

# Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**PLAN BUDŻETU 2019**

**Dyrektor Krzysztof Kałuża**



**Łączne wykonanie:**

**43 731 852,59 zł**

# Podział wydziału:

Referat Ochrony Środowiska - **3 874 290,54 zł**

Referat ds. Komunalnych - **1 191 072,25 zł**

Zadania Inwestycyjne - **16 341 134,46 zł**

Referat Gospodarki Odpadami - **10 329 332,00 zł**

Referat Czystego Powietrza - **3 709 402,40 zł**

Transport - **8 286 620,94 zł**

# Zadania Referatu Ochrony Środowiska

WGK/01 Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych.

Wykonanie : **3 537 943,97 zł**

WGK/02 Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych.

Wykonanie : **90 755,77 zł,**



WGK/03 Nadzór i kontrola jst. w zakresie realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy finansowej dla rolników w uzyskaniu dotacji z tyt. dopłat do paliwa (zwrot podatku akcyzowego) wydano 103 decyzje.

Wykonanie: **51 664,61 zł**

WGK/04 Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa (Izby Rolne).

Wykonanie: **22 901,65 zł**

WGK/06 Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną.

Wykonanie: **139 604,93 zł**

WGK/27 Składki członkowskie na rzecz spółki wodnej pn. „Wielicka Gminna Spółka Transportowa”.

Wykonanie: **698 320,00 zł**

WGK/28 Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na „utrzymanie suchego zbiornika małej retencji na rzece Serafa”.

Wykonanie: **0,00 zł**

WGK/37 Instalacja systemów energii odnawialnej, Solary – trwałość projektu.

Wykonanie: **59 958,26 zł**



# Zadania Referatu Czystego Powietrza

WGK/30 i WGK/31 Projekt zintegrowany LIFE z zakresie wdrożenia Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego (ekodoradca). Wykonanie: **80 085,22 zł**

WGK/39 i WGK/142 Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka.

Wykonanie: **3 629 317,18 zł**

**W roku 2019 w ramach programu wymiany kotłów i pieców zrealizowanych zostało 291 inwestycji.**

**Koszty kwalifikowane wykonanych inwestycji**

**to 3 629 377,18 zł.**

**Stare nieekologiczne źródła ciepła zamienione zostały 239 kotłami gazowymi oraz 52 kotłami na biomase.**



Wymiana kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych

Lata realizacji: 2017-2020

Łączna wartość projektu: **10 148 057,62 zł**

Od początku trwania projektu do chwili obecnej, liczba kotłów wymienionych w gminie na gaz i biomasę wyniosła **734 szt.**

W 2020 r. będzie realizowany II etap programu wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Łączna wartość projektu: **2 444 670,05 zł**

Lata realizacji: 2020-2021

Planowana liczba wymienionych kotłów: **344 szt.**



**Ile starych piecy i kotłów  
wymieniliśmy w latach 2017-2019?**

**734**

**Łączna kwota 12 758 833,94 zł.**

**W latach 2020-2021, kolejne 430 kotłów zostanie wymienionych z programu RPO.**



**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku**



# Działania na rzecz czystego powietrza

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku



W roku 2019 zakupiony został Miernik wilgotności drewna o wartości **1 185,12 zł**, który służy podczas kontroli paliwa do określenia używania właściwego paliwa przez mieszczan.





Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku



W roku 2019 zakupione zostały narzędzia do poboru  
do badania laboratoryjnego  
– wydatek **3 616,2 zł.**



Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku





Wykonano analizy dymu z palenisk na terenie Gminy  
przy użyciu drona:  
wartość działania- **3 325,00 zł.**



**Walka ze smogiem wkracza na kolejny poziom. Wyciągamy ciężkie działa powietrzne!**



**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku**



WGK/42 Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski (fotowoltaika).  
Wykonanie: **23 126,96 zł** (składka członkowska)

Na obszarze gminy Wieliczka planuje się montaż w latach 2020-2021 **240** szt. instalacji OZE ( instalacji fotowoltaicznych) służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca.

Poziom dofinansowania z UE dla mieszkańców to 60 % netto.  
Dofinansowanie z UE dla gminy Wieliczka wynosi **2 408 532,29 zł**, natomiast wartość projektu **4 476 808,56 zł**.

Realizacja projektu ma charakter regionalny (w projekcie uczestniczy 35 małopolskich gmin).



Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku





# ENERGIA ODNAWIALNA

**1140** instalacji  
solarnych

**106** instalacji  
fotowoltaicznych

**Za łączną kwotę 21 102 412,53 zł.**

W latach 2020-2021, przeznaczymy 4 476 808,56 zł na instalację kolejnych systemów energii odnawialnej.



Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku



## Zadania Referatu ds. Komunalnych

WGK/07 Remont, utrzymanie i konserwacja traktów pieszych, przystanków, małej architektury i innych urządzeń komunalnych. Wykonanie: **503 996,02 zł**

WGK/08 Utrzymanie i konserwacja zieleni.  
Wykonanie: **946 717,54 zł**

WGK/09 Oczyszczanie terenu Miasta i Gminy Wieliczka.  
Wykonanie: **212 501,72 zł**

WGK/10 Dopłaty do usług komunikacyjnych transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Wieliczka (ZTP w Krakowie). Wykonanie: **3 271 320,86 zł** (w tym koszty związane z darmową komunikacją dla uczniów).

Dot. Linii autobusowych:  
204, 214, 221, 224, 234,  
244, 254, 264, 274, 301,  
304, 904, 804 i 314.





WGK/13 Utrzymanie obszarów  
i obiektów w miejscowości Grabówki. Wykonanie:  
**60 372,60 zł**

WGK/15 Porządkowanie terenów gminnych.  
Wykonanie: **69 999,32 zł**

WGK/25 Bieżąca eksploatacja automatu  
biletowego.

Wykonanie: **35 426,53 zł**

Automaty MPK – 1 szt.

Automaty MKA – 5 szt.



Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku



WGK/26 Autobusowe Linie Dowozowe  
(G1, R1, D1, S1, B1, G2). Wykonanie: **2 500 000,00 zł**

WGK/40 Autobusowy Publiczny  
Transport Zbiorowy J1, W1, Z1, G3, B2, D2, R2  
(dot. Wielickiej Spółki Transportowej).  
Wykonanie: **2 515 300,08 zł**

WGK/41 Utrzymanie Miasteczka Ruchu  
Drogowego. Wykonanie: **47 180,00 zł**



Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku





# WIELICKIE AUTOBUSY

## MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE (MPK)

**204**    **274**  
**214**    **301**  
**221**    **304**  
**224**    **314**  
**234**    **804**  
**244**    **904**  
**264**

## AUTOBUSOWE LINIE DOWOZOWE (ALD)

**B1**  
**D1**  
**G1**  
**R1**  
**S1**  
**G2**

## WIELICKA SPÓŁKA TRANSPORTOWA (WST)

**J1**  
**W1**  
**Z1**  
**B2**  
**D2**  
**R2**  
**G3**



WGK/170- dotacja celowa na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w Pawlikowicach.

Wykonanie: **33 363,41 zł**



# Zadania Referatu Gospodarki Odpadami

WGK/19 Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi w Gminie.

Wykonanie: 10 329 332,00 zł

**MIASTO WOLICA**

**MIASTO HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH** 1.01.2020 – 31.12.2020

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Stowarzyszenie „Wolica” z siedzibą w Wolicy 10-330 1001 Wolica, ul. Rynek 10, NIP: 783-104-52-53, REGON: 142076497	12 27	10 24	9 23	6 20	4 18	1 15	13 27	10 24	7 21	5 19	2 16	14 28
Stowarzyszenie „Wolica” z siedzibą w Wolicy 10-330 1001 Wolica, ul. Rynek 10, NIP: 783-104-52-53, REGON: 142076497	11 20	3 17	2 16	31 30	11 25	8 22	6 20	3 17	14 28	12 26	9 23	7 21
Stowarzyszenie „Wolica” z siedzibą w Wolicy 10-330 1001 Wolica, ul. Rynek 10, NIP: 783-104-52-53, REGON: 142076497	7 21	4 18	3 17	31 31	14 28	12 26	9 23	7 21	4 18	1 15	13 27	10 24
Stowarzyszenie „Wolica” z siedzibą w Wolicy 10-330 1001 Wolica, ul. Rynek 10, NIP: 783-104-52-53, REGON: 142076497	14 28	11 25	10 24	7 21	5 19	2 16	14 28	11 25	8 22	6 20	3 17	1 15
Stowarzyszenie „Wolica” z siedzibą w Wolicy 10-330 1001 Wolica, ul. Rynek 10, NIP: 783-104-52-53, REGON: 142076497	4 15	12 26	11 25	8 22	6 20	3 17	1 15	12 26	9 23	7 21	4 18	2 16
Stowarzyszenie „Wolica” z siedzibą w Wolicy 10-330 1001 Wolica, ul. Rynek 10, NIP: 783-104-52-53, REGON: 142076497	8 22	5 19	4 18	1 15	13 27	10 24	8 22	5 19	2 16	14 28	7 21	9 23
Stowarzyszenie „Wolica” z siedzibą w Wolicy 10-330 1001 Wolica, ul. Rynek 10, NIP: 783-104-52-53, REGON: 142076497	2 16	13 27	12 26	9 23	7 21	4 18	2 16	13 27	10 24	8 22	5 19	3 17
Stowarzyszenie „Wolica” z siedzibą w Wolicy 10-330 1001 Wolica, ul. Rynek 10, NIP: 783-104-52-53, REGON: 142076497	9 23	6 20	5 19	2 16	14 28	6 20	3 17	6 20	3 17	1 15	12 26	10 24

**WAŻNE!**  
 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych jest informacją o terminach wywozu odpadów. Nie należy wywozić odpadów do pojemników na odpady przed wyznaczonym terminem. Termin wywozu odpadów komunalnych jest informacją o terminach wywozu odpadów. Nie należy wywozić odpadów do pojemników na odpady przed wyznaczonym terminem.

MIASTO WOLICA  
 ul. Rynek 10, 10-330 1001 Wolica  
 NIP: 783-104-52-53, REGON: 142076497  
 eko@wolica.pl  
 www.wolica.pl

**MIASTO WOLICA**

**MIASTO HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH** 1.01.2020 – 31.12.2020

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ss. Słobiszewski, ss. Ziętarska	2	3	2	6	4	1	6	3	7	5	2	7
ss. Boguski, ss. Zubory	27	24	23	27	25	22	27	24	28	26	30	28
ss. Dąbrowski	14	11	10	14	12	16	14	11	8	13	10	8
ss. Frychowci, ss. Krzyżokowice	29	26	25	29	27	24	22	26	23	28	25	23
ss. Izbarnie	16	13	12	9	14	9	9	13	10	8	12	10

Proszym o dokładne wyłączenie worków i przyporządkowywanie do prawidłowej segregacji odpadów

WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA
Wolica	Wolica	Wolica	Wolica
Wolica	Wolica	Wolica	Wolica
Wolica	Wolica	Wolica	Wolica

**Wolica**  
 ul. Rynek 10, 10-330 1001 Wolica  
 NIP: 783-104-52-53, REGON: 142076497  
 eko@wolica.pl  
 www.wolica.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
 – wykonanie budżetu w 2019 roku



Umowy zawarte z firmami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (w ramach takiej umowy przedsiębiorca zajmuje się odbiorem, transportem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych). Wykonanie: **9 418 728,10 zł**

Umowa z firmą na obsługę i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wykonanie: **408 473,87 zł**

Wydatki administracyjne, obejmują one koszty wymiaru, poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki związane z kontrolą systemu, w tym wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu komputerowego, koszty przesyłek pocztowych itp. Wykonanie: **496 561,01 zł**

Edukacja ekologiczna. Wykonanie: **5 569,02 zł**

Łącznie: **10 329 332,00 zł**

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1.01. 2019 do 31.12.2019:

**WPŁYWY:**

**DOCHÓD – 9 200 672,91 zł**

**ODSETKI – 3 972,32 zł**

**KOSZTY UPOMNIENIA – 26 250,80 zł**

**ZALEGŁOŚCI – 617 256,88 zł**

**UMORZENIA – 5 784,20 zł**



# Zadania inwestycyjne

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku



WGK/159 Zagospodarowanie terenu „Stok pod Baranem”  
na cele rekreacyjne.

Łączna wartość projektu: **6 860 829,00 zł**

Realizacja do końca 2020 roku.

Plan na 2020 rok:

Środki UE – **4 050 058,57 zł**

Środki Gminy – **2 630 355,43 zł**

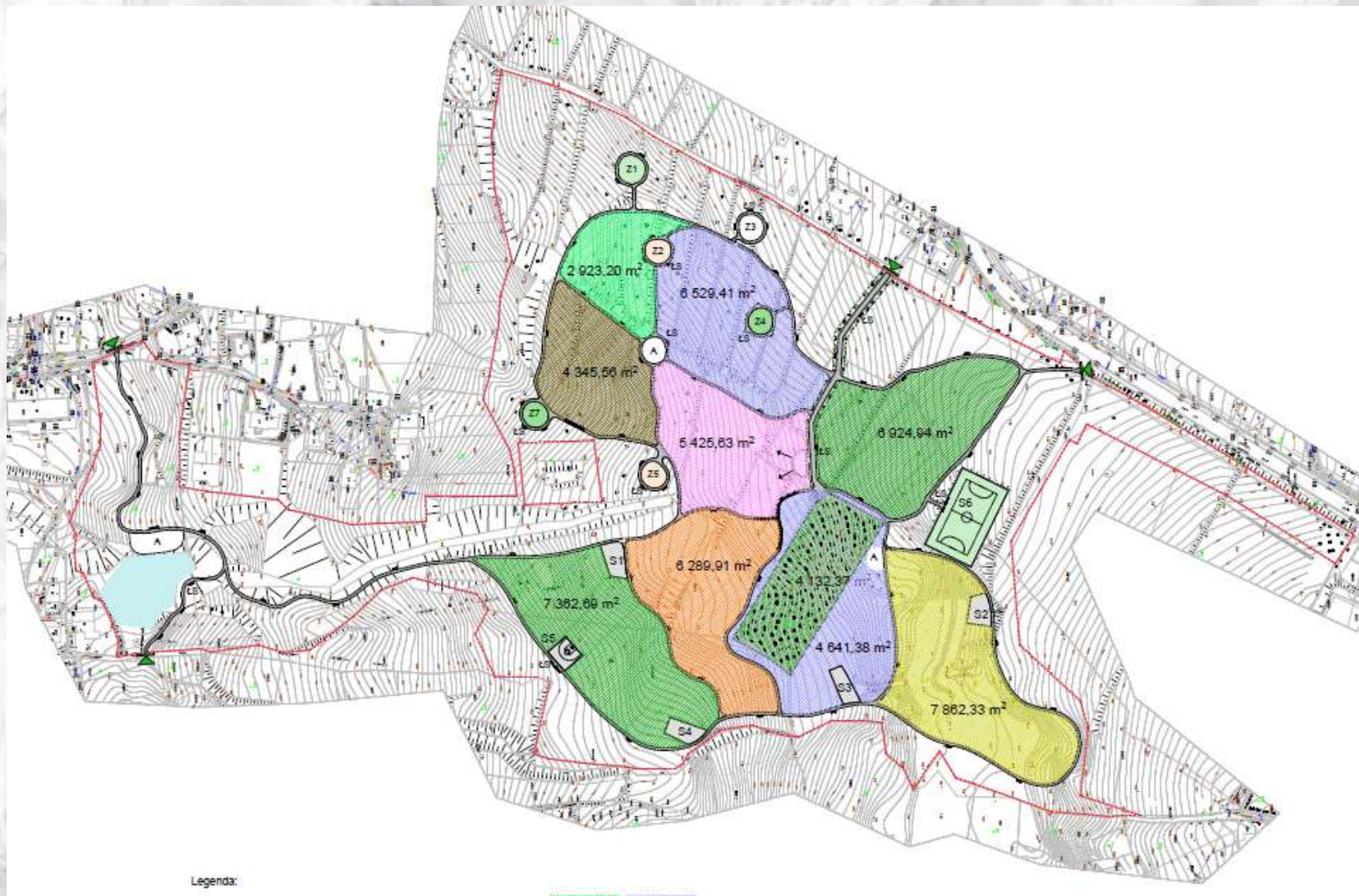
Wykonanie w roku 2019: **180 415,00 zł**



Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku







**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku**







Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku



WGK/144 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  
na terenie gminy Wieliczka,  
przy ul. Jedynaka

Planowanie zakończenie realizacji projektu: **czerwiec 2021.**

Aktualnie jesteśmy na etapie prowadzenia kolejnego postępowania  
przetargowego.





Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku





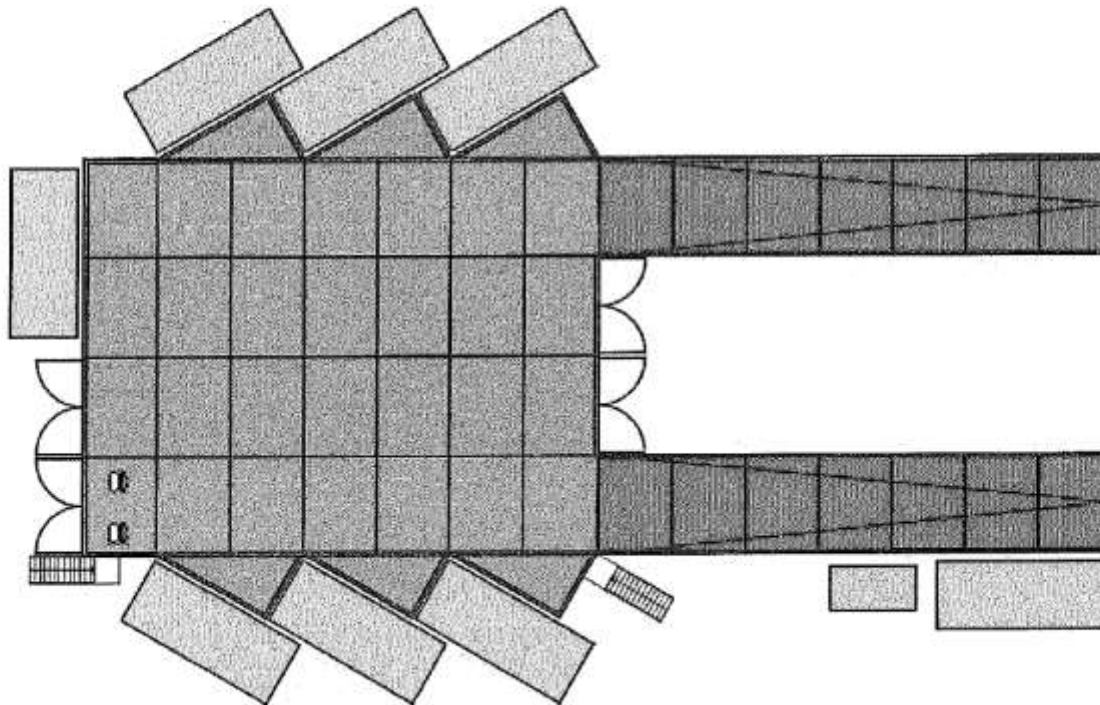


**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku**



## Program funkcjonalno- użytkowy budowy PSZOK

---





WGK/143 Organizacja Transportu Metropolitarne Gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej. Realizacja w latach 2017-2020.

Łączna wartość projektu wynosi: **22 120 320,00 zł**

Dofinansowanie na poziomie 69,89%

Planowane zakończenie realizacji projektu: koniec **2021**.

Dostarczono 12 autobusów.

Zamontowano 105 wiat przystankowych

Podpisana została umowa na budowę Punktu Obsługi Pasażerskiej.

Wykonanie w roku 2019: **16 160 719,46 zł**





Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku





Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku



Budowa Punktu Obsługi Pasażerskiej na potrzeby transportu zbiorowego.  
Podpisana umowa na kwotę: **3 685 080,00 zł**

Budowa zaplecza technicznego na potrzeby taboru autobusowego.  
Planowana kwota : **1 900 000,00 zł**

Dostawa i montaż 105 wiat przystankowych za kwotę  
ponad **3 500 000 zł**.





**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku**



## Pozostałe zadania inwestycyjne:

Zadania realizowane z Budżetu Obywatelskiego w roku 2019

WGK/168 – Budowa rekreacyjno – edukacyjnej ścieżki spacerowej w formie kładki wzdłuż wąwozu w sołectwie Strumiany.

Wykonanie: **9800,00 zł**

WGK/166 – Zakup wraz z montażem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Wykonanie: **10 996,20 zł**

WGK/167- Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi:  
Wykonanie kompletu tablic informacyjnych  
na potrzeby sołectwa Strumiany. Wykonanie: **10 499,98 zł**

WGK/169 – Utworzenie przystanków komunikacji zbiorowej w okolicy skrzyżowania ul. Niepołomskiej z DK94. Wykonanie: **9840,00 zł**

# Dziękuję za uwagę.

## Krzysztof Kałuża

Dyrektor Wydziału Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
– wykonanie budżetu w 2019 roku

