

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wieliczka za 2008 rok

Gospodarka finansowa Gminy w roku 2008 prowadzona była w oparciu o budżet Gminy, który został opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych, a także ustawy towarzyszące budżetowi.

Budżet Gminy został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/164/2007 z dnia 20.12.2007r. Uchwała określiła **dochody budżetu Gminy** w wysokości **98.959.147,00 złotych**. Rada Miejska przyjmując budżet Gminy na rok 2008 określiła **wydatki** na poziomie **125.453.427,00 złotych**.

W trakcie realizacji budżetu pojawiły się okoliczności uzasadniające potrzebę zmiany zarówno wysokości planowanych dochodów, jak i wydatków, między innymi zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych z budżetu Województwa oraz dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień, a także dotacji z funduszy celowych i dochodów własnych.

Miało też miejsce zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zmian budżetu na rok 2008 dokonywała w formie uchwał Rada Miejska i w formie zarządzeń Burmistrz.

Na koniec roku 2008 budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą **108.255.303,57 złotych**, natomiast po stronie wydatków stanowił **134.551.261,00 złotych**.

Sprawozdanie obejmuje dane o dochodach budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich powstawania w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Ponadto w układzie tabelarycznym przedstawiono wykonanie dochodów własnych Gminy w latach (2007-2008).

Wydatki budżetowe przedstawione zostały w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań. Materiały sprawozdawcze obejmują przychody i rozchody budżetu Gminy, stan należności i zobowiązań na koniec roku (w tym z tytułu udzielonych i zaciągniętych pożyczek i kredytów).

Sprawozdanie obrazuje rozliczenie wyniku finansowego za rok 2008 z uwzględnieniem wyniku na funduszach pomocowych oraz skumulowany wynik na zasobach budżetu.

W sprawozdaniu przedstawiono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2008.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 dołączone zostały sprawozdania samorządowych Instytucji Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego z wykonania ich planów finansowych za rok 2008 wraz z informacjami o stanie należności i zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

Dochody w roku 2008

Planowane dochody budżetu wg ważniejszych źródeł ich powstawania, zmiany w ciągu roku oraz wykonanie za rok 2008 obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

	<i>Budżet wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany w ciągu roku wprowadzone</i>	<i>Zmiany w ciągu roku wprowadzone</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2008r</i>	<i>% Wyk.</i>
--	---	--	--	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------

		<i>przez Radę Miejską</i>	<i>przez Burmistrza M i G</i>			
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne Gminy	51 733 849,00	4 056 195,00	0	55 790 044,00	59 441 714,72	106,6
z tego:						
36,72 % udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 844 808,00	639 000,00	0	27 483 808,00	29 774 168,00	108,3
6,71 % udział z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	0	0	900 000,00	940 325,04	104,5
Subwencja ogólna	28 093 804,00	2 471 173,00	0	30 564 977,00	30 564 977,00	100,0
z tego:						
- część wyrównawcza	4 377 195,00	0	0	4 377 195,00	4 377 195,00	100,0
- część oświatowa	23 716 609,00	2 471 173,00	0	26 187 782,00	26 187 782,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa i budżetu Województwa:	15 781 030,00	1 593 254,00	1 340 964,89	18 715 248,89	17 201 238,24	91,9
z tego na:						
- zadania z zakresu administracji rządowej	13 349 050,00	0	28 062,89	13 377 112,89	12 242 291,42	91,5
- zadania własne bieżące Gminy	1 044 980,00	0	1 271 202,00	2 316 182,00	2 136 993,66	92,3
- opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)	0	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na:	1 387 000,00	1 593 254,00	26 700,00	3 006 954,00	2 806 953,16	93,4
▪ przebudowa ul. Słowackiego	0	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
▪ wykonanie monitoringu w szkołach podstawowych	0	0	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,0
▪ budowę zatoki przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 964 w km 39+920 w Małej Wsi	50 000,00	0	0	50 000,00	50 000,00	100,0
▪ przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w km 0+000-0+587 w Wieliczce oraz budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w km 0+587-1+723 wraz z budową dwóch zatok postojowych z koniecznym chodnikiem	1 337 000,00	-572 746,00	0	764 254,00	564 253,16	73,8
▪ budowę kompleksu dwóch boisk /	0	666 000,00	0	666 000,00	666 000,00	100,0

piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego /wraz z kompleksem sanitarno-szatniowym przy Alei Parkowej w Wieliczce w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012”						
▪ zakup zespołu komputerowego dla MGOPS	0	0	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0
Dotacja rozwojowa na realizację zadania „ Czas na aktywność. Aktywność Społeczna i Zawodowa Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej”	0	117 332,28	0	117 332,28	117 171,11	99,9
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	543 940,00	28 293,83	14 815,00	587 048,83	585 595,99	99,8
- dotacja celowa przekazana przez Powiat Wielicki na zadania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce	98 700,00	-	-	98 700,00	98 700,00	100,0
- dotacja celowa przekazana przez Powiat Wielicki na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieliczce	445 240,00	-	14 515,00	459 755,00	458 304,13	99,7
-dotacja celowa przekazana przez Powiat Wielicki na usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	0	28 293,83	0	28 293,83	28 293,83	100,0
- dotacja celowa przekazana przez Gminę Świątniki Górne na dożywianie uczniów	-	-	300,00	300,00	298,03	99,4
Środki z Unii Europejskiej na:	1 676 524,00	-697 540,00	0	978 984,00	402 460,00	41,1
-budowę kanalizacji Gminy Wieliczka	576 524,00	0	0	576 524,00	0	0
- modernizację przestrzeni publicznej centrum miejscowości Węgrzce Wielkie	0	402 460,00	0	402 460,00	402 460,00	100,0
-budowę wodociągu „ Pogórze”	400 000,00	-400 000,00	0	0	0	0
-budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	700 000,00	-700 000,00	0	0	0	0
Dotacje z funduszy celowych:	1 130 000,00	371 668,57	0	1 501 668,57	1 501 669,57	100,0

z tego:						
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w Wieliczce Etap I i II	1 130 000,00	100 000,00	0	1 230 000,00	1 230 000,00	100,0
- dotacja celowa ze środków PFRON na:	0	170 278,57	0	170 278,57	170 279,57	100,0
▪ zrekompensowanie utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	0	20 557,00	0	20 557,00	20 558,00	100,0
▪ dostosowanie budynku Gimnazjum w Wieliczce do korzystania przez osoby niepełnosprawne (likwidacja barier architektonicznych)	0	149 721,57	0	149 721,57	149 721,57	100,0
-dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowicach	0	101 390,00	0	101 390,00	101 390,00	100,0
Środki z Poczdamu na realizację programu polsko – niemieckiego	0	0	0	0	5 700,00	0
Razem:	98 959 147,00	7 940 376,68	1 355 779,89	108 255 303,57	109 820 526,63	101,5

Wykonanie dochodów według źródeł ich powstawania i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 503,89	54 703,09	138,5
	w tym dochody bieżące:			
	– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0	3 199,20	0
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	29 503,89	29 503,89	100,0
	– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	10 000,00	10 000,00	100,0
	w tym dochody majątkowe:			
	– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0	12 000,00	0
020	Leśnictwo	800,00	2 625,38	328,2
	w tym dochody bieżące:			
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	0	1 450,38	0
	– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	800,00	1 175,00	146,9
600	Transport i łączność	2 554 858,00	2 355 643,16	92,2
	w tym dochody bieżące:			
	– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	139 214,00	140 000,00	100,6
	w tym dochody majątkowe:			
	– dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	101 390,00	101 390,00	100,0
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
	– dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	814 254,00	614 253,16	75,4

1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym dochody bieżące:	2 422 242,00	2 717 095,38	112,2
	– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	578 000,00	580 035,34	100,4
	– wpływy z różnych opłat (§ 0690)	30 000,00	31 065,00	103,6
	– pozostałe odsetki (§ 0920)	18 210,00	27 176,47	149,2
	– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000,00	21 375,90	2137,6
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 070 974,00	1 335 074,60	124,7
	w tym dochody majątkowe:			
	– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	0	12 545,84	0
	– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	724 058,00	709 822,23	98,0
710	Działalność usługowa w tym dochody bieżące:	145 000,00	261 749,86	180,5
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	140 000,00	255 988,85	182,9
	– pozostałe odsetki (§ 0920)	0	736,81	0
	– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0	24,20	0
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	5 000,00	5 000,00	100,0
750	Administracja publiczna w tym dochody bieżące:	1 039 492,00	1 056 103,66	101,6
	– wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	0	950,00	0
	– wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0	688,38	0

1	2	3	4	5
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 000,00	365,87	18,3
	– wpływy z usług (§ 0830)	56 600,00	56 434,35	99,7
	– pozostałe odsetki (§ 0920)	674 692,00	698 111,80	103,5
	– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0	3 288,89	0
	– 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	16 000,00	6 064,37	37,9
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	290 200,00	290 200,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym dochody bieżące:	7 100,00	7 066,50	99,5
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	7 100,00	7 066,50	99,5
752	Obrona narodowa w tym dochody bieżące:	1 200,00	1 199,91	100,0
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 200,00	1 199,91	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym dochody bieżące:	54 850,00	63 725,10	116,2
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	4 350,00	4 349,99	100,0
	– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	50 000,00	57 768,06	115,5
	– pozostałe odsetki (§ 0920)	500,00	977,05	195,4
	– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0	630,00	0

1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym dochody bieżące:	49 932 659,00	52 870 238,98	105,9
	– podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	27 483 808,00	29 774 168,00	108,3
	– podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	900 000,00	940 325,04	104,5
	– podatek od nieruchomości (§ 0310)	11 950 000,00	12 059 273,77	100,9
	– podatek rolny (§ 0320)	1 368 000,00	1 439 741,85	105,2
	– podatek leśny (§ 0330)	15 000,00	16 966,06	113,1
	– podatek od środków transportowych (§ 0340)	1 240 000,00	1 302 288,98	105,0
	– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	150 000,00	153 116,85	102,1
	– podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	400 000,00	472 597,18	118,2
	– wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 520 000,00	1 563 637,93	102,9
	– wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	240 000,00	202 340,40	84,3
	– wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	90 000,00	93 978,57	104,4
	– wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	600 000,00	757 911,13	126,3
	– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	736 650,00	851 363,25	115,6
	– podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 092 000,00	3 029 633,50	98,0
	– zaległości z podatków zniesionych (§ 0560)	0	90,94	0
	– wpływy z różnych opłat (§ 0690)	80 900,00	100 930,11	124,8
	– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	45 744,00	91 120,11	199,2
	– pozostałe odsetki (§ 0920)	0	72,52	0
	– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0	124,79	0
	– rekompensaty utraconych dochodów	20 557,00	20 558,00	100,0

	w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)			
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	30 944 201,00	30 975 613,71	100,1
	w tym dochody bieżące:			
	– subwencje ogólne	30 564 977,00	30 564 977,00	100,0
	w tym:			
	– część oświatowa (§ 2920)	26 187 782,00	26 187 782,00	100,0
	– część wyrównawcza (§ 2920)	4 377 195,00	4 377 195,00	100,0
	– wpływy z różnych rozliczeń (§ 8510)	379 224,00	410 636,71	108,3
801	Oświata i wychowanie	1 910 235,57	1 868 112,59	97,8
	w tym dochody bieżące:			
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	106 033,00	112 734,29	106,3
	– wpływy z usług (§ 0830)	880 583,00	967 042,74	109,8
	– pozostałe odsetki (§ 0920)	13 103,00	18 684,61	142,6
	– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	59 386,00	60 957,34	102,7
	– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	40 071,00	41 079,00	102,5
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	642 138,00	498 691,65	77,7
	– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	0	0,89	0
	– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2709)	0	0,50	0
	w tym dochody majątkowe:			
	– dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	149 721,57	149 721,57	100,0
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	19 200,00	19 200,00	100,0

1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	0	40,00	0
	w tym dochody bieżące:			
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	0	40,00	0
852	Pomoc społeczna	14 364 916,00	13 271 879,27	92,4
	w tym dochody bieżące:			
	– wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0	48,40	0
	– wpływy z usług (§ 0830)	78 000,00	89 456,58	114,7
	– pozostałe odsetki (§ 0920)	39 500,00	69 631,84	176,3
	– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	21 040,00	22 240,22	105,7
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	13 044 759,00	11 909 971,13	91,3
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	1 173 817,00	1 140 294,53	97,1
	– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	300,00	298,03	99,3
	– 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	0	32 438,54	0
	w tym dochody majątkowe:			
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	7 500,00	7 500,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 332,28	117 171,11	99,9
	w tym dochody bieżące:			
	– dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008)	111 453,93	111 300,96	99,9
	– dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 878,35	5 870,15	99,9

	(§ 2009)			
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym dochody bieżące: – pozostałe odsetki (§ 0920) – wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	960 682,00 700,00 0 500 227,00 459 755,00	963 411,33 1 471,74 5 627,98 498 007,48 458 304,13	100,3 210,3 0 99,6 99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dochody bieżące: – wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) – wpływy z różnych opłat (§ 0690) – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) – pozostałe odsetki (§ 0920) – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) – wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w tym dochody majątkowe: – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł (§ 6298)	684 317,83 2 500,00 65 000,00 12 000,00 0 0 0 28 293,83 576 524,00	146 983,76 0 51 764,04 15 304,10 393,98 -300,00 51 527,81 28 293,83 0	21,5 0 79,6 127,5 0 0 0 100,0 0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym dochody bieżące: – wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – dotacje celowe otrzymane z powiatu na	98 700,00 0 98 700,00	107 450,10 8 750,10 98 700,00	108,9 0 100,0

	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)			
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna i sport	2 977 214,00	2 979 713,74	100,1
	w tym dochody bieżące:			
	– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	678 754,00	681 253,74	100,4
	w tym dochody majątkowe:			
	– dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	1 230 000,00	1 230 000,00	100,0
	– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł (§ 6298)	402 460,00	402 460,00	100,0
	– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	333 000,00	333 000,00	100,0
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	333 000,00	333 000,00	100,0
	Razem	108 255 303,57	109 820 526,63	101,5
	w tym:			
	dochody bieżące	102 064 196,00	104 395 633,83	102,3
	dochody majątkowe	6 191 107,57	5 424 892,80	87,6

Wykonanie dochodów własnych w latach (2007-2008) przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

<i>Nazwa – Treść</i>	<i>Wykonanie za 2007r.</i>	<i>Wykonanie za 2008r.</i>	<i>3:2 %</i>
1	2	3	4
Dochody własne ogółem	51 148 038,35	53 989 451,06	105,6
z tego:			
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych od osób prawnych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	11 115 168,83	12 059 273,77	108,5
Podatek rolny od osób fizycznych od osób prawnych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	893 219,75	1 439 741,85	161,2
Podatek leśny od osób fizycznych od osób prawnych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	15 198,63	16 966,06	111,6
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych od osób prawnych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 056 264,66	1 302 288,98	123,3
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	186 315,95	153 116,85	82,2
Podatek od spadków i darowizn	678 026,27	472 597,18	69,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 664 016,76	3 029 633,50	82,7
Opłata targowa	220 350,60	202 340,40	91,8
Opłata skarbową	1 073 577,15	1 563 637,93	145,6
Dochody z mienia:	3 472 577,60	3 035 361,50	87,4
- ze sprzedaży	810 447,91	721 822,23	89,1
- z najmu i dzierżawy	1 156 014,76	1 720 958,09	148,9
- z wieczystego użytkowania nieruchomości	1 164 488,16	580 035,34	49,8
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	341 626,77	12 545,84	3,67
Udziały w podatkach państwowych:	25 430 415,22	30 714 493,04	120,8
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 553 684,00	29 774 168,00	121,3
– podatek dochodowy od osób prawnych	876 731,22	940 325,04	107,2

Z cyfrowego wykonania budżetu wynika, że **dochody** za rok 2008 zostały wykonane w **101,5 %**, w tym **dochody własne** w **106,6 %**.

Do dochodów bieżących zaliczono: podatki i opłaty lokalne, podatki pobierane przez urzędy skarbowe, udziały z podatków bezpośrednich (PIT , CIT), jak również zakładane pozostałe dochody własne, oraz subwencje i dotacje.

Do dochodów majątkowych zaliczono: dotacje i środki otrzymane na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku.

W trakcie roku budżetowego dokonane były zmiany dochodów polegające między innymi na zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o **2.471.173,00 złotych**, z tego zgodnie z zawiadomieniem o ostatecznej kwocie subwencji **2.377.882,00 złotych**, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań opieki społecznej o **474.959,00 złotych**, pomoc materialną dla uczniów o **349.496,00 złotych**, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o **464.082,00 złotych**, oraz dotacji celowej ze środków PFRON z tytułu utraconych dochodów na skutek ustawowych zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości o **20.557,00 złotych**.

W trakcie roku nastąpiło zwiększenie środków finansowych z budżetu Województwa w wysokości **10.000,00 złotych** na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Na realizację projektu „ Czas na aktywność. Aktywność Społeczna i Zawodowa Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej” wpłynęła do budżetu dotacja rozwojowa w wysokości **117.171,11 złotych**.

Z budżetu państwa i z budżetu Województwa na dofinansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne w roku 2008 Gmina otrzymała dotacje celowe w kwocie **2.806.953,16 złotych**.

Z funduszy celowych do budżetu Gminy na dofinansowanie inwestycji wpłynęła kwota **1.501.669,57 złotych**.

Miało też miejsce zmniejszenie dotacji celowych o **238.683,00 złotych** na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Ze środków Unii Europejskiej w roku 2008 wpłynęła do budżetu kwota **402.460,00 złotych** stanowiąca zwrot poniesionych przez Gminę nakładów w latach 2007-2008 na realizację projektu „ Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Węgrzce Wielkie”.

Planowane w roku 2008 środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **576.524,00 złotych** na „Budowę kanalizacji Gminy Wieliczka” nie uległy zmianie, z uwagi na brak ostatecznych decyzji o wysokości dofinansowania projektu.

Należy zaznaczyć, że organem podatkowym dla dochodów z tytułu: **podatku od spadków i darowizn, podatku z karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych** jest urząd skarbowy i Gmina nie ma wpływu na ściągalność dochodów.

Bardzo ważną kategorią dochodów są **dochody z majątku Gminy**, które zostały wykonane w wysokości **3.035.361,50 złotych (115,8%)**. Dochody te obejmują w szczególności: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz sprzedaży nieruchomości.

Z tytułu **wieczystego użytkowania gruntów mienia komunalnego** przez osoby fizyczne i osoby prawne uzyskano wpływy w wysokości **580.035,34 złotych**, co stanowi **100,4 %** planowanych dochodów. Planując dochody na rok 2008 z tytułu wieczystego użytkowania przyjęto do planu kwotę **1.440.000,00 złotych**. W planowanych dochodach ujęto opłatę roczną dla tzw. „Pól Półchłopka”. W wyniku odwołania od wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej nie uzyskano dochodu z tego tytułu (obecnie toczą się postępowania sądowe zmierzające do aktualizacji w/w opłaty rocznej). Ponadto planowano uzyskanie dochodu za oddanie w wieczyste użytkowanie działki 507 położonej w Brzegach stanowiącej mienie wiejskie, transakcja nie doszła do skutku. W związku z zaistniałymi okolicznościami zmniejszono planowane dochody o **862.000,00 złotych** dostosowując plan do faktycznego wykonania.

Z tytułu **sprzedaży mienia komunalnego** uzyskano wpływy w wysokości **721.822,23 złotych**, co stanowi **99,7%** założonego planu.

Na stałym poziomie utrzymują się **dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne**. Pomimo podejmowania działań, nie udało się wyegzekwować należnych Gminie dochodów oraz zmniejszyć łącznego zadłużenia lokatorów względem Gminy.

Z tytułu czynszu za lokale użytkowe osiągnięto wpływy w wysokości **252.016,90 złotych**.

Kolejną ważną kategorią dochodów są **dochody z tytułu podatków lokalnych**.

Istotne znaczenie dla finansów Gminy ma podatek od nieruchomości, którego podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Plan dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych** został zrealizowany w **100,3 %**, od **osób fizycznych w 102,1%**. Na rok 2008 nastąpiły niewielkie zmiany w stawkach podatkowych w stosunku do roku 2007, a stawki dotyczące działalności gospodarczej wzrosły tylko nieznacznie.

Zamierzeniem Rady było udzielenie wsparcia przedsiębiorcom i mieszkańcom.

Wzrost dochodów wynikał z konsekwentnych działań zmierzających do egzekucji należności oraz systematycznego aktualizowania ewidencji podatników. W roku 2008 Gmina osiągnęła dochód z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie **12.059.273,77 złotych**.

Dochody z tytułu **podatku rolnego** oraz **podatku leśnego** wpłynęły na rachunek budżetu w kwotach powyżej założonego planu (**105,2 %** i **113,1%**).

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** zostały zrealizowane w **105,0 %**. Dochody od **osób fizycznych** zrealizowane zostały w **118,0 %**, od **osób prawnych w 100,9 %**, wpływy uzależnione są od liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Pobór **opłaty targowej** odbywa się na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Pomimo braku zmiany stawek opłaty targowej udało się pozyskać z tego tytułu **202.340,40 złotych**.

W roku 2008 osiągnęliśmy dochody z tytułu **karty podatkowej** w wysokości **102,1 %**. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. Opodatkowanie w tej formie ustalone jest w drodze decyzji urzędu skarbowego na wniosek zainteresowanego podatnika. Ta kategoria dochodów została zaplanowana na podstawie informacji urzędu skarbowego w sprawie prognoz naszych dochodów.

Dochody z tytułu **podatku od spadków i darowizn** wykonano w **118,2 %**. Taki wynik był rezultatem porządkowania przez mieszkańców swoich spraw majątkowych.

Takie dochody jak **opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłata stała** za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przyniosły łącznie **4.671.971,43 złotych**. W stosunku do założonego planu była to kwota wyższa o **9.971,43 złotych (100,2 %)**. Wpływy uzależnione są od ilości spraw, a także procentowej opłaty od transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości.

Z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania wprowadzonych od 02 czerwca 2008 roku Gmina osiągnęła dochód w kwocie **311.933,80 złotych**.

Wpływy za **zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi** wykonano w **126,3 %**. Opłata uzależniona jest od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz ilości punktów sprzedaży.

Odsetki uzyskane od posiadanych środków na rachunkach bankowych zostały wykonane w wysokości **790.172,78 złotych (109,1 %)** do założonego planu.

Burmistrz przygotowując budżet otrzymał jedynie informacje o planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy z **podatku dochodowego od osób fizycznych**. Prognozując dochody na rok 2008 przyjęto kwotę **26.844.808,00 złotych**, ustaloną przez Ministerstwo Finansów. W trakcie roku budżetowego plan został zwiększony o **639.000,00 złotych** gdyż zachodziła pilna potrzeba zwiększenia wydatków bieżących na oświatę, a prognozowane dochody za rok 2008 z tytułu udziału (z PIT) wskazywały na wyższe wpływy od kwoty przyjętej do planu, plan został zrealizowany w **108,3%**. Gmina osiągnęła dochód w kwocie **29.774.168,00 złotych**.

Gmina otrzymuje raty miesięczne udziałów proporcjonalnie do osiągniętych wpływów podatkowych przez budżet państwa. W I połowie roku wpływy zazwyczaj są niższe, co wynika z kilku powodów. Po pierwsze zaliczki na podatek dochodowy liczone były według stawki 19%. Po drugie następują zwroty z tytułu nadpłaty podatku. W drugiej połowie roku 2008 dochody z tego tytułu wpływające do kasy Gminy były wyższe, co skutkowało wyższymi wpływami do budżetu.

Wysokość udziału dla gmin z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej pozostała w roku 2008 na niezmienionym poziomie i wynosiła

6,71%. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości **940.325,04 złotych**, co stanowi **104,5 %** założonego planu. Wysokość otrzymanych dochodów jest bezpośrednio powiązana ze wzrostem gospodarczym.

Czynniki zewnętrzne wpłynęły pozytywnie na wykonanie dochodów za rok 2008, które zostały wykonane z nadwyżką.

Pełna analiza wykonania dochodów budżetowych musi zawierać informacje o stanie zaległości, czyli należnych dochodów, których z różnych przyczyn nie udało się wykonać. Podane w sprawozdaniu RB-27S o dochodach budżetowych informacje dają pełny obraz należności, zarówno tych, które dotyczą dochodów realizowanych przez Gminę, jak i tych, które realizowane są przez urzędy skarbowe.

Należy podkreślić, że mimo prowadzonej systematycznie windykacji, stan zaległości nie zmniejsza się. Można stwierdzić, że podatnikom oraz innym podmiotom zobowiązanym wobec Gminy z różnych tytułów, coraz trudniej realizować płatności w ustawowym terminie. Rośnie więc liczba osób zalegających z realizacją swoich zobowiązań, zwracających się z wnioskami o rozłożenie ich na raty, przesunięcie terminu płatności lub umorzenie. Nie wynika to tylko z zaniedbań, ale również ze znacznego zubożenia społeczeństwa.

Wydatki w roku 2008

Obowiązek realizacji wydatków wynika z przepisów ustaw szczególnych nakładających na jednostki samorządu terytorialnego określone zadania.

W przyjętym budżecie na rok 2008 Rada Miejska określiła **wydatki** na poziomie **125.453.427,00 złotych**.

Zmiany wydatków budżetowych podyktowane były nie tylko zmianami kwot otrzymanych dotacji i subwencji, ale również wynikały z konieczności dostosowania realizowanych zadań do możliwości dochodowych Gminy.

Plan wydatków na rok 2008 obejmował dotacje celowe z budżetu państwa i budżetu Województwa na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne w wysokości **18.715.248,89 złotych**, z tego między innymi na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne oraz zakup książek dla uczniów najuboższych kwotę **349.496,00 złotych**, na wypłatę zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków rodzinnych **11.345.332,00 złotych**, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników **464.082,00 złotych**, oraz dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **587.048,83 złotych**.

Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę **93.291,00 złotych** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych **67.500,00 złotych** i na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych (w trybie art. 20 Karty Nauczyciela), a także nauczycieli przechodzących na emeryturę **25.791,00 złotych**.

Na wykonanie monitoringu w szkołach podstawowych przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **19.200,00 złotych**, dofinansowaniem zostały objęte: Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce, Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich i w Śledziejowicach.

Na realizację projektu „Czas na aktywność. Aktywność społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej” wpłynęła do budżetu dotacja rozwojowa w wysokości **117.171,11 złotych**.

Na zakup zespołu komputerowego dla MGOPS Gmina otrzymała dotację celową w kwocie **7.500,00 złotych**.

Z budżetu Województwa przyznana została dotacja celowa w wysokości **10.000,00 złotych** na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012” realizowana była w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007-2008. Inwestycja dofinansowana została środkami pochodzącymi z budżetu państwa w wysokości **333.000,00 złotych** i środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa w kwocie **333.000,00 złotych**.

Na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego „Przebudowa ul. Słowackiego w Wieliczce” Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości **1.500.000,00 złotych**.

W roku 2008 Gmina realizowała zadania inwestycyjne wojewódzkie na mocy umów zawartych z Województwem Małopolskim:

- zadanie pn. „Budowa zatoki przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 964 w Małej Wsi”, na realizację zadania z Samorządu Województwa Gmina otrzymała dotację celową w kwocie **50.000,00 złotych**,
- zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w km 0+000-0+587 w Wieliczce oraz budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w km 0+587-1+723 wraz z budową dwóch zatok postojowych z koniecznym chodnikiem”, na realizację zadania z Samorządu Województwa Gmina otrzymała dotację celową w kwocie **564.253,16 złotych**.

Z budżetu Powiatu Wielickiego przekazana została dotacja celowa w wysokości **28.293,83 złotych** na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest.

Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazana została dotacja celowa w kwocie **1.230.000,00 złotych**, na „budowę Centrum Edukacyjno- Rekreacyjnego w Wieliczce. Etap I i II”.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janowice (o długości 819m) realizowana była przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości **101.390,00 złotych**.

Przy udziale środków z PFRON (**149.721,57 złotych**) dostosowano budynek Gimnazjum w Wieliczce do korzystania przez osoby niepełnosprawne (likwidacja barier architektonicznych).

Ze środków Unii Europejskiej wpłynęła do budżetu kwota **402.460,00 złotych** stanowiąca zwrot poniesionych przez Gminę nakładów na realizację projektu inwestycyjnego „ Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Węgrzce Wielkie” .

Dla pełnego zobrazowania przedstawia się wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej wraz z zaangażowaniem (z wyodrębnieniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego):

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	%
						ogółem	w tym:		
							wymagal- ne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	453 003,89	393 403,30	393 403,30				86,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00	293 122,91	293 122,91				86,2
		w tym:							
		b) wydatki majątkowe	340 000,00	293 122,91	293 122,91				86,2
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	340 000,00	293 122,91	293 122,91				86,2
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	28 602,24	28 602,24				95,3
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	30 000,00	28 602,24	28 602,24				95,3
	01095	Pozostała działalność	83 003,89	71 678,15	71 678,15				86,4
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	83 003,89	71 678,15	71 678,15				86,4
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	1 488,00	1 488,00				99,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	206 824,59	206 824,59				98,5
	40002	Dostarczanie wody	210 000,00	206 824,59	206 824,59				98,5

		w tym: a) wydatki bieżące	210 000,00	206 824,59	206 824,59				98,5
600		Transport i łączność	15 797 969,15	15 334 750,50	15 334 750,50			1 089 231,73	97,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 326 046,00	2 101 645,16	2 101 645,16				90,4
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	368 471,00	368 471,00	368 471,00				100,0
		-dotacja	368 471,00	368 471,00	368 471,00				100,0
		b) wydatki majątkowe	1 957 575,00	1 733 174,16	1 733 174,16			830 076,78	88,5
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	1 957 575,00	1 733 174,16	1 733 174,16			830 076,78	88,5
		-dotacja	88 037,00	63 637,00	63 637,00			63 637,00	72,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 571 464,00	1 513 640,11	1 513 640,11			70 000,00	96,3
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	86 000,00	86 000,00	86 000,00				100,0
		-dotacja	86 000,00	86 000,00	86 000,00				100,0
		b) wydatki majątkowe	1 485 464,00	1 427 640,11	1 427 640,11			70 000,00	96,1
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	1 485 464,00	1 427 640,11	1 427 640,11			70 000,00	96,1
		-dotacje	1 485 464,00	1 427 640,11	1 427 640,11			70 000,00	96,1
	60016	Drogi publiczne gminne	11 225 459,15	11 047 294,20	11 047 294,20			189 154,95	98,4
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	3 233 304,00	3 113 422,93	3 113 422,93				96,3
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 150,00	58 524,56	58 524,56				88,5
		b) wydatki majątkowe	7 992 155,15	7 933 871,27	7 933 871,27			189 154,95	99,3
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	7 992 155,15	7 933 871,27	7 933 871,27			189 154,95	99,3
	60017	Drogi wewnętrzne	341 000,00	340 913,29	340 913,29				100,0
		w tym:							
		b) wydatki majątkowe	341 000,00	340 913,29	340 913,29				100,0
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	341 000,00	340 913,29	340 913,29				100,0
	60095	Pozostała działalność	334 000,00	331 257,74	331 257,74				99,2
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	61 500,00	61 306,29	61 306,29				99,7
		b) wydatki majątkowe	272 500,00	269 951,45	269 951,45				99,1

		w tym: wydatki inwestycyjne	272 500,00	269 951,45	269 951,45				99,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 476 340,00	5 325 544,88	5 325 544,88	21 126,35		33 011,14	97,3
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 455 263,00	1 420 990,52	1 420 990,52	21 126,35			97,6
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 383 103,00	1 350 806,07	1 350 806,07	21 126,35			97,7
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	306 803,00	305 261,83	305 261,83	20 035,48			99,5
		b) wydatki majątkowe	72 160,00	70 184,45	70 184,45				97,3
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	72 160,00	70 184,45	70 184,45				97,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	251 388,00	250 571,19	250 571,19				99,7
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	251 388,00	250 571,19	250 571,19				99,7
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	733,00	732,52	732,52				99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 793 454,00	1 692 772,63	1 692 772,63			33 011,14	94,4
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	262 000,00	248 026,21	248 026,21				94,7
		b) wydatki majątkowe	1 531 454,00	1 444 746,42	1 444 746,42			33 011,14	94,3
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	1 531 454,00	1 444 746,42	1 444 746,42			33 011,14	94,3
	70095	Pozostała działalność	1 976 235,00	1 961 210,54	1 961 210,54				99,2
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	61 235,00	46 234,55	46 234,55				75,5
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 835,00	10 100,00	10 100,00				42,4
		b) wydatki majątkowe	1 915 000,00	1 914 975,99	1 914 975,99				100,0
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	1 915 000,00	1 914 975,99	1 914 975,99				100,0
710		Działalność usługowa	1 175 044,00	1 155 337,19	1 155 337,19	7 463,31			98,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	371 000,00	357 515,94	357 515,94				96,4
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	371 000,00	357 515,94	357 515,94				96,4

	71035	Cmentarze	804 044,00	797 821,25	797 821,25	7 463,31			99,2
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	304 024,00	299 713,60	299 713,60	7 463,31			98,6
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 034,00	101 995,79	101 995,79	7 463,31			100,0
		b) wydatki majątkowe	500 020,00	498 107,65	498 107,65				99,6
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	500 020,00	498 107,65	498 107,65				99,6
720		Informatyka	117 559,00	103 553,18	103 553,18				88,1
	72095	Pozostała działalność	117 559,00	103 553,18	103 553,18				88,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	49 000,00	36 234,00	36 234,00				74,0
		b) wydatki majątkowe	68 559,00	67 319,18	67 319,18				98,2
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	68 559,00	67 319,18	67 319,18				98,2
		- dotacja	45 259,00	44 019,18	44 019,18				97,3
750		Administracja publiczna	11 227 672,00	10 616 943,57	10 616 943,57	610 235,91		557 410,62	94,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	769 160,00	751 668,29	751 668,29	63 188,06			97,7
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	769 160,00	751 668,29	751 668,29	63 188,06			97,7
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	642 438,00	636 413,90	636 413,90	59 587,32			99,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 556,00	314 382,08	314 382,08				98,7
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	318 556,00	314 382,08	314 382,08				98,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 863 982,00	8 357 470,71	8 357 470,71	535 105,42		548 011,62	94,3
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	7 716 982,00	7 210 984,60	7 210 984,60	535 105,42			93,4
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 926 814,00	5 639 386,85	5 639 386,85	505 405,52			95,2
		b) wydatki majątkowe	1 147 000,00	1 146 486,11	1 146 486,11			548 011,62	100,0
		w tym:							

		wydatki inwestycyjne	1 147 000,00	1 146 486,11	1 146 486,11			548 011,62	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 570,00	398 186,01	398 186,01				96,1
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	414 570,00	398 186,01	398 186,01				96,1
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 250,00	5 250,00	5 250,00				100,0
	75095	Pozostała działalność	861 404,00	795 236,48	795 236,48	11 942,43		9 399,00	92,3
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	751 101,00	693 287,66	693 287,66	11 942,43		9 399,00	92,3
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 662,00	24 598,66	24 598,66	74,50			95,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) wydatki majątkowe	110 303,00	101 948,82	101 948,82				92,4
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	110 303,00	101 948,82	101 948,82				92,4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 100,00	7 066,50	7 066,50				99,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 100,00	7 066,50	7 066,50				99,5
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	7 100,00	7 066,50	7 066,50				99,5
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 112,00	2 078,50	2 078,50				98,4
752		Obrona narodowa	6 200,00	1 199,91	1 199,91				19,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 200,00	1 199,91	1 199,91				19,4
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	6 200,00	1 199,91	1 199,91				19,4
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00				100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 786 772,00	1 784 213,74	1 784 213,74	107 733,56		35 000,00	99,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	37 000,00	37 000,00				100,0
		w tym:							

		b) wydatki majątkowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00				100,0
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	37 000,00				100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	451 933,00	449 409,51	449 409,51	421,48			99,4
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	276 152,00	273 629,77	273 629,77	421,48			99,1
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 729,00	38 727,63	38 727,63				100,0
		b) wydatki majątkowe	175 781,00	175 779,74	175 779,74				100,0
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	175 781,00	175 779,74	175 779,74				100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414	Obrona cywilna	4 350,00	4 349,99	4 349,99				100,0
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	4 350,00	4 349,99	4 349,99				100,0
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00				100,0
	75416	Straż Miejska	1 114 629,00	1 114 599,20	1 114 599,20	107 312,08			100,0
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 114 629,00	1 114 599,20	1 114 599,20	107 312,08			100,0
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	919 765,00	919 762,76	919 762,76	107 312,08			100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 280,00	47 278,93	47 278,93				100,0
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	18 000,00	17 998,93	17 998,93				100,0
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	577,00	576,90	576,90				100,0
		b) wydatki majątkowe	29 280,00	29 280,00	29 280,00				100,0
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	29 280,00	29 280,00	29 280,00				100,0
	75495	Pozostała działalność	131 580,00	131 576,11	131 576,11			35 000,00	100,0
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	54 980,00	54 976,71	54 976,71				100,0
		b) wydatki majątkowe	76 600,00	76 599,40	76 599,40			35 000,00	100,0
		w tym:							

		wydatki inwestycyjne	76 600,00	76 599,40	76 599,40			35 000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	301 600,00	270 510,68	270 510,68	6 041,33			89,7
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	301 600,00	270 510,68	270 510,68	6 041,33			89,7
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	301 600,00	270 510,68	270 510,68	6 041,33			89,7
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 672,00	180 645,92	180 645,92	5 978,00			95,2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757		Obsługa długu publicznego	1 481 135,00	1 186 302,99	1 186 302,99	4 991,06			80,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 481 135,00	1 186 302,99	1 186 302,99	4 991,06			80,1
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 481 135,00	1 186 302,99	1 186 302,99	4 991,06			80,1
758		Różne rozliczenia	106 455,00	0	0	0			0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 455,00	0	0	0			0
		w tym:							
		- rezerwa ogólna	36 585,00	0	0	0			0
		- rezerwy celowe	44 150,00	0	0	0			0
		-rezerwa na zarządzanie kryzysowe	25 720,00	0	0	0			0
801		Oświata i wychowanie	44 946 249,57	44 507 268,78	44 507 268,78	3 104 520,17		269 451,62	99,0
	80101	Szkoły podstawowe	21 422 732,00	21 226 794,34	21 226 794,34	1 684 276,04		45 451,62	99,1
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	20 272 603,00	20 080 621,29	20 080 621,29	1 684 276,04			99,1
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 108 661,00	15 954 556,57	15 954 556,57	1 589 998,11			99,0
		b) wydatki majątkowe	1 150 129,00	1 146 173,05	1 146 173,05			45 451,62	99,7
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	1 150 129,00	1 146 173,05	1 146 173,05			45 451,62	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 160 439,00	1 153 623,69	1 153 623,69	98 786,18			99,4

		w tym: a) wydatki bieżące	1 160 439,00	1 153 623,69	1 153 623,69	98 786,18			99,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 019 120,00	1 013 566,80	1 013 566,80	97 849,00			99,5
	80104	Przedszkola	7 917 179,00	7 820 067,49	7 820 067,49	345 850,10			98,8
		w tym: a) wydatki bieżące	6 171 723,00	6 074 611,89	6 074 611,89	345 850,10			98,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 376 143,00	3 366 684,59	3 366 684,59	336 617,35			99,7
		- dotacje	1 475 548,00	1 440 461,14	1 440 461,14				97,6
		b) wydatki majątkowe	1 745 456,00	1 745 455,60	1 745 455,60				100,0
		w tym: wydatki inwestycyjne	1 745 456,00	1 745 455,60	1 745 455,60				100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110	Gimnazja	10 139 044,57	10 120 492,27	10 120 492,27	870 183,08			99,8
		w tym: a) wydatki bieżące	9 800 023,00	9 781 513,94	9 781 513,94	870 183,08			99,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 800 154,00	7 786 743,02	7 786 743,02	802 255,28			99,8
		- dotacje	399 530,00	399 504,96	399 504,96				100,0
		b) wydatki majątkowe	339 021,57	338 978,33	338 978,33				100,0
		w tym: wydatki inwestycyjne	339 021,57	338 978,33	338 978,33				100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 454 492,00	2 406 078,59	2 406 078,59	17 123,20		224 000,00	98,0
		w tym: a) wydatki bieżące	2 228 492,00	2 182 078,59	2 182 078,59	17 123,20			97,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	290 300,00	286 855,71	286 855,71	15 097,48			98,8
		b) wydatki majątkowe	226 000,00	224 000,00	224 000,00			224 000,00	99,1
		w tym: wydatki inwestycyjne	226 000,00	224 000,00	224 000,00			224 000,00	99,1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	236 283,00	232 520,24	232 520,24	22 294,87			98,4
		w tym: a) wydatki bieżące	236 283,00	232 520,24	232 520,24	22 294,87			98,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203 431,00	201 747,60	201 747,60	22 057,35			99,2

	80132	Szkoły artystyczne	763 844,00	759 524,45	759 524,45	66 006,70			99,4
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	763 844,00	759 524,45	759 524,45	66 006,70			99,4
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	573 560,00	572 407,67	572 407,67	65 127,10			99,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 538,00	104 694,90	104 694,90				89,8
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	116 538,00	104 694,90	104 694,90				89,8
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	810,00	720,00	720,00				88,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	Pozostała działalność	735 698,00	683 472,81	683 472,81				92,9
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	697 298,00	645 072,81	645 072,81				92,5
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 196,00	4 160,00	4 160,00				99,1
		b) wydatki majątkowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00				100,0
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	38 400,00	38 400,00	38 400,00				100,0
851		Ochrona zdrowia	2 006 405,00	1 857 683,45	1 857 683,45	20 507,10			92,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 171 025,00	1 112 769,71	1 112 769,71				95,0
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	75 000,00	66 482,12	66 482,12				88,6
		- dotacje	75 000,00	66 482,12	66 482,12				88,6
		b) wydatki majątkowe	1 096 025,00	1 046 287,59	1 046 287,59				95,5
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	1 096 025,00	1 046 287,59	1 046 287,59				95,5
		- dotacje	496 025,00	496 025,00	496 025,00				100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	14 452,00	14 452,00				72,3
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	20 000,00	14 452,00	14 452,00				72,3
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000,00	12 072,00	12 072,00				86,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	805 380,00	725 041,74	725 041,74	20 507,10			90,0

		w tym: a) wydatki bieżące	805 380,00	725 041,74	725 041,74	20 507,10			90,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -dotacje	389 274,00 190 000,00	360 823,44 189 060,00	360 823,44 189 060,00	15 565,90			92,7 99,5
	85158	Izby wytrzeźwień	10 000,00	5 420,00	5 420,00				54,2
		w tym: a) wydatki bieżące -dotacje	10 000,00 10 000,00	5 420,00 5 420,00	5 420,00 5 420,00				54,2 54,2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	16 922 968,00	15 629 268,66	15 629 268,66	100 510,72			92,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00				100,0
		w tym: a) wydatki bieżące -dotacje	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00				100,0 100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	300 600,00	299 899,05	299 899,05				99,8
		w tym: a) wydatki bieżące	300 600,00	299 899,05	299 899,05				99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	356 727,00	355 897,00	355 897,00				99,8
		w tym: a) wydatki bieżące -dotacje	356 727,00 356 727,00	355 897,00 355 897,00	355 897,00 355 897,00				99,8 99,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 474 031,00	10 359 723,90	10 359 723,90	21 880,41			90,3
		w tym: a) wydatki bieżące	11 466 531,00	10 352 223,90	10 352 223,90	21 880,41			90,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	540 319,00 7 500,00	364 820,42 7 500,00	364 820,42 7 500,00	21 880,41			67,5 100,0
		w tym: wydatki inwestycyjne	7 500,00	7 500,00	7 500,00				100,0

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 000,00	113 265,25	113 265,25				87,1
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	130 000,00	113 265,25	113 265,25				87,1
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 000,00	113 265,25	113 265,25				87,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 789 166,00	1 764 535,98	1 764 535,98				98,6
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 789 166,00	1 764 535,98	1 764 535,98				98,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500,00	1 113,76	1 113,76				44,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	188 083,00	188 081,74	188 081,74				100,0
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	188 083,00	188 081,74	188 081,74				100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 302 696,00	1 283 208,01	1 283 208,01	77 014,31			98,5
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 302 696,00	1 283 208,01	1 283 208,01	77 014,31			98,5
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 131 527,00	1 115 001,55	1 115 001,55	76 963,68			98,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 700,00	590 443,00	590 443,00				92,9
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	635 700,00	590 443,00	590 443,00				92,9
		- dotacje	175 000,00	175 000,00	175 000,00				100,0
	85295	Pozostała działalność	685 965,00	614 214,73	614 214,73	1 616,00			89,5
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	685 965,00	614 214,73	614 214,73	1 616,00			89,5
		w tym:							
		- dotacje	48 000,00	48 000,00	48 000,00				100,0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 332,28	117 171,11	117 171,11				99,9
	85395	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	117 332,28 117 332,28	117 171,11 117 171,11	117 171,11 117 171,11				99,9 99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 094,80	50 933,69	50 933,69				99,7
854		Edukacja opieka wychowawcza	1 707 397,00	1 679 246,86	1 679 246,86	77 860,74			98,4
	85401	Świetlice szkolne	509 141,00	506 749,70	506 749,70	43 791,33			99,5
		w tym: a) wydatki bieżące	509 141,00	506 749,70	506 749,70	43 791,33			99,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	436 693,00	434 498,13	434 498,13	43 358,92			99,5
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	590 852,00	572 529,43	572 529,43	34 069,41			96,9
		w tym: a) wydatki bieżące	590 852,00	572 529,43	572 529,43	34 069,41			96,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -dotacje	515 998,00 4 000,00	500 957,35 2 493,90	500 957,35 2 493,90	34 069,41			97,1 62,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00	46 264,33	46 264,33				92,5
		w tym: a) wydatki bieżące	50 000,00	46 264,33	46 264,33				92,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 170,00	9 256,53	9 256,53				91,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	553 714,00	551 508,40	551 508,40				99,6
		w tym: a) wydatki bieżące	553 714,00	551 508,40	551 508,40				99,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 882,00	53 849,11	53 849,11				99,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 690,00	2 195,00	2 195,00				59,5
		w tym:							

		a) wydatki bieżące	3 690,00	2 195,00	2 195,00				59,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 363 028,83	8 228 840,23	8 228 840,23	84,33		577 683,88	87,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 488 605,00	664 969,69	664 969,69			176 710,58	44,7
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	305 000,00	304 969,69	304 969,69				100,0
		b) wydatki majątkowe	1 183 605,00	360 000,00	360 000,00			176 710,58	30,4
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	1 183 605,00	360 000,00	360 000,00			176 710,58	30,4
	90002	Gospodarka odpadami	28 293,83	28 293,83	28 293,83				100,0
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	28 293,83	28 293,83	28 293,83				100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 223,00	56 282,50	56 282,50				96,7
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	58 223,00	56 282,50	56 282,50				96,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 280,00	269 913,37	269 913,37				99,9
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	270 280,00	269 913,37	269 913,37				99,9
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 720,00	18 720,00	18 720,00				100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	34 014,23	34 014,23				97,2
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	35 000,00	34 014,23	34 014,23				97,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 665 575,00	2 585 093,14	2 585 093,14	84,33			97,0
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	2 236 375,00	2 156 021,10	2 156 021,10	84,33			96,4
		b) wydatki majątkowe	429 200,00	429 072,04	429 072,04				100,0
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	429 200,00	429 072,04	429 072,04				100,0
	90095	Pozostała działalność	4 817 052,00	4 590 273,47	4 590 273,47			400 973,30	95,3
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 400 118,00	1 356 837,42	1 356 837,42			17 690,00	96,9

		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne	4 300,00 528 108,00 3 416 934,00 916 934,00	4 050,00 506 934,31 3 233 436,05 733 436,05	4 050,00 506 934,31 3 233 436,05 733 436,05			383 283,30 383 283,30	94,2 96,0 94,6 80,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 439 988,28	4 162 589,69	4 162 589,69	1 770,67		4 640,00	93,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	422 550,00	393 688,32	393 688,32				93,2
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	422 550,00 11 505,00 158 000,00	393 688,32 9 283,26 157 665,09	393 688,32 9 283,26 157 665,09				93,2 80,7 99,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92113	Centra kultury i sztuki	903 500,00	903 500,00	903 500,00				100,0
		w tym: a) wydatki bieżące - dotacja	903 500,00 903 500,00	903 500,00 903 500,00	903 500,00 903 500,00				100,0 100,0
	92116	Biblioteki	1 008 620,00	1 008 620,00	1 008 620,00				100,0
		w tym: a) wydatki bieżące - dotacja	1 008 620,00 1 008 620,00	1 008 620,00 1 008 620,00	1 008 620,00 1 008 620,00				100,0 100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	607 500,00	606 674,70	606 674,70			4 640,00	99,9
		w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	607 500,00 5 500,00 500 000,00	606 674,70 5 500,00 500 000,00	606 674,70 5 500,00 500 000,00			4 640,00	99,9 100,0 100,0
	92195	Pozostała działalność	1 497 818,28	1 250 106,67	1 250 106,67	1 770,67			83,5
		w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne	356 472,00 1 141 346,28 1 141 346,28	334 958,57 915 148,10 915 148,10	334 958,57 915 148,10 915 148,10	1 770,67			94,0 80,2 80,2

926		Kultura fizyczna i sport	16 901 042,00	16 219 154,47	16 219 154,47			725 365,01	96,0
	92601	Obiekty sportowe	1 315 246,00	1 315 246,00	1 315 246,00			167 693,83	100,0
		w tym:							
		b) wydatki majątkowe	1 315 246,00	1 315 246,00	1 315 246,00			167 693,83	100,0
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	1 315 246,00	1 315 246,00	1 315 246,00			167 693,83	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 256 000,00	1 254 043,22	1 254 043,22				99,8
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	676 000,00	674 483,38	674 483,38				99,8
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 220,00	2 133,84	2 133,84				96,1
		- dotacje	560 545,00	559 980,00	559 980,00				99,9
		b) wydatki majątkowe	580 000,00	579 559,84	579 559,84				99,9
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	580 000,00	579 559,84	579 559,84				99,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92695	Pozostała działalność	14 329 796,00	13 649 865,25	13 649 865,25			557 671,18	95,3
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	186 042,00	185 878,68	185 878,68				99,9
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 062,00	900,00	900,00				84,8
		b) wydatki majątkowe	14 143 754,00	13 463 986,57	13 463 986,57			557 671,18	95,2
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	14 143 754,00	13 463 986,57	13 463 986,57			557 671,18	95,2
		Razem:	134 551 261,00	128 786 874,28	128 786 874,28	4 062 845,25		3 291 794,00	95,7
		a) wydatki bieżące	89 686 793,00	86 382 530,16	86 382 530,16	4 062 845,25		31 729,00	96,3
		w tym:							
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 947 863,80	40 170 814,11	40 170 814,11	3 826 696,20			98,1
		- dotacje	6 907 049,00	6 833 489,52	6 833 489,52				98,9
		b) wydatki majątkowe	44 864 468,00	42 404 344,12	42 404 344,12			3 260 065,00	94,5
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	42 364 468,00	39 904 344,12	39 904 344,12			3 260 065,00	94,2
		- dotacje	2 114 785,00	2 031 321,29	2 031 321,29			133 637,00	96,1

Zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone Gminie ustawami

Klasyfikacja				Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 503,89	29 503,89	100,0	29 503,89	29 503,89	100,0
	01095		Pozostała działalność	29 503,89	29 503,89	100,0	29 503,89	29 503,89	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 503,89	29 503,89	100,0			
			Wydatki bieżące				29 503,89	29 503,89	100,0
750			Administracja publiczna	290 200,00	290 200,00	100,0	290 200,00	290 200,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 200,00	290 200,00	100,0	290 200,00	290 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	290 200,00	290 200,00	100,0			

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
			Wydatki bieżące				290 200,00	290 200,00	100,0
			w tym:						
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				219 611,00	219 611,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 100,00	7 066,50	99,5	7 100,00	7 066,50	99,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 100,00	7 066,50	99,5	7 100,00	7 066,50	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	7 066,50	99,5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące				7 100,00	7 066,50	99,5
			w tym:						
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 112,00	2 078,50	98,4
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 199,91	100,0	1 200,00	1 199,91	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 199,91	100,0	1 200,00	1 199,91	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 199,91	100,0			
			Wydatki bieżące				1 200,00	1 199,91	100,0
			w tym:						
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				300,00	300,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 350,00	4 349,99	100,0	4 350,00	4 349,99	100,0
	75414		Ochrona cywilna	4 350,00	4 349,99	100,0	4 350,00	4 349,99	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 350,00	4 349,99	100,0			
			Wydatki bieżące w tym:				4 350,00	4 349,99	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				350,00	350,00	100,0
852			Pomoc społeczna	13 052 259,00	11 917 471,13	91,3	13 052 259,00	11 917 471,13	91,3
	85203		Ośrodki wsparcia	316 727,00	315 897,00	99,7	316 727,00	315 897,00	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 727,00	315 897,00	99,7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące w tym:				316 727,00	315 897,00	99,7
			- dotacje				316 727,00	315 897,00	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 352 832,00	10 277 740,15	90,5	11 352 832,00	10 277 740,15	90,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 345 332,00	10 270 240,15	90,5			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 500,00	7 500,00	100,0			
			Wydatki bieżące w tym:				11 345 332,00	10 270 240,15	90,5
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				494 358,00	324 889,52	65,7

			Wydatki majątkowe w tym: Wydatki inwestycyjne				7 500,00 7 500,00	7 500,00 7 500,00	100,0 100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 000,00	113 265,25	87,1	130 000,00	113 265,25	87,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 000,00	113 265,25	87,1	130 000,00 130 000,00	113 265,25 113 265,25	87,1 87,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 096 000,00	1 084 397,73	98,9	1 096 000,00	1 084 397,73	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 096 000,00	1 084 397,73	98,9	 1 096 000,00 2 500,00	 1 084 397,73 1 113,76	 98,9 44,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 700,00	126 171,00	80,5	156 700,00	126 171,00	80,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące	156 700,00	126 171,00	80,5	 156 700,00	 126 171,00	 80,5

RAZEM:	13 384 612,89	12 249 791,42	91,5	13 384 612,89	12 249 791,42	91,5
---------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

<i>Klasyfikacja</i>				<i>Dochody</i>			<i>Wydatki</i>		
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 755,00	458 304,13	99,7	459 755,00	458 304,13	99,7
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	459 755,00	458 304,13	99,7	459 755,00	458 304,13	99,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 755,00	458 304,13	99,7			
			Wydatki bieżące w tym:				459 755,00	458 304,13	99,7
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				409 988,00	409 918,61	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 700,00	98 700,00	100,0	98 700,00	98 700,00	100,0

	92116		Biblioteki	98 700,00	98 700,00	100,0	98 700,00	98 700,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 700,00	98 700,00	100,0			
			Wydatki bieżące w tym:				98 700,00	98 700,00	100,0
			-dotacje				98 700,00	98 700,00	100,0
Razem:				558 455,00	557 004,13	99,7	558 455,00	557 004,13	99,7

Wydatki według rodzajów w układzie zbiorczym cyfrowym obrazuje poniższe zestawienie:

	<i>Budżet wg uchwały</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem:	125 453 427,00	134 551 261,00	128 786 874,28	95,7
z tego:				
▪ wydatki bieżące	83 244 483,00	89 686 793,00	86 382 530,16	96,3
w tym:				
dotacje	5 951 629,00	6 907 049,00	6 833 489,52	98,9
▪ wydatki majątkowe	42 208 944,00	44 864 468,00	42 404 344,12	94,5
z tego:				
wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ZGK w Wieliczce Sp. z o.o.	2 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
wydatki inwestycyjne	40 108 944,00	42 364 468,00	39 904 344,12	94,2
w tym:				
- dotacje	1 208 339,00	2 114 785,00	2 031 321,29	96,1

Szczególny rodzaj wydatków stanowią dotacje, na dotacje w roku 2008 przeznaczono wydatki w kwocie **8.864.810,81 złotych**.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2008 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdział	§	Kwota	Zakres
1	2	3	4	5
600	60013	2710	368 471,00	dla Województwa Małopolskiego na remont drogi

600	60013	6300	43 080,00	wojewódzkiej 966 na terenie Gminy Wieliczka dla Województwa Małopolskiego na modernizację drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Dobczyce-Wieliczka, w tym przebudowę skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Wieliczka na odcinku od km 36+660 do km 37+225 w Wieliczce
600	60013	6300	20 557,00	dla Województwa Małopolskiego na budowę ronda jednopasmowego – skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 966 z drogą gminną (wschodnie obejście Wieliczki)
600	60014	2710	86 000,00	dla Powiatu Wielickiego na remonty dróg powiatowych (Zbydniowice-Grabówki, Koźmice Wielkie, Kraków-Niepołomice w miejscowości Grabie)
600	60014	6300	107 463,14	dla Powiatu Wielickiego na przebudowę chodnika przy ul. Jedynaka w Wieliczce
1	2	3	4	5
600	60014	6300	600 000,00	dla Powiatu Wielickiego na budowę odcinka drogi powiatowej nr 2039 K Śledziejowice –Brzegi
600	60014	6300	200 000,00	dla Powiatu Wielickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka-Borzęta w miejscowości Koźmice Wielkie
600	60014	6300	70 000,00	dla Powiatu Wielickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2013K w miejscowości Sułków
600	60014	6300	68 000,00	dla Powiatu Wielickiego na przebudowę drogi powiatowej 2028K Zbydniowice-Grabówki oraz przebudowę drogi powiatowej 2031K Koźmice Zalas
600	60014	6300	382 176,97	dla Powiatu Wielickiego na przebudowę drogi polegającej na zastąpieniu istniejącego pobocza chodnikiem, wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka- Myślenice na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2026K do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K w miejscowości Gorzków
720	72095	6639	44 019,18	dla Województwa Małopolskiego na realizację projektu „ Rozbudowa systemu elektronicznej administracji w Małopolsce”
801	80104	2310	249 702,11	dla Gminy Kraków za pobyt dzieci w przedszkolach
801	80104	2540	727 721,02	dla Przedszkola Sióstr Urszulanek w Sierczy za pobyt dzieci
801	80104	2540	183 008,40	dla Przedszkola „Dziecięce Fantazje” w Wieliczce za pobyt dzieci
801	80104	2540	166 932,86	dla Przedszkola „ Bajkolandia” w Golkowicach za pobyt dzieci

801	80104	2540	113 096,75	dla Przedszkola „Tuptusie” w Wieliczce za pobyt dzieci
801	80110	2540	399 504,96	dla Niepublicznego Gimnazjum w Podstolicach
851	85121	2800	45 000,00	dla SPZLO w Wieliczce na realizację Programu Profilaktycznego zakażeń meningokokowych w grupie dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
851	85121	2800	21 482,12	dla SPZLO w Wieliczce na realizację Programu edukacyjno-profilaktycznego wczesnego wykrywania raka piersi dla kobiet w wieku 35-50 lat
851	85121	6220	301 025,00	dla SPZLO w Wieliczce na modernizację budynku SPZLO w Wieliczce – likwidacja barier architektonicznych
851	85121	6220	195 000,00	dla SPZLO w Wieliczce na termomodernizację budynku SPZLO w Wieliczce
1	2	3	4	5
851	85154	2810	90 100,00	dla Fundacji im. W. Witosa na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
851	85154	2820	98 960,00	dla Stowarzyszeń na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
851	85158	2310	5 420,00	dla Gminy Miejskiej Kraków na odpłatne korzystanie przez Gminę Wieliczka z usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwień w Krakowie
852	85201	2820	60 000,00	dla Stacji „ Caritas” Archidiecezji Krakowskiej na prowadzenie świetlicy środowiskowej
852	85203	2810	355 897,00	dla Fundacji „Leonardo” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
852	85228	2630	175 000,00	dla „Caritas” w Wieliczce na świadczenie usług pielęgniarских i rehabilitacyjnych
852	85295	2630	48 000,00	dla Kuchni Br. A. Kosiby na przygotowanie posiłków dla osób potrzebujących
854	85406	2310	2 493,90	dla Gminy Miejskiej Kraków na przeprowadzenie badań dzieci i wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
900	90095	2310	503 826,31	dla Gminy Miejskiej Kraków na dopłaty do usług komunikacyjnych transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Wieliczka
900	90095	2710	3 108,00	dla Województwa Małopolskiego na bieżące utrzymanie cieków naturalnych

				i urządzeń wodnych
921	92105	2820	157 665,09	dla Stowarzyszeń na wspieranie działalności kulturalnej
921	92113	2480	903 500,00	na działalność Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce
921	92116	2480	1 008 620,00	na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce
921	92120	2720	280 000,00	dla Klasztoru Franciszkanów (OFM) w Wieliczce na remont zabytkowego dziedzińca przykościelnego z zespołem kapliczek Drogi Krzyżowej
921	92120	2720	200 000,00	dla Parafii p.w. M.B. Częstochowskiej w Gorzkowie na remont zabytkowej elewacji
921	92120	2720	20 000,00	dla SRH „Socha” na wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej attyki na budynku przy Placu Kościuszki 1
926	92605	2630	559 980,00	dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej

W/w dotacje rozliczane są zgodnie z zasadami rozliczania określonymi dla danego rodzaju dotacji.

Rezerwa ogólna w kwocie 363 415,00 zł w roku 2008 przeznaczona została na:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce 37 000,00
- wzniesienie pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II przy Al. Jana Pawła II 120 000,00
- promocję Miasta i Gminy Wieliczka 58 000,00
- publikacje prasowe 14 000,00
- zwrot należności na rzecz osób fizycznych 4 875,00
- obsługę placów postojowych na terenie Miasta Wieliczka 5 000,00
- utrzymanie czystości na terenie Miasta Wieliczka, usuwanie śmieci z terenu Gminy w ramach programu „Sprzątanie Świata 2008” 10 000,00
- wynagrodzenia dla osób bezrobotnych wykonujących roboty publiczne i prace społecznie użyteczne 14 500,00
- zakup programów komputerowych i licencji na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zarządu Cmentarza Komunalnego w Wieliczce 44 430,00
- dotację dla Gminy Miejskiej Kraków na odpłatne korzystanie przez Gminę Wieliczka z usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwien w Krakowie 10 000,00
- zwrot dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju 36 066,00

Kultury Fizycznej na budowę Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjnego w Wieliczce w części
dotyczącej podatku naliczonego od towarów i usług
Vat

▪ organizację szkolenia sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	1 044,00
▪ wpłatę Gminy na rzecz Izby Rolniczej w Krakowie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00
▪ utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	4 000,00