

Uchwała Budżetowa
Gminy Wieliczka na rok 2012

Nr XV/207/2011

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Wieliczce uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2012 r. w wysokości 190.409.974,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 130.103.286,89 zł;
- 2) dochody majątkowe: 60.306.687,76 zł;
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 r. w wysokości 203.381.400,75 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące: 115.567.118,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 87.814.281,76 zł;
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.971.426,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych 9.518.709,99 zł,
- 2) z zaciąganej pożyczki 3.452.716,11 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 23.500.151,47 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 10.528.725,37 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji w 2012 r. papierów wartościowych -obligacji komunalnych w wysokości 14.500.000,00 zł z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 9.518.709,99 zł,
 - b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 4.981.290,01 zł,
- 2) z tytułu pożyczki zaciąganej w 2012 r. w wysokości 3.452.716,11 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- 3) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 2.343.320,68 zł,
 - 4) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach” w kwocie 250.000,00 zł,
 - 5) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader” w kwocie 2.344.314,68 zł,
 - 6) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa placu targowego przy ul. Bednarka ” w kwocie 609.800,00 zł.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych – obligacji komunalnych w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczka w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 426.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 1.916.807,00 zł, z czego:
 - 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 274.000,00 zł;
 - 2) rezerwę oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 1.317.000,00 zł.
 - 3) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 325.807,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- jak w załączniku nr 5 do uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- jak w załączniku nr 6 do uchwały;
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
- jak w załączniku nr 7 do uchwały;
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 31.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wieliczka w zakresie ochrony środowiska w wysokości 31.000,00 zł
- jak w załączniku nr 8 do uchwały;
- 5) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Wieliczka oraz wydatki na utrzymanie przystanków
- jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 7.

1. Wydatki budżetu na 2012 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 299.046,00 zł
- jak w załączniku nr 10 do uchwały.
2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja wydatku po względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub jego zastępcy, składanego na dowodzie księgowym.
3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską w Wieliczce w materiałach najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatków bez takiej akceptacji.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2012 r. w kwocie 10.373.664,43 zł
- jak w załączniku nr 11.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

§ 10.

W zakresie wykonania budżetu na 2012 r. upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie 2012 r. nie może przekroczyć ustanowionego limitu 10.000.000,00 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2012

Dział	Źródło dochodów	Kwota w zł
1	2	3
020	Leśnictwo	400,00
	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)	400,00
600	Transport i łączność	399 200,00
	w tym dochody bieżące:	
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	1 500,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	397 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 466 737,35
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	401 556,35
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	4 000,00
	- 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)	1 650 596,00
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	41 000,00
	w tym dochody majątkowe:	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	20 000,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	4 349 585,00
710	Działalność usługowa	321 500,00
	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)	320 000,00
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	1 500,00
720	Informatyka	2 932 202,50
	w tym dochody bieżące:	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	466 554,38

	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	82 333,12
	w tym dochody majątkowe:	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	2 025 817,75
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6209)	357 497,25
750	Administracja publiczna	847 414,00
	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)	144 000,00
	- wpływy z usług (§ 0830)	112 000,00
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	250 000,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	28 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	312 914,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
	w tym dochody bieżące:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	7 600,00
752	Obrona narodowa	800,00
	w tym dochody bieżące:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 800,00
	w tym dochody bieżące:	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	50 000,00
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	500,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 084 275,65
	w tym dochody bieżące:	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	38 517 953,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	1 000 000,00

	- podatek od nieruchomości (§ 0310)	14 567 150,00
	- podatek rolny (§ 0320)	1 200 000,00
	- podatek leśny (§ 0330)	19 900,00
	- podatek od środków transportowych (§ 0340)	1 010 000,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	137 000,00
	- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	340 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 188 412,65
	- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	110 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	60 000,00
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	700 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	450 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	2 563 000,00
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	163 510,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	57 350,00
758	Różne rozliczenia	38 734 067,00
	w tym dochody bieżące:	
	- subwencje ogólne	38 734 067,00
	w tym:	
	- część oświatowa (§ 2920)	35 759 928,00
	- część wyrównawcza (§ 2920)	2 974 139,00
801	Oświata i wychowanie	2 463 382,00
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	240,00
	- 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)	77 900,00
	- wpływy z usług (§ 0830)	1 989 052,00
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	17 440,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	1 000,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	377 750,00
851	Ochrona zdrowia	2 858,00

	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)	2 858,00
852	Pomoc społeczna	13 671 383,00
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z usług (§ 0830)	60 000,00
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	15 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	11 703 470,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)	1 892 913,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 783,55
	w tym dochody bieżące:	
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	80 566,02
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	14 217,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 495 510,61
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	3 000,00
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	1 000,00
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	32 500,00
	- 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)	20 000,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)- wpływy z odliczonego podatku VAT	8 434 753,85
	w tym dochody majątkowe:	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	33 064 888,76
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	5 400 000,00
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§6290)- udział mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych	6 600 000,00
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§6295)	5 700 610,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków	1 865 930,00

	powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§6296)- udział mieszkańców na instalacje systemów energii odnawialnej	
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§6299)- udział mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	372 828,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 919,12
	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)	10 245,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)- wpływy z odliczonego podatku VAT	148 674,12
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	104 000,00
926	Kultura fizyczna	574 141,87
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)- wpływy z odliczonego podatku VAT	24 610,87
	w tym dochody majątkowe:	
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6208)	549 531,00
	RAZEM	190 409 974,65
	w tym:	
	- dochody bieżące	130 103 286,89
	w tym ze środków z udziałem UE	643 671,05
	- dochody majątkowe	60 306 687,76
	w tym ze środków z udziałem UE	36 370 562,76
	w tym ze środków z udziałem Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	7 566 540,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota w zł
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00
	01030	Izby rolnicze	60 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	60 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00
	01095	Pozostała działalność	42 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	42 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 000,00
600		Transport i łączność	6 211 146,15
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	197 622,15
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	197 622,15
		-Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na „ Opracowanie wstępnego studium wykonalności budowy połączenia drogi wojewódzkiej Nr 966 z drogą krajową Nr 4 nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej w klasie G lub Z	7 622,15
		-Budowa zatok przystankowych na drodze wojewódzkiej Nr 966 (ulica Gdowska) w rejonie skrzyżowania z ulicami Połną i Pułaskiego w Wieliczce	130 000,00
		- Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka	60 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	500 000,00
		- Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2026 K (Mogilany - Raciborsko-Dobranowice) na działkach nr 113, 215, 241 w miejscowości Dobranowice	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 217 524,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 891 810,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 886 410,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 059 410,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00

		b) wydatki majątkowe	1 325 714,00
		- Przebudowa drogi Nr 560949K- Mała Wieś	220 000,00
		- Budowa drogi łączącej węzeł Rybitwy (w ciągu drogi krajowej S7) z drogą powiatową nr 2039K	682 700,00
		-Przebudowa drogi Nr 561027K Koźmice Wielkie	18 450,00
		- Przebudowa ul. Wiejskiej	29 354,00
		- Przebudowa drogi Nr 561041K - Jankówka - Gorzków	24 600,00
		- Przebudowa drogi Nr 560909K- Sygnezów	24 480,00
		- Przebudowa drogi nr 135, 136 Rożnowa – Pawlikowice	19 680,00
		- Przebudowa drogi Nr 560956K – Lednica Górna	18 450,00
		- Przebudowa drogi Nr 561007K, 561008K - Golkowice	100 000,00
		- Przebudowa drogi Nr 155,160 Grabówki, nr 560803K – ul. Podgórska	85 000,00
		- Przebudowa skrzyżowania ulic: Powstania Warszawskiego- Goliana- Sikorskiego	15 000,00
		- Budowa wiat przystankowych	88 000,00
	60095	Pozostała działalność	296 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	296 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	296 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	296 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 323 200,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 196 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 196 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 189 500,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 465 500,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 025 700,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	355 700,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	355 700,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	355 700,00
		b) wydatki majątkowe	1 670 000,00
		- Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka	50 000,00

		- Nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka - opłaty związane z nabyciem	20 000,00
		- Dopłata różnicy wartości zamienianych nieruchomości	1 600 000,00
	70095	Pozostała działalność	101 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	101 500,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 500,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	1 405 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	400 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 000,00
	71035	Cmentarze	1 005 600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	855 600,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	849 100,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	363 100,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
		b) wydatki majątkowe	150 000,00
		-Renowacja kwatery wojennej na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce	150 000,00
720		Informatyka	3 616 195,28
	72095	Pozostała działalność	3 616 195,28
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	645 750,00
		(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej	645 750,00
		w tym:	
		(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej	645 750,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	645 750,00
		b) wydatki majątkowe	2 970 445,28
		- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Wieliczka (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	2 813 338,00
		- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zapewnienie dostępu do internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych. (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	17 620,00
		- Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Małopolskiego na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-internet szansą na lepszy start w przyszłość uczniów	139 487,28

		Małopolski”	
		(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	
750		Administracja publiczna	10 072 206,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	906 189,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	906 189,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	857 789,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 629,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 160,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	363 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 969 239,10
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 792 032,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 784 532,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 955 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 829 532,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00
		b) wydatki majątkowe	177 207,10
		- Modernizacja budynków UMiG Wieliczka	100 000,00
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby UMiG Wieliczka	20 000,00
		- Nabycie samochodów na potrzeby UMiG	57 207,10
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	200,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	230 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	210 000,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 900,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	193 100,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00

	75095	Pozostała działalność	603 578,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	603 578,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	348 578,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 600,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317 978,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 600,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 600,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 112,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 488,00
752		Obrona narodowa	8 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 800,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 800,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 596 805,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	310 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	290 000,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 700,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	233 300,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	300,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 233 155,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 233 155,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 203 155,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 977,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	185 178,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 350,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 350,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 350,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 350,00
	75495	Pozostała działalność	46 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	46 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 000,00
757		Obsługa długu publicznego	4 610 766,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 610 766,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 610 766,00
		(4) wydatki na obsługę długu	4 610 766,00
758		Różne rozliczenia	2 342 807,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 342 807,00
		w tym:	
		– rezerwa ogólna	426 000,00
		– rezerwy celowe	1 916 807,00
801		Oświata i wychowanie	57 890 075,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 240 647,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	26 540 647,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 637 673,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 681 313,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 956 360,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	902 974,00
		b) wydatki majątkowe	700 000,00
		- Budowa sali gimnastycznej w Podstolicach	700 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 070 490,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 070 490,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 970 831,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 371,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 460,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 659,00
	80104	Przedszkola	11 644 173,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 640 073,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 277 482,00

		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 949 209,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 328 273,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 183 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 591,00
		b) wydatki majątkowe	4 100,00
		- Zakup urządzenia zabawowego dla Samorządowego Przedszkola Nr 4 w Wieliczce	4 100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	58 000,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	58 000,00
	80110	Gimnazja	12 015 902,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12 015 902,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 070 718,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 038 556,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 032 162,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	570 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 184,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 472 833,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 472 833,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 471 883,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 100,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 016 783,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	310 291,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	310 291,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	307 791,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 535,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 256,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 566 351,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 566 351,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 563 201,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 763,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	153 438,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 866,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	156 866,00

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	156 866,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	156 866,00
	80195	Pozostała działalność	354 522,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	354 522,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	295 322,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	290 322,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 200,00
	851	Ochrona zdrowia	829 648,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	96 790,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	96 790,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	96 790,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	682 858,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	682 858,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	561 858,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 868,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 990,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	120 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	30 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	852	Pomoc społeczna	17 441 534,44
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	78 030,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	78 030,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	78 030,00
	85202	Domy pomocy społecznej	577 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	577 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	577 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	577 000,00

	85203	Ośrodki wsparcia	451 416,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	451 416,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	451 416,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 365 941,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 365 941,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	599 678,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 611,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	192 067,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 766 263,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 611,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	118 611,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	118 611,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 611,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 792,44
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	327 792,44
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 500,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 687,00
		(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej	60 605,44
		w tym:	
		(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej	60 605,44
		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 605,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	200 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	85216	Zasiłki stałe	787 503,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	787 503,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 503,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 937 485,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 937 485,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 937 485,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 919,50
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	289 565,50

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 454,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	564 454,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	444 454,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	444 454,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	120 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 033 302,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 033 302,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	133 752,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 752,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 000,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 470,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 783,55
	85395	Pozostała działalność	94 783,55
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	94 783,55
		(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej	94 783,55
		w tym:	
		(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej	94 783,55
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 553,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 230,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	954 224,00
	85401	Świetlice szkolne	805 024,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	805 024,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	767 673,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 162,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 511,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 351,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	69 200,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	69 200,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 200,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	80 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 835 678,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 505 883,92

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	600 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000,00
		b) wydatki majątkowe	48 905 883,92
		- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wieliczka	700 000,00
		- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3 843 045,93
		(program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)	
		- Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka	954 893,00
		- Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka	31 407 944,99
		(program finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Funduszu Spójności)	
		- Budowa przyłączy kanalizacyjnych	12 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	663 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	663 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	663 000,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	655 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	609 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	609 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	609 000,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	591 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 110 300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 110 300,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 110 300,00

		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 110 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	13 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	13 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	27 814 494,63
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 346 500,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	557 500,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	549 500,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 789 000,00
		b) wydatki majątkowe	25 467 994,63
		- Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej	7 142 060,00
		(program finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Funduszu Spójności)	
		- Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	9 168 417,00
		- Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka	2 938 877,00
		(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	
		- Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej	4 105 000,00
		(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	
		- Wykonanie konstrukcji ochronnych na fontanny na Placu Kościuszki, Placu Skulimowskiego i Rynku Górnym	16 000,00
		- Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka – strefa inwestycyjna I – etap I	947 640,63
		(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	
		- Przebudowa placu targowego przy ul. Bednarka	1 000 000,00
		(program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	
		-Budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe w miejscowości Śledziejowice	150 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 598 717,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	357 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	357 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	207 000,00

		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 100,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	140 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	933 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	933 500,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	933 500,00
	92116	Biblioteki	1 165 349,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 095 349,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 095 349,00
		b) wydatki majątkowe	70 000,00
		- Budowa Centrum Społeczno - Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce	70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	260 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	210 000,00
	92195	Pozostała działalność	882 868,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	91 868,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 868,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 868,00
		b) wydatki majątkowe	791 000,00
		- Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	791 000,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	11 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
	926	Kultura fizyczna	6 428 614,68
	92601	Obiekty sportowe	1 155 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	615 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	615 000,00

		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 500,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	415 500,00
		b) wydatki majątkowe	540 000,00
		- Budowa zespołu boisk sportowych „Psia Górka”	70 000,00
		-Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Koźmicach Wielkich	470 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	929 300,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	929 300,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 000,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 400,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	801 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 300,00
92695		Pozostała działalność	4 344 314,68
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	4 344 314,68
		- Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader	4 344 314,68
		(program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	
		RAZEM:	203 381 400,75
		w tym:	
		a)wydatki bieżące	113 224 311,99
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	82 647 160,00
		w tym:	
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 203 638,50
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 443 521,50
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 726 555,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 438 692,00
		(4) wydatki na obsługę długu	4 610 766,00
		(5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej	801 138,99
		w tym:	
		(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej	801 138,99
		b)wydatki majątkowe	87 814 281,76
		- w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	59 490 328,51
		- w tym realizowane z udziałem środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	9 168 417,00
		- rezerwy budżetu	2 342 807,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na 2012 rok

1.	DOCHODY OGÓLEM:	190 409 974,65
2.	WYDATKI OGÓLEM:	203 381 400,75
3.	Wynik (1-2) – deficyt:	-12 971 426,10
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	23 500 151,47
	z tego:	
	- pożyczka z WFOŚiGW	3 452 716,11
	- ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych	14 500 000,00
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągana w BGK na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”	2 343 320,68
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągana w BGK na zadanie pn. „Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach ”	250 000,00
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągana w BGK na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader ”	2 344 314,68
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągana w BGK na zadanie pn. „Przebudowa placu targowego przy ul. Bednarka ”	609 800,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	10 528 725,37
	z tego:	
	- spłata rat z zaciągniętych pożyczek i kredytów	8 874 264,00
	- spłata raty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”	1 654 461,37

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Wykaz rezerw celowych jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka na rok 2012

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota w zł
1	Sołectwo Brzegi	2 158,00
2	Sołectwo Byszyce	4 886,00
3	Sołectwo Chorągwica	6 216,00
4	Sołectwo Czarnochowice	11 916,00
5	Sołectwo Dobranowice	4 151,00
6	Sołectwo Golkowice	12 614,00
7	Sołectwo Gorzków	6 664,00
8	Sołectwo Grabówki	7 357,00
9	Sołectwo Grajów	6 097,00
10	Sołectwo Jankówka	2 660,00
11	Sołectwo Janowice	8 554,00
12	Sołectwo Kokotów	14 693,00
13	Sołectwo Koźmice Małe	2 988,00
14	Sołectwo Koźmice Wielkie	22 140,00
15	Sołectwo Lednica Górna	9 261,00
16	Sołectwo Mietniów	7 175,00
17	Sołectwo Pawlikowice	8 058,00
18	Sołectwo Podstolice	6 944,00
19	Sołectwo Raciborsko	8 281,00
20	Sołectwo Roźnowa	2 695,00
21	Sołectwo Siercza	9 898,00
22	Sołectwo Sułków	7 658,00
23	Sołectwo Sygnezów	4 725,00
24	Sołectwo Śledziejowice	7 730,00
25	Sołectwo Węgrzce Wielkie	10 270,00
26	Sołectwo Zabawa	6 342,00
1	Osiedle Śródmieście	13 867,00
2	Osiedle Zdrojowe	9 079,00
3	Osiedle Ogrodowe	11 823,00
4	Osiedle Lekarka	17 689,00
5	Osiedle Zadory	9 660,00
6	Osiedle Bogucice	10 359,00
7	Osiedle Krzyszkowice	29 907,00
8	Osiedle Asnyka, Sienkiewicza, W. Pola	14 600,00
9	Osiedle Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego	6 692,00
	RAZEM:	325 807,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Plan dochodów i wydatków na rok 2012 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	312 914,00	312 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 914,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 914,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		312 914,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		312 914,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		312 914,00
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		312 715,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		199,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	7 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 600,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		7 600,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		7 600,00
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 112,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 488,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00

			w tym:		
			a) wydatki bieżące		800,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		800,00
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	
	75414		Obrona cywilna		300,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		300,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		300,00
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		150,00
852			Pomoc społeczna	11 703 470,00	11 703 470,00
	85203		Ośrodki wsparcia	394 416,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 416,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		394 416,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		394 416,00
			w tym:		
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		394 416,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 089 251,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 089 251,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 089 251,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		11 089 251,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		322 988,00
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		236 021,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		86 967,00

			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 766 263,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 803,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 803,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		39 803,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		39 803,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		39 803,00
			(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 803,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		180 000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		180 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		180 000,00
			(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		180 000,00
			RAZEM:	12 025 084,00	12 025 084,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000,00	104 000,00
	92116		Biblioteki	104 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00	
	92116		Biblioteki		104 000,00
			w tym:		
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		104 000,00
RAZEM:				104 000,00	104 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2012 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM:	756		700 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	700 000,00	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)			700 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			702 858,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153		20 000,00
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				20 000,00
	a) wydatki bieżące				20 000,00
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				20 000,00
	w tym:				
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		682 858,00
	a) wydatki bieżące				682 858,00
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				561 858,00
	w tym:				
	(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				427 868,00
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				133 990,00
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące				120 000,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000,00
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				222 840,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				329 584,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				130 434,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska na 2012 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	900	90019	0690	30 000,00	
Wpływy z kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów)	900	90019	0580	1 000,00	
Ochrona środowiska				31 000,00	
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	900	90002			20 000,00
w tym:					
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					20 000,00
w tym:					
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					20 000,00
<i>Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata 2012 r.</i>					5 000,00
<i>Usuwanie pokryć dachowych pokrytych azbestem</i>					5 000,00
<i>Gospodarka odpadami – odbiór unieszkodliwianie przeterminowanych lekarstw</i>					5 000,00
<i>Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych</i>					5 000,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	900	90095			4 000,00
w tym:					
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					4 000,00
w tym:					
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					4 000,00
<i>Konkurs ekologiczny (szkoły podstawowe, gimnazja)</i>					4 000,00
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	900	90095			7 000,00
w tym:					
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					7 000,00
w tym:					
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					7 000,00
<i>Opracowanie ekspertyz dendrologicznych</i>					2 000,00
<i>Dofinansowanie do działalności proekologicznej w zakresie pszczół miodnej</i>					2 000,00
<i>Opracowanie ekspertyz w sprawie stosunków wodnych</i>					3 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Wieliczka oraz wydatki na utrzymanie przystanków w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		80 000,00	
1.1	Drogi publiczne gminne:		60016	80 000,00	
1.1.1	Dochody bieżące: wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			80 000,00	
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			80 000,00
2.1.	Drogi publiczne gminne:		60016		80 000,00
	<i>Utrzymanie przystanków</i>				80 000,00
	a) wydatki bieżące				80 000,00
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				80 000,00
	(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				80 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		SOLECTWO BRZEGI	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		SOLECTWO CZARNOCHOWICE	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 920,00
	92195	Pozostała działalność	44 920,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 920,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 920,00
		SOLECTWO GRABIE	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 570,00
	92195	Pozostała działalność	12 570,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 570,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 570,00
		SOLECTWO KOKOTÓW	
750		Administracja publiczna	1 299,00
	75095	Pozostała działalność	1 299,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 299,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 299,00
		SOLECTWO KOŹMICE MAŁE	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250,00
	92195	Pozostała działalność	2 250,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 250,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250,00
		SOLECTWO KOŹMICE WIELKIE	
750		Administracja publiczna	74 000,00

	75095	Pozostała działalność	74 000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 000,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 500,00
		SOLECTWO MAŁA WIEŚ	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 428,00
	92195	Pozostała działalność	10 428,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 428,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 428,00
		SOLECTWO PAWLIKOWICE	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00
	92195	Pozostała działalność	4 200,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 200,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00
		SOLECTWO SYGNECZÓW	
750		Administracja publiczna	6 800,00
	75095	Pozostała działalność	6 800,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 800,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800,00
		SOLECTWO STRUMIANY	
750		Administracja publiczna	4 806,00
	75095	Pozostała działalność	4 806,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 806,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 806,00
		SOLECTWO ŚLEDZIEJOWICE	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00
	92195	Pozostała działalność	7 500,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 500,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00
		SOLECTWO WĘGRZCE WIELKIE	
750		Administracja publiczna	96 100,00
	75095	Pozostała działalność	96 100,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	96 100,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 100,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00

		OSIEDLE ASNYKA, W.POLA, SIENKIEWICZA	
750		Administracja publiczna	3 573,00
	75095	Pozostała działalność	3 573,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 573,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 573,00
852		Pomoc społeczna	3 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00
		w tym:	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		OSIEDLE KOŚCIUSZKI, PRZYSZŁOŚĆ, SZYMANOWSKIEGO	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
	70095	Pozostała działalność	1 500,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	4 100,00
	80104	Przedszkola	4 100,00
		w tym:	
		wydatki majątkowe	4 100,00
		- Zakup urządzenia zabawowego dla Samorządowego Przedszkola Nr 4 w Wieliczce	4 100,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		w tym:	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92116	Biblioteki	1 500,00
		w tym:	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 500,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		w tym:	

		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		507 622,15	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		7 622,15	
			dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	7 622,15	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		500 000,00	
			dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00	
720		Informatyka		139 487,28	
	72095	Pozostała działalność		139 487,28	
			dotacje celowe na inwestycje na podstawie porozumień między j.s.t.	139 487,28	
801		Oświata i wychowanie			3 811 000,00
	80104	Przedszkola			3 183 000,00
			dotacje podmiotowe		3 183 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			58 000,00
			dotacje podmiotowe		58 000,00
	80110	Gimnazja			570 000,00
			dotacje podmiotowe		570 000,00
851		Ochrona zdrowia		246 790,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		96 790,00	
			dotacje celowe (bieżące) z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 790,00	
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi		120 000,00	
			dotacje celowe (bieżące) z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do	120 000,00	

			sektora finansów publicznych		
	85158	Izby wytrzeźwień		30 000,00	
			dotacje celowe (bieżące) realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	30 000,00	
852		Pomoc społeczna			699 916,00
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze			78 030,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		78 030,00
	85203	Ośrodki wsparcia			451 416,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		451 416,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			120 000,00
			dotacja przedmiotowa		120 000,00
	85295	Pozostała działalność			50 470,00
			dotacja przedmiotowa		50 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 789 000,00	
	90095	Pozostała działalność		1 789 000,00	
			dotacje celowe (bieżące) realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 789 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 028 849,00	350 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			140 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		140 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki		933 500,00	
			dotacje podmiotowe	933 500,00	
	92116	Biblioteki		1 095 349,00	
			dotacje podmiotowe	1 095 349,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			210 000,00
			dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		210 000,00

			przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
926		Kultura fizyczna			801 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			801 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		801 000,00
RAZEM:				4 711 748,43	5 661 916,00
OGÓLEM DOTACJE					10 373 664,43

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/207/2011

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Budżet Gminy Wieliczka na 2012 rok opracowany został na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2011 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Dochody w roku 2012

Dochody budżetu zaplanowano na podstawie ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 ze zm.). Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na 2012 rok określa prognozowane dochody według działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe i według źródeł.

Prognozę dochodów Gminy dla roku 2012 sporządzono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w roku 2011 z uwzględnieniem zmian w dochodach własnych, jak również środków zewnętrznych planowanych do uzyskania przez gminę.

Dochody bieżące:

- podatki i opłaty lokalne oraz podatki pobierane przez urzędy skarbowe, jak również zakładane pozostałe dochody własne,
- udziały w podatkach bezpośrednich (PIT, CIT) oraz subwencje i dotacje,
- wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- dzierżawa oraz najem nieruchomości.

Dochody majątkowe:

- sprzedaż nieruchomości,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- środki na inwestycje z:
 - budżetu Unii Europejskiej,
 - pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 - wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji,
 - funduszy celowych.

Budżet zakłada, że dochody na rok 2012 wyniosą **190.409.974,65 złotych** .

Podatek od nieruchomości

Założono uzyskanie wpływów bieżących i z tytułu zaległości w wysokości 14.567.150,00 zł. Założono wzrost proponowanych stawek podatku od nieruchomości o 2,1%, czyli o połowę maksymalnego wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podanego przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 13 lipca 2011 r. Komunikat zawiera wzrost inflacji o 4,2 % za I półrocze 2011 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Podatek rolny i leśny

Dochody z podatku rolnego przewidywane są w kwocie 1.200.000,00 zł, czyli o proponowany wzrost 46,12% w stosunku do roku 2011 w związku z uchwaleniem przez Radę Miejską w Wieliczce średniej ceny skupu żyta w wysokości 55,00 zł za 1 dt (1q) dla celów wymiaru podatku rolnego w roku 2012, z podatku leśnego zaplanowano dochody na rok 2012 w wysokości 19.900,00 zł, czyli więcej o ok. 20 % w stosunku do roku 2011, w związku ze wzrostem średniej ceny drewna ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS

Podatek od środków transportowych

Szacowana mniejsza kwota wpływów w wysokości 1.010.000,00 zł ma związek ze zmniejszeniem się ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu. Nie przewiduje się zwiększenia środków transportowych w roku 2012.

Oplata targowa

Dochody z opłaty targowej zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011 w wysokości 110.000,00 zł ze względu na mniejsze zainteresowanie podmiotów prowadzeniem handlu na placach targowych.

Oplata skarbowa

Dochody z opłaty skarbowej przewidywane są w kwocie 1.188.412,65 zł, wpływy uzależnione są od ilości spraw podlegających opłacie skarbowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Największa część dochodów z tego tytułu pochodzi z procentowej opłaty od transakcji kupna sprzedaży nieruchomości, wpływy uzależnione są od ilości spraw podlegających opodatkowaniu. Przewiduje się uzyskanie wpływów w wysokości 2.563.000,00 zł, wpływy kształtować się będą w podobnej wysokości jak przewidywane wykonanie dochodów za 2011 rok.

Podatki opłacane w formie karty podatkowej

Wpływy z tytułu „karty podatkowej” przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym 137.000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego tytułu podatkowego ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011 w kwocie 340.000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia

1. wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości ustalono w wysokości 4.349.585,00 zł. Planuje się sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, komercyjną oraz produkcyjno-usługową.
2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ustalono na poziomie 20.000,00 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w wysokości 401.556,35 zł, dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011.

Dochody z dzierżawy

1. Dochody z czynszów dzierżawnych mienia ustalono na poziomie 701.580,00 zł, planuje się oddanie w dzierżawę gruntów rolnych, a także nieruchomości przeznaczone pod działalność handlową i usługową.
2. Wpływy z czynszów najmu za lokale użytkowe planuje się w wysokości 273.000,00 zł, a za lokale mieszkalne w wysokości 676.016,00 zł.

Plan uwzględnia skutki podwyżki czynszu, która miała miejsce w miesiącu sierpniu bieżącego roku.

Oplata za zezwolenia na handel alkoholem

Zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę za korzystanie z zezwoleń. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju zezwolenia, którego cena wyznaczona jest w walucie EURO, według kursu z dnia wydania zezwolenia i wartości sprzedaży napojów w danym punkcie w roku poprzednim, przyjęto w planie kwotę 700.000,00 zł.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Wpływy z tego tytułu ustalono w wysokości 31.000,00 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł,
- wpływy z kar od osób prawnych za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów 1.000,00 zł.

Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę.

Założono uzyskanie wpływów w wysokości 80.000,00 zł. Kalkulacja oparta została na stawce opłaty 0,03 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym ustalonej Uchwałą Nr XI/144/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 października 2011 r.

Pozostałe dochody

- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych 57.350,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności nie stanowiących podatków i opłat 38.000,00 zł,
- opłaty za żywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 1.559.227,00 zł,
- opłata jednorazowa z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliczka 50.000,00 zł,
- opłaty za świadczone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych 60.000,00 zł,
- mandaty nakładane przez Straż Miejską 50.000,00 zł,
- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych 500,00 zł,
- opłata produktowa 3.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogi 120.000,00 zł,
- opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania 400.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 288.940,00 zł,
- pieniężną darowiznę 1.000,00 zł,
- wpływy za świadczone usługi przez MKOP przy UMiG na rzecz udziałowców 112.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 50.010,00 zł,
- wpływy z opłat za przejazd uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na zajęcia na basenie 429.825,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 583.450,00 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 400,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Dochody z tego tytułu przewidywane są w wysokości 1.000.000,00 zł, wzrasta ilość urzędów skarbowych rozliczających należne udziały na rzecz gminy.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do planu przyjęto kwotę 38.517.953,00 zł, która wynika z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

Subwencje i dotacje

Plan ustalono na podstawie przesłanych informacji o wielkościach subwencji i dotacji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, wielkości te mogą ulec zmianie.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności

Na dofinansowanie projektu „Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka” realizowanego w ramach programu POIS przyjęto do planu kwotę 21.943.893,30 zł.

Na dofinansowanie projektu „Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej” przyjęto do planu kwotę 2.142.060,00 zł..

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka” przyjęto do planu kwotę 2.173.346,00 zł.

Na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej” przyjęto do planu kwotę 3.410.661,75 zł.

Na dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych ” przyjęto do planu kwotę 14.977,00 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej 12.730,45 zł, środki krajowe 2.246,55 zł).

Na dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Wieliczka” przyjęto do planu kwotę 2.368.338,00 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej 2.013.087,30 zł, środki krajowe 355.250,70 zł).

Dotacja celowa z tytułu poniesionych wydatków przez gminę w roku 2011 na realizację projektu „Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka” 369.215,00 zł

Dotacja celowa z tytułu poniesionych wydatków przez gminę w roku 2011 na realizację projektu „Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka – strefa inwestycyjna I – etap I” 1.371.251,34 zł

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dotacja celowa z tytułu poniesionych wydatków przez gminę w roku 2011 na realizację projektu „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader” ” 549.531,00 zł.

Dotacja celowa stanowiąca zwrot środków z Unii Europejskiej na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” 1.654.461,37 zł.

Udział mieszkańców w finansowaniu inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” przyjęto na poziomie 372.828,00 zł.

Środki pochodzące z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

W ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy zaplanowano bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 5.700.610,00 zł na „Instalację systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Klaj na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, udział mieszkańców w finansowaniu inwestycji przyjęto na poziomie 1.865.930,00 zł.

Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dofinansowanie projektu „ Budowa przyłączy kanalizacyjnych” przyjęto do planu środki w wysokości 5.400.000,00 zł.

Udział mieszkańców w finansowaniu inwestycji pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych” przyjęto na poziomie 6.600.000,00 zł.

Wydatki w roku 2012

Wydatki budżetu gminy na rok 2012 zaplanowano na podstawie art. 212 ust. 1, pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, ze zm.).

W świetle cytowanej ustawy następuje podział wydatków na wydatki bieżące jednostek budżetowych, z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wydatków na dotacje na zadania bieżące, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej.

Plan wydatków majątkowych obejmuje wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej.

Budżet na rok 2012 zakłada, że **wydatki budżetu Gminy wyniosą 203.381.400,75 zł.**

Projektowane wydatki bieżące na rok 2012 wyniosą **115.567.118,99 zł.**

Planując wydatki bieżące kierowano się prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętym przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (102,8 %), a także prognozowanym wykonaniem wydatków w roku 2011.

W planowanych wydatkach bieżących na rok 2012 wydatki na oświatę kształtują się na poziomie **51,45 %** , na opiekę społeczną na poziomie **15,10 %**.

Gmina realizuje zadania własne wynikające z ustaw szczególnych, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, a także zadania wynikające z porozumień zawartych między j.s.t. oraz projekty finansowane ze środków pomocy zagranicznej i środków krajowych.

Plan zakłada w roku 2012 realizację następujących projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych:

- „Edukacja z regionem”
- „Edukacja bez granic”,
- „Z aparatem przez świat”,
- „Teatr moim kluczem do sukcesu”,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zapewnienie dostępu do internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych”.

Zadania bieżące na które skierowane zostały wydatki obrazuje załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2012 planuje się sfinansować w części ze środków własnych gminy, w części z dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, w części z dotacji celowych na zadania własne gminy, w części z dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. a także ze środków Unii Europejskiej.

Projektowane wydatki inwestycyjne na rok 2012 wyrażają się kwotą **87.814.281,76 zł** , które zostały skierowane na:

Rewitalizacja poprzez przywrócenie wartości historycznej miastu Wieliczka		9 255 700,63
- Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka – strefa inwestycyjna I – etap I	947 640,63	
Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej	7 142 060,00	
Renowacja kwatery wojennej na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce	150 000,00	
Wykonanie konstrukcji ochronnych na fontanny na Placu Kościuszki, Placu Skulimowskiego i Rynku Górnym	16 000,00	
Przebudowa placu targowego przy ul. Bednarka	1 000 000,00	
Rozwój gospodarczy		1 670 000,00
Nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka - opłaty związane z nabyciem	20 000,00	
Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka	50 000,00	
Dopłata różnicy wartości zamienianych nieruchomości	1 600 000,00	
Kanalizacja Gminy Wieliczka		44 362 837,99
Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka (w ramach programu „Spójność”)	31 407 944,99	
Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka	954 893,00	
Budowa przyłączy kanalizacyjnych	12 000 000,00	
Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej		704 100,00
Budowa sali gimnastycznej w Podstolicach	700 000,00	
Zakup urządzenia zabawowego dla Samorządowego Przedszkola Nr 4 w Wieliczce	4 100,00	
Budowa obiektów sportowych		540 000,00
Budowa zespołu boisk sportowych „Psia Górka”	70 000,00	
-Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Koźmicach Wielkich	470 000,00	
Kompleksowa zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach programu Leader		4 344 314,68
Modernizacja budynków użyteczności publicznej		961 000,00
Budowa Centrum Społeczno - Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce	70 000,00	
Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach	791 000,00	
Modernizacja budynków UMiG Wieliczka	100 000,00	
Rozwój infrastruktury drogowej		2 023 336,15
Drogi gminne:		1 325 714,00
Budowa drogi łączącej węzeł Rybitwy (w ciągu drogi krajowej S7) z drogą powiatową nr 2039K	682 700,00	
Budowa wiat przystankowych	88 000,00	
Przebudowa drogi Nr 560949K- Mała Wieś	220 000,00	
Przebudowa drogi Nr 561027K Koźmice Wielkie	18 450,00	
Przebudowa ul. Wiejskiej	29 354,00	
Przebudowa drogi Nr 561041K - Jankówka - Gorzków	24 600,00	
Przebudowa drogi Nr 560909K- Sygneczów	24 480,00	
Przebudowa drogi nr 135, 136 Rożnowa – Pawlikowice	19 680,00	
Przebudowa drogi Nr 560956K – Lednica Górna	18 450,00	
Przebudowa drogi Nr 561007K, 561008K - Golkowice	100 000,00	

Przebudowa drogi Nr 155,160 Grabówki, nr 560803K – ul. Podgórska	85 000,00	
Przebudowa skrzyżowania ulic: Powstania Warszawskiego- Goliana- Sikorskiego	15 000,00	
Drogi publiczne powiatowe:		500 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2026 K (Mogilany - Raciborsko- Dobranowice) na działkach nr 113, 215, 241 w miejscowości Dobranowice	500 000,00	
Drogi wojewódzkie:		197 622,15
Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka	60 000,00	
Opracowanie wstępnego studium wykonalności budowy połączenia drogi wojewódzkiej Nr 966 z drogą krajową Nr 4 nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej w klasie G lub Z	7 622,15	
Budowa zatok przystankowych na drodze wojewódzkiej Nr 966 (ulica Gdowska) w rejonie skrzyżowania z ulicami Polną i Pułaskiego w Wieliczce	130 000,00	
Ochrona środowiska		20 905 339,93
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wieliczka	700 000,00	
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3 843 045,93	
Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	9 168 417,00	
Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka	2 938 877,00	
Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej	4 105 000,00	
Budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe w miejscowości Śledziejowice	150 000,00	
Rozwój informatyzacji		2 970 445,28
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Wieliczka	2 813 338,00	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zapewnienie dostępu do internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych.	17 620,00	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-internet szansą na lepszy start w przyszłość uczniów Małopolski	139 487,28	
Zakupy inwestycyjne		77 207,10
Zakupy inwestycyjne na potrzeby UMiG Wieliczka	20 000,00	
Nabycie samochodów na potrzeby UMiG	57 207,10	

Do wydatków majątkowych o charakterze priorytetowym zaliczyć należy wydatki na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy”,
- „Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej”,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zapewnienie dostępu do internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych”.

Inwestycje budowlane ujęte w budżecie mogą być realizowane z uwagi na posiadane pozwolenia na budowę umożliwiające wszczęcie procesu budowlanego. W odniesieniu do części inwestycji pozwolenia zostaną uzyskane gdyż gmina jako inwestor spełnia przesłanki umożliwiające uzyskanie takich dokumentów posiadając tytuły prawne do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

Przychody i rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na rok 2012

Przychody Budżetu z tytułu:

- **zaciąganych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia pożyczek 9.000.151,47 zł, z czego:**
 - z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka” 3.452.716,11 zł,
 - na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 2.343.320,68 zł,
 - na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach” 250.000,00 zł,
 - na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader” 2.344.314,68 zł,
 - na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa placu targowego przy ul. Bednarka" 609.800,00 zł,
- **sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych 14.500.000,00 zł.**

Rozchody Budżetu z tytułu:

- spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów 8.874.264,00 zł,
- spłaty raty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 1.654.461,37 zł.

Wymienione przychody i rozchody budżetu zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2031.

Przewidywany poziom zadłużenia Gminy w na koniec 2012 roku wyniesie odpowiednio 6,03 % i 44,60 %.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Materiały informacyjne do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012 .

Materiały informacyjne obejmują wykaz zadań wydziałów, zespołów Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce oraz pozostałych jednostek organizacyjnych gminy wraz z ich opisem i kosztami, w tym podział dotacji celowych w układzie zadaniowym.

Ponadto sporządzono wykaz zadań inwestycyjnych w formie kart, które zawierają informacje o całkowitym zakresie rzeczowym zadań, okresie ich realizacji i finansowaniu oraz wskazują jednostki koordynujące.

Wykaz zadań wydziałów, zespołów Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy wraz z ich kosztami w roku budżetowym 2012

Lp	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<u>Stanowisko ds. BHP</u>						
1	Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w UMIG	BHP/01	0,50	0,00	43 396,62	43 396,62
	Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Gminie oraz podejmowanie działań w zakresie poprawy BHP w Urzędzie. Szkolenie pracowników w zakresie BHP oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Prowadzenie procedur powypadkowych w UMIG.					
	Razem:	0,50		0,00	43 396,62	43 396,62
<u>Urząd Stanu Cywilnego</u>						
1	Sporządzanie aktów urodzenia i zgonów	USC/01	0,02	0,00	3 122,28	3 122,28
	Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, ewidencjonowanie i wydawanie aktów narodzin i zgonów.					
2	Sporządzanie aktów małżeńskich wraz z uroczystościami	USC/02	0,16	59 200,00	24 978,24	84 178,24
	Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, ewidencjonowanie i wydawanie aktów małżeńskich.					
3	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego	USC/03	0,41	0,00	64 006,74	64 006,74
	Rozstrzyganie w sprawach uprawnień do odbioru odpisów aktów w ramach ustawowego obowiązku Gminy.					
4	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oraz przyjmowanie oświadczeń	USC/04	0,29	0,00	45 273,06	45 273,06
	Realizacja wniosków stron w sprawach zawierania związków małżeńskich.					

5 Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	USC/05	0,12	0,00	18 733,68	18 733,68
Aktualizacja treści aktów i zasobów archiwalnych.					
	Razem:	1,00	59 200,00	156 114,00	215 314,00
<u>Wydział Administracji i Kadr</u>					
1 Prowadzenie archiwum Urzędu	WAK/01	1,00	0,00	86 793,24	86 793,24
Archiwizacja dokumentacji Urzędu Miasta i Gminy: przejmowanie dokumentacji z wydziałów i zespołów, udostępnianie dokumentacji znajdującej się w archiwum, brakowanie dokumentacji, przekazywanie akt do Archiwum Państwowego.					
2 Obsługa administracyjno – gospodarcza Urzędu	WAK/02	2,00	0,00	173 586,48	173 586,48
Zakup materiałów i wyposażenia oraz jego ewidencja, prowadzenie magazynu materiałów, obsługa procedur przetargowych dotyczących zakupu towarów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu. Remonty w budynkach Urzędu.					
3 Obsługa Rady Miejskiej w Wieliczce	WAK/03	1,00	363 000,00	86 793,24	449 793,24
Obsługa sesji Rady Miejskiej w Wieliczce, obsługa komisji Rady Miejskiej, wydatki dotyczące funkcjonowania biura Rady Miejskiej.					
4 Obsługa administracyjna jednostek pomocniczych gminy	WAK/04	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00
Organizowanie szkoleń, zakup niezbędnych materiałów biurowych, wypłata diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.					
5 Przekazywanie składek członkowskich wynikających z przynależności gminy do związków, organizacji i stowarzyszeń	WAK/05	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Opłacenie członkostwa Gminy Wieliczka. Składki na rzecz: Związku Miast Polskich, Ligi					

Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś”.

6 Prowadzenie sekretariatu i dziennika podawczego urzędu	WAK/06 2,00	0,00	173 586,48	173 586,48
---	-------------	------	------------	------------

Obsługa sekretariatu oraz rejestrowanie pism i dokumentów wpływających do urzędu w dzienniku podawczym, rejestrowanie listów poleconych w książce nadawczej do wysyłki pocztą. Udzielanie informacji interesantom, rejestrowanie ofert przetargowych. Obsługa Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

7 Prowadzenie kadr UMiG Wieliczka	WAK/07 1,00	0,00	86 793,24	86 793,24
--	-------------	------	-----------	-----------

Prowadzenie akt osobowych pracowników, spraw związanych z pracowniczą opieką zdrowotną, dokumentacji związanej z naborem pracowników, urlopami oraz szkoleniami pracowników.

Razem: 7,00	680 000,00	607 552,68	1 287 552,68
--------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Wydział Budżetu i Analiz

1 Planowanie budżetu	BIA/01 3,10	0,00	269 059,04	269 059,04
-----------------------------	-------------	------	------------	------------

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka. Opracowanie zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej. Weryfikacja wniosków przedkładanych przez Wydziały, Zespoły UMiG Wieliczka i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy w sprawie zmian budżetu. Opracowanie zmian uchwał budżetowych i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej oraz zarządzeń w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej. Opracowanie zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w wykazie zadań Wydziałów, Zespołów Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy. Zawiadamianie jednostek organizacyjnych o planowanych kwotach dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań budżetowych. Weryfikacja planów finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań.

2 Analiza wykonania budżetu	BIA/02 1,65	0,00	143 208,84	143 208,84
------------------------------------	-------------	------	------------	------------

Bieżąca analiza wykonania dochodów i wydatków budżetowych. Opracowanie półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu.

3	Ewidencja majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych	BIA/03 0,40	0,00	34 717,30	34 717,30
---	---	-------------	------	-----------	-----------

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Sporządzenie rocznej statystyki Gminy w zakresie środków trwałych i inwestycji w toku.
Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.

4	Przygotowanie i przekazywanie dotacji podmiotom dotowanym, przekazywanie okresowych przelewów środków dla dysponentów budżetu	BIA/04 0,15	0,00	13 018,99	13 018,99
---	--	-------------	------	-----------	-----------

Zabezpieczenie środków finansowych dla dysponentów budżetu oraz przekazywanie dotacji z budżetu.

5	Obsługa długu publicznego	BIA/05 0,35	4 610 766,00	30 377,63	4 641 143,63
---	----------------------------------	-------------	--------------	-----------	--------------

Monitorowanie długu publicznego, spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów wg tytułów dłużnych wraz z należnymi odsetkami.

6	Rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji. Rozliczanie dotacji otrzymanych i innych środków zewnętrznych.	BIA/06 0,35	0,00	30 377,63	30 377,63
---	---	-------------	------	-----------	-----------

Razem: 6,00	4 610 766,00	520 759,43	5 131 525,43
--------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Wydział ds. Działalności Gospodarczej

1	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	WDG/02 2,00	0,00	131 647,00	131 647,00
---	--	-------------	------	------------	------------

Ewidencjonowanie przedsiębiorców zgłaszających działalność gospodarczą w Gminie.
Prowadzenie rejestrów i wydawanie zaświadczeń.

2	Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, licencji i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego oraz prowadzenie rejestru usług hotelarskich nieskategoryzowanych.	WDG/03 1,00	0,00	86 793,24	86 793,24
	Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, licencji i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego oraz prowadzenie rejestru usług hotelarskich nieskategoryzowanych.				
	Razem: 3,00	0,00	218 440,24	218 440,24	

Wydział ds. Funduszy Europejskich

1	Pozyskiwanie funduszy ze środków pomocowych wewnętrznych oraz zewnętrznych	WFE/01 0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Koordinowanie i monitorowanie możliwości pozyskiwania środków ze źródeł wewnętrznych oraz zewnętrznych dla przedsięwzięć i projektów. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z zewnętrznych środków pomocowych oraz kompletowanie i przygotowywanie załączników niezbędnych do złożenia wniosku.				
	Razem: 0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	

Wydział ds. Inwestycji

1	Obsługa administracyjno - techniczno - finansowa zadań inwestycyjnych	WI/01 4,70	0,00	407 928,22	407 928,22
	Przygotowanie materiałów do postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań inwestycyjnych. Przygotowanie materiałów do wniosków o pozyskanie środków finansowych i zarządzanie projektami. Realizacja zadań inwestycyjnych: koordynacja prac budowlanych i projektowych, monitorowanie, rozliczanie, korespondencja, archiwizacja i sprawozdawczość. Obsługa interesantów.				
2	Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	WI/04 0,10	210 000,00	8 679,32	218 679,32
	Opracowanie regulaminu konkursu, przyjmowanie i weryfikacja wniosków, przygotowanie projektu umowy z beneficjentem dotacji.				

3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- zapewnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych	WI/07 0,20	645 750,00	17 358,65	663 108,65
---	--	------------	------------	-----------	------------

Realizacja programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Razem: 5,00	855 750,00	433 966,19	1 289 716,19
--------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Wydział Edukacji

1	Nadzór nad działalnością placówek oświatowych	WE/01 0,70	3 200,00	60 755,27	63 955,27
---	--	------------	----------	-----------	-----------

Prowadzenie ze strony organu prowadzącego nadzoru na działalnością szkół i przedszkoli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Zatwierdzanie projektów organizacyjnych przedszkoli i szkół w zakresie nauczania dzieci i młodzieży. Ocenianie i dokumentowanie pracy dyrektorów, organizacja konkursów na kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli. Prowadzenie analiz i sprawozdawczości oraz rozliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli.

2	Dowożenie dzieci i młodzieży do szkół	WE/02 0,92	2 472 833,00	79 849,78	2 552 682,78
---	--	------------	--------------	-----------	--------------

Zorganizowanie dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie Gminy Wieliczka zgodnie z zatwierdzonym przez MEN kalendarzem roku szkolnego i harmonogramami przygotowanymi przez szkoły.

3	Organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych o charakterze oświatowym	WE/03 0,14	9 700,00	12 151,05	21 851,05
---	---	------------	----------	-----------	-----------

Organizacja i współudział w świętach państwowych, uroczystościach oświatowych i okolicznościowych.

4	Realizacja Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II	WE/04 0,05	22 800,00	4 339,66	27 139,66
---	---	------------	-----------	----------	-----------

Realizacja Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II poprzez przeprowadzenie naboru wniosków, wyłonienie laureatów i wypłaty

stypendiów.

5	Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych	WE/05 0,50	0,00	43 396,62	43 396,62
	Rejestr i ewidencja zgłoszeń, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.				
6	Dotowanie działalności przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Wieliczka	WE/07 0,80	4 611 000,00	69 434,59	4 680 434,59
	Finansowanie pobytu dzieci wielickich w przedszkolach położonych na terenie innych gmin. Ustalanie wysokości i przekazywanie dotacji należnej dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Wieliczka. Prowadzenie kontroli i rozliczenie przekazanych dotacji.				
7	Udzielanie uczniom pomocy socjalnej	WE/09 0,79	80 000,00	68 566,66	148 566,66
	Zbieranie wniosków i ewidencjonowanie zgłoszeń, prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia prawa do otrzymania pomocy socjalnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.				
8	Awans zawodowy	WE/10 0,10	5 000,00	8 679,32	13 679,32
	Prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli. Organizacja prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.				
		Razem: 4,00	7 204 533,00	347 172,95	7 551 705,95

Wydział Geodezji i Urbanistyki

1	Prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia i podziałów nieruchomości. Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji nieruchomości	WGU/01 2,00	0,00	173 586,48	173 586,48
	Podział nieruchomości oraz ustalanie granic między nieruchomościami. Nadawanie nazw dla nowo powstałych ulic i placów. Prowadzenie numeracji dla nowych budynków oraz wydawanie zaświadczeń o zabudowie nieruchomości.				

2	Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego	WGU/03 2,00	420 700,00	173 586,48	594 286,48
	Przygotowanie i wydawanie opinii urbanistycznych oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Opracowywanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Wieliczka.				
		Razem: 4,00	420 700,00	347 172,96	767 872,96
<u>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</u>					
1	Ochrona Środowiska	GKS/01 3,87	639 000,00	335 889,83	974 889,83
	Prace pielęgnacyjne na użytkach ekologicznych. Nadzór nad użytkami ekologicznymi i pomnikami przyrody. Dopłaty do ścieków.				
2	Zarządzanie wydatkami na ochronę środowiska i gospodarkę wodną	GKS/02 0,13	31 000,00	11 283,12	42 283,12
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną ziemi. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Inne działania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.				
3	Prowadzenie spraw dotyczących pomocy finansowej dla rolników w uzyskaniu dotacji z tytułu dopłat do paliwa	GKS/03 0,30	0,00	26 037,97	26 037,97
	Wydawanie decyzji dla rolników o zwrot podatku akcyzowego.				
4	Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa	GKS/04 0,20	60 000,00	17 358,65	77 358,65
	Współpraca z rolnikami w celu uzyskania wymaganych opinii i dokumentów służących do uruchamiania gospodarstw ekologicznych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka. Pomoc gospodarstwom rolnym dotkniętym klęskami żywiołowymi. Przekazywanie 2% uzyskanych				

wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Krakowie.

5	Uprawa maku i spis rolny	GKS/05	0,00	199,00	0,00	199,00
6	Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną , Służbami Sanitarnymi w zakresie chorób zwierząt, szczepień ochronnych bezdomnych zwierząt.	GKS/06	0,50	122 000,00	43 396,62	165 396,62
	Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka. Utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku.					
7	Remont, utrzymanie i konserwacja traktów pieszych, przystanków, małej architektury i innych urządzeń komunalnych	GKS/07	0,50	277 500,00	43 396,62	320 896,62
	Remont, utrzymanie i konserwacja traktów pieszych, przystanków, małej architektury i innych urządzeń komunalnych.					
8	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej	GKS/08	0,50	609 000,00	43 396,62	652 396,62
	Utrzymanie, konserwacja i urządzanie zieleni miejskiej poprzez pielęgnację , nasadzania, utrzymanie czystości i porządku celem podniesienia walorów estetycznych.					
9	Oczyszczanie terenu Miasta i Gminy Wieliczka	GKS/09	0,20	128 000,00	17 358,65	145 358,65
	Poprawa stanu czystości i estetyki terenów gminnych poprzez zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów.					
10	Dopłaty do usług komunikacyjnych transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy	GKS/10	0,07	1 790 000,00	6 075,53	1 796 075,53
	Rozliczanie dopłat do biletów z tytułu usług komunikacyjnych. Linie: 204-Kraków Borek Fałęcki- Wieliczka, 244-Kraków Borek Fałęcki- Krzyszkowice- Wieliczka, 243-Kraków Płaszów-Węgrzce Wielkie,					

304-Kraków Dworzec Główny-Wieliczka,
904- Kraków Prądnik Biały – Wieliczka (linia nocna).

11	Utrzymanie obszarów i obiektów w miejscowości Grabówki Utrzymanie obszarów i obiektów w miejscowości Grabówki .	GKS/13	0,14	57 000,00	12 151,05	69 151,05
12	Remont, utrzymanie, konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych na działkach gminnych Remont, utrzymanie, konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych na działkach gminnych.	GKS/14	0,29	43 000,00	25 170,04	68 170,04
13	Porządkowanie terenów gminnych	GKS/15	0,30	100 000,00	26 037,97	126 037,97
		Razem:	7,00	3 856 699,00	607 552,67	4 464 251,67

Wydział Kultury Turystyki i Sportu

1	Nadzór nad działalnością instytucji kultury, działania w zakresie kultury Ustalanie wysokości dotacji dla instytucji kultury. Weryfikacja wniosków o dotacje dla podmiotów wspierających działania w zakresie organizacji i promocji wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy. Przyjmowanie wniosków dotyczących nagród w dziedzinie kultury oraz podejmowanie działań w zakresie promocji Gminy Wieliczka w dziedzinie kultury.	KTS/01	0,50	2 305 849,00	43 396,62	2 349 245,62
2	Renowacja kapliczek przydrożnych Renowacja i restauracja kapliczek przydrożnych na terenie Gminy Wieliczka.	KTS/02	0,50	50 000,00	43 396,62	93 396,62
3	Organizowanie sportu dzieci i młodzieży Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez systematyczne zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach sportowych.	KTS/03	1,00	140 200,00	86 793,24	226 993,24

4	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń sportowych, stypendia i nagrody sportowe	KTS/04 0,50	858 300,00	43 396,62	901 696,62
	Weryfikacja wniosków o dotacje dla stowarzyszeń sportowych. Przygotowywanie umów o dotacje. Przyjmowanie wniosków dotyczących nagród dla działaczy i trenerów oraz stypendiów sportowych dla zawodników szczególnie uzdolnionych.				
5	Działania promocyjne Miasta i Gminy Wieliczka	KTS/05 1,00	160 000,00	86 793,24	246 793,24
	Przygotowanie, gromadzenie, dystrybucja materiałów reklamowo - informacyjnych promujących Gminę jako atrakcyjną dla inwestorów i turystów. Organizacja imprez promocyjnych, w tym organizacja Dni Św. Kingi. Nagrody w konkursie na najlepsze prace magisterskie i licencjackie o tematyce wielickiej oraz za opracowanie koncepcji wraz z wnioskiem o pozyskanie środków z funduszy pomocowych.				
6	Realizacja projektów współpracy z zagranicą na podstawie umów o partnerskiej współpracy miast	KTS/06 1,00	80 000,00	86 793,24	166 793,24
	Wymiana grup młodzieży i zespołów artystycznych w programach współpracy z miastami partnerskimi: Bergkamen w Niemczech, Saint-Andre-lez-Lille we Francji, Sesto Fiorentino we Włoszech oraz Litovel w Czechach. Zorganizowanie pobytu w Wieliczce oficjalnych przedstawicieli miast partnerskich.				
7	Utrzymanie obiektu ORLIK w Parku Mickiewicza w Wieliczce oraz organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie	KTS/07 0,25	100 000,00	21 698,31	121 698,31
	Utrzymanie obiektu ORLIK w Parku Mickiewicza w Wieliczce oraz organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie.				
8	Działalność obiektów sportowych	KTS/09 0,25	315 000,00	21 698,31	336 698,31
	Dopłaty w spółkach praw handlowego – Solne Miasto sp. z o.o.				
9	Utrzymanie obiektu ORLIK w Krzyszkowicach oraz organizowanie zajęć sportowo -	KTS/10 0,25	100 000,00	21 698,31	121 698,31

rekreacyjnych na obiekcie

Utrzymanie obiektu ORLIK w Krzyszkowicach oraz organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie.

10	Utrzymanie obiektu ORLIK w Śledziejowicach oraz organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie	KTS/13 0,25	100 000,00	21 698,31	121 698,31
	Utrzymanie obiektu ORLIK w Śledziejowicach oraz organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie.				
		Razem: 5,50	4 209 349,00	477 362,82	4 686 711,82

Wydział Podatków i Opat Lokalnych

1	Wymiar: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych	POL/01 5,50	165 000,00	477 362,81	642 362,81
	Naliczanie wysokości podatków , wydawanie decyzji podatkowych oraz aktualizacja danych podatkowych.				
2	Pobór: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku zniesionego, opłaty targowej, opłaty skarbowej	POL/02 6,50	166 000,00	564 156,05	730 156,05
	Pobór (księgowanie wpłat, uzgadnianie) i egzekwowanie podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu, podatku zniesionego, pobór opłaty targowej, opłaty skarbowej.				
		Razem: 12,00	331 000,00	1 041 518,86	1 372 518,86

Wydział Rachunkowości Budżetowej

1	Obsługa finansowo - księgowa budżetu Gminy oraz Urzędu	WRB/01 15,00	0,00	1 301 898,57	1 301 898,57
	Obsługa finansowo - księgowa budżetu Gminy i Urzędu.				

2	Prowadzenie kas Urzędu	WRB/02 2,00	0,00	173 586,48	173 586,48
	Obsługa kasowa Urzędu Miasta i Gminy oraz mieszkańców.				
		Razem: 17,00	0,00	1 475 485,05	1 475 485,05
<u>Wydział Spraw Obywatelskich</u>					
1	Wydawanie dowodów osobistych	WSO/01 2,00	0,00	145 680,29	145 680,29
	Przyjmowanie wniosków mieszkańców Miasta i Gminy o wydanie dowodów osobistych, ich weryfikacja i wydanie dokumentów.				
2	Prowadzenie ewidencji ludności	WSO/02 5,00	7 600,00	364 200,71	371 800,71
	Ewidencjonowanie ruchu ludności. Prowadzenie procedur meldunkowych i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunków. Aktualizacja rejestru wyborców.				
		Razem: 7,00	7 600,00	509 881,00	517 481,00
<u>Wydział Zamówień Publicznych</u>					
1	Przeprowadzanie przetargów	WZP/01 1,00	0,00	86 793,24	86 793,24
	Przeprowadzanie przetargów czyli doprowadzenie do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.				
		Razem: 1,00	0,00	86 793,24	86 793,24
<u>Zespół Mienia Gminnego</u>					
1	Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie komunalne. Komunalizacja mienia.	ZMG/01 6,00	335 000,00	520 759,43	855 759,43
	Prawidłowe gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne. Nabywanie gruntów niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy. Regulacja stanu prawnego mienia gminnego.				

Razem: 6,00	335 000,00	520 759,43	855 759,43
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zespół Audytu Wewnętrznego

1 **Audyt wewnętrzny dla Gminy Wieliczka**

ZAW/01 0,50	0,00	43 396,62	43 396,62
-------------	------	-----------	-----------

Realizacja rocznego planu audytu dotyczącego 3 zadań audytowych.

Razem: 0,50	0,00	43 396,62	43 396,62
--------------------	-------------	------------------	------------------

Zespół ds. informacji

1 **Opracowywanie materiałów prasowych w celu ich publikacji w prasie lokalnej, regionalnej i w innych wydawnictwach**

ZDI/01 0,70	100 000,00	60 755,27	160 755,27
-------------	------------	-----------	------------

Realizacja ustawowego obowiązku informowania mieszkańców o działaniach władz gminnych oraz wydarzeniach dotyczących Miasta i Gminy Wieliczka. Publikacje w prasie lokalnej regionalnej oraz innych wydawnictwach. Opracowywanie materiałów prasowych, redakcja tekstów, obróbka graficzna zdjęć, przygotowywanie zbiorów do publikacji. Obsługa prasowa imprez. Przygotowywanie i przysyłanie wyjaśnień oraz sprostowań do prasy. Przygotowywanie informacji na stronę internetową oraz na serwisie internetowym.

2 **Kreowanie wizerunku Miasta i Gminy Wieliczka poprzez działania o charakterze promocyjnym**

ZDI/02 0,30	70 000,00	26 037,97	96 037,97
-------------	-----------	-----------	-----------

Organizowanie wydarzeń , projektów, eventów i podejmowanie innych działań wzmacniających markę Miasta i Gminy Wieliczka.

Razem: 1,00	170 000,00	86 793,24	256 793,24
--------------------	-------------------	------------------	-------------------

Zespół ds. Profilaktyki Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych

1 **Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

ZP/01 4,00	416 850,00	286 008,00	702 858,00
------------	------------	------------	------------

Zapobieganie powstawaniu nowych uzależnień, zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów, promocja zdrowego życia i świadomych wyborów.
Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	ZP/02	0,00	248 500,00	0,00	248 500,00
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przekazywania dotacji.					
3	Dotacja celowa dla gminy Kraków na odpłatne korzystanie przez Gminę Wieliczka z usług świadczonych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	ZP/03	0,25	30 000,00	21 698,31	51 698,31
	Dotacja dla Gminy Kraków na usługi świadczone przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.					
4	Realizacja Programu profilaktycznego zakażeń meningokokowych	ZP/04	0,25	86 790,00	21 698,31	108 488,31
	Finansowanie Programu profilaktycznego z zakresu ochrony zdrowia - dotacja celowa dla SPZLO w Wieliczce.					
5	Realizacja projektów w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym	ZP/05	1,00	153 752,00	86 793,24	240 545,24
	Realizacja działań dotyczących osób niepełnosprawnych, które pomogą w sprawniejszym i pełniejszym funkcjonowaniu tych osób w środowisku lokalnym.					
6	Realizacja Programu profilaktyczno - edukacyjnego wczesnego wykrywania raka piersi	ZP/07	0,50	10 000,00	43 396,57	53 396,57
	Realizacja Programu profilaktycznego z zakresu ochrony zdrowia - dotacja celowa dla SPZLO w Wieliczce.					
7	Środowiskowy Dom Samopomocy	ZP/10	0,00	451 416,00	0,00	451 416,00

Współpraca z Fundacją Leonardo w zakresie przekazywania dotacji.

Razem: 6,00 1 397 308,00 459 594,43 1 856 902,43

Zespół Informatyków

1 Obsługa informatyczna Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka

ZIN/01 2,00 0,00 173 586,48 173 586,48

Doposażenie i modernizacja stanowisk komputerowych. Obsługa procedur przetargowych. Interwencje i doradztwo na stanowiskach komputerowych. Administracja stroną internetową Gminy oraz Biuletynem Informacji Publicznej. Montaż sprzętu komputerowego, zaopatrywanie stanowisk w materiały eksploatacyjne do drukarek i komputerów. Administracja Elektronicznym Obiegiem Dokumentów oraz serwerami i routerami Urzędu. Administracja Zintegrowanym Systemem Informatycznym, administracja centrum personalizacji kart do podpisu elektronicznego dla pracowników UMiG, administracja platform zamówień publicznych, administracja systemem telekomunikacyjnym Gminy, administracja systemu Hot- Spot Miasta.

Razem: 2,00 0,00 173 586,48 173 586,48

Zespół Radców Prawnych

1 Udzielanie porad, konsultacji i opinii prawnych. Opiniowanie i parafowanie projektów umów i decyzji administracyjnych

ZRP/01 1,15 0,00 99 812,22 99 812,22

Podniesienie standardu realizacji zadań gminy poprzez porady, konsultacje i opinie prawne, opiniowanie pod względem prawnym umów i decyzji administracyjnych oraz ich parafowanie.

2 Opracowywanie, opiniowanie i parafowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce, zarządzeń Burmistrza i pism urzędowych. Obsługa prawna sesji Rady Miejskiej

ZRP/02 0,15 0,00 13 018,99 13 018,99

Realizacja zadań gminy w zakresie stanowienia uchwał poprzez opracowywanie, opiniowanie pod względem prawnym i parafowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce, zarządzeń Burmistrza i pism urzędowych oraz bieżąca obsługa prawna sesji

Rady.

3	Zastępstwo prawne i procesowe Gminy Wieliczka przed Sądami i Urzędami	ZRP/03	0,20	0,00	17 358,65	17 358,65
Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony praw Gminy w postępowaniu przed Sądami: powszechnymi, Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym, Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz innymi właściwymi urzędami.						
Razem: 1,50				0,00	130 189,86	130 189,86

Zespół Zarządzania Kryzysowego

1	Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	ZZK/01	0,33	7 350,00	28 641,77	35 991,77
Minimalizowanie zagrożeń i ich skutków oraz właściwa realizacja zadań wynikająca z ustawy o stanie klęski żywiołowej. Aktualizacja Planu Reagowania Kryzysowego Miasta i Gminy Wieliczka. Nadzór nad funkcjonowaniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego, zakup sprzętu.						
2	Realizacja zadań obronnych	ZZK/02	0,35	800,00	36 077,00	36 877,00
Zapewnienie sprawnej realizacji działań związanych ze sprawami obronnymi realizowanymi przez Urząd Miasta i Gminy i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy.						
3	Orzekanie w indywidualnych sprawach żołnierzy, ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy	ZZK/03	0,05	8 000,00	4 339,66	12 339,66
Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach żołnierzy.						
4	Przyjmowanie zawiadomień dotyczących zgromadzeń oraz wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych	ZZK/04	0,01	0,00	867,93	867,93
Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach oraz wydawanie decyzji zakazujących. Przyjmowanie wniosków o zbiórkach publicznych, wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych.						
5	Wydawanie zezwoleń na imprezy masowe	ZZK/05	0,01	0,00	867,93	867,93

Wydawanie zezwoleń na imprezy masowe.

6 **Obsługa jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka** ZZK/06 0,50 310 000,00 43 396,62 353 396,62

Zapewnienie gotowości bojowej 16 jednostek OSP. Obsługa zaopatrzeniowa 16 jednostek OSP w paliwo, części zamienne, wyposażenie. Ubezpieczenia członków OSP, sprzętu pożarniczego oraz konserwacje i przeglądy sprzętu, remonty sprzętu, obsługa procedur przetargowych. Wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

7 **Kwalifikacja wojskowa** ZZK/10 0,10 200,00 8 679,32 8 879,32

Przygotowanie i udział w kwalifikacji wojskowej.

8 **Utrzymanie magazynów, konserwacja i zakupy sprzętu oraz SWIA** ZZK/11 0,20 150,00 6 536,00 6 686,00

Utrzymanie magazynów, konserwacja i zakupy sprzętu oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania.

9 **Organizacja szkoleń kadr obrony cywilnej i formacji OC** ZZK/12 0,20 150,00 6 535,00 6 685,00

Organizacja szkoleń kadr obrony cywilnej i formacji OC.

Razem: 1,75 326 650,00 135 941,23 462 591,23

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

1 **Zarządzanie, remonty, utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i infrastruktury drogowej** GZD/01 3,37 1 019 000,00 298 767,35 1 317 767,35

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na drogach poprzez poprawę stanu technicznego dróg i infrastruktury drogowej polegającej na bieżącej konserwacji i remontach dróg.

2 Zimowe utrzymanie dróg gminnych	GZD/02	0,29	1 329 810,00	25 709,95	1 355 519,55
Utrzymanie przejezdności na drogach gminnych objętych zimowym utrzymaniem poprzez odśnieżanie jezdni oraz posypywanie na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu.					
3 Utrzymanie i zajęcie pasa drogowego, oznakowanie pionowe i poziome	GZD/03	3,55	546 450,00	314 725,25	861 175,25
Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez oznakowanie poziome i pionowe oraz prawidłowe utrzymanie pasa drogowego (chodniki, rowy, skarpy, pobocza). Wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz zjazdów z dróg i wydawanie opinii w sprawie budowy ogrodzeń.					
4 Remont, utrzymanie, konserwacja urządzeń wodno - kanalizacyjnych, cieków, rowów melioracyjnych i małej architektury w ciągach dróg	GZD/04	0,65	183 000,00	57 625,75	240 625,75
Nadzór i prowadzenie spraw związanych z utrzymanie kolektorów i urządzeń kanalizacji deszczowej zbierających wody z dróg publicznych, gminnych i wewnętrznych oraz małej architektury w ciągach dróg.					
5 Oświetlenie ulic i dróg, remonty, konserwacja punktów oświetleniowych	GZD/05	0,53	3 110 300,00	46 987,15	3 157 287,15
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.					
6 Oczyszczanie ulic, zatok, placów postojowych, utrzymanie terenu Rynku Górnego	GZD/06	0,74	535 000,00	65 604,70	600 604,70
Poprawa stanu czystości i estetyki terenów gminnych i terenów miejskich poprzez zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów.					
7 Utrzymanie strefy płatnego parkowania	GZD/07	0,87	296 000,00	77 129,85	373 129,85

Obsługa i utrzymanie strefy płatnego parkowania.

Razem: 10,00 7 019 560,00 886 550,00 7 906 110,00

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce

1 Świadczenia rodzinne

Objęcie pomocą wszystkich uprawnionych do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.
Realizacja wszystkich wniosków, wyliczenie świadczenia, wydawanie decyzji, wypłata świadczeń .

OPS/10 5,75 9 684 188,00 477 566,00 10 161 754,00

2 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

OPS/11 0,25 39 803,00 0,00 39 803,00

3 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Objęcie pomocą wszystkich uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Realizacja wszystkich wniosków, wyliczenie świadczenia, wydawanie decyzji, wpłata świadczeń.

OPS/12 3,00 1 082 075,00 122 112,00 1 204 187,00

4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

OPS/13 0,25 78 808,00 14 299,45 93 107,45

5 Zasiłki okresowe

Objęcie pomocą wszystkich uprawnionych do pobierania zasiłku okresowego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

OPS/14 8,00 191 687,00 457 582,25 649 269,25

6 Zasiłki stałe

Objęcie pomocą wszystkich uprawnionych do pobierania zasiłku stałego.

OPS/15 4,00 787 503,00 228 791,14 1 016 294,14

7 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

OPS/16 2,00 603 670,00 114 395,56 718 065,56

Objęcie pomocą wszystkich uprawnionych do korzystania z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

8 Zasilki celowe i pomoc w naturze	OPS/17	7,75	75 500,00	443 282,80	518 782,80
Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez przyznanie zasiłku celowego w ramach środków własnych Gminy.					
9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz domami pomocy społecznej	OPS/18	2,00	577 000,00	114 395,56	691 395,56
Nadzór oraz kontrola merytoryczna nad wykonywaniem zadań pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe. Sprawdzanie merytoryczne sprawozdań składanych przez organizacje pozarządowe w związku z wykonywaniem zadań pomocy społecznej. Umieszczanie osób w domach pomocy społecznej.					
10 Usługi opiekuńcze	OPS/19	2,00	264 454,00	114 395,56	378 849,56
Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych, rzeczowych, pielęgnacyjnych, higienicznych, zleconych przez lekarza.					
11 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	OPS/20	3,00	180 000,00	171 593,34	351 593,34
Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kontakcie z otaczającym ich światem.					
12 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	OPS/21	3,00	60 605,44	171 593,34	232 198,78
Realizacja projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” przez MGOPS (realizacja szkoleń dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej).					
13 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	OPS/24	2,00	0,00	107 156,00	107 156,00

Realizacja Programu Ochrony Ofiar Przemocy dla Miasta i Gminy Wieliczka.

Razem: 43,00 13 625 293,44 2 537 163,00 16 162 456,44

Straż Miejska

1 **Współdział w kształtowaniu ochrony ładu i porządku publicznego wynikającego z ustaw i innych aktów prawnych oraz monitoring wizyjny miasta Wieliczka** SM/01 20,00 46 000,00 1 233 155,00 1 279 155,00

Bezpieczeństwo publiczne. Patrowanie terenu miasta ze szczególnym uwzględnieniem budynków i instytucji użyteczności publicznej. Działania wpływające na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez współpracę z Policją. Obserwacja miejsc potencjalnie narażonych na występowanie zjawisk mogących zagrozić bezpieczeństwu i spokojowi mieszkańców.

Razem: 20,00 46 000,00 1 233 155,00 1 279 155,00

Zarząd Budynków Komunalnych

1 **Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Wieliczka oraz prywatnymi w administracji** ZBK/01 6,38 664 600,00 612 123,91 1 276 723,91

Zapewnienie prawidłowego wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych, utrzymanie w należytym stanie lokali użytkowych i mieszkalnych. Prywatyzacja zasobu mieszkaniowego.

2 **Dodatki mieszkaniowe** ZBK/02 0,60 200 000,00 57 566,51 257 566,51

Pomoc finansowa mieszkańcom Gminy spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych w zakresie dopłaty do wydatków poniesionych na utrzymanie mieszkań.

3 **Pozyskiwanie mieszkań, usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych** ZBK/03 0,20 120 000,00 19 188,84 139 188,84

Zlecenie i nadzór w zakresie usuwania awarii.

4	Zlecenie i nadzór nad zadaniami w zakresie remontów i usuwania awarii w budynkach należących do Sołectw i Osiedli łącznie z wydatkami na eksploatację tych obiektów	ZBK/04	1,45	279 946,00	139 119,07	419 065,07
	Dbałość o stan techniczny w budynkach należących do Sołectw i Osiedli, nadzór nad wydatkami dotyczącymi funkcjonowania budynków mienia komunalnego przekazanego do zwykłego zarządzania Sołectwom i Osiedlom.					
5	Reprezentowanie interesów Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych i innych współwłasnościach	ZBK/05	0,77	230 000,00	73 877,02	303 877,02
	Wyliczanie, przekazywanie i rozliczanie środków dla Wspólnot Mieszkaniowych.					
6	Prowadzenie remontów w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych	ZBK/06	0,45	250 000,00	43 174,88	293 174,88
	Opracowanie rocznego planu remontów, nadzór i zlecenie prac remontowych.					
7	Przeprowadzanie remontów i usuwanie awarii w placówkach oświatowych	ZBK/07	0,90	153 000,00	86 349,77	239 349,77
	Zlecenie i nadzór w zakresie przeprowadzania remontów i usuwania awarii.					
		Razem:	10,75	1 897 546,00	1 031 400,00	2 928 946,00
<u>Zarząd Cmentarza Komunalnego</u>						
1	Zarządzanie cmentarzem komunalnym, utrzymanie i konserwacja cmentarza komunalnego i kwatery wojennej	ZCK/01	6,00	303 600,00	552 000,00	855 600,00
	Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz miejsc pamięci narodowej. Remonty: kwatery wojennej, Kaplicy Leangerów, głównej Kaplicy Cmentarnej.					
		Razem:	6,00	303 600,00	552 000,00	855 600,00

Zespół Obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Oszczędnościowo - Pożyczkowej

1	Obsługa jednostek należących do Międzyzakładowej Kasy Oszczędnościowo - Pożyczkowej przy UMiG Wieliczka w zakresie udzielania pożyczek	ZOK/01	0,80	0,00	48 160,00	48 160,00
	Obsługa jednostek należących do Międzyzakładowej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej przy UMiG Wieliczka w zakresie udzielania pożyczek.					
2	Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej w zakresie ewidencji pożyczek, wkładów oraz współpraca z bankiem na odcinku obsługi finansowej na potrzeby kasy	ZOK/02	1,00	0,00	60 200,00	60 200,00
	Prowadzenie księgowości kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami o realizacji księgowości i przepisami bankowymi.					
3	Sprawozdania kwartalne i roczne z działalności kasy w danym roku	ZOK/03	0,20	0,00	12 040,00	12 040,00
	Sprawozdawczość finansowa i statystyczna.					
		Razem:	2,00	0,00	120 400,00	120 400,00
Razem:			190,50	47 406 554,44	14 784 098,00	62 190 652,44

Wykaz zadań wydziałów, zespołów Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy wraz z ich opisem i kosztami w roku budżetowym 2012

L.p.	Podmiot - Nazwa zadania	Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem	Kwota z budżetu
<u>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce</u>								
1		Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w oddziałach Biblioteki Miejskiej w Wieliczce	BP/01	5,50	7 000,00	361 629,00	368 629,00	361 629,00
	Zaspokajanie czytelniczych potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych w Wypożyczalni Popularno - Naukowej, Wypożyczalni Literatury Pięknej, Oddziale dla dzieci i młodzieży. Udostępnianie zbiorów w czytelnicy oraz poprzez Internet.							
2		Udostępnianie zbiorów bibliotecznych przez filie biblioteczne	BP/02	4,50	4 000,00	296 028,00	300 028,00	296 028,00
	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców zamieszkujących obszary wiejskie Gminy oraz osiedla poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych w placówkach filialnych. Tworzenie katalogów rzeczowych i alfabetycznych.							
3		Zakup i opracowanie księgozbioru	BP/03	3,50	72 070,00	230 238,00	302 308,00	298 808,00
	Zakup i opracowanie księgozbioru, tworzenie bazy internetowej, opracowywanie księgozbioru w sposób tradycyjny i komputerowy.							
4		Działalność pozostała biblioteki - prelekcje, konkursy,	BP/04	0,65	51 100,00	42 984,00	94 084,00	83 084,00

lekcje, scontra, doradztwo metodyczne, gromadzenie zbiorów, wystawy. Organizacja prelekcji cyklu " Wieliczka-Wieliczanie"

Wykonywanie zadań edukacyjnych i promocyjnych bibliotek poprzez przeprowadzanie lekcji bibliotecznych i spotkań autorskich. Współpraca z placówkami oświatowymi. Promocja czytelnictwa poprzez organizację prelekcji, konkursów i wystaw. Organizacja prelekcji w ramach „Poniedziałkowego Klubu Seniora”. Współpraca z placówkami oświaty i instytucjami kultury. Prowadzenie doradztwa metodycznego i organizacja doskonalenia zawodowego na rzecz bibliotek powiatowych. Prowadzenie corocznej inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych.

5	Gromadzenie publikacji, druków ulotnych i innych informacji piśmiennych o regionie	BP/05	0,85	1 000,00	55 800,00	56 800,00	55 800,00
---	---	-------	------	----------	-----------	-----------	-----------

Gromadzenie publikacji, druków i informacji piśmiennych o regionie. Archiwizacja zgromadzonych materiałów.

Razem:			15,00	135 170,00	986 679,00	1 121 849,00	1 095 349,00
---------------	--	--	--------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce

1	Organizacja amatorskiego ruchu artystycznego i lokalnych inicjatyw kulturalnych	CKT/01	1,01	126 971,22	91 437,78	218 409,00	197 979,50
---	--	--------	------	------------	-----------	------------	------------

Podtrzymywanie tradycji ludowych. Realizowanie własnych zainteresowań uczestników. Nabywanie nowych umiejętności. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Gminy.

2	Organizacja edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	CKT/02	1,99	117 719,04	179 331,46	297 050,50	123 877,50
---	--	--------	------	------------	------------	------------	------------

Podniesienie umiejętności gry na instrumentach, wykonania pracy plastycznej, recytacji utworów, realizacji spektaklu teatralnego, tańca, wokalnych, wykonania zdjęcia, posługiwania się językami obcymi. Zapoznanie się z nowoczesnymi kierunkami w dziedzinie sztuk plastycznych i teatru, klasyką muzyki światowej, zasadami współzycia w grupie.

3	Organizacja wydarzeń kulturalnych	CKT/03	3,54	333 670,90	319 981,60	653 652,50	428 882,50
---	--	--------	------	------------	------------	------------	------------

Umożliwienie społeczności wielickiej udziału w wydarzeniach kulturalnych, wyrobienie nawyku uczestniczenia w imprezach kulturalnych, uaktywnianie środowisk lokalnych.

4	Turystyka i promocja	CKT/04	1,46	87 547,48	131 840,52	219 388,00	182 760,50
---	-----------------------------	--------	------	-----------	------------	------------	------------

Udostępnienie turystom i mieszkańcom Punktu Informacji Turystycznej. Umożliwienie turystom i mieszkańcom Wieliczki korzystania z atrakcji turystycznych Gminy oraz promowanie bogatej oferty kulturalnej Gminy.

Razem:	8,00	665 908,64	722 591,36	1 388 500,00	933 500,00
---------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Razem:	23,00	801 078,64	1 709 270,36	2 510 349,00	2 028 849,00
---------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Opis działań został sporządzony na podstawie szczegółowych materiałów opracowanych przez poszczególne Wydziały, Zespoły Urzędu Miasta i Gminy i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy.

ZADANIA OŚWIATOWE GMINY WIELICZKA na rok 2012

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacji systemu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Szkoły i przedszkola prowadzone przez jst są zawsze szkołami publicznymi. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów jest zadaniem własnym gminy (art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty). Przy realizacji zadań oświatowych gmina ściśle współpracuje z Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Gmina Wieliczka jest organem prowadzącym dla:

- 9 przedszkoli (Przedszkole nr 1 w Wieliczce, Przedszkole nr 2 w Wieliczce, Przedszkole nr 3 w Wieliczce, Przedszkole nr 4 w Wieliczce, Przedszkole nr 5 w Wieliczce, Przedszkole w Koźmicach Wielkich, Przedszkole w Mietniowie, Przedszkole w Strumianach, Przedszkole w Śledziejowicach);
- 17 szkół podstawowych (SP nr 2 w Wieliczce, SP nr 3 w Wieliczce, SP nr 4 z oddziałami Integracyjnymi w Wieliczce, SP w Byszycach, SP w Golkowicach, SP w Gorzkowie, SP w Grabiu, SP w Grajowie, SP w Janowicach, SP w Koźmicach Wielkich, SP w Mietniowie, SP w Podstolicach, SP w Raciborsku, SP w Sierczy, SP w Sygnczowie, SP w Śledziejowicach, SP w Węgrzcach Wielkich);
- 5 gimnazjów (Gimnazjum w Wieliczce, Gimnazjum w Dobranowicach, Gimnazjum w Golkowicach, Gimnazjum w Koźmicach Wielkich, Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich);
- szkoły muzycznej I stopnia (Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieliczce).

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka sprawuje nadzór nad jednostkami oświatowymi przy pomocy Wydziału Edukacji UMiG.

Gmina posiada także wyspecjalizowaną jednostkę pod nazwą Zakład Obsługi Budżetowej Przedszkoli Samorządowych, której zadaniem jest obsługa finansowa przedszkoli prowadzonych przez naszą Gminę.

Gmina jako organ prowadzący zapewnia finansowanie oraz lokalowe i techniczne warunki dla funkcjonowania podległych im szkół i przedszkoli, które są jej jednostkami organizacyjnymi – jednostkami budżetowymi.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego i realizacji programów nauczania stanowią kompetencję Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Ponadto, gminy na mocy ustawy prowadzą ewidencję niepublicznych szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym są inne osoby fizyczne i prawne niż jst (art. 82 ust 1 ustawy o systemie oświaty). Podmioty te na bieżące funkcjonowanie otrzymują z budżetu gminy dotacje podmiotowe. Na terenie Gminy Wieliczka zarejestrowano dotychczas (w ewidencji prowadzonej przez Wydział Edukacji) działalność następujących przedszkoli i szkół:

- Przedszkole Sióstr Urszulanek UR w Sierczy;
- Przedszkole „Dziecięce Fantazje” w Wieliczce;
- Przedszkole „Bajkolandia” w Golkowicach;
- Przedszkole „Tuptusie” w Wieliczce;
- Przedszkole „Motylkowo” w Małej Wsi;
- Przedszkole „Puchatek” w Kokotowie;
- Prywatne Przedszkole w Gorzkowie;
- Przedszkole Artystyczno - Językowe „Puchatkowo” w Wieliczce;
- Przedszkole „Hippo Art” w Wieliczce;
- Przedszkole „Montessori” w Wieliczce;
- Przedszkole „Junior Sport” w Śledziejowicach;
- Przedszkole „Perełkowo” w Wieliczce;

- Przedszkole Smykolandia w Wieliczce;
- Przedszkole „U Aniołka Stróża” w Wieliczce;
- Przedszkole „Alladyn” w Strumianach;
- Przedszkole „Tuptusiowy Raj” w Sułkowie;
- Punkt Przedszkolny „Tygrysek ED” w Wieliczce;
- Zespół Przedszkolny „Mimi Klub” w Małej Wsi;
- Niepubliczne Gimnazjum w Podstolicach.

W roku szkolnym 2011/2012 wg spisu na dzień 30 września 2011 r. do placówek wszystkich typów prowadzonych i dotowanych przez Gminę Wieliczka uczęszcza łącznie 6784 uczniów, w tym:

- 1845 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego;
- 3291 w szkołach podstawowych;
- 1473 w gimnazjach;
- 175 w szkole muzycznej.

Organizacyjnymi podstawami funkcjonowania jednostek oświatowych są uchwały Rady Gminy o utworzeniu bądź przekształceniu oraz uchwała budżetowa na dany rok, w której zapisane są środki finansowe na prowadzenie jednostek.

Finansową formą funkcjonowania wszystkich jednostek oświatowych założonych i prowadzonych przez Gminę Wieliczka jest realizacja celów statutowych zapisanych w formie zadań budżetowych, czyli poprzez budżet zadaniowy.

Środki jakie gmina przeznacza na finansowanie zadań oświatowych pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej dla jst oraz środków własnych gminy.

Budżet zadaniowy jest to dziedzinowy plan finansowy, przygotowany w taki sposób, że zanim wydatki zostaną zapisane w układzie klasyfikacji budżetowej wszystkie jednostki oświatowe (szkoły i przedszkola) przygotowują w postaci zadań budżetowych szczegółowe rzeczowo – finansowe plany działalności jaką będą realizować w trakcie nadchodzącego roku budżetowego.

Zadanie budżetowe to w strukturze budżetu jednostka charakteryzująca się jednorodną działalnością. Zadanie takie posiada swoją nazwę, cel, przewidywany rezultat i koszt realizacji. W ramach działalności jednostek oświatowych wyróżnić można dwa rodzaje zadań: bezpośrednie i pośrednie. Zadania bezpośrednie związane są z podstawową działalnością placówek szkolnych – tj. dydaktyką, zaś zadania pośrednie łączą się z administracją i obsługą.

Zadania jednostek organizacyjnych (Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Zakładu Obsługi Budżetowej Przedszkoli Samorządowych):

I. Zadania bezpośrednie.

– Nauczanie i wychowanie.

Prawo oświatowe reguluje zasady organizacji nauczania i wychowania poprzez ramowy plan nauczania określający precyzyjnie obowiązujący tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla poszczególnych etapów kształcenia – od przedszkola do gimnazjum. Plan nauczania uwzględnia również zajęcia rewalidacyjne z uczniami niepełnosprawnymi, które mają charakter rozwijający i wyrównawczy.

W placówkach organizuje się nauczanie indywidualne. Obejmuje się nim dzieci i młodzież z dysfunkcjami narządu ruchu uniemożliwiające lub utrudniające uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki w warunkach szkolnych. Godziny nauczania indywidualnego przyznaje organ prowadzący na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W ramach realizacji zadań statutowych szkoły w placówkach zatrudnia się pedagogów, którzy wspomagają pracę dydaktyczno-wychowawczą pozostałych nauczycieli w szczególnie trudnych

sytuacjach. Do podstawowych zadań pedagoga szkolnego należy wczesne rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki, współorganizowanie zajęć dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez szkołę Konwencji Praw Dziecka.

W ramach realizacji zadań statutowych szkoły w placówkach zatrudnia się pedagogów, którzy wspomagają pracę dydaktyczno-wychowawczą pozostałych nauczycieli w szczególnie trudnych sytuacjach. Do podstawowych zadań pedagoga szkolnego należy wczesne rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki, współorganizowanie zajęć dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez szkołę Konwencji Praw Dziecka.

– Klasy "0".

Przygotowanie sześciolatków do podjęcia nauki w szkole podstawowej może mieć miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym na terenie szkoły w miejscowościach gdzie nie ma przedszkoli lub istniejące placówki nie są w stanie przyjąć wszystkich chętnych. Klasy "0" realizują program wychowania przedszkolnego i mogą w nich być zatrudnieni nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami.

– Prowadzenie świetlicy.

W szkołach funkcjonują świetlice szkolne. Organizowane są one dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole dłużej m.in. ze względu na rozkład dnia ich rodziców bądź opiekunów czy też organizację dojazdu do szkoły. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych przez nauczycieli o kwalifikacjach opiekuńczo-wychowawczych. Obowiązkowy wymiar czasu pracy nauczyciela w świetlicy wynosi 26 godzin.

– Urlopy, stany nieczynne, "13-tki" za ubiegły rok.

Stan nieczynny to sześciomiesięczny okres, w czasie którego nauczyciel nie świadczy pracy ale otrzymuje wynagrodzenie. Nauczyciel przebywa w stanie nieczynnym na swój wniosek w przypadku zmian organizacyjnych w szkole uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela. Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi na podstawie decyzji lekarskiej.

– Pozostała działalność

SP nr 2 Wieliczka, SP Gorzków, SP Węgrzce Wielkie - realizują dodatkowe zadanie bezpośrednie polegające na organizacji i prowadzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów. Poza tym wszystkie jednostki oświatowe partycypują w kosztach funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej.

– Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe.

W budżetach szkół wyodrębnia się specjalną grupę środków finansowych na refundację kształcenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, które pozostają w dyspozycji dyrektorów jednostek.

– Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dożywianie dzieci i młodzieży jest programem, którego celem jest ograniczenie jednego z poważniejszych problemów społecznych jakim jest niedożywienie. Zadanie prowadzone jest na podstawie porozumień zawieranych przez szkoły z MGOPS. Bezpośrednia realizacja programu oparta jest o bazę szkolną, w związku z czym w praktyce przybiera postać bądź to obiadów – w szkołach, w których funkcjonują stołówki, bądź też w przypadku braku stołówki w postaci bułek, kanapek lub drożdżówek. Środki na zakup posiłków pochodzą z budżetu gminy oraz z dotacji celowej budżetu państwa.

– Realizacja „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II”.

Program ma na celu poprawę warunków rozwoju uczniów zdolnych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez stworzenie możliwości rozwijania umiejętności oraz zdolności dzieci i młodzieży, zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, pomoc rzeczową i finansową dla uzdolnionych uczniów oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieliczka. W praktyce realizowany jest przede wszystkim w formie stypendiów przyznawanych na okres roku szkolnego uczniom o najwybitniejszych osiągnięciach.

– Inne zadania bezpośrednie, które będą realizowane przez szkoły w roku 2012:

- Projekt „Edukacja z regionem” (Gimnazjum w Koźmicach Wielkich – zadanie finansowane ze środków WUP),
- Projekt „Edukacja bez granic” (Gimnazjum w Koźmicach Wielkich – zadanie finansowane ze środków WUP),
- Projekt „Teatr moim kluczem do sukcesu” (Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce – zadanie finansowane ze środków WUP),
- Projekt „Z aparatem przez Świat” (Szkoła Podstawowa w Mietniowie – zadanie finansowane ze środków WUP).

– Udzielanie uczniom pomocy socjalnej.

Zadanie służy ograniczeniu barier w dostępie do edukacji uczniów, co spowodowane jest często niskim statusem materialnym rodzin z których pochodzą. Pomoc przyznawana jest na podstawie decyzji administracyjnych Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w formie pieniężnej – stypendiów i zasiłków szkolnych.

II. Zadania pośrednie:

– Utrzymanie administracji.

Dla prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowej niezbędna jest praca administracji szkolnej. Celem jej jest prowadzenie kancelarii szkół i sekretariatów oraz obsługa finansowo-księgowa. W trakcie realizacji tego zadania zabezpiecza się materiały biurowe i sprzęt obsługujący administrację.

– Utrzymanie budynku wraz z obsługą.

Warunkiem zapewnienia prawidłowych warunków nauczania jest utrzymanie porządku w budynkach oraz systematyczna dbałość o ich prawidłowy stan techniczny poprzez konieczne przeglądy techniczne i usuwanie awarii pojawiających się w trakcie eksploatacji budynków.

– Obsługa finansowo-księgowa przedszkoli.

Zadanie stanowi podstawę finansową dla organizacji, utrzymania i funkcjonowania Zakładu Obsługi Budżetowej Przedszkoli Samorządowych w Wieliczce. Jednostka wykonuje obsługę finansowo-księgową przedszkoli prowadzonych przez gminę Wieliczka.

Wykaz zadań jednostek oświatowych w roku budżetowym 2012

Nr zadania	Nazwa zadania	Suma Wydatków
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce		4 266 050,00
01/SPA	Nauczanie i wychowanie	3 108 551,00
02/SPA	Prowadzenie świetlicy	105 086,00
03/SPA	Klasy „O”	242 023,00
04/SPA	Urlopy, stany nieczynne, 13 - tki za rok ubiegły	5 246,00
06/SPA	Pozostała działalność	218 562,00
07/SPA	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 474,00
08/SPA	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	24 600,00
P1/SPA	Utrzymanie administracji	169 907,00
P2/SPA	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	390 601,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wieliczce		3 436 081,00
01/SPB	Nauczanie i wychowanie	2 512 893,00
02/SPB	Prowadzenie świetlicy	126 247,00
03/SPB	Klasy „O”	149 146,00
06/SPB	Pozostała działalność	500,00
07/SPB	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000,00
08/SPB	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	23 000,00
15/SPB	Projekt "Teatr moim kluczem do sukcesu"	17 170,00
P1/SPB	Utrzymanie administracji	191 927,00
P2/SPB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	414 198,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieliczce		3 457 962,00
01/SPC	Nauczanie i wychowanie	2 590 650,00
02/SPC	Prowadzenie świetlicy	106 397,00
03/SPC	Klasy „O”	247 744,00
04/SPC	Urlopy, stany nieczynne, 13 - tki za rok ubiegły	5 173,00
06/SPC	Pozostała działalność	1 500,00
07/SPC	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 726,00
08/SPC	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	11 000,00
P1/SPC	Utrzymanie administracji	192 358,00
P2/SPC	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	282 414,00
Szkoła Podstawowa w Byszycach		913 079,00
01/SPD	Nauczanie i wychowanie	662 111,00
03/SPD	Klasy „O”	66 810,00
06/SPD	Pozostała działalność	400,00
07/SPD	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 404,00
08/SPD	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	5 500,00
P1/SPD	Utrzymanie administracji	79 900,00
P2/SPD	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	93 954,00

Szkoła Podstawowa w Gorzkowie		1 098 035,00
01/SPF	Nauczanie i wychowanie	735 658,00
03/SPF	Klasy „O”	47 539,00
06/SPF	Pozostała działalność	9 200,00
07/SPF	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 350,00
P1/SPF	Utrzymanie administracji	107 807,00
P2/SPF	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	192 481,00
Szkoła Podstawowa w Golkowicach		1 107 775,00
01/SPG	Nauczanie i wychowanie	740 483,00
02/SPG	Prowadzenie świetlicy	22 433,00
03/SPG	Klasy „O”	104 843,00
06/SPG	Pozostała działalność	1 350,00
07/SPG	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 330,00
08/SPG	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	6 300,00
P1/SPG	Utrzymanie administracji	102 857,00
P2/SPG	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	125 179,00
Szkoła Podstawowa w Grabiu		981 506,00
01/SPH	Nauczanie i wychowanie	679 213,00
02/SPH	Prowadzenie świetlicy	36 983,00
03/SPH	Klasy „O”	80 234,00
06/SPH	Pozostała działalność	1 300,00
07/SPH	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 665,00
08/SPH	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	9 000,00
P1/SPH	Utrzymanie administracji	103 432,00
P2/SPH	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	67 679,00
Szkoła Podstawowa w Grajowie		1 186 277,00
01/SPI	Nauczanie i wychowanie	879 620,00
03/SPI	Klasy „O”	147 400,00
06/SPI	Pozostała działalność	740,00
07/SPI	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	600,00
08/SPI	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	5 800,00
P1/SPI	Utrzymanie administracji	89 989,00
P2/SPI	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	62 128,00
Szkoła Podstawowa w Janowicach		966 472,00
01/SPJ	Nauczanie i wychowanie	721 753,00
02/SPJ	Prowadzenie świetlicy	8 918,00
03/SPJ	Klasy „O”	57 586,00
06/SPJ	Pozostała działalność	1 000,00
07/SPJ	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 800,00
08/SPJ	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	3 550,00

P1/SPJ	Utrzymanie administracji	73 690,00
P2/SPJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	96 175,00
Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich		1 277 703,00
01/SPK	Nauczanie i wychowanie	1 007 883,00
02/SPK	Prowadzenie świetlicy	27 809,00
03/SPK	Klasy „O”	57 551,00
06/SPK	Pozostała działalność	600,00
07/SPK	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 700,00
08/SPK	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	14 500,00
P1/SPK	Utrzymanie administracji	83 556,00
P2/SPK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	83 104,00
Szkoła Podstawowa w Mietniowie		1 989 664,00
01/SPL	Nauczanie i wychowanie	1 518 215,00
02/SPL	Prowadzenie świetlicy	59 030,00
03/SPL	Klasy „O”	53 126,00
06/SPL	Pozostała działalność	1 760,00
07/SPL	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 745,00
08/SPL	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	19 000,00
09/SPL	Realizacja programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II	2 800,00
14/SPL	Projekt "Z aparatem przez Świat"	19 195,00
P1/SPL	Utrzymanie administracji	133 126,00
P2/SPL	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	172 667,00
Szkoła Podstawowa w Raciborsku		1 000 611,00
01/SPM	Nauczanie i wychowanie	689 366,00
02/SPM	Prowadzenie świetlicy	21 376,00
03/SPM	Klasy „O”	53 104,00
04/SPM	Urlopy, stany nieczynne, 13 - tki za ubiegły rok	33 984,00
06/SPM	Pozostała działalność	950,00
07/SPM	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 600,00
08/SPM	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	10 800,00
P1/SPM	Utrzymanie administracji	85 479,00
P2/SPM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	103 952,00
Szkoła Podstawowa w Podstolicach		1 049 016,00
01/SPN	Nauczanie i wychowanie	749 565,00
03/SPN	Klasy „O”	75 270,00
06/SPN	Pozostała działalność	1 150,00
07/SPN	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 300,00
09/SPN	Realizacja programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II	2 800,00
P1/SPN	Utrzymanie administracji	92 022,00

P2/SPN	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	123 909,00
Szkoła Podstawowa w Sierczy		1 465 400,00
01/SPO	Nauczanie i wychowanie	718 764,00
02/SPO	Prowadzenie świetlicy	25 153,00
03/SPO	Klasy „O”	281 051,00
06/SPO	Pozostała działalność	1 400,00
07/SPO	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 244,00
08/SPO	Dożywianie uczniów	13 400,00
P1/SPO	Utrzymanie administracji	98 756,00
P2/SPO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	322 632,00
Szkoła Podstawowa w Sygnejczowie		928 796,00
01/SPP	Nauczanie i wychowanie	643 435,00
02/SPP	Prowadzenie świetlicy	38 621,00
03/SPP	Klasy „O”	75 408,00
04/SPP	Urlopy, stany nieczynne, 13 - tki za ubiegły rok	660,00
06/SPP	Pozostała działalność	800,00
07/SPP	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 800,00
08/SPP	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	17 300,00
P1/SPP	Utrzymanie administracji	72 721,00
P2/SPP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	76 051,00
Szkoła Podstawowa w Śledziejowcach		2 092 161,00
01/SPR	Nauczanie i wychowanie	1 561 038,00
02/SPR	Prowadzenie świetlicy	27 165,00
03/SPR	Klasy „O”	138 591,00
06/SPR	Pozostała działalność	200,00
07/SPR	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 100,00
08/SPR	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	12 000,00
P1/SPR	Utrzymanie administracji	149 037,00
P2/SPR	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	203 030,00
Szkoła Podstawowa w Węgrzyczkach Wielkich		2 566 509,00
01/SPS	Nauczanie i wychowanie	1 862 268,00
02/SPS	Prowadzenie świetlicy	67 208,00
03/SPS	Klasy „O”	193 064,00
06/SPS	Pozostała działalność	14 900,00
07/SPS	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 169,00
08/SPS	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	9 500,00
P1/SPS	Utrzymanie administracji	175 532,00
P2/SPS	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	238 868,00
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieliczce		1 580 782,00

01/SMU	Nauczanie i wychowanie	1 348 209,00
06/SMU	Pozostała działalność	1 000,00
07/SMU	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 031,00
09/SMU	Realizacja programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II	8 400,00
P1/SMU	Utrzymanie administracji	90 212,00
P2/SMU	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	127 930,00
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wielicze		810 124,00
01/P1	Nauczanie i wychowanie	422 390,00
06/P1	Pozostała działalność	1 300,00
07/P1	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 446,00
P1/P1	Utrzymanie administracji	44 803,00
P2/P1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	339 185,00
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wielicze		1 053 107,00
01/P2	Nauczanie i wychowanie	660 590,00
06/P2	Pozostała działalność	1 500,00
07/P2	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 087,00
P1/P2	Utrzymanie administracji	51 555,00
P2/P2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	335 375,00
Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wielicze		1 064 160,00
01/P3	Nauczanie i wychowanie	578 572,00
06/P3	Pozostała działalność	1 200,00
07/P3	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 676,00
P1/P3	Utrzymanie administracji	50 364,00
P2/P3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	430 348,00
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wielicze		654 696,00
01/P4	Nauczanie i wychowanie	376 337,00
06/P4	Pozostała działalność	900,00
07/P4	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 217,00
P1/P4	Utrzymanie administracji	41 069,00
P2/P4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	234 173,00
Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich		708 495,00
01/P5	Nauczanie i wychowanie	450 059,00
06/P5	Pozostała działalność	800,00
07/P5	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 799,00
P1/P5	Utrzymanie administracji	38 099,00
P2/P5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	216 738,00
Przedszkole Samorządowe w Mietniowie		880 371,00

01/P6	Nauczanie i wychowanie	545 413,00
06/P6	Pozostała działalność	1 200,00
07/P6	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 343,00
P1/P6	Utrzymanie administracji	49 738,00
P2/P6	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	280 677,00
Przedszkole Samorządowe w Strumianach		621 294,00
01/P7	Nauczanie i wychowanie	341 065,00
06/P7	Pozostała działalność	1 000,00
07/P7	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 373,00
P1/P7	Utrzymanie administracji	48 364,00
P2/P7	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	228 492,00
Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach		844 912,00
01/P8	Nauczanie i wychowanie	488 841,00
06/P8	Pozostała działalność	1 400,00
07/P8	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 240,00
P1/P8	Utrzymanie administracji	55 551,00
P2/P8	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	295 880,00
Przedszkole Samorządowe nr 5 w Wieliczce		1 013 399,00
01/P9	Nauczanie i wychowanie	593 157,00
06/P9	Pozostała działalność	1 400,00
07/P9	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 604,00
P1/P9	Utrzymanie administracji	42 136,00
P2/P9	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	373 102,00
Gimnazjum w Wieliczce		4 281 815,00
01/G1	Nauczanie i wychowanie	3 617 665,00
06/G1	Pozostała działalność	3 000,00
07/G1	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 300,00
08/G1	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	7 700,00
09/G1	Realizacja programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II	8 400,00
P1/G1	Utrzymanie administracji	197 711,00
P2/G1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	421 039,00
Gimnazjum w Koźmicach Wielkich		2 947 038,55
01/G2	Nauczanie i wychowanie	2 186 749,00
02/G2	Prowadzenie świetlicy	73 115,00
06/G2	Pozostała działalność	2 200,00

07/G2	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 323,00
08/G2	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	12 750,00
16/G2	Projekt "Edukacja z regionem"	27 151,90
17/G2	Projekt "Edukacja bez granic"	31 266,65
P1/G2	Utrzymanie administracji	162 836,00
P2/G2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	443 647,00
Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich		2 468 451,00
01/G3	Nauczanie i wychowanie	1 985 192,00
02/G3	Prowadzenie świetlicy	59 483,00
06/G3	Pozostała działalność	2 000,00
07/G3	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 000,00
08/G3	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	14 300,00
09/G3	Realizacja programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II	5 600,00
P1/G3	Utrzymanie administracji	139 866,00
P2/G3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	257 010,00
Gimnazjum w Dobranowicach		1 340 506,00
01/G4	Nauczanie i wychowanie	1 069 363,00
06/G4	Pozostała działalność	1 160,00
07/G4	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 920,00
08/G4	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	4 510,00
09/G4	Realizacja programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II	2 800,00
P1/G4	Utrzymanie administracji	121 382,00
P2/G4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	137 371,00
Gimnazjum w Golkowicach		670 321,00
01/G5	Nauczanie i wychowanie	489 547,00
06/G5	Pozostała działalność	250,00
07/G5	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 500,00
08/G5	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	900,00
09/G5	Realizacja programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II	5 600,00
P1/G5	Utrzymanie administracji	107 433,00
P2/G5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	64 091,00
Zakład Obsługi Budżetowej Przedszkoli Samorządowych w Wieliczce		311 091,00
ZOB/01	Obsługa finansowo-księgową przedszkoli	310 291,00
ZOB/02	Pozostała działalność	800,00
Razem:		51 033 659,55

ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zakresy rzeczowe

Inwestycje Programowe Wieloletnie

Transport i Łączność	
Nr zadania: GZD/101	
Nazwa zadania:	Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Dobczyce-Wieliczka.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Dobczyce-Wieliczka.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Opracowanie dokumentacji.
Finansowanie w roku 2012:	60.000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2014 r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w 2014 r.:	1.150.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/103	
Nazwa zadania:	Przebudowa drogi Nr 561027K - Koźmice Wielkie.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Opracowanie dokumentacji.
Finansowanie w roku 2012:	18.450,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/105	
Nazwa zadania:	Budowa zatok przystankowych na drodze wojewódzkiej nr 966 (ul. Gdowska) w rejonie skrzyżowania z ulicami Polną i Pułaskiego w Wielicze.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa zatok przystankowych na drodze wojewódzkiej nr 966 (ul. Gdowska) w rejonie skrzyżowania z ulicami Polną i Pułaskiego w Wielicze.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	130.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/109	
Nazwa zadania:	Przebudowa ulicy Wiejskiej.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowa ulicy, wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Opracowanie dokumentacji technicznej.
Finansowanie w roku 2012:	29.354,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2014r.:	Wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia.
Finansowanie w 2014r.:	388.801,00 zł

Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/114	
Nazwa zadania:	Przebudowa drogi nr 155, 160 Grabówki, Nr 560803K – ul. Podgórska.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Finansowanie w roku 2012:	85.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/116	
Nazwa zadania:	Przebudowa drogi Nr 561041K - Jankówka - Gorzków.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Opracowanie dokumentacji.
Finansowanie w roku 2012:	24.600,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/121	
Nazwa zadania:	Przebudowa drogi Nr 560909K - Sygnezów .
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Opracowanie dokumentacji.
Finansowanie w roku 2012:	24.480,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/123	
Nazwa zadania:	Przebudowa drogi Nr 561007K, Nr 561008K - Golkowice
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Wypłata odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie drogi.
Finansowanie w roku 2012:	100.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/127	
Nazwa zadania:	Przebudowa drogi nr 135, 136 Rożnowa - Pawlikowice.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Opracowanie dokumentacji technicznej.
Finansowanie w roku 2012:	19.680,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2014 r.:	Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.

Finansowanie w 2014r. :	800.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/128	
Nazwa zadania:	Przebudowa drogi Nr 560956K - Lednica Górna
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Opracowanie dokumentacji technicznej.
Finansowanie w roku 2012:	18.450,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2014r. .:	Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Finansowanie w 2014r.:	450.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GZD/133	
Nazwa zadania:	Przebudowa drogi Nr 560949K- Mała Wieś.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012 r:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	220.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: WI/120	
Nazwa zadania:	Budowa drogi łączącej węzeł Rybitwy (w ciągu drogi krajowej S7) z drogą powiatową 2039K.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa drogi łączącej węzeł Rybitwy (w ciągu drogi krajowej S7) z drogą powiatową 2039K.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	682.700,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2014 r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w 2014 r.	900.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Gospodarka mieszkaniowa	
Nr zadania: ZMG/103	
Nazwa zadania:	Dopłata różnicy wartości zamienianych nieruchomości
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Dopłata różnicy wartości zamienianych nieruchomości
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Dopłata różnicy wartości zamienianych nieruchomości
Finansowanie w roku 2012:	1.600.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZMG

Informatyka	
Nr zadania: WI/136	
Nazwa zadania:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zapewnienie dostępu do internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zapewnienie dostępu do internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Zarządzanie projektem.
Finansowanie w roku 2012:	17.620,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2013-2014r.:	Zarządzanie projektem.
Finansowanie w latach 2013-2014r.:	23.800,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: WI/154	
Nazwa zadania:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Wieliczka
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Wieliczka
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Budowa infrastruktury teletechnicznej, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, zarządzanie projektem.
Finansowanie w roku 2012:	2.813.338,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2013-2015 r.:	Zarządzanie projektem.
Finansowanie w latach 2013- 2015 :	1.186.662,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Administracja publiczna	
Nr zadania: WI/113	
Nazwa zadania:	Modernizacja budynków UMiG Wieliczka.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Wykonanie elewacji budynku, adaptacja pomieszczeń na salę obsługi klientów, odwodnienie budynku, wymiana schodów frontowych, wykonanie ogrzewania i klimatyzacji, modernizacja dachu w budynku przy ul. Powstania Warszawskiego 1.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	100.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: WAK/105	
Nazwa zadania:	Nabycie samochodów na potrzeby UMiG
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Nabycie samochodów na potrzeby UMiG

Finansowanie w roku 2012:	57.207,10 zł
Finansowanie w latach 2013-2014:	109.950,15 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WAK
Oświata i wychowanie	
Nr zadania: WI/137	
Nazwa zadania:	Budowa sali gimnastycznej w Podstolicach.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa sali gimnastycznej w Podstolicach.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	700.000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2013r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w 2013r.:	1.355.341,93 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Nr zadania: GZD/106	
Nazwa zadania:	Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta Wieliczka – strefa inwestycyjna I – etap I.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	947.640,63 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Nr zadania: GKS/101	
Nazwa zadania:	Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina, oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina, oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina, oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
Finansowanie w roku 2012:	9.168.417,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2013 - 2014:	Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina, oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
Finansowanie w latach 2013 - 2014:	18.612.334,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GKS
Nr zadania: WI/121	

Nazwa zadania:	Zintegrowany system transportu zbiorowego w aglomeracji krakowskiej.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa dwóch parkingów Park Ride przy stacji Wieliczka i stacji Wieliczka Rynek (łącznie ok. 500 miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą).
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Opracowanie dokumentacji, roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	7.142.060,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: WI/135	
Nazwa zadania:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	3.843.045,93 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: WI/138	
Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla istniejących osiedli na terenie miasta Wieliczka i istniejącej zabudowy na terenie Gminy Wieliczka nie objętej systemem kanalizacji.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	954.893,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2013 - 2016:	Roboty budowlane.
Finansowanie w latach 2013 - 2016:	44.702.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: WI/139	
Nazwa zadania:	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wieliczka.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągów i kanalizacji oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ok. 6 km.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	700.000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2013 - 2014r:	Roboty budowlane.
Finansowanie w latach 2013 - 2014:	2.500.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: WI/149	

Nazwa zadania:	Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej.
Finansowanie w roku 2012:	4.105.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: GKS/110	
Nazwa zadania:	Budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe w miejscowości Śledziejowice
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem kolektora odprowadzającego wody opadowe.
Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2012	Roboty budowlane
Finansowanie w roku 2012	150.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GKS
Nr zadania: JRP/101	
Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 120 km. Budowa przepompowni sieciowych na nowokanalizowanym obszarze – 20 szt. Wykonanie 5 projektów wykonawczych i budowlanych kanalizacji.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	31.407.944,99 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2013 - 2014:	Roboty budowlane.
Finansowanie w latach 2013 - 2014:	26.910.601,88 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/JRP
Nr zadania: ZBK/125	
Nazwa zadania:	Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka.
Finansowanie w roku 2012:	2.938.877,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2013r.:	Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka.
Finansowanie w roku 2013:	2.224.147,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Nr zadania: WI/156	
Nazwa zadania:	Przebudowa placu targowego przy ul. Bednarka
Całkowity zakres rzeczowy	Przebudowa placu targowego, wymiana nawierzchni, przebudowa sanitariatów, wymiana uzbrojenia

zadania:	podziemnego, wykonanie oświetlenia.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane
Finansowanie w roku 2012:	1.000.000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2013r.:	Roboty budowlane
Finansowanie w 2013r.:	640.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Nr zadania: WI/114	
Nazwa zadania:	Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane
Finansowanie w roku 2012:	791.000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w 2013r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2013:	801.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: WI/116	
Nazwa zadania:	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego wraz z Biblioteką w Wieliczce.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa budynku dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	70.000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2013 - 2014r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w latach 2013 - 2014:	4.863.320,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Kultura fizyczna	
Nr zadania: WI/141	
Nazwa zadania:	Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa placów zabaw oraz boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Wieliczka.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Budowa placów zabaw i boisk.
Finansowanie w roku 2012:	4.344.314,68 zł
Zakres rzeczowy do	Budowa placów zabaw i boisk.

wykonania w latach 2013 - 2014:	
Finansowanie w latach 2013 - 2014:	4.000.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: WI/142	
Nazwa zadania:	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Koźmicach Wielkich.
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Koźmicach Wielkich.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane
Finansowanie w roku 2012:	470.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: WI/151	
Nazwa zadania:	Budowa zespołu boisk sportowych „ PSIA GÓRKA”
Całkowity zakres rzeczowy zadania:	Budowa zespołu boisk sportowych i budynku klubowego.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Roboty budowlane.
Finansowanie w roku 2012:	70.000,00 zł
Zakres rzeczowy do wykonania w latach 2013 - 2014:	Roboty budowlane.
Finansowanie w latach 2013 - 2014:	3.283.469,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI

ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zakresy rzeczowe

Inwestycje Jednoroczne Zakupy Inwestycyjne

Transport i Łączność	
Nr zadania: GKS/105	
Nazwa zadania:	Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na „Opracowanie wstępnego studium wykonalności budowy połączenia drogi wojewódzkiej Nr 966 z drogą krajową Nr 4 nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej w klasie G lub Z
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na „Opracowanie wstępnego studium wykonalności budowy połączenia drogi wojewódzkiej Nr 966 z drogą krajową Nr 4 nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej w klasie G lub Z
Finansowanie w roku 2012:	7.622,15 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GKS
Nr zadania: GKS/114	
Nazwa zadania:	Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2026 K (Mogilany - Raciborsko-Dobranowice) na działkach nr 113, 215, 241 w miejscowości Dobranowice
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2026 K (Mogilany - Raciborsko-Dobranowice) na działkach nr 113, 215, 241 w miejscowości Dobranowice
Finansowanie w roku 2012:	500.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GKS
Nr zadania: GKS/106	
Nazwa zadania:	Budowa wiat przystankowych
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Budowa wiat przystankowych
Finansowanie w roku 2012:	88.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GKS
Nr zadania: GZD/143	
Nazwa zadania:	Przebudowa skrzyżowania ulic: Powstania Warszawskiego- Goliana- Sikorskiego
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Przebudowa skrzyżowania ulic: Powstania Warszawskiego- Goliana- Sikorskiego
Finansowanie w roku 2012:	15.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GZD
Gospodarka	

mieszkaniowa	
Nr zadania: ZMG/101	
Nazwa zadania:	Nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka - opłaty związane z nabyciem.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka - opłaty związane z nabyciem.
Finansowanie w roku 2012:	20.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZMG
Nr zadania: ZMG/102	
Nazwa zadania:	Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka .
Finansowanie w roku 2012:	50.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZMG
Działalność usługowa	
Nr zadania: ZCK/112	
Nazwa zadania:	Renowacja kwatery wojennej na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Renowacja kwatery wojennej na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce.
Finansowanie w roku 2012:	150.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZCK
Informatyka	
Nr zadania: WI/152	
Nazwa zadania:	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Małopolskiego na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-internet szansą na lepszy start w przyszłość uczniów Małopolski”.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Małopolskiego na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-internet szansą na lepszy start w przyszłość uczniów Małopolski”.
Finansowanie w roku 2012:	139.487,28 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Administracja publiczna	
Nr zadania: WAK/101	

Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UMiG Wieliczka.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UMiG Wieliczka.
Finansowanie w roku 2012:	20.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WAK
Oświata i wychowanie	
Nr zadania: ZBK/151	
Nazwa zadania:	Zakup urządzenia zabawowego dla Samorządowego Przedszkola Nr 4 w Wieliczce
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Zakup urządzenia zabawowego dla Samorządowego Przedszkola Nr 4 w Wieliczce
Finansowanie w roku 2012:	4.100,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/ZBK
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Nr zadania: WI/155	
Nazwa zadania:	Budowa przyłączy kanalizacyjnych
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Budowa przyłączy kanalizacyjnych
Finansowanie w roku 2012:	12.000.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WI
Nr zadania: GKS/113	
Nazwa zadania:	Wykonanie konstrukcji ochronnych na fontanny na Placu Kościuszki, Placu Skulimowskiego i Rynku Górnym
Zakres rzeczowy do wykonania w 2012r.:	Wykonanie konstrukcji ochronnych na fontanny na Placu Kościuszki, Placu Skulimowskiego i Rynku Górnym
Finansowanie w roku 2012:	16.000,00 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/GKS

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	3 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
852			Pomoc społeczna	148 246,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 235,00
		0830	Wpływy z usług	5 235,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	138 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 995,00
		0830	Wpływy z usług	4 995,00
			Ogółem:	151 346,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec