „ Akademia przedszkolaka gminy Fałków”.

### DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	54 899,00	54 468,90	99,22

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- plan 54 899,00 zł wydatkowano 54 468,90 zł tj. 99,22 %.

### DZIAŁ 855

Rodzina	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	5 544 755,00	5 371 786,55	96,88

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2018 roku

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze –w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego - na plan 3 106 280,00 zł wykonano 3 041 393,38 zł tj.97,91 %,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan

2 213 281,00 zł wydatkowano 2 142 781,22 zł tj. 96,81 %,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - plan 215,00 zł wydatkowano 92,98 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 191 259,00 zł wydatkowano 159 961,60zł tj. 83,64 %

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan 33 720,00 zł wydatkowano 27 557,37 zł tj. 81,72 %

### **Informacja z działalności GOPS Fałków za 2018r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie w okresie od I do XII 2018r. objął pomocą społeczną 174 rodziny o liczbie osób 434. Decyzją przyznano świadczenia dla 273 osób.

**Zasiłki stałe** – otrzymało 41 osób, liczba osób w rodzinie 50 - kwota 227.395,45zł. w tym przyznany dla osoby samotnie gospodarującej – 38 na kwotę 218.988,00zł ;pozostających w rodzinie - 3 na kwotę 8.407,00zł.

**Zasiłki okresowe** – przyznano i wypłacono dla 24 rodzin, liczba osób w rodzinie 79 – na kwotę 41.840,18 zł z tego dotacja 41.840,18 zł , w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia – 13 rodzin – kwota 23.396,18 zł,
- długotrwałej choroby – 7 rodzin – 1.541,00 zł;
- z innych powodów(wielodzietność) – 4 rodziny – 5.890,00 zł

**Schronienie** opłacono dla 7 osób na kwotę 74.012,00zł

**Usługi opiekuńcze** świadczone były dla 21 osób – koszt 107.310,00 zł (część kosztów ponoszą osoby wymagające pomocy).

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze** świadczone w miejscu zamieszkania dziecka – koszt 6259,28 zł całość dotowana.

**Dodatek mieszkaniowy** został wypłacony dla jednej rodziny o łącznej kwocie 455,12 zł

**Wynagrodzenie należne z tytułu sprawowania opieki** przyznane przez sąd opiekunowi prawnemu wypłacono dla jednej osoby na łączną kwotę 1.500,00 zł całość dotowana

**Zasiłki celowe:** tj. na zakup, leków, odzieży i obuwia, opału, środków czystości oraz na remont – koszt 15.976,00zł.

Na program” **Pomoc państwa w zakresie dożywiania**”- wydatkowano kwotę 123.389 zł z tego środki własne – 51.389,00zł, dotacja – 72.000,00 zł.

- 1) Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz dla 1 osoby dorosłej wydatkowano kwotę: 34.709,00 zł z tego środki własne – 15.917,00 zł, dotacja – 18.792,00zł  
Wydano 15016 posiłków dla 139 osób
  - w formie pełnego obiadu skorzystało 7 dzieci i 1 osoba dorosła
  - jednego dania gorącego 131 dzieci.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2018 roku

Obiady opłacone są w Szkołach Podstawowych w Czermnie i Fałkowie, w Baryczy, w Końskich, a także w Restauracji Dziurawy kocioł w Krakowie.

2) Pomoc w formie zasiłku celowego na żywność – z tej formy pomocy skorzystało 85 rodzin, liczba osób w rodzinie 236. Kwota wydatkowana – 88.680zł tego środki własne – 35.472,00 zł, dotacja – 53.208,00 zł.

GOPS opłacił **składkę zdrowotną od osób pobierających zasiłek stały** w kwocie 19.973,85 zł.

**Razem na pomoc społeczną w 2018r. zostało wydatkowane 617.677,13 zł.**

GOPS realizuje pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fałków. W 2018 r. stypendium otrzymało 67 uczniów na kwotę 54.468,90 zł z tego dotacja 49.022,00 zł, zadania własne – 5.446,90 zł.

W m-cu grudniu pracownicy Ośrodka wspólnie z pracownikami Gminnej Biblioteki w Fałkowie przygotowali wigilię dla osób samotnych z terenu gminy Fałków.

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

**Świadczenia rodzinne** – wydatkowano ogółem 1.811.663zł realizując 9691 świadczeń:

- 1) na zasiłki rodzinne – 522.859 zł ( 4435 świadczeń)
- 2) na dodatki do zasiłków – 266.861 zł ( 2196 świadczeń) w tym z tytułu:
  - urodzenie dziecka – 17.000 zł ( 17 świadczeń)
  - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 42.652 zł ( 111 świadczeń)
  - samotne wychowywanie dziecka – 33.770 zł ( 170 świadczeń)
  - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 38.150 zł ( 355 świadczeń)
  - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 40.074 zł ( 554 świadczenia)
  - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 70.015 zł ( 737 świadczeń)
  - rozpoczęcie roku szkolnego – 25.252 zł ( 252 świadczenia)
- 3) zasiłek pielęgnacyjny – 397.273zł ( 2514 świadczeń)
- 4) świadczenia pielęgnacyjne – 410.606 zł ( 278 świadczeń)
- 5) specjalny zasiłek opiekuńczy – 48.668 zł ( 91 świadczeń)
- 6) zasiłek dla opiekuna – 17.369 zł (33 świadczenia)
- 7) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 27.000 zł ( 27 świadczeń)
- 8) świadczenie rodzicielskie – na kwotę 138.396 zł ( 150 świadczeń)

Ustawa „za życiem” - wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne -86.172 zł – 212 świadczeń.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 11.964 zł – 90 świadczeń.

Składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 13.393 zł – 91 świadczeń.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 3.366 zł – 70 świadczeń.

Składka emerytalno – rentowa dla opiekuna – 3.974 zł - liczba świadczeń 27.

Składka zdrowotna dla opiekuna – 580 zł - liczba świadczeń 12.

Koszt obsługi wypłat świadczeń rodzinnych – 56.179,39 zł.

Wypłacono **świadczenia z funduszu alimentacyjnego** w kw. 89.420zł – liczba świadczeń 234. Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 840.540 zł (stan od roku 2008 narastająco, kwoty wypłat pomniejszone o wpłaty od dłużników )

Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia alimentacyjne – 18

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2018 roku

**Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 68.785,05 zł**

Przekazane na dochody budżetu państwa – 55.882,87 zł dochody własne gminy z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 12.902,18 zł; odsetki ustawowe za opóźnienie - 36.529,59 zł.

Koszt obsługi świadczeń alimentacyjnych – 2.682,60 zł.

**Razem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano 2.142.781,22 zł**

Na realizację programu **Rodzina 500 +** w 2018 r. wydatkowano kwotę łącznie z kosztami obsługi **3.041.393,38 zł** ( 5986 świadczeń) – 430 wniosków.

**Dobry start** – to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, świadczenie bez względu na dochód. Zostało złożonych 338 wniosków co daje 504 świadczenia. Koszt programu z obsługą wyniósł 155.640 zł w tym 5.040 zł obsługa.

**Karta Dużej Rodziny** – określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej spersonalizowanych kart uprawniających do zniżek na towary i usługi na terenie całego kraju. Z terenu naszej gminy w 2018r. wniosek o przyznanie KDR złożyły 4 rodziny wielodzietne, 3 osoby wystąpiły z wnioskami o przedłużenie KDR.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach **Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym**.

W 2018r. została podpisana umowa na dystrybucje art. spożywczych. Pomocą objętych zostało 355 osób. OPS również wydał skierowania dla 200 osób do Parafii Rzymsko - Katolickiej w Czerminie w ramach programu POPŻ.

### DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	6 073 739,74	5 591 749,77	92,06

W dziale „900” zaplanowano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczanie gminy, oświetlenie ulic.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami z zaplanowanych środków w 2018 roku 245 600,00 zł wydatkowano kwotę 181 163,02zł , tj. 73,76 %.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – z zaplanowanych środków w 2018 roku 5 232 579,79 zł wydatkowano kwotę 5 069 597,20 zł, tj. 96,89 %. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,zakup materiałów, energii, usług pozostałych oraz na budowę kanalizacji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane wydatki w kwocie 308 024,53 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń , zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, zakup materiałów (m.in. żarówki) oraz zakup usług pozostałych, budowa oświetlenia ulicznego .Plan 556 559,95 zł, wykonanie w 55,34 %.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5 000 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2018 roku

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 34000,00 zł zrealizowano w 96,96 %, tj. w kwocie 32 965,02 zł.

### DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	134 791,00	126 058,25	93,52

Rozdział 92116 Biblioteki – na zadanie to zaplanowano kwotę 132 091,00 zł w formie dotacji na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie. Wykonano 123 358,25 zł, tj. 93,39 % planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 2 700,00 wykonano 2 700,00 zł tj. 100% planu.

### DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	556 413,00	556 269,88	99,97

W tym dziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz budową placów zabaw.

WÓJT  
Henryk Kordiczyński



## Załącznik nr 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZA 2018 ROKU						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>167 169,98</b>	<b>163 819,81</b>	<b>98,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>167 169,98</i>	<i>163 819,81</i>	<i>98,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 649,83	33,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rwealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	162 169,98	162 169,98	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz wodę</b>	<b>350 000,00</b>	<b>381 422,45</b>	<b>108,97</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>350 000,00</i>	<i>381 422,45</i>	<i>108,97</i>
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	380 656,66	108,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	765,79	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>495 459,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>7,67</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>495 459,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>7,67</i>
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin ,związków powiatowo-gminnych)	457 459,00	0,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>217 303,00</b>	<b>23 993,05</b>	<b>11,04</b>
	70005		<i>Gosp. gruntami i nieruchomościami</i>	<i>217 303,00</i>	<i>23 993,05</i>	<i>11,04</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	2 902,00	165,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 338,05	101,77
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 353,00	1 353,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195 200,00	400,00	0,20
720			<b>Informatyka</b>	<b>107 343,00</b>	<b>23 037,00</b>	<b>21,46</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>107 343,00</i>	<i>23 037,00</i>	<i>21,46</i>
		6209	Dotacje celowe 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 073 453,00	23 037,00	21,46
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 104,00</b>	<b>46 729,59</b>	<b>98,22</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>48 704,00</i>	<i>46 729,59</i>	<i>95,95</i>

## Załącznik nr 1

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rwealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,związkom gmin,zwiąkom powiatowo-gminnym)ustawami	48 704,00	46 729,59	95,95
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu	62 400,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	14 400,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	48 000,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 876,00</b>	<b>45 412,95</b>	<b>89,26</b>
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,kontroll i ochrony prawa	969,00	969,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rwealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,związkom gmin,zwiąkom powiatowo-gminnym)ustawami	969,00	969,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów ,burmistrzów , miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie i prezydentów	49 907,00	44 443,95	89,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rwealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,związkom gmin,zwiąkom powiatowo-gminnym)ustawami	49 907,00	44 443,95	89,05
756			<b>Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 506 488,00</b>	<b>3 560 713 ,76</b>	<b>101,54</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilno prawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	675 640,00	663 057,20	98,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	543 803,20	97,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 900,00	4 020,00	68,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00	103 208,00	107,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 440,00	3 540,00	65,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 300,00	7 750,00	93,37

## Załącznik nr 1

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	736,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	888 893,00	858 979,84	96,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	422 600,00	438 094,38	103,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	155 729,38	103,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	44 554,35	106,08
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 900,00	59 906,60	76,90
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	10 327,17	86,05
	0430	Wpływy z podatku targowej	10 000,00	10 196,00	101,96
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 000,00	64 819,00	65,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 959,96	97,99
	2680	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	73 393,00	73 393,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 245,00	118 582,13	94,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 391,00	89,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	81 940,24	102,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	22 745,00	16 560,19	72,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 267,60	90,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	40,00	2,67
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 383,10	135,32
75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1 816 710,00	1 920 094,59	105,69
	0010	Wpływy z podatku od osób fizycznych	1 776 710,00	1 889 617,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	40 000,00	30 477,59	76,11
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 791 236,59</b>	<b>8 353 845,03</b>	<b>95,02</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 780 653,00	3 780 653,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 653,00	3 780 653,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 887 989,00	3 887 989,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 887 989,00	3 887 989,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	932 208,59	494 817,03	53,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 014,31	40,14
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	887 098,00	455 144,40	51,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 900,00	33 447,73	101,66

## Załącznik nr 1

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rweallzację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	2 210,59	2 210,59	100,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>190 386,00</i>	<i>190 386,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 386,00	190 386,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>281 671,00</b>	<b>240 631,45</b>	<b>85,43</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>32 165,00</i>	<i>5 074,60</i>	<i>15,78</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	53,00	1,77
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 165,00	5 021,60	97,22
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>93 162,00</i>	<i>93 162,00</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	93 162,00	93 162,00	100,00
80108		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>20 548,00</i>	<i>13 245,90</i>	<i>64,46</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	20 548,00	13 245,90	64,46
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>90 000,00</i>	<i>86 992,50</i>	<i>96,58</i>
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	86 992,50	96,58
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 296,00	42 156,45	97,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rweallzację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	43 296,00	42 156,45	97,36
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>478 160,00</b>	<b>471 891,45</b>	<b>98,68</b>

## Załącznik nr 1

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	36 792,00	35 883,15	97,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rwealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,związkom gmin,zwiąkom powiatowo-gminnym)ustawami	16 382,00	15 909,30	97,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,zwiazków powiatowo-gminnych)	20 410,00	19 973,85	97,86
85214		<i>Zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	43 887,00	41 840,18	95,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,zwiazków powiatowo-gminnych)	43 887,00	41 840,18	95,33
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	229 990,00	227 395,45	98,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,zwiazków powiatowo-gminnych)	229 990,00	227 395,45	98,87
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	67 691,00	67 690,50	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rwealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,związkom gmin,zwiąkom powiatowo-gminnym)ustawami	1 523,00	1 522,50	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,zwiazków powiatowo-gminnych)	66 168,00	66 168,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27 800,00	27 082,17	97,41
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	20 800,89	99,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rwealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,związkom gmin,zwiąkom powiatowo-gminnym)ustawami	6 800,00	6 259,28	92,04
	2360	Dochody jedn.sam.terytorialnego		22,00	
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	72 000,00	72 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,zwiazków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>361 146,34</b>	<b>332 840,85</b>	<b>92,15</b>
85395		<i>Pozostała działalność</i>	361 146,34	332 840,85	92,15

## Załącznik nr 1

		2057	Dotacje celowe 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	361 146,34	332 840,85	92,15
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 022,00</b>	<b>49 022,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	49 022,00	49 022,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 022,00	49 022,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 504 623,00</b>	<b>5 352 938,96</b>	<b>97,24</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 106 280,00	3 041 400,40	97,91
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	7,02	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	3 106 280,00	3 041 393,38	97,91
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 225 281,00	2 155 805,58	96,87
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	120,79	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	2 213 281,00	2 142 781,22	96,81
		2360	Dochody jedn.sam.terytorialnego	12 000,00	12 903,57	107,52
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	215,00	92,98	43,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	215,00	92,98	43,24
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	172 847,00	155 640,00	90,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	172 847,00	155 640,00	90,04
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 536 955,00</b>	<b>2 475 331,42</b>	<b>97,57</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	284 786,00	268 936,20	94,43
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	284 786,00	268 492,58	36,85
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	443,62	

## Załącznik nr 1

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	245 600,00	228 473,22	93,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.s.t na podstawie odrębnych ustaw	245 600,00	228 154,19	92,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	319,03	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 001 569,00	1 968 370,00	98,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 154,00	8 154,00	100,00
		6207	Dotacje celowe 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 960 216,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art., 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 993 415,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	9 450,04	189,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 450,04	189,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	101,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,96	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	82 500,00	82 500,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	82 500,00	82 500,00	100,00
		6208	Dotacje celowe 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 125,00	70 125,00	100,00
		6209	Dotacje celowe 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 375,00	12 375,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>23 091 056,91</b>	<b>21 642 129,77</b>	<b>93,72</b>

WÓJT  
Henryk Kontoczny





## Załącznik nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2018 ROKU						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>179 369,98</b>	<b>178 216,90</b>	<b>99,36</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 000,00	3 742,91	93,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 000,00	3 742,91	93,57
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	175 369,98	174 473,99	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 179,80	6 367,10	88,68
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 116,71	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	158 990,18	158 990,18	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>260 024,08</b>	<b>224 058,83</b>	<b>86,17</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	260 024,08	224 058,83	86,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 460,00	51 627,80	85,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 193,66	11 776,46	64,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,77	725,37	45,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 080,00	29 589,01	73,82
		4260	Zakup energii	72 000,00	66 709,18	92,65
		4300	Zakup usług pozostałych	24 966,65	21 711,01	86,96
		4430	Różne opłaty i składki	42 720,00	41 920,00	98,13
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 129 561,58</b>	<b>3 087 612,92</b>	<b>98,66</b>
	60014		<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	675 788,00	675 788,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 788,00	675 788,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 453 773,58	2 411 824,92	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 020,00	21 960,00	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,92	3 755,15	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,74	538,02	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 712,54	74,71
		4270	Zakup usług remontowych	338 848,00	318 631,88	94,03
		4300	Zakup usług pozostałych	29 490,00	25 615,47	86,86
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 806,28	90,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 053,92	2 009 805,58	99,39
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 317,00</b>	<b>20 073,26</b>	<b>98,80</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 317,00	20 073,26	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 756,66	91,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 317,00	17 316,60	100,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>55 200,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>100,00</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	55 200,00	55 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	55 200,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 901 305,92</b>	<b>2 755 067,98</b>	<b>94,96</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	48 704,00	46 729,59	95,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 696,00	44 721,60	95,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
	75022		<i>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	131 000,00	127 748,29	97,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 322,46	92 865,84	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 159,91	86,40
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 045,00	96,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 677,54	19 677,54	100,00

## Załącznik nr 2

	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 434 631,92	2 317 467,62	95,18
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie z	76 710,00	76 710,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 925,09	75,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 734,00	1 215 316,03	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 943,47	141 943,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	209 716,50	95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	20 227,96	98,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 820,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 806,07	2 432,68	86,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 309,00	132 313,79	88,03
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 235,99	61,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 038,12	296 375,78	97,16
		4307	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 138,20	80,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 634,38	95,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 447,74	96,52
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	40 240,95	95,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 414,26	50 414,26	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	7 991,00	98,65
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	147,00	141,00	95,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	597,00	39,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 975,80	95,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 340,00	94,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	44 280,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	132 609,42	96,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	28 435,02	96,39
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	102 674,40	99,20
	75095		Pozostała działalność	149 970,00	130 513,06	87,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900,00	23 780,00	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 135,00	65 958,24	80,30
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	26 665,00	26 665,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00	11 264,57	78,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 846,25	94,88
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 876,00</b>	<b>45 412,95</b>	<b>89,26</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00	969,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,00	969,00	100,00

## Załącznik nr 2

	75109		Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	49 907,00	44 443,95	89,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	897,38	893,48	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,83	120,91	88,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 719,80	13 280,26	70,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568,00	3 564,31	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 017,20	4 017,20	100,00
		4410	Podróże służbowe ,krajowe	607,79	607,79	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206 664,58</b>	<b>136 505,81</b>	<b>66,05</b>
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>151 664,58</i>	<i>133 505,81</i>	<i>88,03</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 216,00	86,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 060,00	35 450,00	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 901,96	5 799,46	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,62	409,05	50,96
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	39 642,46	92,84
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 180,12	55,23
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 653,93	80,91
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 954,79	73,87
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 291,71</b>	<b>92,58</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>46 291,71</i>	<i>92,58</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	46 291,72	92,58
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 210,59</b>	<b>2 210,59</b>	<b>100,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>2 210,59</i>	<i>2 210,59</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210,59	2 210,59	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 756 156,54</b>	<b>5 238 432,92</b>	<b>91,01</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>3 725 946,78</i>	<i>3 513 934,15</i>	<i>94,30</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147 000,00	128 089,85	87,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 381,66	2 343 480,50	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 300,00	147 476,87	90,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 000,00	426 888,88	94,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	47 257,33	75,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 700,00	74 563,47	67,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 437,00	37 399,52	94,83
		4260	Zakup energii	151 500,00	105 608,27	69,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 531,98	82,14
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	37 423,65	96,95

## Załącznik nr 2

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 153,48	83,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 531,56	80,26
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 732,00	95,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 796,79	147 796,79	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 331,33	0,00	0,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>255 917,73</i>	<i>204 886,37</i>	<i>80,06</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	10 357,30	65,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 062,00	143 283,19	81,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 300,00	11 762,33	88,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	28 162,94	81,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 816,00	1 350,14	35,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	159,62	39,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 162,12	46,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	9,00	9,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	100,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>84 607,82</i>	<i>43 039,99</i>	<i>50,87</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	2 776,38	49,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 156,71	30 686,30	55,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	5 844,63	47,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	834,60	41,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	46,97	11,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 851,11	2 851,11	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>804 324,00</i>	<i>757 268,93</i>	<i>94,15</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	27 692,49	69,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 200,00	511 915,70	98,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000,00	73 936,43	92,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	105 414,79	94,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 924,00	12 377,39	65,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 923,70	79,24
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 636,69	74,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	74,04	14,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 362,61	96,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	642,57	80,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	292,52	73,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>307 235,31</i>	<i>300 664,01</i>	<i>97,86</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 020,00	100 309,00	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 872,22	17 270,13	96,63

## Załącznik nr 2

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 474,09	2 390,38	96,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 275,00	136 092,78	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	36 994,00	32 316,72	87,36
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 745,00	97,17
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. teryt.	3 600,00	3 540,00	98,33
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 200,00	6 570,16	28,32
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	6 570,16	28,32
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	298 704,27	218 360,64	73,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	109 172,04	87,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	8 003,18	97,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	15 513,05	76,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	953,76	34,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 337,55	5 577,35	26,14
	4220	Zakup środków żywności	115 200,00	75 858,75	65,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	48,98	10,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	316,81	15,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,72	2 916,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	103 452,71	77 925,78	75,33
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	3 130,63	46,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	59 758,32	80,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 852,71	2 551,10	32,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 184,94	94,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 300,79	43,36
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach w gimnazjach ,klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu ,liceach ogólnokształcących ,technikach,szkołach policealnych ,branżowych szkołach III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	25 300,00	15 475,77	61,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	675,33	28,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	12 259,28	68,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 262,85	53,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	278,31	39,76
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 296,00	42 156,45	97,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 296,00	42 156,45	97,36
80195		<i>Pozostała działalność</i>	84 171,92	58 150,67	69,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 498,40	6 332,81	29,46
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 022,00	50,11

## Załącznik nr 2

		4410	Podróże służbowe krajowe	961,24	83,58	8,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 212,28	41 212,48	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>67 957,24</b>	<b>84,95</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeclwdziałanie alkoholizmu	78 000,00	67 957,24	87,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 245,58	34,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	405,72	67,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 090,18	94,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	13 492,26	64,87
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	26 323,50	95,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>993 430,16</b>	<b>920 958,83</b>	<b>92,70</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	22 560,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 560,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz	36 792,00	35 883,15	97,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 792,00	35 883,15	97,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 887,00	131 828,24	91,62
		3110	Świadczenia społeczne	143 887,00	131 828,24	91,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	455,12	37,93
		3110	Świadczenie społeczne	1 200,00	455,12	37,93
	85216		Zasiłki stałe	229 990,00	227 395,45	98,87
		3110	Świadczenia społeczne	229 900,00	227 395,45	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 777,89	293 726,05	93,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	645,81	86,11
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,50	1 500,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 100,00	203 945,12	94,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 838,25	14 778,22	93,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 420,00	32 040,80	93,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 398,00	2 013,97	83,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 022,50	14 723,19	91,89
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 070,00	14 519,94	85,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 423,36	74,91
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	316,00	77,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 006,00	2 577,00	85,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 223,27	105 281,82	95,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	355,00	354,15	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 235,00	61 450,91	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 426,43	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 970,00	14 322,99	89,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	675,01	61,36

## Załącznik nr 2

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	18 054,98	91,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	137,19	65,33
	4220	Zakup środków żywności	200,00	116,89	58,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	210,00	65,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 533,27	3 533,27	100,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>132 000,00</i>	<i>123 389,00</i>	<i>93,48</i>
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	123 389,00	93,48
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>412 801,59</b>	<b>396 634,85</b>	<b>96,08</b>
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>412 801,59</i>	<i>396 634,85</i>	<i>96,08</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 216,00	142 083,13	97,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	29 283,82	87,41
	4127	Składki Na Fundusz Pracy	5 100,00	4 117,41	80,73
	4177	Wynagrodzenia osobowe	72 000,00	69 582,12	96,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	8 648,98	74,56
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 655,25	15 421,32	98,51
	4307	Zakup usług pozostałych	109 987,70	109 443,50	99,51
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 311,93	88,75
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 742,64	4 742,64	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 899,00</b>	<b>54 468,90</b>	<b>99,22</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>54 899,00</i>	<i>54 468,90</i>	<i>99,22</i>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54 899,00	54 468,90	99,22
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 544 755,00</b>	<b>5 371 786,55</b>	<b>96,88</b>
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>3 106 280,00</i>	<i>3 041 393,38</i>	<i>97,91</i>
	3110	Świadczenia społeczne	3 058 492,00	2 996 365,40	97,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 072,98	31 056,00	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 470,10	2 470,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 024,53	5 683,02	94,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	901,67	821,36	91,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,34	484,01	25,99
	4220	Zakup środków żywności	81,42	81,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 757,11	74,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 213 281,00</i>	<i>2 142 781,22</i>	<i>96,81</i>
	3110	Świadczenia społeczne	2 041 195,00	1 983 167,33	97,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 179,00	39 179,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 122,10	3 122,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 601,33	108 353,23	92,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 036,42	98,71

## Załącznik nr 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,69	2 247,48	60,23
	4220	Zakup środków żywności	81,42	81,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,34	3 124,12	64,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	506,46	506,46	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	100,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>215,00</i>	<i>92,98</i>	<i>43,25</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,20	77,24	43,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,30	13,85	42,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,50	1,89	42,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>191 259,00</i>	<i>159 961,60</i>	<i>83,64</i>
	3110	Świadczenia społeczne	166 847,00	150 600,00	90,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 580,00	3 349,39	22,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 040,00	2 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	968,97	28,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	132,04	28,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 863,20	93,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	379,95	94,99
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	628,05	78,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>33 720,00</i>	<i>27 557,37</i>	<i>81,72</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 720,00	27 557,37	81,72
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 073 739,74</b>	<b>5 591 749,77</b>	<b>73,76</b>
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>245 600,00</i>	<i>181 163,02</i>	<i>99,72</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	21 240,00	53,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,80	3 632,04	95,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	535,10	520,38	97,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 979,10	155 770,60	72,46
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>5 232 579,79</i>	<i>5 069 597,20</i>	<i>96,89</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 920,00	73 508,00	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 703,92	12 640,32	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,24	1 811,04	97,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	720,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 308,00	116 947,39	99,69
	4260	Zakup energii	148 924,53	148 452,27	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	162 020,25	150 852,91	93,11
	4430	Różne opłaty i składki	8 265,00	8 265,00	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	8 593,00	8 593,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 574,85	2 704 362,32	99,99
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 415,00	1 843 444,95	92,48
90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	<i>556 559,95</i>	<i>308 024,53</i>	<i>55,34</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	20 580,00	99,90



## Załącznik nr 2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631,90	3 519,17	96,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513,05	504,24	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 857,19	90,26
	4260	Zakup energii	219 666,00	211 381,02	96,23
	4300	Zakup usług pozostałych	36 903,00	31 782,91	86,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 246,00	20 400,00	8,06
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	34 000,00	32 965,02	96,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 784,90	96,93
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 746,01	93,65
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 434,11	97,54
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>134 791,00</b>	<b>126 058,25</b>	<b>93,52</b>
92116		Biblioteki	132 091,00	123 358,25	93,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 091,00	123 358,25	93,39
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 700,00	2 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>556 413,00</b>	<b>556 269,88</b>	<b>99,97</b>
92695		Pozostała działalność	556 413,00	556 269,88	99,97
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 956,88	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 900,00	95,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 334,00	76 334,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 125,00	70 125,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 375,00	12 375,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 579,00	25 579,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>26 462 515,76</b>	<b>24 874 968,14</b>	<b>94,00</b>

WÓJT  
Henryk Koniczny



## Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa

za okres 2018 rok

Lp.	Dz.	Roz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kwartału	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kwartału	%	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania dot.kol.5)	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot.kol.7	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	2010	162 169,98	162 169,98	162 169,98	100	Urząd Wojewódzki		
2	750	75011	2010	48 704,00	46 729,59	46 729,59	100	Urząd Wojewódzki		
3	758	75814	2010	2 210,59	2 210,59	2 210,59	100	Urząd Wojewódzki		
4	801	80103	2030	93 162,00	93 162,00	93 162,00	100	Urząd Wojewódzki		
5	801	80106	2030	20 548,00	13 245,90	13 245,90	100	Urząd Wojewódzki		
6	801	80153	2010	43 296,00	42 156,45	42 156,45	100	Urząd Wojewódzki		
7	852	85213	2010	16 382,00	15 909,30	15 909,30	100	Pomoc społeczna	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
8	852	85213	2030	20 410,00	19 973,85	19 973,85	100	Pomoc Społeczna	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
9	852	85214	2030	43 887,00	41 840,18	41 840,18	100	Pomoc Społeczna	Zasiłki okresowe, celowe	



10	852	85216	2030	229 990,00	227 395,45	227 395,45	100	Pomoc społeczna	Zasiłki stałe	
11	852	85219	2010	1 523,00	1 522,50	1 522,50	100	Pomoc społeczna		
12	852	85219	2030	66 168,00	66 168,00	66 168,00	100	Pomoc Społeczna	Ośrodki Pomocy Społecznej	
13	852	85228	2010	6 800,00	6 259,28	6 259,28	100	Pomoc społeczna	Specjalistyczne usługi Opiekuńcze	
14	852	85230	2030	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100	Pomoc społeczna	Pomoc w zakresie dożywiania	
15	854	85415	2030	49 022,00	49 022,00	49 022,00	100	Edukacja i opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów	
16	855	85501	2060	3 106 280,00	3 041 393,38	3 041 393,38	100	Rodzina	Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+	
17	855	85502	2010	2 213 281,00	2 142 781,22	2 142 781,22	100	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Fund. Alim.	
18	855	85503	2010	215,00	92,98	92,98	100	Rodzina	Karta Dużej Rodziny	
19	855	85504	2010	172 847,00	155 640,00	155 640,00	100	Rodzina	Dobry start	
<b>Razem:</b>				<b>6 368 895,57</b>	<b>6 199 672,65</b>	<b>6 199 672,65</b>	<b>100</b>			

WÓJT

Henryk Gajeczyński



**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

W 2018 roku gmina realizowała następujące projekty wieloletnie:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – okres realizacji 2013-2018 planowane nakłady 1467653,44 zł, poniesione wydatki w okresie realizacji 1 350 285,07 zł. stopień realizacji 92 %.
2. Kanalizacja sanitarna Gminy Fałków-budowa oczyszczalni ścieków 2 x 300 m<sup>3</sup> oraz kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami, obiektami i infrastrukturą techniczną- okres realizacji 2012-2018r. Łączne nakłady finansowe 18 670 402,73 zł, wydatki poniesione od początku realizacji projektu stanowią kwotę 16 672 702,98 zł. Stopień realizacji wynosi 89,3 %.
3. Wydatki poniesione w 2018 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starzechowice i Wąsosz stanowią kwotę 4 547 807,27 zł.

WOJT  
*Henryk Kmiteczny*





Zadania wykonane w 2018 roku:

1. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz i Starzechowice w gminie Fałków. Łączna wybudowana długość sieci wyniosła 5100m kanału grawitacyjnego i 7230mb kanału tłoczego. Łączna wartość inwestycji, uwzględniająca koszty robót budowlanych a także koszty usług inspektora nadzoru inwestorskiego i archeologicznego wyniosła 4.558.489,85 zł. Inwestycja została dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.993.415,00zł
2. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Fałków. Zadanie realizowane wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Końskich, polegające na przebudowie dróg powiatowych poprzez ułożenie nowej warstwy z masy bitumicznej na zniszczonych nawierzchniach dróg, przebiegających na terenie gminy Fałków. Zadanie obejmuje przebudowę dróg, objętych wnioskiem o dotacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Fałków – Starzechowice-Turowice-Sulborowice-gr. woj. świętokrzyskiego – (Skórkowice) w km 1+005 – 1+995 na długości 990mb (odc.1 Fałków), w km 2+095 – 2+995 na długości 900mb (odc.2: Fałków)-Starzechowice) w km 4+165 – 5+065 na długości 900mb (odc.3 Starzechowice)” współfinansowanego w 50% ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej finansowanych i po 25% z budżetu Gminy Fałków i Starostwa Powiatowego w Końskich a także przebudowa dróg powiatowych przy udziale po 50% Gminy Fałków i Starostwa Powiatowego w Końskich.
3. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Fałków. Zadanie polegało na przebudowie ulicy Cmentarnej w Czermnie i dróg w miejscowościach: Sulborowice, działka ewid nr 153, dł 222mb x 3mb; Sulborowice, działka ewid nr 117 i 115, dł 995mb x 3,2mb; Skórnice, działka ewid nr 345, dł 200mb x 3mb; Skórnice, działka ewid nr 368, dł 80mb x 3mb; Skórnice Poręba, działka ewid nr 598 i 616, dł 980mb x 3mb; Poręba, działka ewid nr 617, dł 668mb x 3mb; Stomorgi, działka ewid nr 170, dł 460mb x 3mb; Sułków, działka ewid nr 729, dł 520mb x 4mb; Stanisławów, działka ewid nr 362, 632/1, dł 740mb x 3mb; Stanisławów, działka ewid nr 152, dł 980mb x 3mb; Wąsosz działka ewid nr 813, dł 130mb x 3mb; Starzechowice Górne dł 70mb x 3,5mb; oraz odbudowie nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych w Wąsoszu i Starzechowicach. Łączny koszt zadania wyniósł 1.994.112,31zł
4. Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków. Zadanie polegało na budowie kablowego oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gustawów, Czermno - Kolonia, Poręba, Sulborowice oraz budowie oświetlenia ulicznego w postaci lamp fotowoltaicznych w Czermnie, Olszamowicach i Rudzisku. Wartość zadania 301.765,74zł. Uwaga: płatność dokonana w 2019r
5. Budowa placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w gminie Fałków. Zadanie polegające na budowie dwóch placów zabaw w Zbójnie i Budach zostało współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach PO RYBY na lata 2014-202. Łączna wartość zadania wyniosła 158.834,00zł w tym 82.500,00 zł pochodziło z udzielonej dotacji

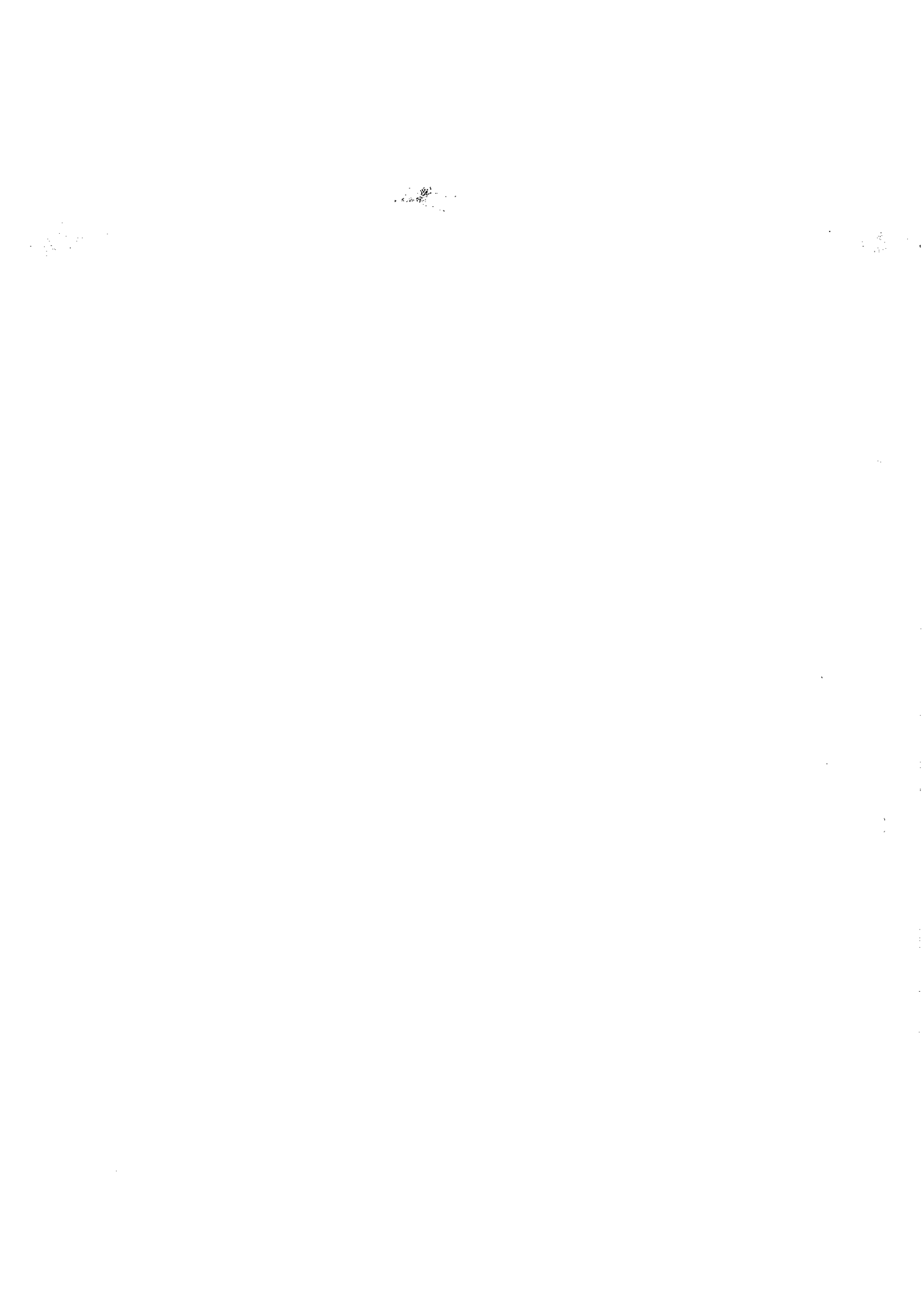
6. Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Fałkowie. Zadanie polegało na doposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne. Wartość zadania wyniosła 31.458,00zł w tym 23.037,00zł pochodziło z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach
7. Budowa chodników przy drogach publicznych w gminie Fałków. Zadanie polegało na budowie chodników przy drodze gminnej w Czermno-Kolonii o dł.76mb i przy drogach w Skórnicach o łącznej długości 1342mb. Wartość inwestycji wyniosła 325.237,53zł

WÓJT  
*Henryk Kordaczyn*

Wykaz jednostek organizacyjnych według stanu na 31.12.2018 r.

1. Urząd Gminy w Fałkowie.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie.
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie.
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Fałkowie.

WÓJT  
*Henryk Komarczyński*



## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Falków na dzień 31.12. 2018r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2017 rok	Dochody planowane za 2018 rok	Dochody uzyskane za 2018 rok	Dynamika ( w % ) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	202247,84	217303,00	23993,05	11,04	
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	—	—	—		
	- sprzedaż lokali użytkowych	—	—	—		
	- sprzedaż gruntów	—	1353,00	1353,00	100	700/70005/0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	202247,84				700,70005§0770
	- sprzedaż innych składników majątkowych	47355,45	195200,00	400,00	0,20	700/70005/§0870
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:					
	opłaty pierwsze	—	—	—		
	opłaty roczne					
III.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	—	—	—		
IV.	wpływy z najmu w tym:	14909,92	19000,00	19338,05	101,78	700 70005 § 0750
	lokali użytkowych	14177,92	17068,00	17406,05	100	700/70005/§0750
	lokali mieszkalnych	732,00	1932,00	1932,00	100	700/70005/§0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych					
VI.	wpływy za administrowanie	—	—	—	—	
VII.	wpływy za trwałe zarząd					
VIII.	dywidendy	—	—	—	—	
IX.	inne wpłaty (jakie?) opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną	—	—	2902,00	—	700-70005/§0690

Falków dnia 2019-03-25.

WÓJT  
Henryk Konieczny



**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Falków na dzień 31.12.2018r.**

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Urzędu Gminy

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.a u.of.p. prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit.b u.of.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość	ilość [j.m.]	wartość
1.	Budynki mieszkalne	szt.	-	-	-	-
2.	Budynki przemysłowe	szt.	-	-	-	-
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	-	-	-	-
4.	Budynki handlowo – usługowe	szt.	-	-	-	-
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-	-
6.	Budynki biurowe	szt.	1	3044	-	-
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	755	-	-
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	3	1919	-	-
9.	Budynki kultury	szt.	1	729	-	-
10.	Budynki sportowe	szt.	1	3993	-	-
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-	-	-
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	11	443	-	-

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.267 ust 1 pkt 3 lit.a u.of.p.		Art.267 ust 1 pkt 3 lit.b u.of.p.	
			ilość [j.m.]	wartość	ilość [j.m.]	wartość
1.	Lokale mieszkalne	szt.	-	-	-	-
		szt.	-	-	-	-
		szt.	-	-	-	-
		szt.	-	-	-	-
2.	Lokale użytkowe	szt.	-	-	-	-
		szt.	-	-	-	-
		szt.	-	-	-	-
		szt.	-	-	-	-

Falków dnia 2019-03-25.

**WÓJT**  
*Henryk Kosiński*

1. The first part of the document is a list of names and titles, including the names of the authors and the titles of their works. This list is organized in a structured manner, likely serving as a table of contents or a reference list for the document.







autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	6	6123									
drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.											
drogi lotniskowe	szt.											
mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejęcia nadziemne i podziemne	szt.											
budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.											
melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	15	34345									
obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gździe inndziej nie sklasyfikowane (przyzagrodowe oczyszczalnie szt. 45, szambo szt.1)	szt.	3	874									
4. Grupa od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	18	1219									
5. Grupa VII – Środki transportowe	szt.	8	1176									
6. Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	30	368									
7. Grupa IX – inwentarz żywy	szt.		0									
II. Inwestycje roz poczęte – środki trwałe w budowie	szt.		182									
III. Środki przekazane na poczet inwestycji	szt.		0									
<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>57547</b>									

Fałków dnia 2019-03-25.

WÓJT  
Henryk Podkościelny

