



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2021 r.

Poz. 3871

### ZARZĄDZENIE NR 35/2021 WÓJTA GMINY MALCZYCE

z dnia 16 marca 2021 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Malczyce:

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Malczyce za 2020 rok i (załącznik nr 1),
- informację o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 2)
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 3)

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Malczyce za 2020 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Malczyce:  
**Piotr Frankowski**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 35/2021  
Wójta Gminy Malczyce  
z dnia 16 marca 2021 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Malczyce za 2020 rok

### 1. Plan budżetu i jego zmiany.

Budżet Gminy Malczyce na 2020 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Malczyce nr XIV/101/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w kwotach: plan dochodów 34.149.890 zł, plan wydatków 38.516.689,24 zł. Planowany deficyt w wysokości 4.366.799,24 zł miał być pokryty wolnymi środkami i kredytem w wysokości 2.300.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu organ stanowiący i wykonawczy dokonywali licznych zmian w planie budżetu w wyniku czego na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet jest zrównoważony z planem 32.118.491,58 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do założeń wyjściowych plan dochodów zmniejszył się o 5,95%, a plan wydatków o 16,62%.

### 2. Dochody.

Dochody gminy w 2020 r. wyniosły łącznie 28.467.094,92 zł (30.185.539,23 zł)/w dalszej części sprawozdania w nawiasach wynik za rok 2019 r./, co stanowi 88,63% planu, w tym dochody bieżące 25.764.277,14 zł i dochody majątkowe 2.702.817,78 zł. W porównaniu do roku poprzedniego dochody spadły o 6,7%. Zestawienie dochodów w według klasyfikacji budżetowej zawiera załączniki 1 do sprawozdania.

Tab.1 Dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział, nazwa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	realizacja w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	247.248,48	247.248,48	100
600 Transport i łączność	0	282.283,59	-
630 Turystyka	200.000	0	0
700 Gospodarka mieszkaniowa	405.000	414.207,57	102,27
750 Administracja publiczna	99.842	147.095,05	147,33
751 Urzędy naczelných organów władzy	41.928	41.578	99,17
752 Obrona narodowa	200	200	100
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	7.658.761,95	8.150.214,45	106,42
758 Różne rozliczenia	6.814.480	6.813.917,01	99,99
801 Oświata i wychowanie	1.845.968,27	590.033,48	31,96
851 Ochrona zdrowia	39.687,88	1.437,88	3,62
852 Pomoc społeczna	352.009	331.138,33	94,07
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	135.593	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	25.594	15.078,4	58,91
855 Rodzina	8.352.226	8.087.026,65	96,82
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.160.415	2.406.615,24	76,15
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.873.131	854.427,79	29,74

#### 2.1. Dochody bieżące.

Plan dochodów bieżących wynosił na dzień koniec roku 25.167.207,58 zł. a ich realizacja zł 25.764.277,14 zł (27.093.408,99 zł), co stanowi 102,37% planu. W porównaniu do roku 2019 realizacja dochodów bieżących zmniejszyła się o 4,91%.

Tab.2 Wykonanie dochodów bieżących według grup

grupa dochodów	plan	realizacja	% realizacji
podatki i opłaty	3 740 020,00	4 132 710,61	110,5
dotacje	9 512 075,63	9 508 245,94	99,96
subwencje	6 684 318	6 684 318	100,00

udziały w PIT i CIT	4 803 441,95	4 999 203,40	104,08
pozostałe	427 352,00	439 799,19	102,84

W szczególności realizacja w każdej z tych grup przedstawia się następująco:

#### 1. Podatki i opłaty lokalne

Wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych zostało zrealizowane zgodnie z planem. Osiągnięty dochód z tytułów podatkowych jest o ponad 430 tys. zł wyższy niż w roku 2019.

Tab.3 Wykonanie podatków i opłat lokalnych

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	stopień realizacji w %
031 Podatek od nieruchomości	1 650 000	1 769 510,56	107,24
032 Podatek rolny	655 000	718.021,90	109,62
033 Podatek leśny	18 520	20 991	113,34
034 Podatek od środków transportowych	120 000	147 237,82	122,70
035 Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 500	6 201,40	413,43
036 Podatek od spadków i darowizn	25 000	22 794,32	91,17
041 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	17 913	89,56
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	8 101	81,01
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000	92 142,25	96,99
049 Wpływy z innych lokalnych opłat	855 000	950 493,55	111,17
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	204 000	262 556,18	128,70
055 Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	5 000	3 604,29	72,09
066 Wpływy opłat za przedszkole	40 000	30 710	76,78
069 Wpływy z różnych opłat	51 000	54 100,64	106,08

#### 2. Dotacje

Tab.4 Wykonanie wpływów z dotacji

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	stopień realizacji w %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	2 819 853,82	2 786 992,67	98,83
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	693 433,81	651 022,39	93,88
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	357 048	351 784,77	98,53
206 500+	5 613 000	5 607 023,45	99,89
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy	26 300	23 846,52	90,67
232 Dotacje otrzymane z powiatu	2 440	0	0
244 Dotacja z PFRON (na obsługę busa)	0	59 210,94	-
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek jst	0	28 365,20	-

Na bieżące utrzymanie klubu dziecięcego otrzymano kwotę 194.913 zł, na projekt edukacyjny 215.191,77 zł. Z tytułu rozliczenia funduszu soleckiego za 2019 r. otrzymano 42.119,58 zł. Z gminy sąsiednich na dzieci w przedszkolu w Malczycach 23.846,52. Pozostałe dotacje są to dotacje na zadania zlecone i własne z głównie z zakresu pomocy społecznej oraz oświaty.

### 3. Subwencje

Subwencje realizowane były regularnie i zgodnie z planem. W 2020 roku gmina otrzymała 4.413.670 zł części oświatowej + 85042 zł uzupełnienie subwencji oraz 2.270.648 zł części wyrównawczej.

### 4. Udziały w PIT i CIT

Udziały w CIT wyniosły 124.868,41 zł, a w PIT 4.874.335 zł. Udziały w PIT są niższe od roku 2019 aż o 14,52% (5.702 032 zł).

### 5. Pozostałe dochody bieżące

Wśród pozostałych dochodów zrealizowanych w 2020 r. wymienić należy: dochody z najmu i dzierżawy 180.164,47 zł; odsetki i kary za nieterminowe regulowanie podatków i opłat 46.602,08 zł.

#### 2.1. Dochody majątkowe.

Plan dochodów majątkowych wynosił na koniec roku 6.951.284 zł, a ich realizacja osiągnęła 2.702.817,78 zł co stanowi 38,88% planu, w tym: dotacja na busa 169.072,65 zł; 855,58 zł z rozliczenia funduszu sołeckiego; 585.321,60 zł z tytułu rozliczenia oczyszczalni ścieków; 1.360.502 z Funduszu Inwestycji Lokalnych; 30.000 z Odnowy Dolnośląskiej Wsi; 314.068,79 na budowę świetlic. Ze sprzedaży majątku osiągnięto kwotę 242.997,15 zł.

### 3. Wydatki.

Wydatki gminy wyniosły łącznie 26.428.054,13 zł (26.111.029,05 zł) co stanowi 82,28 % planu, w tym wydatki bieżące 24.066.960,29 zł i wydatki majątkowe 2.361.093,84 zł. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki zwiększyły się o 1,21%. Wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki zagraniczne) wyniosły 1.641.662,70 zł.

Zestawienie wydatków według klasyfikacji budżetowej zawiera zał. nr 2 do sprawozdania.

Tab.5 Wydatki w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział, nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	stopień realizacji w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	281 548,48	281 481,95	99,97
500 Handel	10 500	9 594	91,37
600 Transport i łączność	270 500	195 638,07	72,32
630 Turystyka	275 000	0	0
700 Gospodarka mieszkaniowa	230 800	197 143,89	85,42
710 Działalność usługowa	100 900	39 950	39,59
750 Administracja publiczna	2 865 550,38	2 647 258,72	92,38
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	41 928	41 578	99,17
752 Obrona narodowa	400	200	50
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 232,62	216 836,88	96,27
757 Obsługa długu publicznego	140 000	139 944,62	99,97
758 Różne rozliczenia	130 000	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	8 391 465,5	7 552 646,06	90
851 Ochrona zdrowia	347 942,88	336 508,32	96,71
852 Pomoc społeczna	1 222 694	909 087,32	74,35
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	260 094	223 184,44	85,81
855 Rodzina	8 631 618	8 443 746,36	97,82
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 856 846,42	2 382 318,93	61,77
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 456 762,61	2 550 383,99	57,26
926 Kultura fizyczna	378 708,69	278 552,58	73,55

### 3.1. Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących wynosił na koniec 2020 roku 26.261.347,58 zł. a ich realizacja 24.066.960,29 zł (22.334.411,45 zł), co stanowi 91,64% planu. W porównaniu do roku poprzedniego realizacja wydatków bieżących zwiększyła się o 7,75%, na co wpływ miało wzrost wynagrodzeń i świadczeń socjalnych (500+). Wśród wydatków bieżących wyodrębnić można następujące grupy, których realizacja za rok 2020 przedstawiała się następująco:

Tab.6 Wykonanie wydatków bieżących według grup

Grupa wydatków	plan	realizacja	% realizacji
płace i pochodne	10 358 171,53	9 402 956,61	90,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 750 060,03	8 557 440,66	97,80
obsługa długu	140 000,00	139 944,62	99,97
udzielone dotacje	1 065 200	962 239	97,36
pozostałe	5 947 916,02	5 004 379,40	84,14

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych, według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 281.548,48 zł, wykonanie 281.481,95 zł tj. 99,98% planu.

W ujęciu rzeczowym wykonano m.in.:

1. zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – 242.400,47 zł
2. 2% od zebranego podatku rolnego na Izby Rolnicze– 14.233,47 zł
3. dotacja do spółek wodnych – 20.000 zł

Dział 500 – Handel

Plan 10.500 zł wykonanie 9.594 zł tj. 91,37 %. Obsługa targowiska.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 156.370 zł, wykonanie 81.537,18 zł tj. 52,14% planu.

Wykonano m.in.:

1. zajęcie pasa drogowego - drogi krajowe, powiatowe – 17.933 zł
2. transport osobowy – 22.917 zł
3. zakup wyświetlacza prędkości w ramach FS Wilczków – 6.000 zł
4. naprawa dróg gminnych, zakup kruszywa – 31.686 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 230.800 zł, wykonanie 179.143,89 zł tj. 77,62% planu.

Wykonano m.in.:

1. opłata roczna wieczyste użytkowanie, wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych i inne opłaty, wyceny – 58.452 zł
2. administrowanie lokalami MUK – 34.276 zł
3. podatek VAT – 54.177 zł,
4. remont spalonego lokalu w Mazurowicach – 10.000 zł
5. uruchomienie usługi iGeoPlan – 12.300 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 100.900 zł, wykonanie 39.950 zł tj.39,59%. Wydatki na MPZP.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 2.865.550,38 zł, wykonanie 2.647.258,72 zł tj. 92,38% planu.

Wykonano m.in.:

1. zadanie zlecone przez Urząd Wojewódzki /75011/ - 48.613 zł
2. diety radnych i sołtysów – 170.500 zł
3. materiały i usługi biura rady – 16.786 zł
4. spis rolny – 17.326 zł
5. promocja – 71.449,48 zł
6. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.875.266 zł
7. olej opałowy, energia, woda - budynek urzędu – 28.409 zł
8. usługi i prowizje bankowe, programy i licencje – 31.158 zł
9. usługi informatyczne – 24.000 zł
10. przesyłki pocztowe – 35.233 zł
11. materiały biurowe – 19.972 zł
12. obsługa prawna – 27.060 zł
13. delegacje służbowe – 17.214 zł
14. szkolenia pracowników – 10.724 zł
15. telefony i internet – 14.324 zł
16. środki czystości, artykuły spożywcze na potrzeby urzędu – 3.005 zł
17. opłaty sądowe i komornicze i inne opłaty – 103.387 zł
18. utrzymanie samochodu gminnego – 13.346 zł
19. wydatki na promocję Gminy – 71.449 zł
20. opłata na PFRON – 16.379 zł
21. zakup sprzętu komputerowego – 10.780 zł
22. remonty w urzędzie – 6.132 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa**

Plan 42.928 zł, wykonanie 41.578 zł tj. 99,17% planu - wydatki na obsługę spisu wyborców 1.205 zł i na wybory Prezydenta RP 40.373 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 400 zł, wykonanie 200 zł tj.50%

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 203.732,62 zł, wykonanie 195.336,88 zł tj. 95,88% planu.

Wykonano m.in.:

1. wydatki na OSP – 194.061 zł
2. wydatki na obronę cywilną – 1.233 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 140.000 zł, wykonanie 139.944,62 zł tj. 99,96% planu – odsetki od zadłużenia.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 130.000 zł, wykonanie 0 zł – środki zabezpieczone w ramach rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 8.391.465,50 zł, wykonanie 7.552.646,06 zł tj. 90% planu.

Wykonano m.in.:

1. Szkoła podstawowa:

- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe itp.) 155.881 zł
- woda i energia – 31.493 zł,
- usługi różne (informatyk, kominiarz, poczta itp.) – 71.717 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 4.469.325 zł
- usługi remontowe – 27.337 zł

2. Przedszkole:

- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe itp.) – 89.734 zł
- woda i energia – 14.432 zł,
- usługi różne (informatyk, naprawy, poczta itp.) – 37.593 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 1.466.982 zł

Ponadto wydano środki na:

1. dotacja na przedszkolaki uczęszczające do Przedszkola w innych Gminach – 82.373zł
2. dowożenie uczniów – 221.189 zł
3. stołówki szkolne – 253.682 zł
4. specjalna organizacja nauki – 331.988 zł
5. doskonalenie zawodowe nauczycieli – 17.939 zł
6. zakup podręczników – 45.310 zł
7. projekt edukacyjny – 174.820 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 178.037,88 zł, wykonano 166.635,75 zł tj. 93,60 % planu.

Wykonano m.in.:

1. dotacja SP ZOZ Malczyce – 45.000 zł
2. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 77.640 zł
3. wykonanie ekspertyzy do programu ezdrowie – 42.558 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.222.694 zł, wykonano 909.087,32 zł tj. 74,35 % planu.

Wykonano m.in.:

1. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 194.692 zł
2. składki na bezp. społeczne płacone za osoby pobierające świadczenia – 10.971 zł
3. świadczenia społeczne – 228.623 zł
4. usługi opiekuńcze – 48.162 zł
4. pozostałe wydatki /wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, inne/ - 406.447 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 260.094 zł, wykonano 223.184,44 zł tj. 85,81% planu.

W ujęciu rzeczowym wykonano:

1. pomoc materialna dla uczniów – 46.248 zł
2. utrzymanie świetlic szkolnych – 176.933 zł

**Dział 855 Rodzina**

Plan 8.631.618 zł, wykonano 8.443.746,36 zł tj. 97,82% planu.

Wykonano m.in.:

1. utrzymanie żłobka – 409.891 zł
2. świadczenia 500+ - 5.559.346 zł
3. świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2.138.321 zł
4. opłaty na rodziny zastępcze – 43.295 zł
5. wspieranie rodziny – 210.713 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 2.033.500,42 zł, wykonanie 1.924.949,54 zł tj. 94,66% planu.

Wykonano m.in.:

1. odbiór i zagospodarowanie odpadów - 897.702 zł
2. oczyszczanie ulic, placów - 59.897 zł
3. utrzymanie zieleni – 55.693 zł
4. oświetlenie ulic – 377.8556 zł
5. usuwanie azbestu – 31.995 zł
7. doposażenie placów zabaw – 48.811 zł
8. dopłaty do DPR – 154.620 zł
9. remonty pozostałej infrastruktury, zadania z programu kreatywni, hydranty, sieci wod-kan 237.273 zł
10. program wymiany pieców – 34.350 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 1.100.499,61 zł, wykonano 1.027.140,29 zł tj. 93,33% planu.

Wykonano m.in.:

1. dotacja dla GOK i świetlic – 408.000 zł
2. dotacja dla biblioteki – 313.000 zł
3. pozostałe dotacje – 20.000 zł
4. wydatki z funduszu sołeckiego na doposażenie świetlic i imprezy – 99.158 zł
5. utwardzenie terenu przy świetlicy w Chelmie 27.060 zł
5. ekspertyza i zabezpieczenie stropu GOK – 148.777 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 281.708,69 zł, wykonanie 203.545,29 zł, tj. 72,25% planu.

Wykonano m.in.:

1. dotacja na kluby sportowe – 109.000 zł



2. utrzymanie obiektów sportowych – 92.965 zł

### 3.2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych wynosił na dzień 31 grudnia 2020 r. 5.857.144 zł. a ich realizacja 2.361.093,84 zł co stanowi 40,31% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

- dotacja do powiatu na program chodnikowy – 91.272,02 zł
- chodnik ul. Klonowa – 22.828,87 zł
- zestaw hydrauliczny dla OSP Wilczków – 21.500 zł
- doposażenie placów zabaw – 17.826,77 zł
- dotacja do powiatu na remont szpitala – 155.305 zł
- kosztorys kanalizacji Ruska – 3.690 zł
- zakup kosiarki dla sołectwa Kwietno – 10.000 zł
- przebudowa dachu GOK – 368.605,51 zł
- budowa świetlic w Rusku i Mazurowicach – 1.151.378,99
- modernizacja stadionu przy ul. Polnej w Malczycach – 75.007,29 zł
- zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztovej – 81.657,45 zł
- budowa wodociągu w ul. Łącznej w Wilczkowie – 349.121,94 zł
- zagospodarowanie skweru przy obelisku – 12.900 zł

Stopień realizacji zadań wieloletnich przedstawia się następująco:

Tab.7 Realizacja zadań wieloletnich.

nazwa zadania	lata realizacji	nakłady w latach ubiegłych	Plan 2020	Realizacja 2020	stopień realizacji
Rekultywacja wysypiska śmieci	2015-2022	893.714,73	154.620	154.619,85	Realizacja rzeczowa zakończona

### 3.3. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Tab.8 Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego

paragraf, nazwa		plan	wykonanie	%
4170, 4110	wynagrodzenia bezosobowe	21.732	8.799,53	40,49
2830	dotacja	2.500	2.500	100
4210	zakup materiałów	147.711,07	127.336,68	86,21
4300	zakup usług pozostałych	42.483,95	35.436,61	83,41
6060	zakupy inwestycyjne	16.726,44	16.725,64	100
RAZEM		231.153,46	190.798,46	82,54

### 4. Dochody i wydatki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody i wydatki z tego tytułu ewidencjonowane są w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.891,52 zł, plan 10.000 zł. Środki te w całości przeznaczono na oczyszczanie miejscowości.

### 5. Należności i zobowiązania.

Należności gminy Malczyce na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą:

- należności wymagalne 7.021.825,77 zł (6.397.620,33 zł)
- pozostałe należności 120.762,79 zł (140.767,95 zł)

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą:

- 5.210.000 zł z tytułu obligacji komunalnych.

Zaległości z tytułu głównych źródeł dochodowych przedstawia wynoszą następująco:

- nieruchomości osoby prawne 4.426.659,42 zł (3.905.683,63 zł)
- nieruchomości osoby fizyczne 878.229,26 zł (845.127,09 zł)
- rolny osoby prawne 4.463,90 zł (4.434,90 zł)
- rolny osoby fizyczne 124.463,52 zł (119.699,48 zł)
- środki transportu 38.159,35 zł (40.727,12 zł)
- czynsze dzierżawne 84.446,44 zł (73.654,33 zł)
- opłata śmieciowa 261.471,29 zł (239.817,71 zł)

W porównaniu do roku 2019 zaległości ogółem w tych kategoriach wzrosły o 11%. Jest to spowodowane w największej mierze brakiem wpłat i systematycznym narastaniem zadłużenia u największych dłużników.

#### 6. Dotacje udzielane z budżetu gminy.

W 2020 r. gmina Malczyce udzieliła dotacji na łączną kwotę 1.283.823,31 zł, plan 2.183.526 zł. (89,47%) w tym:

##### 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

- Starostwo Powiatowe – transport publiczny – 12.917,31 zł
- Starostwo Powiatowe – próg zwalniający – 3.000 zł
- Starostwo Powiatowe – program chodnikowy – 91.272,02 zł
- Starostwo Powiatowe – remont szpitala – 155.305 zł
- SP ZOZ – 45.000 zł, - Gminny Ośrodek Kultury – 408.000 zł
- Biblioteki – 313.000 zł

##### 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- wyposażenie OSP 21.321,69 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi Tęcza Kwietno 4.000 zł, Stow.Team 6.000 zł
- Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Malczyce – 4.000 zł
- Stowarzyszenie Team – 1.000 zł
- kluby sportowe 184.007,29 zł
- Spółki Wodne – 20.000 zł - parafia w Dębicach – 15.000 zł

#### 7. Dochody własne jednostek budżetowych.

Jednostki prowadzące rachunki do wydzielonych dochodów i finansujące z nich wydatki to:

Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Realizacja dochodów i wydatków na tych rachunkach przedstawia się następująco:

plan	wykonanie	
Rozdział 80104 (przedszkola - żywienie)		
Dochody § 0670 (wpływy z opłat)	195.890 zł	125.750,05 zł
Wydatki § 4220 (środki żywności)	195.890 zł	125.750,05 zł

Rozdział 80148 (stołówki szkolne - żywienie)

Dochody § 0830 (wpływy z usług) 82.850 zł 22.277,90 zł

Wydatki § 4220 (środki żywności) 82.850 zł 22.277,90 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł.

8. Realizacja zadań zleconych.

Tab. 9 Dochody związane z realizacją zadań zleconych

dział	Nazwa działu, /zadanie zlecone/	plan	wykonanie	stopień realizacji w %
010	rolnictwo i łowiectwo /zwrot akcyzy z paliwa rol./	247.248,48	247.248,48	100,00
750	administracja publiczna /USC, meldunki, dowody osobiste, spis rolny/	66.832	65.939,32	98,66
751	urzędy nacz.org. władzy / wybory i spisy wyborców/	41.928	41.578	99,16
752	obrona narodowa /zakup wyposażenia/	200	200	100,00
801	oświata /wyposaż. w materiały edukacyjne/	45.310,46	45.310,46	100
851	ochrona zdrowia	1.437,88	1.437,88	100
852	pomoc społeczna	24.020	23.449,35	97,62
855	rodzina	8.005.877	7.968.852,63	99,54

RAZEM 8.432.853,82 8.384.016,12 99,42

Tab.10 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

dział	nazwa	plan	Wykonanie	stopień realizacji w %
010	rolnictwo i łowiectwo /zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym/	247.248,48	247.248,48	100,00
750	administracja publiczna /USC, meldunki, dowody osobiste/	67.102	65.939,32	98,26
751	urzędy nacz.org. władzy /wybory i spisy wyborców/	41.928	41.578	99,16
752	obrona narodowa /zakup wyposażenia/	200	200	100,00
801	Oświata /wyposaż. w materiały edukacyjne/	45.310,46	45.310,46	100
851	Ochrona zdrowia	1.437,88	1.437,88	100
852	pomoc społeczna	24.020	23.449,35	97,62
855	Rodzina	8.005.877	7.968.852,63	99,54

8.433.123,8

RAZEM 2 8.384.016,12 99,41

9. Podsumowanie, wynik budżetu, przychody i rozchody.

Wynik budżetu w okresie sprawozdawczym zamknął się nadwyżką w kwocie 2.039.040,79 zł przy planowanej równowadze budżetowej. Taki rezultat to skutek niskiej w stosunku do planu realizacji inwestycji. Przychody na koniec roku wynosiły 2.385.355,47 zł - wolne środki z lat ubiegłych. Rozchody na koniec roku wynosiły 1.112.000 zł – wykup obligacji.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami wynosi 1.697.316,85 zł.

Sytuacja finansowa gminy jest stabilna, prognozy na rok 2021 i kolejne nie są jednak dobre z uwagi na malejące prognozy dochodów w PIT, wzrost dziury budżetowej w oświacie i rosnące presje płacowe. Zestawienie przepływów pieniężnych za 2020 r zawiera poniższa tabela.

Tab.11 Wyniki budżetu za 2020 r.

wyszczególnienie		kwota w zł	
A.	stan na 31.12.2019	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	-3 636 644,53
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	6 322 000
		3. Wolne środki	2 385 355,47
B.	rok budżetowy 2020	1. Wynik budżetu (dochody – wydatki)	2 039 040,79
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	0
		3. Spłata zobowiązań finansowych i inne rozchody	1 112 000
C.	stan na 31.12.2020	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1)	-1 597 603,74
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe (A2+B2-B3)	5 210 000
		3. Wolne środki (A3+B1+B2-B3)	3 312 396,26

## Załącznik nr 1 do sprawozdania

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)
dział	rozdział	paragraf		
010 Rolnictwo i łowiectwo			247 248,48	247 248,48
01095 Pozostała działalność			247 248,48	247 248,48
010	01095	2010	247 248,48	247 248,48
600 Transport i łączność			0,00	228 283,59
60095 Pozostała działalność			0,00	228 283,59
600	60095	2440	0,00	59 210,94
600	60095	6260	0,00	169 072,65
630 Turystyka			200 000,00	0,00
63095 Pozostała działalność			200 000,00	0,00
630	63095	6290	200 000,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			405 000,00	414 207,57
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			405 000,00	414 207,57
700	70005	0550	5 000,00	3 604,29
700	70005	0640	0,00	92,80
700	70005	0750	150 000,00	167 312,53
700	70005	0770	250 000,00	242 997,15
700	70005	0920	0,00	200,80
750 Administracja publiczna			99 842,00	147 095,05
75011 Urzędy wojewódzkie			49 776,00	48 613,32
750	75011	2010	49 776,00	48 613,32
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			33 010,00	81 155,73
750	75023	0740	0,00	150,00
750	75023	0750	8 000,00	6 022,50
750	75023	0920	0,00	685,26
750	75023	0940	0,00	3,63
750	75023	0960	0,00	750,00
750	75023	0970	25 000,00	73 538,14
750	75023	2360	10,00	6,20
75056 Spis powszechny i inne			17 056,00	17 326,00
750	75056	2010	17 056,00	17 326,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony			41 928,00	41 578,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i			1 205,00	1 205,00
751	75101	2010	1 205,00	1 205,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			40 723,00	40 373,00
751	75107	2010	40 723,00	40 373,00
752 Obrona narodowa			200,00	200,00
75212 Pozostałe wydatki obronne			200,00	200,00
752	75212	2010	200,00	200,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych			7 658 761,95	8 152 214,45
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 500,00	6 399,40
756	75601	0350	1 500,00	6 201,40
756	75601	0910	0,00	198,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od			1 050 300,00	1 139 032,20
756	75615	0310	900 000,00	986 908,42
756	75615	0320	125 000,00	122 625,59
756	75615	0330	18 000,00	19 687,00
756	75615	0340	0,00	0,00
756	75615	0500	4 000,00	3 850,00
756	75615	0640	300,00	394,40
756	75615	0910	3 000,00	5 566,79
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od			1 653 520,00	1 870 212,66
756	75616	0310	750 000,00	782 602,14
756	75616	0320	520 000,00	595 396,31
756	75616	0330	520,00	652,00
756	75616	0340	120 000,00	176 222,52
756	75616	0360	25 000,00	22 794,32
756	75616	0500	200 000,00	258 706,18
756	75616	0640	3 000,00	6 927,37
756	75616	0910	35 000,00	26 911,82
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek			150 000,00	137 366,78
756	75618	0410	20 000,00	17 913,00
756	75618	0460	10 000,00	8 101,00
756	75618	0480	95 000,00	92 142,25
756	75618	0490	25 000,00	19 210,53

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu			4 803 441,95	4 999 203,41
756	75621	0010	4 703 441,95	4 874 335,00
756	75621	0020	100 000,00	124 868,41
758 Różne rozliczenia			6 814 480,00	6 813 917,01
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu			4 413 670,00	4 413 670,00
758	75801	2920	4 413 670,00	4 413 670,00
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu			85 042,00	85 042,00
758	75802	2750	85 042,00	85 042,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 270 648,00	2 270 648,00
758	75807	2920	2 270 648,00	2 270 648,00
75814 Różne rozliczenia finansowe			45 120,00	44 557,01
758	75814	0920	3 000,00	1 581,83
758	75814	2030	42 120,00	42 119,59
758	75814	6330	0,00	855,59
801 Oświata i wychowanie			1 845 968,27	590 033,48
80101 Szkoły podstawowe			1 375 132,00	19 114,26
801	80101	0690	10 000,00	10 625,12
801	80101	0750	10 000,00	6 814,44
801	80101	0830	2 000,00	875,70
801	80101	0920	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	799,00
801	80101	6257	1 353 132,00	0,00
80104 Przedszkola			238 015,00	225 271,52
801	80104	0660	40 000,00	30 710,00
801	80104	0690	1 000,00	0,00
801	80104	2030	170 715,00	170 715,00
801	80104	2310	26 300,00	23 846,52
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			78 855,81	78 145,47
801	80148	2030	78 855,81	78 145,47
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do			45 310,46	45 310,46
801	80153	2010	45 310,46	45 310,46
80195 Pozostała działalność			108 655,00	222 191,77
801	80195	0690	0,00	7 000,00
801	80195	0960	7 000,00	0,00
801	80195	2057	92 450,68	202 376,84
801	80195	2059	9 204,32	12 814,93
851 Ochrona zdrowia			39 687,88	1 437,88
85195 Pozostała działalność			39 687,88	1 437,88
851	85195	2010	1 437,88	1 437,88
851	85195	2057	38 250,00	0,00
852 Pomoc społeczna			354 009,00	331 138,33
85202 Domy pomocy społecznej			0,00	11 022,12
852	85202	0970	0,00	11 022,12
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby			14 800,00	10 970,62
852	85213	2030	14 800,00	10 970,62
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na			10 000,00	8 326,31
852	85214	2030	10 000,00	8 326,31
85215 Dodatki mieszkaniowe			1 013,00	916,35
852	85215	2010	1 013,00	916,35
85216 Zasiłki stałe			154 400,00	138 822,48
852	85216	2030	154 400,00	138 822,48
85219 Ośrodki pomocy społecznej			139 169,00	136 075,82
852	85219	2010	23 007,00	22 533,00
852	85219	2030	113 722,00	113 542,82
852	85219	2320	2 440,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			0,00	10 022,93
852	85228	0830	0,00	10 022,93
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			21 315,00	14 981,70
852	85230	2030	21 315,00	14 981,70
85295 Pozostała działalność			13 312,00	0,00
852	85295	2030	13 312,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	136 593,00
85395 Pozostała działalność			0,00	136 593,00
853	85395	2057	0,00	136 593,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			25 594,00	15 078,40
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			25 594,00	15 078,40
854	85415	2030	25 594,00	15 078,40
855 Rodzina			8 352 226,00	8 087 026,65
85501 Świadczenie wychowawcze			5 613 000,00	5 607 023,45
855	85501	2060	5 613 000,00	5 607 023,45

<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>			<b>2 253 124,00</b>	<b>2 163 591,37</b>
855	85502	0920	45 000,00	0,00
855	85502	0970	1 000,00	0,00
855	85502	2010	2 163 124,00	2 138 321,35
855	85502	2360	44 000,00	25 270,02
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>			<b>243,00</b>	<b>144,63</b>
855	85503	2010	243,00	144,63
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>201 500,00</b>	<b>196 230,00</b>
855	85504	2010	201 500,00	196 230,00
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>256 349,00</b>	<b>92 904,00</b>
855	85505	0690	30 000,00	34 584,00
855	85505	2030	48 600,00	58 320,00
855	85505	2057	177 749,00	0,00
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</b>			<b>28 010,00</b>	<b>27 133,20</b>
855	85513	2010	28 010,00	27 133,20
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 160 415,00</b>	<b>2 406 615,24</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>585 322,00</b>	<b>585 321,60</b>
900	90001	6257	585 322,00	585 321,60
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>833 000,00</b>	<b>937 793,92</b>
900	90002	0490	830 000,00	931 283,02
900	90002	0640	2 000,00	3 891,63
900	90002	0910	1 000,00	2 619,27
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>869 456,00</b>	<b>28 365,20</b>
900	90005	2460	0,00	28 365,20
900	90005	6257	869 456,00	0,00
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 891,52</b>
900	90019	0690	10 000,00	1 891,52
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>862 637,00</b>	<b>853 243,00</b>
900	90095	2057	39 394,00	0,00
900	90095	6260	823 243,00	0,00
900	90095	6290	0,00	823 243,00
900	90095	6630	0,00	30 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 873 131,00</b>	<b>854 427,79</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>2 873 131,00</b>	<b>854 427,79</b>
921	92109	0960	3 000,00	3 100,00
921	92109	6257	2 332 872,00	314 068,79
921	92109	6260	537 259,00	0,00
921	92109	6290	0,00	537 259,00

## Załącznik nr 2 do sprawozdania

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
010 Rolnictwo i łowiectwo			281 548,48	281 481,95
01008 Melioracje wodne			20 000,00	20 000,00
010	01008	2830	20 000,00	20 000,00
01030 Izby rolnicze			14 300,00	14 233,47
010	01030	2850	14 300,00	14 233,47
01095 Pozostała działalność			247 248,48	247 248,48
010	01095	4010	4 848,01	4 848,01
010	01095	4430	242 400,47	242 400,47
500 Handel			10 500,00	9 594,00
50095 Pozostała działalność			10 500,00	9 594,00
500	50095	4300	10 500,00	9 594,00
600 Transport i łączność			270 500,00	195 638,07
60004 Lokalny transport zbiorowy			60 100,00	22 917,31
600	60004	2320	50 100,00	12 917,31
600	60004	4300	10 000,00	10 000,00
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad			936,00	936,00
600	60012	4430	936,00	936,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			111 300,00	111 269,02
600	60014	2320	3 000,00	3 000,00
600	60014	4430	17 000,00	16 997,00
600	60014	6300	91 300,00	91 272,02
60016 Drogi publiczne gminne			98 164,00	60 515,74
600	60016	4210	23 640,00	23 474,63
600	60016	4270	6 100,00	0,00
600	60016	4300	45 594,00	14 212,24
600	60016	6050	22 830,00	22 828,87
630 Turystyka			275 000,00	0,00
63095 Pozostała działalność			275 000,00	0,00
630	63095	6050	275 000,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			230 800,00	179 143,89
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			188 800,00	144 868,10
700	70005	4260	300,00	238,56
700	70005	4270	12 000,00	10 000,00
700	70005	4300	28 000,00	27 453,22
700	70005	4430	21 000,00	906,53
700	70005	4510	40 000,00	36 439,53
700	70005	4520	6 500,00	5 653,26
700	70005	4530	76 000,00	64 177,00
700	70005	4600	5 000,00	0,00
70095 Pozostała działalność			42 000,00	34 275,79
700	70095	4400	42 000,00	34 275,79
710 Działalność usługowa			100 900,00	39 950,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			100 900,00	39 950,00
710	71004	3030	900,00	900,00
710	71004	4300	100 000,00	39 050,00
750 Administracja publiczna			2 865 550,38	2 647 258,72
75011 Urzędy wojewódzkie			49 776,00	48 613,32
750	75011	4010	40 105,00	39 045,37
750	75011	4040	2 390,00	2 390,00
750	75011	4110	6 373,00	6 333,75
750	75011	4120	908,00	844,20
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			195 000,00	187 285,81
750	75022	3030	172 000,00	170 500,00
750	75022	4210	17 000,00	12 769,41
750	75022	4300	5 000,00	3 549,78
750	75022	4360	1 000,00	466,62
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 522 038,38	2 322 584,11
750	75023	3020	3 500,00	1 230,13
750	75023	4010	1 513 538,38	1 454 687,12
750	75023	4040	115 000,00	110 771,36
750	75023	4100	6 000,00	5 239,00
750	75023	4110	252 683,00	226 037,06
750	75023	4120	35 000,00	26 093,92



750	75023	4140	20 000,00	16 379,00
750	75023	4170	15 000,00	4 493,00
750	75023	4210	140 000,00	103 924,79
750	75023	4260	20 000,00	10 411,52
750	75023	4270	5 000,00	1 476,00
750	75023	4280	5 000,00	894,00
750	75023	4300	180 000,00	167 236,73
750	75023	4360	16 000,00	14 323,63
750	75023	4410	20 000,00	17 214,01
750	75023	4430	55 000,00	51 007,23
750	75023	4440	48 317,00	48 001,00
750	75023	4510	1 000,00	60,00
750	75023	4610	53 000,00	52 380,20
750	75023	4700	18 000,00	10 724,41
75056 Spis powszechny i inne			18 736,00	17 326,00
750	75056	3020	8 809,12	8 809,12
750	75056	3030	6 000,00	6 000,00
750	75056	4010	1 410,00	0,00
750	75056	4110	1 506,38	1 506,38
750	75056	4120	24,50	24,50
750	75056	4210	986,00	986,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			74 300,00	71 449,48
750	75075	4170	5 000,00	2 699,00
750	75075	4210	22 600,00	22 265,94
750	75075	4300	46 700,00	46 484,54
75095 Pozostała działalność			5 700,00	0,00
750	75095	4210	5 700,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli			41 928,00	41 578,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.			1 205,00	1 205,00
751	75101	4300	1 205,00	1 205,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			40 723,00	40 373,00
751	75107	3030	24 000,00	23 650,00
751	75107	4010	6 854,81	6 854,81
751	75107	4110	1 172,18	1 172,18
751	75107	4120	151,89	151,89
751	75107	4170	1 710,00	1 710,00
751	75107	4210	6 363,19	6 363,19
751	75107	4260	88,70	88,70
751	75107	4300	74,67	74,67
751	75107	4410	307,56	307,56
752 Obrona narodowa			400,00	200,00
75212 Pozostałe wydatki obronne			400,00	200,00
752	75212	4210	400,00	200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			225 232,62	216 836,88
75412 Ochotnicze straże pożarne			222 997,62	215 561,41
754	75412	2830	22 500,00	21 321,69
754	75412	3030	17 700,00	16 434,50
754	75412	4170	23 000,00	22 994,37
754	75412	4210	84 497,62	84 334,93
754	75412	4260	7 000,00	4 890,98
754	75412	4280	6 000,00	5 840,00
754	75412	4300	25 000,00	22 854,12
754	75412	4360	2 300,00	2 161,32
754	75412	4430	13 500,00	13 229,50
754	75412	6060	21 500,00	21 500,00
75414 Obrona cywilna			1 235,00	1 233,69
754	75414	4210	1 151,00	1 150,05
754	75414	4300	84,00	83,64
75495 Pozostała działalność			1 000,00	41,78
754	75495	4260	100,00	41,78
754	75495	4300	900,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego			140 000,00	139 944,62
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i			140 000,00	139 944,62
757	75702	8110	140 000,00	139 944,62
758 Różne rozliczenia			130 000,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			130 000,00	0,00
758	75818	4810	130 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			8 391 465,50	7 552 646,06
80101 Szkoły podstawowe			5 248 170,00	4 804 908,10

801	80101	2310	4 000,00	0,00
801	80101	3020	249 192,91	232 996,97
801	80101	4010	3 417 495,00	3 125 419,56
801	80101	4040	259 000,00	244 736,97
801	80101	4110	659 000,00	588 585,57
801	80101	4120	77 000,00	63 675,18
801	80101	4170	4 000,00	2 190,00
801	80101	4210	157 393,00	155 880,67
801	80101	4240	21 000,00	19 110,10
801	80101	4260	33 080,00	31 493,28
801	80101	4270	35 000,00	27 337,15
801	80101	4280	9 000,00	5 500,00
801	80101	4300	72 964,00	71 717,28
801	80101	4360	12 508,09	10 542,49
801	80101	4410	2 000,00	313,50
801	80101	4430	3 914,00	3 914,00
801	80101	4440	220 687,00	211 721,00
801	80101	4480	636,00	636,00
801	80101	4530	3 500,00	2 351,52
801	80101	4700	6 800,00	6 786,86
80104 Przedszkola			1 922 282,00	1 702 809,63
801	80104	3020	59 000,00	55 627,94
801	80104	4010	1 166 000,00	1 078 396,90
801	80104	4040	69 600,00	69 595,05
801	80104	4110	226 000,00	176 667,79
801	80104	4120	35 000,00	19 725,96
801	80104	4210	133 032,00	89 734,35
801	80104	4240	6 000,00	4 886,35
801	80104	4260	21 568,00	14 432,12
801	80104	4280	3 300,00	1 040,00
801	80104	4300	38 000,00	37 593,42
801	80104	4330	82 500,00	82 372,50
801	80104	4360	2 500,00	2 157,25
801	80104	4410	1 500,00	133,60
801	80104	4430	1 350,00	1 169,00
801	80104	4440	69 932,00	66 968,00
801	80104	4700	7 000,00	2 309,40
80113 Dowożenie uczniów do szkół			291 256,00	221 189,12
801	80113	3020	800,00	601,60
801	80113	4010	125 000,00	108 174,50
801	80113	4040	6 000,00	5 195,81
801	80113	4110	29 000,00	21 849,05
801	80113	4120	3 200,00	2 777,56
801	80113	4170	26 869,00	13 733,02
801	80113	4210	36 086,00	27 763,01
801	80113	4280	400,00	40,00
801	80113	4300	51 000,00	28 274,07
801	80113	4410	100,00	0,00
801	80113	4430	9 700,00	9 679,50
801	80113	4440	3 101,00	3 101,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			29 018,00	17 938,58
801	80146	4300	10 156,00	8 000,00
801	80146	4700	18 862,00	9 938,58
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			269 718,81	253 681,91
801	80148	3020	1 600,00	699,35
801	80148	4010	116 000,00	109 885,19
801	80148	4040	7 500,00	7 231,36
801	80148	4110	18 753,64	18 753,64
801	80148	4120	2 600,00	1 936,87
801	80148	4210	24 815,60	24 815,60
801	80148	4260	6 430,76	2 271,89
801	80148	4270	80 855,81	77 806,84
801	80148	4280	300,00	136,72
801	80148	4300	6 000,00	5 881,45
801	80148	4410	100,00	0,00
801	80148	4430	500,00	0,00
801	80148	4440	4 263,00	4 263,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania			80 209,00	80 203,36
801	80149	4010	61 182,74	61 182,74

801	80149	4110	10 462,24	10 462,24
801	80149	4120	1 390,02	1 390,02
801	80149	4240	7 174,00	7 168,36
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania			268 443,00	251 785,17
801	80150	4010	219 815,00	210 949,10
801	80150	4110	36 264,00	36 259,14
801	80150	4120	5 069,00	4 256,93
801	80150	4210	2 000,00	320,00
801	80150	4240	5 295,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu			45 310,46	45 310,46
801	80153	4210	448,61	448,61
801	80153	4240	44 861,85	44 861,85
80195 Pozostała działalność			237 058,23	174 819,73
801	80195	4017	19 629,00	16 694,41
801	80195	4019	2 289,00	1 946,18
801	80195	4110	277,46	0,00
801	80195	4117	3 117,00	2 865,76
801	80195	4119	364,00	334,10
801	80195	4120	33,79	0,00
801	80195	4127	564,00	252,65
801	80195	4129	66,00	29,46
801	80195	4170	2 053,75	0,00
801	80195	4210	4 934,23	4 796,00
801	80195	4217	4 812,00	4 558,76
801	80195	4219	561,00	531,44
801	80195	4240	4 635,00	4 356,13
801	80195	4247	138 171,00	124 506,01
801	80195	4249	3 884,00	3 736,99
801	80195	4307	19 009,00	9 145,68
801	80195	4309	2 268,00	1 066,16
801	80195	4707	27 217,00	0,00
801	80195	4709	3 173,00	0,00
851 Ochrona zdrowia			347 942,88	336 508,32
85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne			46 000,00	45 000,00
851	85151	2560	46 000,00	45 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii			3 200,00	3 177,91
851	85153	4210	3 200,00	3 177,91
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			97 000,00	89 029,53
851	85154	2820	10 000,00	10 000,00
851	85154	4170	23 000,00	22 721,40
851	85154	4210	30 000,00	27 864,46
851	85154	4300	19 400,00	13 876,10
851	85154	6060	14 600,00	14 567,57
85195 Pozostała działalność			201 742,88	199 300,88
851	85195	4010	796,32	796,32
851	85195	4110	137,30	137,30
851	85195	4120	19,44	19,44
851	85195	4300	357,00	357,00
851	85195	4397	45 000,00	42 558,00
851	85195	4410	127,82	127,82
851	85195	6300	155 305,00	155 305,00
852 Pomoc społeczna			1 222 694,00	909 087,32
85202 Domy pomocy społecznej			288 880,00	194 691,97
852	85202	4330	288 880,00	194 691,97
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za			14 800,00	10 970,62
852	85213	4130	14 800,00	10 970,62
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz			110 000,00	61 325,40
852	85214	3110	110 000,00	61 325,40
85215 Dodatki mieszkaniowe			35 013,00	19 712,64
852	85215	3110	34 993,00	19 694,67
852	85215	4300	20,00	17,97
85216 Zasiłki stałe			154 400,00	138 822,48
852	85216	3110	154 400,00	138 822,48
85219 Ośrodki pomocy społecznej			487 578,00	406 446,64
852	85219	3020	1 576,00	1 262,09
852	85219	3110	22 667,00	22 200,00
852	85219	4010	286 502,00	248 265,20
852	85219	4040	18 364,00	18 363,86
852	85219	4110	51 854,00	38 858,53

852	85219	4120	6 652,00	4 434,38
852	85219	4210	17 832,00	15 762,70
852	85219	4260	2 200,00	882,43
852	85219	4280	340,00	260,00
852	85219	4300	49 501,00	38 937,68
852	85219	4360	1 760,00	1 494,16
852	85219	4410	4 597,00	1 953,90
852	85219	4430	550,00	0,00
852	85219	4440	9 623,00	9 622,71
852	85219	4700	13 560,00	4 149,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			74 196,00	48 161,97
852	85228	3020	483,00	0,00
852	85228	4010	24 368,00	5 461,37
852	85228	4040	2 710,00	2 709,18
852	85228	4110	9 834,00	5 744,28
852	85228	4120	1 399,00	560,23
852	85228	4170	30 804,00	30 803,35
852	85228	4210	1 050,00	584,28
852	85228	4280	200,00	0,00
852	85228	4300	1 000,00	478,28
852	85228	4410	539,00	12,00
852	85228	4440	1 809,00	1 809,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			37 315,00	25 126,60
852	85230	3110	36 300,00	25 126,60
852	85230	4210	1 015,00	0,00
85295 Pozostała działalność			20 512,00	3 829,00
852	85295	3110	6 300,00	3 349,00
852	85295	4210	13 312,00	0,00
852	85295	4300	900,00	480,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			260 094,00	223 184,44
85401 Świetlice szkolne			179 500,00	176 936,44
854	85401	3020	10 500,00	10 324,08
854	85401	4010	124 960,00	123 999,95
854	85401	4040	8 691,00	8 661,44
854	85401	4110	23 000,00	22 468,85
854	85401	4120	3 200,00	3 048,44
854	85401	4210	500,00	268,68
854	85401	4240	364,00	0,00
854	85401	4280	200,00	80,00
854	85401	4440	8 085,00	8 085,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze			48 994,00	18 848,00
854	85415	3240	48 994,00	18 848,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze			31 600,00	27 400,00
854	85416	3240	31 600,00	27 400,00
855 Rodzina			8 631 618,00	8 443 746,36
85501 Świadczenie wychowawcze			5 613 000,00	5 607 023,45
855	85501	3110	5 565 290,00	5 559 346,10
855	85501	4010	33 437,00	33 437,00
855	85501	4040	2 818,00	2 817,04
855	85501	4110	6 244,00	6 244,00
855	85501	4120	889,00	889,00
855	85501	4210	1 148,00	1 116,31
855	85501	4300	1 623,00	1 623,00
855	85501	4440	1 551,00	1 551,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu			2 163 124,00	2 138 321,35
855	85502	3110	1 944 976,00	1 924 288,81
855	85502	4010	45 542,00	44 196,73
855	85502	4040	3 318,00	3 317,77
855	85502	4110	163 414,00	161 178,65
855	85502	4120	1 197,00	1 163,99
855	85502	4210	1 390,00	930,06
855	85502	4300	1 736,00	1 694,34
855	85502	4440	1 551,00	1 551,00
85503 Karta Dużej Rodziny			243,00	144,63
855	85503	4300	243,00	144,63
85504 Wspieranie rodziny			282 368,00	210 713,23
855	85504	3020	669,00	0,00
855	85504	3110	195 000,00	189 900,00
855	85504	4010	48 869,00	4 277,66

855	85504	4040	1 534,00	1 533,68
855	85504	4110	8 728,00	1 003,26
855	85504	4120	1 242,00	142,76
855	85504	4170	20 061,00	12 089,48
855	85504	4210	1 462,00	602,00
855	85504	4280	200,00	0,00
855	85504	4300	2 247,00	1 164,39
855	85504	4410	1 426,00	0,00
855	85504	4700	930,00	0,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			470 355,00	409 891,09
855	85505	4010	130 000,00	124 230,93
855	85505	4017	75 199,68	64 754,94
855	85505	4019	48 000,00	41 748,81
855	85505	4110	18 000,00	17 000,27
855	85505	4117	12 389,00	8 613,00
855	85505	4119	8 178,00	6 501,75
855	85505	4120	2 000,00	1 068,50
855	85505	4127	3 228,00	641,14
855	85505	4129	1 358,00	808,45
855	85505	4210	28 212,00	23 766,43
855	85505	4217	5 908,00	1 727,90
855	85505	4219	258,00	0,00
855	85505	4260	14 190,00	13 757,71
855	85505	4267	2 862,00	1 114,65
855	85505	4269	560,00	0,00
855	85505	4280	1 000,00	440,00
855	85505	4300	41 920,00	41 654,01
855	85505	4307	59 606,32	51 911,67
855	85505	4309	7 790,00	1 333,50
855	85505	4360	440,00	200,00
855	85505	4367	636,00	160,00
855	85505	4410	100,00	33,43
855	85505	4430	500,00	414,00
855	85505	4440	8 020,00	8 010,00
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			1 040,00	1 033,90
855	85506	4300	1 040,00	1 033,90
85508 Rodziny zastępcze			63 478,00	43 294,60
855	85508	4330	63 478,00	43 294,60
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			10 000,00	6 190,91
855	85510	4330	10 000,00	6 190,91
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za			28 010,00	27 133,20
855	85513	4130	28 010,00	27 133,20
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 856 846,42	2 382 318,93
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			543 426,00	3 690,00
900	90001	6059	543 426,00	3 690,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			900 000,00	897 702,72
900	90002	4300	900 000,00	897 702,72
90003 Oczyszczanie miast i wsi			70 000,00	59 897,08
900	90003	4300	70 000,00	59 897,08
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			85 521,42	65 692,75
900	90004	4110	1 343,00	171,00
900	90004	4170	8 576,00	5 328,53
900	90004	4210	23 107,37	15 833,58
900	90004	4300	42 395,05	34 359,64
900	90004	6060	10 100,00	10 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			880 146,00	66 345,25
900	90005	4017	32 645,00	21 376,80
900	90005	4019	5 922,00	3 772,38

900	90005	4110	10,00	0,06
900	90005	4117	5 738,00	3 655,34
900	90005	4119	1 013,00	645,10
900	90005	4127	821,00	394,18
900	90005	4129	145,00	69,55
900	90005	4210	1 500,00	159,29
900	90005	4217	523,00	522,75
900	90005	4219	93,00	92,25
900	90005	4300	32 825,00	31 995,20
900	90005	4307	3 477,00	3 113,00
900	90005	4309	614,00	549,35
900	90005	6257	794 820,00	0,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			5 000,00	0,00
900	90008	4300	5 000,00	0,00
90013 Schroniska dla zwierząt			10 000,00	1 671,33
900	90013	4210	5 000,00	1 041,83
900	90013	4300	5 000,00	629,50
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			395 881,00	377 885,51
900	90015	4260	168 971,00	153 583,42
900	90015	4270	211 010,00	208 462,96
900	90015	4300	15 900,00	15 839,13
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			154 620,00	154 619,85
900	90026	4150	154 620,00	154 619,85
90095 Pozostała działalność			812 252,00	754 814,44
900	90095	4017	8 490,00	0,00
900	90095	4019	1 510,00	0,00
900	90095	4170	7 735,00	3 300,00
900	90095	4210	55 055,00	45 019,58
900	90095	4270	133 700,00	133 547,45
900	90095	4300	51 900,00	50 486,42
900	90095	4390	5 000,00	4 920,00
900	90095	4399	73 862,00	73 861,60
900	90095	6050	475 000,00	443 679,39
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 456 762,61	2 550 383,99
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 018 541,62	2 156 008,96
921	92109	2480	431 600,00	408 000,00
921	92109	4210	39 063,03	34 314,92
921	92109	4260	1 015,00	998,30
921	92109	4300	132 460,59	131 334,24
921	92109	4390	61 400,00	61 377,00
921	92109	6050	587 000,00	368 605,51
921	92109	6057	2 332 873,00	978 672,15
921	92109	6059	433 130,00	172 706,84
92116 Biblioteki			333 000,00	313 000,00
921	92116	2480	333 000,00	313 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 801,00	24 800,07
921	92120	2720	15 000,00	15 000,00
921	92120	4210	3 349,99	3 349,99
921	92120	4300	6 451,01	6 450,08
92195 Pozostała działalność			80 419,99	56 574,96
921	92195	2820	5 000,00	5 000,00
921	92195	4170	8 078,00	0,00
921	92195	4210	55 996,99	46 198,77
921	92195	4300	8 085,00	2 116,99
921	92195	6060	3 260,00	3 259,20
926 Kultura fizyczna			378 708,69	278 552,58
92601 Obiekty sportowe			243 708,69	167 972,78
926	92601	4170	4 000,00	1 800,00
926	92601	4210	87 084,80	44 775,77
926	92601	4260	20 000,00	18 217,56
926	92601	4300	35 623,89	28 172,16
926	92601	6050	20 000,00	0,00
926	92601	6190	77 000,00	75 007,29
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			125 000,00	109 000,00
926	92605	2820	125 000,00	109 000,00
92695 Pozostała działalność			10 000,00	1 579,80
926	92695	4210	9 900,00	1 565,30
926	92695	4300	100,00	14,50