

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Fałków za 2020 rok

Stosownie do postanowień art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Fałków przedkłada sprawozdanie z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Fałków za 2020 rok.

Budżet Gminy Fałków na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XIII/108/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ustalono:

- planowane dochody budżetu gminy - 30 065 083,34 zł
- planowane wydatki budżetu gminy - 30 274 281,69 zł.

Różnica między planem wydatków, a planem dochodów 209 198,35 zł stanowił deficyt, którego sfinansowanie zostało zaplanowane przychodami pochodzącymi z kredytów.

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

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nastąpiły zwiększenia i zmniejszenia planu tak po stronie dochodów, jak i wydatków, które wprowadzano uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetowymi w 2020 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3 034 291,61 zł przy zaplanowanym deficycie 1 839 757,27 zł.

Zobowiązania Gminy Fałków według tytułów dłużnych na koniec 2020 roku wynoszą 2 772 000,00 zł i stanowią zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Dług Gminy Fałków zmalał o 528 000,00 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku jednostki budżetowe działające na terenie Gminy Fałków stosowały tryby działań, jakie nakłada ustawa o zamówieniach publicznych.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Analizując realizację Budżetu Gminy Fałków za 2020 rok należy stwierdzić, że przebiegła ona prawidłowo. Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 dochody zostały zrealizowane w 90,99%.

Dochody budżetowe

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2020 r. zamknęła się kwotą 25 891 292,09 zł, co stanowi 90,99% planowanych dochodów rocznych.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych w 2020 roku wg źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne z tytułu podatków i opłat	3 300 841,72	3 329 278,97	100,86
<i>w tym:</i>			
podatek od nieruchomości	1 161 510,00	1 172 820,70	100,97
podatek rolny	158 000,00	159 018,83	100,64
podatek leśny	142 000,00	142 239,19	100,17
podatek od środków transportowych	80 596,00	94 556,64	117,32
podatek od spadków i darowizn	9 300,00	9 299,00	99,99
podatek od czynności cywilnoprawnych	111 100,00	113 239,97	101,93
opłata skarbowa	14 000,00	14 382,00	102,73
wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 742,00	97,42
wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	80 000,00	92 970,39	116,21
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	46 000,00	46 279,58	100,61
rekompensaty utraconych dochodów	74 000,00	74 146,00	100,20
różne rozliczenia finansowe	29 409,39	36 048,01	122,57
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	6 414,40	7 087,14	110,49
wpływy z usług	709 500,00	730 536,35	102,96
wpływy z innych opłat	654 481,00	621 410,22	94,95
wpływy z różnych opłat	12 530,93	2 778,51	22,17
wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 000,00	2 724,44	136,22

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 382 342,00	2 326 610,66	97,66
<i>w tym:</i>			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 222 342,00	2 159 170,00	97,16
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	167 440,66	104,65
Dochody majątkowe	11 365,30	11 365,30	100
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 365,30	11 365,30	100
Pozostałe dochody	260 518,99	264 372,47	101,48
<i>w tym:</i>			
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 700,00	17 360,60	126,72
środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	227 894,00	227 894,00	100
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 499,99	18 499,99	100
wpływy z różnych dochodów	0	192,88	
środki z Funduszu Pracy	425,00	425,00	100
Wpływy do rozliczenia	0	996 696,00	
<i>w tym:</i>			
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	0	996 405,00	
wpływy z odsetek od zgromadzonych środków (od środków RFIL)	0	291,00	
Dotacje	7 056 064,55	7 009 947,31	99,35
<i>w tym:</i>			
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	6 443 473,55	6 422 365,95	99,67
dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gmin	585 224,00	560 214,36	95,73

dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 367,00	27 367,00	100
Unijne	6 945 432,49	3 454 549,38	49,74
<i>w tym:</i>			
unijne majątkowe	6 277 861,51	2 834 670,72	45,15
unijne bieżące	667 570,98	619 878,66	92,86
Subwencja ogólna	8 498 472,00	8 498 472,00	100
<i>w tym:</i>			
część oświatowa	3 743 990,00	3 743 990,00	100
część wyrównawcza	4 518 372,00	4 518 372,00	100
część równoważąca	236 110,00	236 110,00	100
RAZEM	28 455 037,05	25 891 292,09	90,99

Z przedstawionego zestawienia wynika, że wszystkie zaplanowane dochody w zdecydowanej większości zostały zrealizowane.

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

Najistotniejszą pozycję w strukturze wykonanych dochodów ogółem Gminy stanowiły dochody:

- subwencja ogólna 32,82%
- dotacje 27,07%
- śr. unijne 13,34%
- dochody własne 12,86%

W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2020 roku następujące dochody:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8,34%
- podatek od nieruchomości 4,53%
- wpływy z usług 2,82%
- wpływy z innych opłat 2,40%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,65%
- podatek rolny 0,61%
- podatek od czynności cywilnoprawnych 0,44%
- podatek od środków transportowych 0,37%
- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu 0,36%
- rekompensaty utraconych dochodów 0,29%
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego 0,18%.

Plan dochodów w 2020 roku, który został określony na kwotę 28 455 037,05 zł wykonano w 90,99% wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 25 891 292,09 zł.

Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca¹, to kwota 5 924,78 zł, z tego:

- dochody własne 761,85 zł
- dotacje 1 604,11 zł
- subwencja ogólna 1 944,73 zł.

Wykonanie dochodów bieżących – 21 793 590,07 zł, w stosunku do planu – 21 910 549,24 zł wyniósł 99,47%, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 4 987,09 zł, a wykonanie dochodów majątkowych – 4 097 702,02 zł, w stosunku do planu – 6 544 487,81 zł wyniósł 62,61 %, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 937,69 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 2020 roku z wyodrębnieniem z poszczególnych kategoriach podstawowych przedstawia się następująco:

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat

Wpływy z tytułu podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie 3 265 017,93 zł zostały wykonane w wysokości 3 286 143,82 zł, czyli w 100,65%.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Podatek od nieruchomości	1 161 510,00	1 172 820,70	100,97
2	Podatek rolny	158 000,00	159 018,83	100,64
3	Podatek leśny	142 000,00	142 239,19	100,17
4	Podatek od środków transportowych	80 596,00	94 556,64	117,32
5	Podatek od spadków i darowizn	9 300,00	9 299,00	99,99
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	111 100,00	113 239,97	101,93
7	Opłata skarbową	14 000,00	14 382,00	102,73
8	Wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	80 000,00	92 970,39	116,21
9	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	46 000,00	46 279,58	100,61
10	Pozostałe opłaty i wpływy, rekompensaty	1 462 511,93	1 441 337,52	98,55
Razem		3 265 017,93 zł	3 286 143,82 zł	100,65

¹ Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Gminie Fałków na dzień 31.12.2020 r. – 4370 osób.

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 na 2020 rok w wysokości 1 461 510,00 zł, wykonano w kwocie 1 474 078,72 zł, tj. w 100,86%.

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 80 596,00 zł wykonano w kwocie 94 556,64 zł, tj. w 117,32%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn (zrealizowany w 101,93%) 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 Fałków wpływy są w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii. Realizacja tej opłaty na plan 80 000,00 zł została wykonana na 92 970,39 zł, tj. w 116,21%.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą głównie wpływów z czynszów i dzierżawy, 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	2 222 342,00	2 159 170,00	97,16
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	167 440,66	104,65
Razem		2 382 342,00	2 326 610,66	97,66

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

Realizacja pozostałych dochodów własnych

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 700,00	17 360,60	126,72
2	Odsetki (w tym: od lokat, od nieterminowych wpłat)	19 023,79	21 342,70	112,19
3	Wpływy z tyt. odszkodowań i zwrotów z lat ubiegłych	16 800,00	22 083,45	131,45
Razem		49 523,79	60 786,75	122,74

W grupie w/w dochodów, które zostały zrealizowane są wpływy z tytułu: dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odszkodowań i zwrotów z lat ubiegłych, odsetki od środków zgromadzonych na lokatach i rachunkach bankowych, odsetki od zaległości podatkowych oraz od innych opłat lokalnych.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 443 473,55	6 422 365,95	99,67
2	Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gmin	585 224,00	560 214,36	95,73
3	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy unijnych	6 945 432,49	3 454 549,38	49,74
Razem		13 974 130,04	10 437 129,69	74,69

Z otrzymanych dotacji w 2020 roku – dotacje na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej wyniosły ogółem 6 443 473,55 zł pozostała kwota, to dotacje na realizację zadań własnych Gminy, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy unijnych.

Subwencja ogólna dla Gminy Fałków

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Część oświatowa	3 743 990,00	3 743 990,00	100
2	Część wyrównawcza	4 518 372,00	4 518 372,00	100
3	Część równoważąca	236 110,00	236 110,00	100
Razem		8 498 472,00	8 498 472,00	100

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 2020 roku uzyskano dochody niższe o 570 476,76 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez Gminę Fałków ulg i zwolnień, to kwota 4 199,84 zł. Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń 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
Ogółem	4 022 867,99	570 476,76	4 199,84	416,00	0,00
<i>z tego:</i>					
– podatek rolny	159 018,83	20 206,39	119,60	98,00	0,00
– podatek od nieruchomości	1 172 820,70	507 340,06	4 080,24	318,00	0,00
– podatek leśny	142 239,19	0,00	0,00	0,00	0,00
– podatek od środków transportowych	94 556,64	42 930,31	0,00	0,00	0,00

Największy udział w łącznej kwocie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych miał podatek od nieruchomości.

Nieodmiennie problem stanowią zaległości podatkowe.

Stan wymagalnych i niezapłaconych Gminie należności budżetowych stanowi kwota 534 392,22 zł, co stanowi 2,06% wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki należne, które naliczone, a nie wpłacone na rachunek bankowy na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 16 861,15 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 – osoby prawne	33 579,67 9492,88 24086,79	1 665,22 24,00 1641,22
2	Podatek rolny <i>z tego:</i> – osoby fizyczne – osoby prawne	14 646,31 8547,01 6099,30	1 099,06 1090,06 9,00
3	Podatek leśny <i>z tego:</i> – osoby fizyczne – osoby prawne	5 295,03 2450,03 2845,00	561,09 560,09 1,00
4	Podatek od środków transportowych <i>z tego:</i> – osoby fizyczne – osoby prawne	11 196,50 11196,50 0,00	5,40 5,40 0,00
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	162,60	0,00
6	Podatek od spadków i darowizn	756,00	0,00
7	Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	0,00	0,00
8	Wpływy z różnych dochodów (fundusz alimentacyjny, czynsze, woda, odpady komunalne i inne dochody)	468 756,11	4 879,35
Razem		534 392,22	8 210,12

Do zalegających płatników wysłano **139** upomnień na kwotę 101 722,94 zł, **177** wezwań do zapłaty na kwotę 42 635,94 zł oraz skierowano do urzędów skarbowych **40** tytuły wykonawcze na kwotę 33 615,20 zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych Gminy Fałków na 2020 rok w wysokości 30 294 794,32 zł został wykonany w 75,45%, tj. na kwotę 22 857 000,48 zł.

Wielkość wydatków wykonanych ogółem przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 5 230,43 zł, z tego:

- wykonanie wydatków bieżących – 18 767 601,51 zł w stosunku do planu – 21 369 345,72 zł wyniósł 87,82%, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 4 294,65 zł.
- wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) – 4 089 398,97 zł w stosunku do planu – 8 925 448,60 zł wynosi 45,82%, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 935,79 zł.

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w 2020 r. były środki własne oraz środki unijne.

W 2020 r. zadania budżetowe wykonane były w wysokościach określonych w zamieszczonej poniżej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem <i>z tego:</i>	30 294 794,32	22 857 000,48	75,45
Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne	8 440 370,04	7 397 347,81	87,64
Wydatki inwestycyjne i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 925 448,60	4 089 398,97	45,82
Wydatki na remonty	396 000,00	282 015,83	71,22
Dotacje na zadania bieżące	193 000,00	177 623,98	92,03
Wydatki na obsługę długu	42 000,00	39 220,63	93,38
Wydatki na świadczenia społeczne	6 414 801,00	6 327 677,59	98,64
Zakup energii	606 580,00	496 603,72	81,87
Zakup usług	2 401 045,24	1 891 137,24	78,76
Różne opłaty i składki	520 463,28	413 640,63	79,48
Pozostałe wydatki	2 355 086,16	1 742 334,08	73,98

Analizując wykonanie wydatków za 2020 rok należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegła prawidłowo. Nie wystąpiły przekroczenia planowanych wielkości wydatków budżetowych.

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	215 264,55	196 484,18	91,28

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wydatki w wysokości 3 493,04 zł zostały wykorzystane na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Świętokrzyskiej 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. Ponadto w rozdziale tym dokonano wydatków związanych z opłatami za dzierżawę gruntów oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami. W ramach tego rozdziału zostały wykorzystane środki w kwocie 192 991,14 zł.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	328 500,00	252 664,53	76,91

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

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	1 819 004,60	1 318 223,75	72,47

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – na plan 176 701,00 zł wydatkowano 176 701,00 zł, tj. w 100%. Wydatków dokonano na przebudowę drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 0+830 - 1+430 na dł. 600 mb (odc. I), w km 2+010 - 3+000 na dł. 990 mb (odc. II) i w km 5+060 - 6+050 na dł. 990 mb (odc. III).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – w ramach zaplanowanych środków wydatkowano: 915 783,91 zł na wynagrodzenia i ich pochodne, zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych. W ramach tego rozdziału zakupiono kruszywo, znaki drogowe w celu prawidłowego oznakowania dróg gminnych, dokonano koszenia poboczy dróg gminnych, opłaty za zajęcia pasa drogowego, remonty dróg oraz przebudowy dróg gminnych.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – w ramach tego rozdziału wydatkowano 118 112,84 zł. Środki przeznaczono na usługi remontowe oraz modernizację dróg wewnętrznych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 107 626,00 zł na przebudowę wiaduktu nad linią kolejową w m. Olszamowice.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	7 125 584,00	2 724 656,60	38,24

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4 836 444,00 zł wydatkowano 1 562 968,26 zł, tj. 32,32%. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: wycenę nieruchomości, rozgraniczenia działek, wypisy z rejestru gruntów oraz na realizowany projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Fałków”.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 2 289 140,00 zł, wykonanie 1 161 688,34zł, tj. w 50,75%. Wydatkowana kwota dot. realizowanego projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”.

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 tj. 100%. W ramach rozdziału kontynuowano realizację projektu (trwałość projektu) pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków”.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	2 998 004,37	2 554 037,87	85,19

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 2 998 004,37 zł, a wykonano je w 85,19%, tj. na kwotę 2 554 037,87 zł. Głównym źródłem finansowania tych wydatków są środki własne Gminy oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – na plan 44 918,00 zł wykonano 43 422,37 zł, tj. w 96,67%. W ramach tego rozdziału finansowano otrzymaną dotacją wydatki na wynagrodzenia związane ze współfinansowaniem kosztów dot.: ewidencji ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, wydawaniem dowodów osobistych, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach zadań obronnych, administracji rządowej z zakresu ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 113 239,00 zł wykonano 104 641,55 zł, tj. w 92,41%. Wydatkowane środki na obsługę Rady Gminy to przede wszystkim diety dla radnych (97 423,84 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów oraz usług.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 2 616 622,37 zł wykonano 2 253 753,34 zł, tj. w 86,13%. Koszty finansowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki

związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki są związane z działalnością Urzędu Gminy i były to głównie koszty utrzymania 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, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, obsługa prawna.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – zrealizowano wydatki w kwocie 21 325,00 zł, tj. w 100%. Środki wydatkowane w tym rozdziale pochodziły z dotacji na zadania zlecone – dot. Powszechnego Spisu Rolnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 19 000,00 zł wykonano 5 388,61 zł, tj. w 28,36%. Wydatki przeznaczono na finansowanie zakupu materiałów i usług oraz umowy zlecenia.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – na plan 182 900,00 zł wydatkowano 125 507,00 zł, tj. w 68,62% 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 oraz zakup materiałów i usług.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	34 045,00	34 045,00	100

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Gmina otrzymała dotację celową (960,00 zł) z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego. Wydatkowano 100%, tj. 960,00 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 33 085,00 zł wykonanie 100%. Wydatki w ramach rozdziału były związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału dotyczyły diet dla członków komisji, zakupu materiałów i wyposażenia, delegacji oraz wynagrodzeń i pochodnych od umów zleceń związanych z przeprowadzonymi wyborami. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację celową.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	612 500,00	438 187,14	71,54

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 544 500,00 zł wydatkowano 432 054,10 zł, tj. w 79,35%. Są to wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Fałków. Zrealizowane wydatki, to wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentów za działania ratownicze, udział w szkoleniach, części zamiennych i naprawy pojazdów OSP, paliwa, przeglądy samochodów i sprzętu, ubezpieczenia, zakup energii oraz wynagrodzenia i pochodne. W 2020 r. Gmina Fałków udzieliła dotacji dla OSP w Fałkowie w wysokości 320 000,00 zł (300 000,00 zł to środki własne Gminy

a 20 000,00 zł, to środki z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach) na zakup średniego samochodu pożarniczego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 60 000,00 zł wykonano 6 074,00 zł, tj. w 10,12%. Wydatki w ramach tego rozdziału związane były z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną przez COVID-19. Środki zostały wydatkowane na materiały, z których Mieszkańcy Gminy Fałków nieodpłatnie uszyli ok. 4 000 maseczek.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 8 000,00 zł wykonano 59,04 zł, tj. w 1,18%. W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu materiałów.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	42 000,00	39 220,63	93,38

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 42 000,00 zł wydatkowano 39 220,63 zł, tj. w 93,38%.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na spłatę odsetek od kredytu w BS Końskie.

DZIAŁ 758

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

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

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	6 584 267,47	5 555 945,11	84,38

Gmina Fałków w 2020 roku prowadziła 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. 4 445 978,59 zł, wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac kwotę 3 791 697,32 zł, tj. 85,28% z ogółem poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkół: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, Internet, prowizje bankowe, naprawa i konserwacja sprzętu, zakup energii, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, środki dydaktyczne i książki, świadczenia dla pracowników, badania okresowe, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na utrzymanie oddziałów klas „0” prowadzonych w szkołach podstawowych w 2020 roku wydatkowano kwotę 205 812,55 zł tj. 76,84% planu, są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac (91,92% z ogółem poniesionych wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS, zakup materiałów i usług.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 237 275,11 zł wydatkowano 125 681,59 zł, tj. w 52,97%. Są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac (90,84% z ogółem poniesionych wydatków w tym rozdziale), odpis na ZFŚS, zakup materiałów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki związane z realizacją zadania w 2020 roku wyniosły 195 612,37 zł, tj. 77,13% planu i zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (63,07% z ogółem poniesionych wydatków w tym rozdziale), przeglądy techniczne i naprawy pojazdów oraz zakup paliwa, ubezpieczenia, podatek od środków transportowych, szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli zrealizowano w kwocie 542,85 zł, tj. w 1,87%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – koszty funkcjonowania stołówek w okresie sprawozdawczym wyniosły 186 665,54 zł (76,43% planu), w tym wydatki związane z zatrudnieniem, to kwota 134 209,30 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup środków żywności (42 527,54 zł), zakup materiałów, wyposażenia i usług, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zrealizowano plan w 76,94%, tj. wydatkowano 147 035,37 zł. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zrealizowano plan w 100%. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – ogółem zrealizowano plan w 82,69%, tj. wydatkowano 213 728,06 zł z 258 469,42 zł planowanych środków.

Rozdział ten obejmował wydatki na odpis ZFŚS dla emerytów (48 969,42 zł), remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej w Czermnie Kwota 114 168,60 zł dotyczy zakupu 42 szt. laptopów w ramach zadania „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	99 348,50	92 656,78	94,21

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 1 000,00 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 2020 rok. Plan 98 348,50 zł, zrealizowano 92 656,78 zł, tj. 94,21%. Środki wydatkowano na konsultacje

psychologiczne, prowadzenie świetlic w okresie wakacyjnym, diety członków GKRPA, zakup żywności na bal choinkowy, nagrody na turniej piłki siatkowej.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	1 334 010,15	1 080 014,76	80,96

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 23 946,58 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 000,00 zł wykonanie 380,00 zł, tj. 19% na szkolenia pracowników.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 24 290,00 zł wykonanie 20 812,91 zł, tj. w 85,69%.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – są to wydatki związane z udzielaniem świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zapomóg dla podopiecznych z terenu naszej Gminy. Źródłem finansowania zadań w tym zakresie były środki własne oraz dotacja celowa z budżetu państwa. Plan 192 927,00 zł, wykonano 132 926,93 zł tj. w 68,90%.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 3 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – ich realizacja należy do własnych zadań bieżących Gminy. Zasiłki stałe przysługują osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Plan 232 698,00 zł wykonanie 231 264,13 zł tj. w 99,38%. Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – w 2020 r. na działalność bieżącą GOPS w Fałkowie wydatkowano 300 988,30 zł tj. 90,43% zaplanowanej kwoty. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników. Pozostałe wydatki, to drobne wyposażenia biurowe, materiały, usługi, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS.

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach środków Gmina sfinansowała usługi opiekuńcze na 143 324,00 zł tj. w 74,98% planu (m.in. wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – w ramach wydatkowanych środków dofinansowano obiady dla uczniów. Na to zadanie w 2020 roku wydatkowano kwotę 104 769,00 zł tj. w 95,24%.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 14 000,00 zł wykonano w 100%. Środki pochodzące z dotacji celowej zostały przeznaczone na pomoc dla 3 rodzin, które ucierpiały w wyniku huraganu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 205 137,75 zł wydatkowano w 64,13%, tj. Na kwotę 131 549,49 zł. W ramach tego rozdziału GOPS realizował projekt pn. „Świetlice środowiskowe w Gminie Fałków”.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	381 974,75	346 373,56	90,68

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 381 974,75 zł wydatkowano 346 373,56 zł wydatki zostały przeznaczone na dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół oraz refundację kosztów wychowania przedszkolnego. W tym rozdziale w 2020 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!” współfinansowanego ze środków UE.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	84 450,00	79 450,00	94,08

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 79 450,00 zł zrealizowany w 100%.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 855

RODZINA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	6 140 857,00	6 100 806,73	99,35

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego - na plan 3 838 904,00 zł wykonano 3 835 542,00 zł tj. w 99,98%.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- plan 2 083 552,00 zł wydatkowano 2 071 913,40 zł tj. w 99,44%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - plan 197,00 zł wydatkowano 114,66 zł. Realizacja przez Gminę ustawy o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - plan 159 559,00 zł wydatkowano 155 719,00 zł tj. w 97,59%. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na świadczenie Dobry Start oraz na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan 38 000,00 zł wydatkowano 18 140,67 zł tj. w 47,74%. W rozdziale tym ujmuje się także wydatki na rodzinne domy dziecka i wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 20 645,00 zł wykonanie 19 377,00 zł tj. w 93,86%. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Zadania zrealizowane przez GOPS Fałków w 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie (GOPS) w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. objął pomocą społeczną 157 rodziny (379 osób). Decyzjami przyznano świadczenia dla 220 osób.

Zasiłki stałe – otrzymało 39 osób, liczba osób w rodzinach 44 - kwota 231 264,13 zł, w tym przyznano dla osoby samotnie gospodarującej – 36 osób na kwotę 221 069,00 zł pozostających w rodzinie – 3 osoby na kwotę 10 195,13 zł.

Zasiłki okresowe – przyznano i wypłacono dla 13 rodzin, liczba osób w rodzinach 28 – na kwotę 22 096,12 zł z tego całość z dotacji, w tym przyznane z powodu:

- ❖ bezrobocia – 9 rodzin – 16 946,12 zł,
- ❖ długotrwałej choroby – 3 rodziny – 4 978,00 zł,
- ❖ niepełnosprawności – 1 rodzina – 172,00 zł.

Schronienie opłacono dla 4 osób na kwotę 87 084,60 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 25 osób – koszt 143 914,50 zł (część kosztów ponoszą osoby wymagające pomocy).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 1 dziecka – koszt 10 199,04 zł całość dotowana.

Wynagrodzenie należne z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd opiekunowi prawnemu wypłacono dla jednej osoby na łączną kwotę 450,00 zł całość dotowana.

Zasiłki celowe, tj. na zakup leków, odzieży i obuwia, opału, środków czystości, środków opatrunkowych, na remont, zapłacenie energii elektrycznej oraz z powodu COVID-19 (żywność) – koszt 16 446,21 zł.

Zasiłek celowy losowy na pokrycie kosztów z powodu zdarzenia losowego (pożar) dla 1 rodziny w kwocie 6 000,00 zł.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową (huragan) dla 3 rodzin, w kwocie 14 000,00 zł.

Sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – koszt 5 300,00 zł, w tym środki własne 1 300,00 zł, zwrot z ZUS 4 000,00 zł.

Na program "Posiłek w szkole i w domu" - wydatkowano kwotę 104 769,00 zł z tego: środki własne – 20 953,80 zł, dotacja – 83 815,20 zł.

Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę: 9 719,00 zł z tego: środki własne – 1 944,00 zł, dotacja – 7 775,00 zł.

Wydano 3986 posiłków dla 80 osób:

- ❖ w formie pełnego obiadu skorzystało 3 dzieci
- ❖ jednego dania gorącego 77 dzieci.

Obiady opłacone są w Szkołach Podstawowych w Czermnie i w Fałkowie, w Baryczy oraz w Końskich. Pomoc w formie zasiłku celowego na żywność – z tej formy pomocy skorzystało 93 rodziny, liczba osób w rodzinach 203. Kwota wydatkowana – 95 050,00 zł z tego środki własne – 19 010,00 zł, dotacja – 76 040,00 zł.

GOPS opłacił składkę zdrowotną od 39 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 20 812,91 zł.

GOPS realizuje pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fałków. W 2020 r. stypendium szkolne otrzymało łącznie 93 uczniów na kwotę 79 450,00 zł z tego: dotacja – 71 504,00 zł, środki własne – 7 946,00 zł.

Świetlice środowiskowe działają od 12 lutego 2020 r. Wydatkowano do końca grudnia 2020 r. kwotę 131 549,00 zł, w tym na zakup komputerów, mebli, gier itp.

GOPS realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) oraz programu Dobry Start.

Na świadczenie wychowawcze (500+) wydatkowano kwotę 3 835 542,00 zł.

Na świadczenia rodzinne wraz z funduszem alimentacyjnym wydatkowano 2 071 913,40 zł.

Od świadczeń rodzinnych opłacono składkę zdrowotną w kwocie 19 377,00 zł.

Na program Dobry Start wydatkowano kwotę 148 800,00 zł.

Karta Dużej Rodziny (KDR) – określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej spersonalizowanych kart uprawniających do zniżek na towary i usługi na terenie całego kraju. Z terenu naszej Gminy w 2020 r. wniosek o przyznanie KDR złożyło 13 rodzin wielodzietnych, 2 osoby wystąpiły z wnioskami o przedłużenie KDR. Wydatkowano na to kwotę 114,66 zł.

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 2020 r. pomocą objętych zostało 330 osób. GOPS wydał również skierowania dla 200 osób do Parafii Rzymsko - Katolickiej w Czermnie.

Na dofinansowanie pieczy zastępczej w 2020 r. wydatkowano kwotę 33 276,89 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	2 133 783,93	1 807 681,84	84,72

W dziale 900 zaplanowano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki ściekowej, oczyszczanie gminy, oświetlenie ulic i dróg oraz działania związane z usuwaniem azbestu.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – z zaplanowanych środków 910 000,00 zł w 2020 roku wydatkowano kwotę 900 443,54 zł, tj. 98,95%. Wydatki dotyczyły głównie odbioru odpadów od mieszkańców Gminy Fałków.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – z zaplanowanych środków 747 010,88 zł wydatkowano kwotę 520 001,75 zł tj. w 69,61%. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, usług pozostałych, opłaty i składki (w tym ubezpieczenia).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane wydatki w kwocie 314 711,87 zł, tj. w 82% planu zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg (232 482,41 zł), zakup materiałów i usług.

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 41 000,00 zł został zrealizowany w 92,16%. Zrealizowane wydatki dotyczyły usuwania azbestu oraz aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz uzyskaniem decyzji na przebudowę budynku magazynowo - gospodarczego w Fałkowie

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 42 000,00 zł zrealizowano w 82,71%, tj. w kwocie 34 739,07 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu energii, materiałów oraz usług (m.in. koszenie parku).

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	150 000,00	131 565,07	87,71

Rozdział 92116 Biblioteki – na zadanie to zaplanowano kwotę 143 000,00 zł w formie dotacji na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie. Wykonano 130 335,07 zł tj. 91,14% planu.

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł wykonanie 1 230,00 zł tj. w 24,60%. Środki zostały wykorzystane na usługę kominiarską oraz aktualizację mapy.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA	WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	56 000,00	49 786,93	88,91

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan wykonano w 88,91%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. W ramach wydatkowanych środków udzielono dotacji dla GLKS Fałków w kwocie 47 288,91 zł, pozostałe wydatki dotyczyły ubezpieczenia oraz zakupu materiałów.

WÓJT
Henryk Konteczny

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZA 12 MIESIĘCY 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 764,55	194 796,00	100,02
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>194 764,55</i>	<i>194 796,00</i>	<i>100,02</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 031,45	100,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 764,55	188 764,55	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 930,00	372 363,24	100,39
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>370 930,00</i>	<i>372 363,24</i>	<i>100,39</i>
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	371 469,61	100,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,00	893,63	96,09
600			Transport i łączność	235 261,00	235 261,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>227 894,00</i>	<i>227 894,00</i>	<i>100,00</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227 894,00	227 894,00	100,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>7 367,00</i>	<i>7 367,00</i>	<i>100,00</i>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 367,00	7 367,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 394 558,81	2 905 775,44	45,44
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 563 246,81</i>	<i>1 818 372,61</i>	<i>39,85</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	35 269,68	103,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 365,30	11 365,30	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	18,66	93,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 042 297,14	1 585 222,24	39,22
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 564,37	186 496,73	39,22
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 831 312,00</i>	<i>1 087 402,83</i>	<i>59,38</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 855,00	22 922,89	34,29

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 457,00	1 528,19	34,29
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 650 000,00	996 517,27	60,39
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	66 434,48	60,39
750		Administracja publiczna	66 243,00	64 753,57	97,75
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>44 918,00</i>	<i>43 428,57</i>	<i>96,68</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 918,00	43 422,37	96,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>21 325,00</i>	<i>21 325,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 325,00	21 325,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 045,00	34 045,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	960,00	100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>33 085,00</i>	<i>33 085,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 085,00	33 085,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	22 500,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>100,00</i>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00

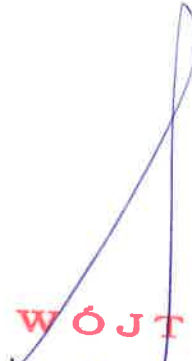
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 254 738,00	4 242 442,96	99,71
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	737 996,00	743 027,04	100,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	629 310,00	634 719,76	100,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	3 998,00	99,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	99 628,00	99,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 596,00	3 596,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	990,00	985,28	99,52
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 012 500,00	1 036 941,64	102,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	532 200,00	538 100,94	101,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	154 000,00	155 020,83	100,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	42 611,19	101,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	90 960,64	118,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 300,00	9 299,00	99,99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 742,00	97,42
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	113 139,97	101,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 921,07	130,70
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74 000,00	74 146,00	100,20
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	121 900,00	135 863,62	111,45
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 382,00	102,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	92 970,39	116,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	22 783,24	99,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 724,44	136,22
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 593,08	103,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	410,47	102,62
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 382 342,00	2 326 610,66	97,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 222 342,00	2 159 170,00	97,16
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	167 440,66	104,65
758			Różne rozliczenia	8 527 881,39	9 531 216,01	111,77
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 743 990,00	3 743 990,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 743 990,00	3 743 990,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 518 372,00	4 518 372,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 518 372,00	4 518 372,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	29 409,39	36 048,01	122,57

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 609,39	13 964,56	110,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	18 770,03	139,04
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	3 313,42	100,41
75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0,00	996 696,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	291,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	996 405,00	0,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	236 110,00	236 110,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 110,00	236 110,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	251 644,00	255 663,98	101,60
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 000,00	4 978,45	82,97
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 978,45	82,97
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	58 818,00	58 818,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 818,00	58 818,00	100,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	37 000,00	43 286,00	116,99
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	43 286,00	116,99
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	34 826,00	34 412,93	98,81
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 826,00	34 412,93	98,81
80195		<i>Pozostała działalność</i>	115 000,00	114 168,60	99,28
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	114 168,60	99,28
852		Pomoc społeczna	682 083,75	658 630,17	96,56
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>	24 290,00	20 812,91	85,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 290,00	20 812,91	85,69
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	23 627,00	22 096,12	93,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 627,00	22 096,12	93,52
85216		<i>Zasilki stałe</i>	232 698,00	231 264,13	99,38
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 698,00	231 264,13	99,38

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	73 027,00	72 354,00	99,08
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 123,00	450,00	40,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 904,00	71 904,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 900,00	33 129,06	107,21
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 873,86	114,37
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 200,00	10 199,04	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	56,16	8,02
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	88 000,00	83 815,20	95,24
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	83 815,20	95,24
85278		<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	14 000,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	195 541,75	181 158,75	92,64
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 383,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 473,61	167 473,61	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 685,14	13 685,14	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 612,23	302 612,23	100,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	302 612,23	302 612,23	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	262,00	262,00	100,00
	0699	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	2 250,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 100,23	300 100,23	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 504,00	71 504,00	100,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	71 504,00	71 504,00	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 504,00	71 504,00	100,00
855		Rodzina	6 107 697,00	6 093 663,18	99,77
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 838 904,00	3 835 542,00	99,91
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 838 904,00	3 835 542,00	99,91
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 096 552,00	2 089 404,52	99,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,88	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 083 552,00	2 071 913,40	99,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	17 298,24	133,06
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	197,00	114,66	58,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197,00	114,66	58,20
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	151 399,00	149 225,00	98,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 974,00	148 800,00	98,56
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425,00	425,00	100,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	20 645,00	19 377,00	93,86
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 645,00	19 377,00	93,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 574,32	906 065,31	96,54
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	280 814,00	290 899,54	103,59
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	290 313,80	103,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	814,00	585,74	71,96
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	631 741,40	598 899,27	94,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	631 481,00	598 626,98	94,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,40	272,29	104,57
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	236,60	2,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	236,60	2,37

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18,93	29,91	158,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,93	29,91	158,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 999,99	15 999,99	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 999,99	15 999,99	100,00
Razem			28 455 037,05	25 891 292,09	90,99


WÓJT
Henryk Konteczny

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 12 MIESIĘCY 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 264,55	196 484,18	91,28
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 500,00	3 493,04	77,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	3 493,04	77,62
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	210 764,55	192 991,14	91,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,27	1 660,79	65,85
		4300	Zakup usług pozostałych	23 179,00	6 267,07	27,04
		4430	Różne opłaty i składki	185 063,28	185 063,28	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 500,00	252 664,53	76,91
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	328 500,00	252 664,53	76,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	81 825,00	94,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	13 992,13	69,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	567,67	28,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	11 917,86	36,11
		4260	Zakup energii	89 000,00	73 566,50	82,66
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	25 908,37	60,96
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	44 887,00	81,61
600			Transport i łączność	1 819 004,60	1 318 223,75	72,47
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	176 701,00	176 701,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 701,00	176 701,00	100
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 363 108,81	915 783,91	67,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	19 083,77	76,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 145,04	82,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	593,88	59,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 615,16	55,38
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	72 101,01	53,81
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 232,63	82,24
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 783,76	99,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 162,81	735 282,66	67,45
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	946,00	946,00	100
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	129 194,79	118 112,84	91,42
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	55 220,85	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 194,79	62 891,99	85,92
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	150 000,00	107 626,00	71,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	107 626,00	71,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 125 584,00	2 724 656,60	38,24
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 836 444,00	1 562 968,26	32,32
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 790,40	53,04
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 042 297,14	1 316 801,19	32,58

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 146,86	232 376,67	30,45
70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 289 140,00</i>	<i>1 161 688,34</i>	<i>50,75</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	66 855,00	18 686,19	27,95
	4309	Zakup usług pozostałych	22 285,00	6 228,69	27,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	852 580,10	51,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	284 193,36	51,67
720		Informatyka	55 200,00	55 200,00	100
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>55 200,00</i>	<i>55 200,00</i>	<i>100</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	55 200,00	100
750		Administracja publiczna	2 998 004,37	2 554 037,87	85,19
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>44 918,00</i>	<i>43 422,37</i>	<i>96,67</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 918,00	43 422,37	96,67
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>113 239,00</i>	<i>104 641,55</i>	<i>92,41</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	97 423,84	97,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	163,76	5,46
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	753,89	37,69
	4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00	6 300,06	76,47
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 616 622,37</i>	<i>2 253 753,34</i>	<i>86,13</i>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 000,00	61 600,00	99,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 230,91	63,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 760,00	1 237 743,13	91,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 140,19	120 911,53	92,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 550,00	224 764,14	92,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	21 782,15	99,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	79 322,92	79,32
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 204,22	35,6
	4260	Zakup energii	31 580,00	13 028,19	41,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 790,00	69,75
	4300	Zakup usług pozostałych	351 855,85	282 432,09	80,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	9 483,68	67,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	14 237,84	61,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	76 921,08	51,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 036,33	62 036,33	100
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 381,00	95,87
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	139,00	69,5
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 778,47	73,89

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	466,66	23,33
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	21 325,00	21 325,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,70	885,70	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 000,00	5 388,61	28,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 100,00	36,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	288,61	5,77
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	36,36
75095		<i>Pozostała działalność</i>	182 900,00	125 507,00	68,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	15 150,00	65,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	56 543,56	68,96
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	24 851,00	88,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	9 598,54	69,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 597,50	64,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 582,14	42,94
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 184,26	58,86
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 045,00	34 045,00	100
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	960,00	960,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	33 085,00	33 085,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,25	1 269,25	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,45	137,45	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 422,56	7 422,56	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,54	3 655,54	100
	4300	Zakup usług pozostałych	99,00	99,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	401,20	401,20	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 500,00	438 187,14	71,54
	75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	544 500,00	432 054,10	79,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 170,00	67,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	34 971,37	76,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	5 397,16	69,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	287,94	26,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	28 019,53	70,94
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 248,97	65,9
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	12 994,13	39,38
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 965,00	74,13
	6230	Dotacja celowa 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

75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	6 074,00	10,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 059,01	67,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14,99	1,5
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0
75495		Pozostała działalność	8 000,00	59,04	0,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	59,04	1,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
757		Obsługa długu publicznego	42 000,00	39 220,63	93,38
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	42 000,00	39 220,63	93,38
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	42 000,00	39 220,63	93,38
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	6 584 267,47	5 555 945,11	84,38
80101		Szkoły podstawowe	5 067 756,04	4 445 978,59	87,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 220,37	192 859,33	96,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 726,30	2 957 572,56	89,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 232,26	225 922,35	94,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	554 937,70	88,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 600,00	53 264,71	60,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 808,67	109 136,44	53,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 079,63	2 914,54	57,38
	4260	Zakup energii	52 000,00	46 768,49	89,94
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	104 382,54	99,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 430,00	62,36
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	39 126,81	63,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 172,83	74,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 363,56	34,09
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	919,00	21,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 488,81	147 488,81	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 718,92	74,74
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 837,42	205 812,55	76,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	8 650,00	75,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 600,00	151 873,29	80,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 751,03	65,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	26 092,87	69,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	1 461,44	25,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,18	99,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	488,32	81,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 237,42	7 237,42	100
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	237 275,11	125 681,59	52,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	6 267,60	67,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 718,00	86 103,11	46,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 792,69	89,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	17 380,61	70,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	893,13	33,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	187,34	62,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057,11	5 057,11	100
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	253 600,00	195 612,37	77,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	105 566,44	92,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 414,57	87,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	398,10	19,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	49 784,53	64,24
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 426,73	37,71
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 226,00	82,26
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 600,00	3 596,00	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	80
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	29 100,00	542,85	1,87
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	542,85	1,87
80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	244 240,78	186 665,54	76,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	104 720,81	93,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 547,05	90,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	19 228,82	94,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	1 712,62	56,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	5 157,42	38,49
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	42 527,54	53,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	100,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	20,50	1,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	191 100,00	147 035,37	76,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 463,67	74,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00	108 416,51	77,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	8 336,24	71,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	20 605,43	78,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 213,52	58,25
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	34 888,70	34 888,19	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,81	344,30	99,85

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 543,89	34 543,89	100
80195		<i>Pozostała działalność</i>	258 469,42	213 728,06	82,69
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	255,21	25,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	114 168,60	99,28
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	50 311,43	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	23,40	2,34
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 969,42	48 969,42	100
851		Ochrona zdrowia	99 348,50	92 656,78	93,26
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	98 348,50	92 656,78	94,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	46 087,35	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 482,44	92,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	823,06	54,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 348,50	17 160,00	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 290,88	91,88
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 900,05	58
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 913,00	92,39
852		Pomoc społeczna	1 334 010,15	1 080 014,76	80,96
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	23 946,58	0,00	0
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	23 946,58	0,00	0
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 000,00	0,00	0
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	0,00	0
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	380,00	19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	38
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>	24 290,00	20 812,91	85,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 290,00	20 812,91	85,69
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	192 927,00	132 926,93	68,9
	3110	Świadczenia społeczne	192 927,00	132 926,93	68,9
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 000,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	232 698,00	231 264,13	99,38
	3110	Świadczenia społeczne	232 698,00	231 264,13	99,38
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	332 858,30	300 988,30	90,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 115,00	450,00	40,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 644,00	194 429,38	94,09

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 197,42	96,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 060,00	41 834,83	94,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	4 668,46	74,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 008,00	9 298,29	77,43
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	770,38	38,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	21 757,71	87,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	239,33	5,98
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	260,00	57,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	7 751,30	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 581,20	31,62
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	0,00	0
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>191 152,52</i>	<i>143 324,00</i>	<i>74,98</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 259,73	85 964,01	73,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 762,14	97,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	18 706,30	74,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 171,58	34,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	22 728,04	75,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	393,98	98,5
	4220	Zakup środków żywności	200,00	85,16	42,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	300,00	62,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,79	4 712,79	100
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>110 000,00</i>	<i>104 769,00</i>	<i>95,24</i>
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	104 769,00	95,24
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100</i>
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>205 137,75</i>	<i>131 549,49</i>	<i>64,13</i>
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	0,00	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 812,98	12 480,18	97,4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047,02	1 019,82	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 877,96	3 305,38	48,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,04	270,10	48,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,67	528,32	54,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,33	43,18	54,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 481,55	17 982,74	63,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 327,20	1 469,46	63,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00	0,00	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 556,50	26 100,83	91,4

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,50	2 132,83	91,4
		4227	Zakup środków żywności	33 252,75	13 800,99	41,5
		4229	Zakup środków żywności	2 717,25	1 127,75	41,5
		4307	Zakup usług pozostałych	56 521,20	47 413,49	83,89
		4309	Zakup usług pozostałych	4 618,80	3 874,42	83,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0
853			Zakup materiałów i wyposażenia	381 974,75	346 373,56	90,68
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>381 974,75</i>	<i>346 373,56</i>	<i>90,68</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	92 102,20	99,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 749,55	99,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	2 256,45	99,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	36 439,00	94,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	51 497,67	82,13
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800,00	35 604,40	87,27
		4300	Zakup usług pozostałych	11 524,00	9 776,00	84,83
		4307	Zakup usług pozostałych	47 640,23	38 863,26	81,58
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	58 734,51	90,36
		4439	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,20	729,20	100
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 450,00	79 450,00	94,08
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>79 450,00</i>	<i>79 450,00</i>	<i>100</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 450,00	79 450,00	100
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
855			Rodzina	6 140 857,00	6 100 806,73	99,35
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 838 904,00</i>	<i>3 835 542,00</i>	<i>99,91</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 803 827,00	3 803 214,70	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 077,00	32 327,30	92,16
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 083 552,00</i>	<i>2 071 913,40</i>	<i>99,44</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 905 060,00	1 897 052,83	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	41 786,96	94,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 533,88	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 143,00	124 540,58	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 054,69	87,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,74	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 394,20	82,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>197,00</i>	<i>114,66</i>	<i>58,2</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00	95,61	57,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	16,70	59,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	2,35	58,75
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>159 559,00</i>	<i>155 719,00</i>	<i>97,59</i>
		3110	Świadczenia społeczne	146 174,00	144 000,00	98,51

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 585,00	6 919,00	80,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,30	89,30	100
	4300	Zakup usług pozostałych	870,70	870,70	100
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	38 000,00	18 140,67	47,74
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	38 000,00	18 140,67	47,74
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	20 645,00	19 377,00	93,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 645,00	19 377,00	93,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 783,93	1 807 681,84	84,72
90002			910 000,00	900 443,54	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	900 443,54	98,95
90003		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	747 010,88	520 001,75	69,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	102 278,47	91,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	14 945,49	76,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 783,91	81,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	88 722,18	78,52
	4260	Zakup energii	135 000,00	121 197,83	89,78
	4300	Zakup usług pozostałych	238 310,88	181 542,87	76,18
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 531,00	52,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	0
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	383 773,05	314 711,87	82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 170,00	96,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 962,07	96,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,05	567,67	84,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 006,15	85,03
	4260	Zakup energii	285 000,00	232 482,41	81,57
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 523,57	75,05
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	41 000,00	37 785,61	92,16
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 785,61	92,16
90095		<i>Pozostała działalność</i>	42 000,00	34 739,07	82,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 099,14	54,61
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 311,33	77,04
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 328,60	97,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	131 565,07	87,71
92116		<i>Biblioteki</i>	143 000,00	130 335,07	91,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00	130 335,07	91,14
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
92195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	1 230,00	24,6

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	24,6
926			Kultura fizyczna	56 000,00	49 786,93	88,91
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 000,00</i>	<i>49 786,93</i>	<i>88,91</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	47 288,91	94,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	398,02	26,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 100,00	84
RAZEM				30 294 794,32	22 857 000,48	75,45


WÓJT
Henryk Konteczny

Zadania inwestycyjne wykonane w 2020 roku

1. Przebudowa drogi gminnej nr 322003T Zbójno-Kołoniec oraz drogi gminnej nr 322005T Skórnice-Płaskowice w Gminie Falków.

Zadanie dwuetapowe, rozpoczęte w 2019 roku polegające na przebudowie drogi gminnej nr 322003T Zbójno-Kołoniec od km 0+904,5 do km 1+545,27 oraz drogi gminnej nr 322005T Skórnice-Płaskowice od km 0+000 do km 0+993,77 w Gminie Falków. W roku 2019 wykonano 1 część (odcinek Zbójno-Kołoniec) o wartości 231 077,17 zł. Pozostały zakres zadania wykonano w 2020 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 491 606,13 zł, w tym wartość robót budowlanych 487 622,40 zł, usługi inspektora nadzoru 2 925,73 zł i koszt tablicy informacyjnej 1 058,00 zł. Wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 260 528,96 zł. Zadanie zostało współfinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 245 803,00 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 998 mb.

Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 998 mb poprzez poszerzenie jezdni, budowę zjazdów, budowę utwardzonego pobocza oraz remont przepustu. Całkowita wartość zadania wyniosła 379 882,15 zł, w tym roboty budowlane 376 564,76 zł, koszt nadzoru budowlanego 2 259,39 zł i koszt tablicy informacyjnej 1 058,00 zł. Zadanie zostało współfinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 227 894,00 zł.

3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Gustawów, Papiernia, Sulborowice, Skórnice, Stanisławów, Falków, Olszamowice.

W ramach zadania wykonano:

- a) remont drogi gminnej nr 322011T Gustawów-Stanisławów od km 0+000 do 0+584,47 oraz drogi gminnej 322005T Skórnice Płaskowice w km 0+000 do 0+387,45 (Etap 1 i 2) poprzez wykonanie poszerzeń i ujednoczenie szerokości jezdni, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej, wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem, przebudowa przepustu i wykonanie barier ochronnych. Wartość robót wyniosła 199 118,72 zł brutto.
- b) przebudowę drogi wewnętrznej Sulborowice - Reczków oraz odbudowa nawierzchni na wiadukcie kolejowym w Olszamowicach. Zadanie dwuetapowe zaplanowane na lata 2020-2021. W pierwszym etapie odbudowano nawierzchnię na wiadukcie kolejowym w Olszamowicach poprzez mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni oraz wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej. Wartość wykonanych robót wyniosła 32 633,99 zł brutto. W drugim etapie, zaplanowanym do wykonania do 30.04.2021 r. zostanie przebudowana droga wewnętrzna Sulborowice – Reczków o długości 475mb poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej za kwotę 80 410,02 zł.
- c) Rozpoczęto budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Papiernia o długości 318mb poprzez wykonanie podbudowy i ułożeniu warstwy bitumicznej. Zadanie zostanie zakończone do 30.04.2021 r. a wartość robót wyniesie 123 331,49 zł.

d) Zmodernizowano drogi lokalne i rolnicze: na działce nr 165 Olszamowice, dł. 800mb, szer. 3mb; na działce nr 813 Wąsosz, dł. 320mb, szer. 3mb; na działce nr 300 Czermno-Kolonia, dł. 300 mb, szer. 3mb; na działce nr 535 Skórnice, dł. 390mb, szer. 3mb oraz na działce nr 553 Szreniawa, dł. 450mb, szer. 3mb. Wartość wykonanych robót wyniosła 83 394,00 zł, w tym pozyskano dotację z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 7 367,00 zł.

4. Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w m. Olszamowice

Zadanie polegało na wykonaniu prac remontowych obejmujących naprawę metalowych balustrad, wymianę osłon trakcyjnych a także usunięcie stalaktytów na wiadukcie drogowym nad linią kolejową w Olszamowicach. Wartość robót remontowych wyniosła 100 000,00 zł. Dodatkowo w ramach zadania za kwotę 7 626,00 zł wykonano przegląd obiektu, opracowano inwentaryzację, przedmiary i kosztorysy oraz założono książkę obiektu.

5. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Fałków

Zadanie polega na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej, tj. szkoły podstawowej i hali sportowej w Fałkowie oraz szkoły podstawowej i remizy OSP w Czermnie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2021. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 4 757 643,69 zł, w tym 85% dotacji z EFRR i 10 % z budżetu państwa. W roku 2020 trwały prace na wszystkich obiektach objętych termomodernizacją i zakończono jedynie prace termomodernizacyjne w budynku remizy OSP w Czermnie o wartości 652 000,00 zł. Pozostałe roboty zostały częściowo zapłacone, zgodnie z zaawansowaniem robót. Całkowite zakończenie zadania nastąpi do 16.08.2021 r.

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

Zadanie polega na przeprowadzeniu rewitalizacji m. Fałków, poprzez przebudowę zniszczonej infrastruktury technicznej. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania realizowanego przez Gminę Fałków wynosi 3 838 964,77 zł, w tym 75% dotacji z EFRR i 5% ze środków budżetu państwa. W roku 2020 zrealizowano, rozpoczęto bądź zakontraktowano roboty budowlane obejmujące:

- a) budowę i montaż elementów małej architektury – część I Budowa siłowni zewnętrznej o wartości 73 923,00 zł. Prace zostały zakończone i finansowo rozliczone w 2020 r.
- b) budowę i montaż elementów małej architektury – część II Rozbudowa dwóch placów zabaw o wartości 193 839,01 zł. Prace zostały zakończone i finansowo rozliczone w 2020 r.
- c) budowę i montaż elementów małej architektury – część IV Ławki i kosze na śmieci o wartości 7 072,50 zł. Prace zostały zakończone i finansowo rozliczone w 2020 r.

- d) remont budynków gospodarczych przy Gminnej Bibliotece Publicznej i na placu targowym w Fałkowie o wartości 113 421,96 zł. Prace zostały zakończone i finansowo rozliczone w 2020 r.
- e) przebudowa placu technicznego, drogi pożarowej w parku podworskim oraz parkingów przy budynku szkoły podstawowej i budynku użyteczności publicznej w Fałkowie o wartości 493 919,80 zł. Prace zostały zakończone i finansowo rozliczone w 2020 r.
- f) częściowa rozbiórka i odbudowa budynku świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Fałkowie o wartości 798 476,44 zł. Roboty częściowo wykonano i rozliczono w 2020 r. Zakończenie nastąpi do 15.06.2021 r.
- g) budowa i montaż altany w parku podworskim w Fałkowie o wartości 49 678,51 zł. Roboty zakontraktowano w 2020 r., lecz zostaną wykonane i zakończone do 31.05.2021r.
- h) przebudowa budynku magazynowo - gospodarczego po Kółku Rolniczym w Fałkowie o wartości 660 108,67 zł. Roboty zakontraktowano w 2020 r., lecz zostaną wykonane i zakończone do 30.07.2021 r.

7. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków

Zadanie polega na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED na terenie całej Gminy. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. W roku 2020 wykonawca wykonał dokumentację techniczną. Całkowita wartość dostaw i prac montażowych wynosi 1 597 770,00 zł, w tym 85% dotacji z EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zadanie obejmuje również koszt inspektora nadzoru w wysokości 18 000,0 zł oraz koszt tablic informacyjnych w wysokości 2 000,00 zł.

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

Zadanie polegające na wykonaniu przebudowy boisk i sal gimnastycznych z wyposażeniem w szkołach podstawowych w Fałkowie i w Czermnie oraz doposażenie tych szkół w pomoce dydaktyczne. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Wartość zadania 713 229,09 zł, w tym 75% pochodzić będzie z dotacji z EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W roku 2020 nie dokonano płatności a jedynie zakontraktowano część robót budowlanych obejmujących modernizację boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych w Fałkowie i w Czermnie o wartości 214 199,58 zł. Roboty zostaną zakończone do 31.05.2021 r. Pozostały zakres robót i dostaw zostanie wykonany w 2021 r.

WÓJT
Henryk Konieczny

Informacja za 2020 rok w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	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.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	188 764,55	188 764,55	188 764,55	100	Zwrot podatku akcyzowego	Zwrot podatku akcyzowego
750	75011	2010	44 918,00	44 918,00	43 422,37	96,67	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
750	75056	2010	21 325,00	21 325,00	21 325,00	100	Dotacja z GUS	Powszechny Spis Rolny
751	75101	2010	960,00	960,00	960,00	100	Dotacja z KBW	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
751	75107	2010	33 085,00	33 085,00	33 085,00	100	Dotacja z KBW	Wybory Prezydenta RP
801	80153	2010	34 826,00	34 825,99	34 412,93	98,81	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych
852	85219	2010	1 123,00	450,00	450,00	100	Pomoc Społeczna	Zadania prowadzone przez GOPS
852	85228	2010	10 200,00	10 199,04	10 199,04	100	Pomoc społeczna	Specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85278	2010	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Pomoc dla poszkodowanych
855	85501	2060	3 838 904,00	3 835 542,00	3 835 542,00	100	Rodzina	Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+
855	85502	2010	2 083 552,00	2 071 913,40	2 071 913,40	100	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Fund. Alimenciacyjnego
855	85503	2010	197,00	114,66	114,66	100	Rodzina	Karta Dużej Rodziny
855	85504	2010	150 974,00	148 800,00	148 800,00	100	Rodzina	Wspieranie Rodziny Dobry Start
855	85513	2010	20 645,00	19 377,00	19 377,00	100	Rodzina	Składka zdrowotna od świadcz. Rodz.
			6 443 473,55	6 424 274,64	6 422 365,95	99,97		



WÓJT
Henryk Koteczny

Stopień zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

W 2020 roku Gmina Falków realizowała następujące projekty wieloletnie:

1. **Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Falków** – okres realizacji 2019-2021 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 549 177,86 zł, co stanowi 32,20% łącznych nakładów
2. **Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości** – okres realizacji 2019-2021 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 161 688,34 zł, co stanowi 30,26% łącznych nakładów
3. **OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM** - polepszenie jakości środowiska – okres realizacji 2018-2020 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 108 800,00 zł, co stanowi 80,71% łącznych nakładów
4. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (trwałość projektu) zaspakajanie potrzeb ludności** – okres realizacji 2015-2020 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 55 200,00 zł, co stanowi 17,46% łącznych nakładów – zadanie zostało zakończone w 2020 roku
5. **Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Falków** – okres realizacji 2019-2021 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% łącznych nakładów
6. **Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Koloniec oraz drogi gminnej Skórnice-Płaskowice w Gminie Falków** – okres realizacji 2019-2020 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 260 528,96 zł, co stanowi 52,89% łącznych nakładów
7. **Świetlice środowiskowe w Gminie Falków** – okres realizacji 2019-2021 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 131 549,49 zł, co stanowi 55,40% łącznych nakładów
8. **Świetlice środowiskowe w Gminie Falków – trwałość projektu** – okres realizacji 2021-2022 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% łącznych nakładów
9. **Falkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!** – okres realizacji 2020-2021 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 277 133,85 zł, co stanowi 41,44% łącznych nakładów
10. **Udział Gm. Falków w realizowanym projekcie pn. „Falkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!”** – okres realizacji 2020-2021 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 10 767,20 zł, co stanowi 25,38% łącznych nakładów
11. **Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gm. Falków** – okres realizacji 2019-2021 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% łącznych nakładów
12. **Dostawa opału - węgla ekogroszek** – okres realizacji 2020-2021 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 13 350,00 zł, co stanowi 50% łącznych nakładów
13. **Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków** – okres realizacji 2020-2021 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% łącznych nakładów
14. **Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej** – okres realizacji 2020-2021 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% łącznych nakładów

15. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 3+000 - 3+995 dł. 995 mb (odc. I), w km 4+007 - 5+002 dł. 995 mb (odc. II) – okres realizacji 2020-2021 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% łącznych nakładów**
16. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480 T Fałków - Studzieniec - Budy w km 1+005 - 1+995 dł. 990 mb (odc. 1) i w km 1+995 - 2+935 dł. 940 mb (odc. 2) – okres realizacji 2020-2021 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% łącznych nakładów**
17. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395 T Ruda Pilczycka - Czermno w km 3+840 - 4+830 dł. 990 mb (odc. 1), w km 4+830 - 5+820 na dł. 990 mb (odc. 2) i w km 5+820 + 6+810 dł. 990 mb (odc. 3) – okres realizacji 2020-2021 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% łącznych nakładów**
18. **Remont drogi gminnej nr 322011T Gustawów-Stanisławów od km 0+000 do 0+584,47 oraz drogi gminnej 322005T Skórnice Płaskowice w km 0+000 do 0+387,45 – okres realizacji 2020-2021 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 94 871,55 zł, co stanowi 46,15% łącznych nakładów**
19. **Przebudowa drogi wewnętrznej Sulborowice - Reczków oraz odbudowa nawierzchni na wiadukcie kolejowym w Olszamowicach – okres realizacji 2020-2021 – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 32 633,99 zł, co stanowi 26,30% łącznych nakładów**

WÓJT
Henryk Konieczny

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Fałków wg stanu na 31.12.2020 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
6. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Fałkowie



WÓJT
Henryk Koniczny

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Fałków, o których mowa w art. 223 uofp

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie



WÓJT
Henryk Koniczny

Informacja

o stanie mienia **Gminy Fałków** na dzień **31.12.2020 r.** (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. b ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Wyszczególnienie	J.M.	Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. a u.f.p. prawo własności		Art. 267 ust 1 pkt 3 lit. b u.f.p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			<i>jednostki budżetowe</i>			
			ilość	wartość [w zł]	ilość [j.m.]	wartość [w zł]
I.	Środki trwale			57289222,23	0	
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	ha	109,71	3 303 720,85	0	
	użytki rolne	ha	23,13	250 800,00	0	
	grunty leśne	ha	22,30	275 100,00	0	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	59,74	2 505 820,85	0	
	użytki ekologiczne	ha	0	0	0	
	tereny różne	ha	4,54	272 000,00	0	
	nieużytki	ha	0	0	0	
	grunty pod wodami	ha	0	0	0	
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	szt.	20	5804207,29	0	
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	20	5804207,29	0	
	budynki przemysłowe	szt.	0	0	0	
	budynki transportu i łączności	szt.	0	0	0	
	budynki handlowo – usługowe	szt.	0	0	0	
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	0	0	0	
	budynki biurowe	szt.	1	3044603,26	0	
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	754864,44	0	
	budynki oświaty i nauki	szt.	0	0	0	
	budynki kultury	szt.	1	729161,44	0	
	budynki sportowe	szt.	0	0	0	
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0	0	
	inne budynki niemieszkalne	szt.	16	1275578,15	0	
	budynki mieszkalne	szt.	0	0	0	
	lokale niemieszkalne	szt.	0	0	0	
	lokale mieszkalne	szt.	0	0	0	
3.	Grupa II – Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	77	46336076,98	0	
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	15	10797553,71	0	
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	38	17400915,51		
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	21	9219513,38	0	
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	0	0	0	
	drogi lotniskowe	szt.	0	0	0	
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	0	0	0	
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	0	0	0	
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	17	8 181402,13	0	
	oczyszczalnie ścieków	szt.	0	0	0	
	sieć kanalizacji	szt.	3	12969488,66	0	
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	21	5168119,10	0	
4.	Grupa od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	41	375355,50	0	
5.	Grupa VII – Środki transportowe	szt.	8	1175558,59	0	
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	28	294303,02	0	
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.	0	0	0	
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwale w budowie	szt.	5	1 322 496,85		
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	szt.				
Ogółem rzeczowe aktywa trwale				58 611 719,08	0	

WÓJT
Henryk Kondeczny

Informacja

o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o finansach publicznych) **Gminy Falków na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2019 rok	Dochody planowane na 2020 rok	Dochody uzyskane za 2020 rok	Wykonanie w %	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	125 597,61	11 365,30	11 365,30	100	700/70005/0770
	sprzedaż lokali mieszkalnych	—	—	—	—	
	sprzedaż lokali użytkowych	—	—	—	—	
	sprzedaż gruntów	24 252,25	—	—	—	700/70005/0770
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych	101 345,36	—	—	—	700/70005/0770
	sprzedaż innych składników majątkowych	—	—	—	—	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:	38 460,14	40 000,00	40 248,13	100,62	700/70005/0750 801/80101/0750
	czynsze	27 428,14	34 000,00	35 269,68	103,73	700/70005/0750
	najem lokali, pomieszczeń	11 032,00	6 000,00	4 978,45	82,97	700/70005/0750 801/80101/0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1 912,64	6 000,00	6 031,45	100,52	010/01095/0750
VI.	wpływy za administrowanie	—	—	—	—	
VII.	wpływy za trwałe zarząd	—	—	—	—	
VIII.	dywidendy	—	—	—	—	
IX.	inne wpłaty (jakie?) opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną	—	—	—	—	700/70005/0690

WÓJT
Henryk Konieczny

Stosownie do postanowień art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Wójt Gminy Fałków przedkłada Radzie Gminy w Fałkowie informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w art. 65 ust. 11 w/w ustawy, tj. wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.

Jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.

Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 662) Gmina Fałków otrzymała z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wsparcie w wysokości 996 405,00 zł z przeznaczeniem wyłącznie na wydatki majątkowe (§3 ust. 1 Uchwały RM).

Środki finansowe wpłynęły na wydzielony rachunek Gminy w dniu 03.09.2020 r. Od otrzymanych środków przyrosło 291,00 zł odsetek, które również należy przeznaczyć na wydatki majątkowe.

Wójt Gminy Fałków ustalił plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w którym określił finansowanie inwestycji w 2021 r. środkami pochodzącymi z RFIL.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu w zł	Okres realizacji
DOCHODY					
758	75816	6290	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	996 405,00	2020 rok
758	75816	0920	Odsetki od środków RFIL	291,00	2020 rok
Razem				996 696,00	
WYDATKI					
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 307 mb oraz przebudowa drogi gminnej nr 322008T Czermno-Zuzowy na odcinku 635mb	190 000,00	2021 rok
700	70095	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	360 000,00	2021 rok
801	80195	6050	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków	196 405,00	2021 rok
900	90015	6050	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków	250 000,00	2021 rok
900	90015	6050	Wymiana i dobudowa lamp ledowych na terenie Gm. Fałków	291,00	2021 rok
Razem				996 696,00	

WÓJT
Henryk Konieczny