

Dochody budżetu Gminy Wieliczka na 2007 rok

Lp.	Dział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4
1.	020	Leśnictwo	800
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	800
2.	600	Transport i łączność	274 087
		w tym:	
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	274 087
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 191 582
		w tym:	
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	180.000
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	30.000
		- 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)	1 063 582
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	215 000
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	687 000
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	15.000
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1.000
4.	710	Działalność usługowa	126.000
		w tym:	
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	126.000
5.	750	Administracja publiczna	556.920
		w tym:	
		- wpływy z usług (§ 0830)	50.900
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	200.000
		- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9.620
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	8.000

		o podobnym charakterze (§ 0750)	
		– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	288.400
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.700
		w tym:	
		– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	7.700
7.	752	Obrona narodowa	200
		w tym:	
		– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	200
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.550
		w tym:	
		– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	350
		– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	6.000
		– pozostałe odsetki (§ 0920)	200
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 893 851
		w tym:	
		– podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	23.004.511
		– podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	500.000
		– podatek od nieruchomości (§ 0310)	10 200 000
		– podatek rolny (§ 0320)	837 000
		– podatek leśny (§ 0330)	14 300
		– podatek od środków transportowych (§ 0340)	750 000
		– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	135.000
		– podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	400 000
		– wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1.140.000
		– wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	140 000
		– wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	60.000
		– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	500.000

		– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	250 000
		– podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1.850.000
		– wpływy z różnych opłat (§ 0690)	79 040
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	34 000
10.	758	Różne rozliczenia	27.237.013
		w tym:	
		– subwencje ogólne	27.237.013
		w tym:	
		– część oświatowa (§ 2920)	22.292.517
		– część wyrównawcza (§ 2920)	4.944.496
11.	801	Oświata i wychowanie	1.195.622
		w tym:	
		– wpływy z usług (§ 0830)	819.709
		– pozostałe odsetki (§ 0920)	12.545
		– 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)	29.698
		– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	5.000
		– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	8.670
		– dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	320.000
12.	852	Pomoc społeczna	16 068 520
		w tym:	
		– wpływy z usług (§ 0830)	70.000
		– pozostałe odsetki (§ 0920)	18 800
		– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	16 000
		– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	15.129.750
		– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) / §2030/	833.970
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425 740
		w tym:	
		– pozostałe odsetki (§ 0920)	900
		– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	424.840

		jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym : – wpływy z opłaty produktowej / § 0400/ – wpływy z różnych opłat (§ 0690) – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	62.500 2 500 50 000 10 000
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	338 593 98 700 239 893
16.	926	Kultura fizyczna i sport w tym: – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	368 852 368 852
RAZEM			88 754 530

Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	648.700
		01008	Melioracje wodne w tym: a) wydatki bieżące	40.000 40 000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: b) wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne	526.200 526.200 526.200
		01030	Izby rolnicze w tym: a) wydatki bieżące	25.500 25.500
		01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57.000 57.000 1.500
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160.000
		40002	Dostarczanie wody w tym: a) wydatki bieżące	160.000 160.000
3.	600		Transport i łączność	8.068.175
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: b) wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne - dotacje	526.300 526.300 526.300 426.300
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: b) wydatki majątkowe - dotacja	150.000 150.000 150.000
		60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe w tym:	7.391.875 2.276.700 49.000 270.000 5.115.175

			wydatki inwestycyjne	5.115.175
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5.358.900
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	1.851.900
			a) wydatki bieżące	1.521.400
			w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.200
			b) wydatki majątkowe	330.500
			w tym:	
			wydatki inwestycyjne	330.500
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1.347.000
			a) wydatki bieżące	237.000
			b) wydatki majątkowe	1.110.000
			w tym:	
			wydatki inwestycyjne	1.110.000
		70095	Pozostała działalność w tym:	2.160.000
			a) wydatki bieżące	60.000
			b) wydatki majątkowe	2.100.000
			w tym:	
			wydatki inwestycyjne	2.100.000
5.	710		Działalność usługowa	681.640
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	120.000
			a) wydatki bieżące	120.000
			w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.000
		71035	Cmentarze w tym:	561.640
			a) wydatki bieżące	455.300
			w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.300
			- dotacje	159.630
			b) wydatki majątkowe	106.340
			w tym:	
			wydatki inwestycyjne	106.340
6.	720		Informatyka	45.259
		72095	Pozostała działalność w tym:	45.259
			b) wydatki majątkowe	45.259
			w tym:	
			wydatki inwestycyjne	45.259
			- dotacje	45.259
7.	750		Administracja publiczna	9.567.084
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	647.864
			a) wydatki bieżące	647.864
			w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	510.216

		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a) wydatki bieżące	256.450 256.450
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne	7.972.172 7.942.172 5.531.701 30.000 30.000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206.500 206.500 2.000
		75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	484.098 484.098 18.920
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.700
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.700 7.700 2.112
9.	752		Obrona narodowa	5.200
		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące	5.200 5.200
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.807.084
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne	410.408 352.408 43.000 58.000 58.000
		75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące	2.350 2.350
		75416	Straż Miejska w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	965.326 903.326 675.141

		b) wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne	62.000 62.000
	75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne	429.000 364.000 65.000 65.000
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	301.600
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301.600 301.600 202.900
12.	757	Obsługa długu publicznego	908.214
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	908.214 908.214
13.	758	Różne rozliczenia	1.346.201
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: – rezerwa ogólna – rezerwy celowe	1.346.201 290.000 1.056.201
14.	801	Oświata i wychowanie	36.072.738
	80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.048.695 17.048.695 14.208.915
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	997.378 997.378 877.568
	80104	Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne	5.590.492 5.390.492 3.109.225 1.056.000 200.000 200.000
	80110	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące w tym:	9.778.765 8.778.765

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.017.817
		- dotacja	365.000
		b) wydatki majątkowe	1.000.000
		w tym:	
		wydatki inwestycyjne	1.000.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.637.600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1.637.600
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300.100
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	218.855
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	218.855
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185.745
	80132	Szkoły artystyczne	426.953
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	406.953
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	324.300
		b) wydatki majątkowe	20.000
		w tym:	
		wydatki inwestycyjne	20.000
	80145	Komisje egzaminacyjne	5.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5.000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	180.000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000
	80195	Pozostała działalność	189.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	189.000
15.	851	Ochrona zdrowia	778.651
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20.000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637.179
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	637.179
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	336.800
		-dotacje	120.000

16.	852	85195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - dotacja b) wydatki majątkowe - dotacja	121.472 102.525 102.525 18.947 18.947
			Pomoc społeczna	18.699.879
		85201	Ośrodki wychowawczo-opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące w tym: -dotacja	60.000 60.000 60.000
		85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	192.000 192.000
		85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące w tym: -dotacja	294.040 294.040 294.040
		85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.530.984 13.530.984 531.335
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: a) wydatki bieżące	191.980 191.980
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące	2.005.728 2.005.728
		85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące	350.000 350.000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.154.897 1.154.897 1.051.577
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	510.400 510.400 140.000
		85295	Pozostała działalność	409.850

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	409.850
		w tym:	
		- dotacje	48.000
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	984.820
	85401	Świetlice szkolne	446.407
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	446.407
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	391.543
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	487.843
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	487.843
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	441.204
		- dotacja	4.000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	47.070
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	47.070
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.070
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3.500
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.225.465
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811.465
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	285.000
		b) wydatki majątkowe	526.465
		w tym:	
		wydatki inwestycyjne	526.465
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	776.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	776.000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000
		- dotacje	725.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	393.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	393.000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.000
		- dotacje	86.500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.499.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2.180.000
		b) wydatki majątkowe	319.000
		w tym:	
		wydatki inwestycyjne	319.000

		90095	Pozostała działalność	1.746.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.086.000
			w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.300
			- dotacje	159.000
			b) wydatki majątkowe	660.000
			w tym:	
			wydatki inwestycyjne	660.000
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.179.534
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412.250
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	412.250
			w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.850
			w tym:	
			- dotacje	160.000
		92113	Centra Kultury i Sztuki	900.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	900.000
			w tym:	
			- dotacja	900.000
		92116	Biblioteki	1.005.200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.005.200
			w tym:	
			- dotacja	1.005.200
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	601.100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	601.100
			- dotacja	600.000
		92195	Pozostała działalność	260.984
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40.984
			b) wydatki majątkowe	220.000
			w tym:	
			wydatki inwestycyjne	220.000
20.	926		Kultura fizyczna i sport	5.723.150
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.527.530
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	660.000
			w tym:	
			wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	4.700
			- dotacje	556.300
			b) wydatki majątkowe	867.530
			w tym:	
			wydatki inwestycyjne	867.530
		92695	Pozostała działalność	4.195.620
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.620
			b) wydatki majątkowe	4.190.000

		w tym: wydatki inwestycyjne	4.190.000
RAZEM:			100 569 994

***Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Wieliczka
na 2007 rok***

1.	DOCHODY OGÓLEM:	88.754.530
2.	WYDATKI OGÓLEM:	100.569.994
3.	DEFICYT (1-2)	- 11.815.464
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	14.978.327
	z tego:	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	11.025.397
	- kredyty	3.886.250
	- spłaty pożyczek udzielonych	66.680
5.	ROZCHODY BUDŻETU	3.162.863
	z tego:	
	- spłata zaciągniętych pożyczek i kredytu	3.162.863

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wieliczce
Nr VI/22/2007 z dnia 15.02.2007r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	288.400	288.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	288.400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288.400	
	75011		Urzędy wojewódzkie		288.400
			w tym:		288.400
			a) wydatki bieżące		288.400
			w tym:		204.362
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		204.362
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.700	7.700
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.700	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7.700
			w tym:		7.700
			a) wydatki bieżące		7.700
			w tym:		

			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.112
1	2	3	4	5	6
752			Obrona narodowa	200	200
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200
			w tym: a) wydatki bieżące		200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350	350
	75414		Obrona cywilna	350	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350	
	75414		Obrona cywilna		350
			w tym: a) wydatki bieżące		350
852			Pomoc społeczna	15.129.750	15.129.750
	85203		Ośrodki wsparcia	194.040	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194.040	
	85203		Ośrodki wsparcia		194.040
			w tym: a) wydatki bieżące		194.040
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.374.430	

1	2	3	4	5	6
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.374.430	13.374.430
	85213		w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	191.980	13.374.430 493.130
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	191.980	191.980
	85214		w tym: a) wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.258.900	191.980
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.258.900	1.258.900
			w tym: a) wydatki bieżące		1.258.900

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.400	
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110.400	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		110.400
			w tym: a) wydatki bieżące		110.400
RAZEM:				15.426.400	15.426.400

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok.**

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	424 840	424 840
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	424 840	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		424 840
			w tym:		424 840
			a) wydatki bieżące		382 201
			w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98.700	98.700
	92116		Biblioteki	98.700	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98.700	
	92116		Biblioteki		98.700
			w tym:		98.700
			a) wydatki bieżące		98.700
			- dotacje		98.700
RAZEM:				523.540	523.540

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w
2007 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ:	756		500 000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy razem:		75618	500 000	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.			500 000	
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM:	851			657 179
2.1	Zwalczanie narkomanii razem:		85153		20 000
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				20 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:		85154		637 179
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu:				30 000
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				300 000
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				307 179

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wieliczka w 2007 roku

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
WYDATKI MAJĄTKOWE			
RAZEM:			18 246 716
w tym:			
Budowa wodociągu „Pogórze”	010	01010	526 200
Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności oraz koncepcji modernizacji drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Gdów-Łapanów-Trzciana	600	60013	1 300
Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Dobczyce-Wieliczka	600	60013	25 000
Pomoc rzeczowa na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę chodników i zatok przystankowych w ciągach dróg wojewódzkich 964 i 966 na terenie Gminy Wieliczka	600	60013	100 000
Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej w ciągach dróg wojewódzkich nr 964 i 966 na terenie Gminy Wieliczka	600	60013	400 000
Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na realizację zadań:	600	60014	
- opracowanie dokumentacji projektowych na budowę chodników w ciągach dróg powiatowych nr 2027K Wieliczka-Gorzków i 2039K Śledziejowice-Brzegi,			30.000
- budowa chodnika w ciągu drogi 2050K ul.Krzyszkwicka			120.000
Przebudowa ulicy Złotej	600	60016	309 893
Przebudowa drogi nr 9 Mała Wieś – Strumiany	600	60016	568 927
Przebudowa ulicy Św. Barbary	600	60016	800 000
Przebudowa ulicy Łąkowej	600	60016	153 340
Przebudowa drogi nr 131 Gorzków	600	60016	162 000
Przebudowa chodnika ul. Piłsudskiego	600	60016	450 000
Przebudowa drogi nr 59 w Pawlikowicach	600	60016	370 140
Przebudowa drogi nr 228, 205, 134, 89 Golkowice	600	60016	300 000
Przebudowa ulicy Osiedlowej	600	60016	300 000
Budowa chodnika ul. Czarnochowska	600	60016	340 875
Przebudowa ulicy Słowackiego	600	60016	280 000
Przebudowa ulicy Dembowskiego (od skrzyżowania z ul. Daniłowicza do skrzyżowania z ul. Matejki)	600	60016	220 000
Przebudowa chodnika ul. Narutowicza	600	60016	240 000
Przebudowa drogi 140 Podstolice	600	60016	120 000
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Piłsudskiego	600	60016	200 000
Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulic Słowackiego-Powstania Warszawskiego- Dembowskiego	600	60016	300 000

Modernizacja budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce	700	70004	30 500
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Korpala w Wieliczce	700	70004	300 000
Nabycie nieruchomości w Węgrzcach Wielkich na cele przemysłowo- usługowe	700	70005	1 000 000
Nabycie nieruchomości przy ul. Gdowskiej w Wieliczce	700	70005	110 000
Budowa mieszkań socjalnych w Wieliczce	700	70095	2 100 000
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wieliczce	710	71035	106 340
Dotacja na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Rozbudowa systemu elektronicznej administracji w Małopolsce”	720	72095	45 259
Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych, kserokopiarek dla potrzeb UMIG Wieliczka	750	75023	30 000
Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	50 000
Zakup zestawu multimedialnego dla potrzeb OSP	754	75412	8 000
Zakup samochodu specjalistycznego dla potrzeb Straży Miejskiej w Wieliczce	754	75416	62 000
Monitoring wizyjny miasta Wieliczka	754	75495	65 000
Budowa Przedszkola w Wieliczce	801	80104	100 000
Modernizacja Przedszkola w Mietniowie	801	80104	50 000
Modernizacja Przedszkola w Śledziejowicach	801	80104	50 000
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliczce	801	80110	1 000 000
Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej w Wieliczce	801	80132	20 000
Dotacja z budżetu Gminy na zakup sprzętu medycznego dla SPZLO w Wieliczce	851	85195	18 947
Budowa kanalizacji Gminy Wieliczka	900	90001	526 465
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 86 w miejscowości Dobranowice	900	90015	16 500
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 53 w miejscowości Dobranowice	900	90015	16 500
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 14 w miejscowości Roźnowa	900	90015	16 000
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 106 w miejscowości Raciborsko	900	90015	35 500
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 68 w miejscowości Raciborsko	900	90015	13 000
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi w miejscowości Gorzków	900	90015	20 000
Budowa oświetlenia zewnętrznego ul. Jasnej	900	90015	23 500
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi w miejscowości Pawlikowice	900	90015	59 000
Budowa oświetlenia zewnętrznego ulicy na os. W. Pola	900	90015	30 000
Budowa oświetlenia zewnętrznego w ciągach ulic: Zbożowa, Klonowa, Pasternik, Spadowa, Źródłana	900	90015	89 000
Przebudowa Rynku Górnego i Alei Jana Pawła II	900	90095	250 000
Przebudowa placu targowego „Bednarka”	900	90095	150 000
Przebudowa zatok przystankowych wraz z budową wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka	900	90095	150 000
Przebudowa drogi osiedlowej wraz z chodnikami oraz budowa zatoki postojowej na os. Boża Wola	900	90095	110 000
Budowa świetlicy środowiskowej w Lednicy Górnej	921	92195	200 000
Budowa oczyszczalni ścieków przy WDK w Brzegach	921	92195	20 000
Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Węgrzce Wielkie	926	92605	486 250

Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Podstolice	926	92605	300 000
Rozbudowa budynku Klubu Sportowego „Wieliczanka”	926	92605	81 280
Budowa Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego w Wieliczce	926	92695	4 000 000
Budowa placów zabaw	926	92695	150 000
Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Wieliczka	926	92695	40 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wieliczce
Nr VI/22/2007 z dnia 15.02.2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na 2007 rok

Program- jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2007			Wysokość wydatków w roku 2008		Wysokość wydatków w roku 2009	
				środki własne	środki z FRKF	środki pomocowe	środki własne	środki pomocowe	środki własne	środki pomocowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budowa wodociągu „ Pogórze”	Gmina Wieliczka	1995-2007	6 969 489	526 200						
Przebudowa ulicy Złotej	Gmina Wieliczka	2004-2007	321 000	309 893						
Przebudowa drogi nr 9 Mała Wieś – Strumiany	Gmina Wieliczka	2004-2007	596 899	568 927						
Przebudowa ulicy Łąkowej	Gmina Wieliczka	2004-2007	160 000	153 340						
Przebudowa drogi nr 131 Gorzków	Gmina Wieliczka	2004-2007	176 000	162 000						
Przebudowa chodnika ul. Piłsudskiego	Gmina Wieliczka	2006-2007	456 710	450 000						
Przebudowa drogi nr 59 w Pawlikowicach	Gmina Wieliczka	2005-2007	387 220	370 140						
Przebudowa drogi nr 228, 205, 134, 89 Golkowice	Gmina Wieliczka	2004-2008	801 000	300 000			450 000			
				w tym : -kredyt 300 000						
Przebudowa ulicy Osiedlowej	Gmina Wieliczka	2004-2008	1 017 000	300 000			697 000			
Budowa chodnika ul. Czarnochowska	Gmina Wieliczka	2005-2007	370 311	340 875						
Przebudowa ulicy Słowackiego	Gmina Wieliczka	2006-2007	301 960	280 000						
				w tym : -kredyt 280 000						
Modernizacja budynku Rynek Górny 6 w Wieliczce	Gmina Wieliczka	2003-2007	2 016 492	30 500						

Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Korpala w Wieliczce	Gmina Wieliczka	2007-2013	10 300 000	300 000			1 000 000		1 000 000	
Budowa mieszkań socjalnych w Wieliczce	Gmina Wieliczka	2005-2010	8 184 000	2 100 000			2 000 000		2 000 000	
				w tym : -kredyt 1 100 000						
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wieliczce	Gmina Wieliczka	2006-2008	860 000	106 340			750 000			
Budowa Przedszkola w Wieliczce	Gmina Wieliczka	2007-2008	700 000	100 000			600 000			
Modernizacja Przedszkola w Mietniowie	Gmina Wieliczka	2007-2008	350 000	50 000			300 000			
Modernizacja Przedszkola w Śledziejowicach	Gmina Wieliczka	2007-2008	350 000	50 000			300 000			
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliczce	Gmina Wieliczka	2004-2007	3.070.000	680 000	320 000					
Budowa kanalizacji Gminy Wieliczka	Gmina Wieliczka	1991-2013	151 617 435	526 465			10 600 000	42 400 000	13 400 000	53 600 000
							w tym : -kredyt 10 600 000		w tym : -kredyt 13 400 000	
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 86 w miejscowości Dobranowice	Gmina Wieliczka	2006-2007	18 100	16 500						
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 53 w miejscowości Dobranowice	Gmina Wieliczka	2006-2007	18 000	16 500						
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 14 w miejscowości Rożnowa	Gmina Wieliczka	2006-2007	19 500	16 000						
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 106 w miejscowości Raciborsko	Gmina Wieliczka	2006-2007	39 300	35 500						

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 68 w miejscowości Raciborsko	Gmina Wieliczka	2006-2007	14 200	13 000						
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi w miejscowości Gorzków	Gmina Wieliczka	2006-2007	23 000	20 000						
Budowa oświetlenia zewnętrznego ul. Jasnej	Gmina Wieliczka	2006-2007	27 300	23 500						
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi w miejscowości Pawlikowice	Gmina Wieliczka	2006-2007	63 500	59 000						
Przebudowa Rynku Górnego i Alei Jana Pawła II	Gmina Wieliczka	2007-2010	4 500 000	250 000			250 000		2 000 000	
Przebudowa placu targowego „Bednarka”	Gmina Wieliczka	2007-2009	5 150 000	150 000			2 300 000		2 700 000	
Budowa świetlicy środowiskowej w Lednicy Górnej	Gmina Wieliczka	2007-2008	400 000	200 000			200 000			
Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Węgrzce Wielkie	Gmina Wieliczka	2007-2008	686 250	486 250			200 000			
				w tym : -kredyt 486 250			w tym : -kredyt 200 000			
Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Podstolice	Gmina Wieliczka	2007-2008	631 166	300 000			331 166			
				w tym : -kredyt 300 000			w tym : -kredyt 331 166			
Rozbudowa budynku Klubu Sportowego „Wieliczanka”	Gmina Wieliczka	2005-2008	510 000	81 280			300 000			
Budowa Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w Wieliczce	Gmina Wieliczka	2003-2009	30 500 000	4 000 000			4 500 000	13 500 000	2 044 635	6 000 000
							w tym : -kredyt 4 500 000		w tym : -kredyt 2 000 000	

Budowa placów zabaw	Gmina Wieliczka	2007-2009	450 000	150 000			150 000		150 000	
Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Wieliczka	Gmina Wieliczka	2007-2010	2 040 000	40 000			500 000		500 000	

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wieliczce
Nr VI/22/2007 z dnia 15.02.2007r.

*Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na 2007 rok
realizowane ze środków publicznych przy udziale funduszy Unii Europejskiej(ZPORR i Fundusz Spójności)*

Program – jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym		Wysokość wydatków w roku 2008		Wysokość wydatków w roku 2009	
				środki budżetu Gminy	środki z Unii Europejskiej	środki budżetu Gminy	środki z Unii Europejskiej	środki budżetu Gminy	środki z Unii Europejskiej
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budowa kanalizacji Gminy Wieliczka	Gmina Wieliczka	1991-2013	151 617 435	526 465	-	10 600 000	42 400 000	13 400 000	53 600 000
Budowa Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego w Wieliczce	Gmina Wieliczka	2003-2009	30 500 000	4 000 000	-	4 500 000	13 500 000	2 044 635	6 000 000

*Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wieliczka
na 2007 rok*

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
1.			SOŁECTWO BRZEGI	
	750		Administracja publiczna	5.344
		75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	5.344 5.344
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.200
		92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	5.200 5.200
	926		Kultura fizyczna i sport	1.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki bieżące	1.000 1.000
2.			SOŁECTWO CHORAĞWICA	
	926		Kultura fizyczna i sport	1.800
		92605	Zadania w zakresie kultury fizyczne i sportu w tym: a) wydatki bieżące	1.800 1.800
			w tym: -dotacja	1.800
3.			SOŁECTWO CZARNOCHOWICE	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000
		90095	Pozostała działalność w tym: a)wydatki bieżące	1.000 1.000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.200
		92195	Pozostała działalność w tym: a)wydatki bieżące	15.200 15.200
	926		Kultura fizyczna i sport	7.620
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki bieżące	2.000 2.000
			w tym: -dotacja	2.000

		92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	5.620 5.620
4.			SOŁECTWO GRABIE	
	921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	4.320
		92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	4.320 4.320
5.			SOŁECTWO GRABÓWKI	
	700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	400
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: a) wydatki bieżące	400 400
6.			SOŁECTWO KOŹMICE WIELKIE	
	750		<i>Administracja publiczna</i>	8.798
		75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	8.798 8.798
	926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	3.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja	3.000 3.000 3.000
7.			SOŁECTWO PAWLIKOWICE	
	921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1.000
		92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	1.000 1.000
8.			SOŁECTWO STRUMIANY	
	750		<i>Administracja publiczna</i>	2.050
		75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	2.050 2.050
9.			SOŁECTWO SUŁKÓW	
	926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	1.500
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki bieżące w tym:	1.500 1.500

			- dotacja	1.500
10.			SOLECTWO ŚLEDZIEJOWICE	
	921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2.600
		92195	Pozostała działalność	2.600
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.600
11.			SOLECTWO WĘGRZCE WIELKIE	
	750		<i>Administracja publiczna</i>	69.800
		75095	Pozostała działalność	69.800
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	69.800
	926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	3.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.000
			w tym:	
			-dotacja	3.000
12.			<i>OSIEDLE BOGUCICE</i>	
	750		<i>Administracja publiczna</i>	275
		75095	Pozostała działalność	275
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	275
	921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	250
		92195	Pozostała działalność	250
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	250
13.			OSIEDLE ASNYKA, W.POLA, SIENKIEWICZA	
	750		<i>Administracja publiczna</i>	1.000
		75095	Pozostała działalność	1.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.000
	926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	3.500
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.500
			w tym:	
			- dotacja	3.500
14.			OSIEDLE KOŚCIUSZKI, PRZYSZŁOŚĆ, SZYMANOWSKIEGO	
	750		<i>Administracja publiczna</i>	3.095
		75095	Pozostała działalność	3.095
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.095

	926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki bieżące w tym:	3.500 3.500 3.500
15.	750	75095	-dotacja OSIEDLE KRZYSZKOWICE <i>Administracja publiczna</i> Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	3.500 984 984 984

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wieliczce
Nr VI/22/2007 z dnia 15.02.2007r.

Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1.	RAZEM:			1 905 200
	w tym:			
	– Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce	921	92113	900 000
	– Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce	921	92116	1 005 200

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wieliczce
Nr VI/22/2007 z dnia 15.02.2007r.

*Środki na dotacje dla działających na terenie Gminy publicznych
i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmioty nie
należące do sektora finansów publicznych na 2007 rok*

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	801	80104	936.000
2.	801	80110	365.000
Razem:			1.301.000

Środki na dotacje na zadania zlecane podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku oraz na zadania zlecane podmiotom działającym w zakresie pomocy społecznej na 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	556.300
2.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	160 000
3.	Ochrona zabytków	921	92120	600 000
3.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	852	85228	140.000
4.	Zadanie w zakresie pomocy społecznej	852	85201	60.000
		852	85203	294.040
		852	85295	48.000
5	Zadania w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	120.000
	RAZEM:			1 978 340

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wieliczce
Nr VI/22/2007 z dnia 15.02.2007r.

Środki na dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	720	72095	45.259
2.	801	80104	120.000
3.	854	85406	4.000
Razem:			169.259

**Wykaz rezerw celowych jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka
na 2007 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1.	Sołectwo Brzegi	300
2.	Sołectwo Byszyce	3.400
3.	Sołectwo Chorągwica	2.700
4.	Sołectwo Czarnochowice	2.900
5.	Sołectwo Dobranowice	3.100
6.	Sołectwo Golkowice	9.000
7.	Sołectwo Gorzków	4.700
8.	Sołectwo Grabie	3.800
9.	Sołectwo Grabówki	4.100
10.	Sołectwo Grajów	4.200
11.	Sołectwo Jankówka	2.100
12.	Sołectwo Janowice	5.600
13.	Sołectwo Kokotów	9.200
14.	Sołectwo Koźmice Małe	2.500
15.	Sołectwo Koźmice Wielkie	8.300
16.	Sołectwo Lednica Górna	5.800
17.	Sołectwo Mała Wieś	4.300
18.	Sołectwo Mietniów	4.700
19.	Sołectwo Pawlikowice	4.350
20.	Sołectwo Podstolice	5.300
21.	Sołectwo Raciborsko	5.800
22.	Sołectwo Rożnowa	2.000
23.	Sołectwo Siercza	7.200
24.	Sołectwo Sułków	3.600
25.	Sołectwo Sygneczów	3.100
26.	Sołectwo Śledziejowice	1.200
27.	Sołectwo Węgrzce Wielkie	8.600
28.	Sołectwo Zabawa	4.400
29.	Osiedle Śródmieście	11.400
30.	Osiedle Zdrojowe	6.400
31.	Osiedle Ogrodowe	8.200
32.	Osiedle Lekarka	12.400
33.	Osiedle Zadory	5.600
34.	Osiedle Bogucice	4.975
35.	Osiedle Krzyszkowice	10.516
36.	Osiedle Asnyka- Sienkiewiczza – W. Pola	20.000
37.	Osiedle Kościuszki , Przyszłość, Szymanowskiego	4.405
	RAZEM:	210 146

Załącznik Nr 15
do Uchwały Budżetowej
Rady Miejskiej w Wieliczce
Nr VI/22/2007 z dnia 15.02.2007r.

Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce na 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym: inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	419 515	4 955 545	-	4 911 551	-	463 509
1.1	Dostarczanie wody	40002	419 515	4 955 545	-	4 911 551	-	463 509
2.	Transport i łączność	600	-	270 000	270 000	270 000	-	-
2.1	Drogi publiczne gminne	60016	-	270 000	270 000	270 000	-	-
3.	Działalność usługowa	710	-	159 630	159 630	159 630	-	-
3.1	Cmentarze	71035	-	159 630	159 630	159 630	-	-
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	344 723	5 338 100	970 500	5 224 303	-	458 520
4.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	95 402	2 667 600	-	2 667 552	-	95 450
4.2	Oczyszczanie miast i wsi	90003	249 321	2 425 000	725 000	2 311 251	-	363 070
4.3	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	-	86 500	86 500	86 500	-	-
4.4	Pozostała działalność	90095	-	159 000	159 000	159 000	-	-
OGÓLEM:			764 238	10 723 275	1 400 130	10 565 484	-	922 029

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2007 rok**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Pozycje</i>	<i>Kwota w zł.</i>
1	2	3
I Stan środków obrotowych na początek roku	01	18.300
II. Przychody razem	02	22.000
z tego:		
1) Wpływy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	03	1.000
2) Wpływy własne	04	1.000
3) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	05	20.000
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	06	40.300
IV. Wydatki ogółem (08 do12)	07	40.300
1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	08	5.000
2) Urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków	09	10.000
3) Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	10	5.000
4) Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	11	15.000
5) Inne zadania ustalone przez Radę Gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym na programy ochrony środowiska /opracowanie ekspertyz dendrologicznych, usuwanie odpadów pochodzenia zwierzęcego/	12	5.300
V. Stan środków obrotowych na koniec roku (06-07)	13	-

Prognoza długu publicznego Gminy Wieliczka na lata 2006-2020

Lp.		2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Dochody budżetu ogółem:	77.054.148	88.754.530	146.100.631	151.288.667	93.220.179	94.796.773	96.330.971	98.001.906	99.703.115	101.496.471	103.323.916	105.112.710	107.055.554	108.056.790	109.265.166
	W tym:															
	a) podatki i opłaty lokalne	10.839.900	11.941.300	12.060.713	12.181.320	12.303.133	12.426.165	12.550.426	12.675.931	12.802.690	12.930.717	13.060.024	13.190.624	13.322.530	13.455.756	13.590.313
	b) udziały w podatkach państwowych	17.783.389	23.504.511	24.444.691	25.422.479	26.439.378	27.496.953	28.596.831	29.740.704	30.930.333	32.167.546	33.454.248	34.790.418	36.184.114	37.631.479	39.136.738
	c) dochody z mienia	1.942.151	2.078.698	2.089.091	2.099.537	2.110.035	2.120.584	2.131.188	2.141.844	2.152.553	2.163.316	2.174.132	2.185.003	2.195.928	2.206.908	2.217.943
	d) subwencje	26.756.802	27.237.013	27.373.198	27.510.064	27.647.614	27.785.852	27.924.781	28.064.405	28.204.727	28.345.751	28.487.480	28.629.917	28.773.067	28.916.932	29.206.000
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	11.923.561	15.426.400	15.580.664	15.736.471	15.893.835	16.052.774	16.213.301	16.375.434	16.539.189	16.704.581	16.871.626	17.040.342	17.210.746	17.382.854	17.556.683
	f) Środki z funduszy Unii Europejskiej	0	882.832	55.900.000	59.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Przychody budżetu	9.503.066	14.978.327	15.635.126	15.403.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Pożyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wolne środki	7 650 426	11.025.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Kredyty krajowe	1.798.000	3.886.250	15.631.166	15.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Splaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	54 640	66 680	3 960	3.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	86.557.214	103.732.857	161.735.757	166.692.587	93.220.179	94.796.773	96.330.971	98.001.906	99.703.115	101.496.471	103.323.916	105.112.710	107.055.554	108.056.790	109.265.166
III	Wydatki budżetu ogółem:	84.533.175	100.569.994	157.547.818	161.965.205	88.842.797	90.219.393	91.753.591	93.824.524	96.584.117	98.414.730	100.242.175	102.030.969	104.105.554	104.706.790	107.665.166
3.1	Wydatki bieżące	72.116.499	82.323.278	71.387.909	72.458.728	73.545.609	75.138.548	75.781.985	77.183.854	78.058.629	79.229.508	80.417.951	81.624.220	82.848.583	84.091.312	85.352.682
	w tym:															
3.2	Koszty obsługi długu (odsetki)	889 955	908.214	1.054.231	1.435.146	1.610.961	1.907.504	1.207.925	1.257.422	824.114	689.735	551.527	414.055	272.444	162.588	47.664
3.3	Wydatki majątkowe: w tym:	12.416.676	18.246.716	86.159.909	89.506.477	15.297.188	15.080.845	15.971.606	16.640.670	18.525.488	19.185.222	19.824.224	20.406.749	21.256.971	20.615.478	22.312.484
	Wydatki inwestycyjne	12.416.676	18.246.716	86.159.909	89.506.477	15.297.188	15.080.845	15.971.606	16.640.670	18.525.488	19.185.222	19.824.224	20.406.749	21.256.971	20.615.478	22.312.484
3.4	Potencjalne splaty udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	2 024 039	3 162 863	4.187.939	4.727.382	4.377.382	4.577.380	4.577.380	4.177.382	3.118.997	3.081.741	3.081.741	3.081.741	3.081.743	3.550.000	1.700.000
4.1	Splata pożyczek	1 345 639	1.762.863	1 787 939	2 195 639	95 639	95 639	95 639	95 641	37 256	0	0	0	0	0	0
4.2	Splata kredytów	600 000	1 400 000	2.400.000	2.531.743	4.281.743	4.481.741	4.481.741	4.081.741	3.081.741	3.081.741	3.081.741	3.081.741	3.081.743	3.550.000	1.700.000
4.3	Udzielone pożyczki	78 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem 3.2+IV	2 913 994	4.071.077	5.242.170	6.162.528	5.988.343	6.484.884	5.785.305	5.434.804	3.943.111	3.771.476	3.633.268	3.495.796	3.354.187	3.712.588	1.747.664

4. 4	w tym:																
	Splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 5	Obciążenia budżetu 3.2+3.4+(4.1+4.2- 4.4)	2.913.994	4.071.077	5.242.170	6.162.528	5.988.343	6.484.884	5.785.305	5.434.804	3.943.111	3.771.476	3.633.268	3.495.796	3.354.187	3712.588	1.747.664	
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	16.366.255	16.289.642	27.732.869	38.405.487	34.028.105	29.450.725	24.873.345	20.695.963	17.576.966	14.495.225	11.413.484	8.331.743	5.250.000	1.700.000	0	
	- Z tytułu kredytów	9.400.000	11.886.250	25.117.416	37.985.673	33.703.930	29.222.189	24.740.448	20.658.707	17.576.966	14.495.225	11.413.484	8.331.743	5.250.000	1.700.000	0	
	- Z tytułu pożyczek	6.966.255	4.403.392	2.615.453	419.814	324.175	228.536	132.897	37.256	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.	W tym:																
	Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 2.	Saldo zadłużenia (V-5.1)	16.366.255	16.289.642	27.732.869	38.405.487	34.028.105	29.450.725	24.873.345	20.695.963	17.576.966	14.495.225	11.413.484	8.331.743	5.250.000	1.700.000	0	
VI	Wskaźniki zadłużenia																
6. 1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 113 ustawy o finansach publicznych (4.5 : 1%)	3,7	4,6	3,6	4,1	6,4	6,8	6,01	5,55	3,95	3,72	3,52	3,33	3,13	3,44	1,60	
6. 2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 114 ustawy o finansach publicznych (5.2 : 1%)	21,2	18,35	18,98	25,39	36,50	30,83	25,68	21,12	17,63	14,28	11,05	7,93	4,90	1,6	0	