



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 stycznia 2013 r.

Poz. 397

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE NA ROK 2013
NR XVIII/162/2012
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
Z DNIA 12 GRUDNIA 2012 R.**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 92.913.932,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 89.232.501,24 zł;
- 2) dochody majątkowe: 3.681.431,53 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 98.180.371,72 zł.
- jak w załączniku nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 89.364.492,21 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 68.638.126,85 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.028.563,83 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 24.609.563,02 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 8.214.680,92 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.012.740,93 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 318.943,51 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Wadowice lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2013 – w kwocie łącznej 760.000,00 zł;
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego 420.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.815.879,51 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 8.815.879,51 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 2.535.596,92 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.266.438,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w kwocie 4.100.000,00 zł,
 - wolnych środków 1.166.438,95 zł
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.266.438,95 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł;
 - zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2.000.000,00 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.100.000,00 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 980.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1.735.600,00 zł;
 - z czego:
 - 1) na wydatki oświaty – 1.305.600,00 zł;
 - 2) na wydatki jednostek pomocniczych gminy - 180.000,00 zł;
 - 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 250.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
 - zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
 - zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 - zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 – jak w załączniku nr 10.

§ 7. Wydatki budżetu na rok 2013 obejmują środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 180.000,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się dotacje dla OSP w Gminie Wadowice na łączną kwotę - 228.700,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Kryta Pływalnia, jak załącznik nr 11.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2013 rok upoważnia się Burmistrza Wadowic do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Lp.	Dział	Treść	Plan na 2013 r.
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	234 146,00
		w tym dochody majątkowe	234 146,00
		- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice - place zabaw dla dzieci /p.6298/	234 146,00
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 110 185,53
		w tym dochody majątkowe	870 185,53
		- dofinansowanie z MRPO na realizację projektu "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wadowickiego rynku i ulic sąsiednich wraz z infrastrukturą komunalną i drogową" /p.6207/	870 185,53
		w tym dochody bieżące	240 000,00
		- dotacja celowa przekazana ze Starostwa na drogi powiatowe /p.2320/	240 000,00
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 807 175,00
		w tym dochody majątkowe	2 500 600,00
		- dochody ze sprzedaży majątku /p.0770/	2 500 600,00
		w tym dochody bieżące	2 306 575,00
		- dochody z dzierżawy i najmu majątku /p.0750/	1 889 575,00
		- dochody z użytkowania wieczystego /p.0470/	325 000,00
		- dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /p.0490/	60 000,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0920/	7 000,00
		- zwroty za c.o., wodę i energię /p.0970/	25 000,00
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	218 500,00
		w tym dochody majątkowe	76 500,00
		- sprzedaż piwniczek cementarnych /p.0770/	76 500,00
		w tym dochody bieżące	142 000,00
		- usługi cementarne /p.0830/	115 000,00
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień - cementarze /p.2020/	27 000,00
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	601 739,00
		w tym dochody bieżące	601 739,00
		- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych od wojewody /p.2010/	277 739,00
		- dofinansowanie projektu "Wymiana młodzieży Wadowice - Carpineto - Marktl" /p.2703/	30 000,00
		- dofinansowanie projektu "Rynek miejscem spotkań polsko-słowackich" /p.2708/	182 000,00
		- koszty upomnień /p.0690/	12 000,00
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	100 000,00

6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 700,00
		w tym dochody bieżące	5 700,00
		- dotacje celowe /p.2010/	5 700,00
7	752	OBRONA NARODOWA	720,00
		w tym dochody bieżące	720,00
		- dotacje z budż.państw.na zad.zlec.-pozostałe wydatki obronne /p.2010/	720,00
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
		w tym dochody bieżące	15 000,00
		- wpływy z mandatów /p.0570/	15 000,00
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 363 659,00
		w tym dochody bieżące	40 363 659,00
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /p.0010/	20 619 239,00
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /p.0020/	400 000,00
		- podatek rolny /p.0320/	1 200 000,00
		- podatek leśny /p.0330/	100 000,00
		- podatki płacone na podstawie karty podatkowej /p.0350/	200 000,00
		- podatek od nieruchomości /p.0310/	14 200 000,00
		- podatek od spadków i darowizn /p.0360/	100 000,00
		- opłata skarbową /p.0410/	850 000,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych /p.0500/	600 000,00
		- podatki i opłaty lokalne /p.0430/	450 000,00
		- podatek od środków transportowych /p.0340/	580 000,00
		- opłata eksploatacyjna /p.0460/	30 000,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0910/	70 000,00
		- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /p.0480/	820 000,00
	- dochody za zajęcie pasa ruchu drogowego /p.0690/	50 000,00	
	- dotacja z PFRON-u rekompensująca utracone dochody /p.2680/	94 420,00	
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 975 158,00
		w tym dochody bieżące	29 975 158,00
		- subwencja ogólna:	29 975 158,00
		w tym:	
		* część oświatowa /p.2920/	27 127 608,00
		* część wyrównawcza -kwota podstawowa /p.2920/	2 743 383,00
	* część równoważąca /p.2920/	104 167,00	
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 993 427,00
		w tym dochody bieżące	2 993 427,00
		- dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/	46 347,00

		- odsetki /p.0920/	45 800,00
		- opłata stała i za żywnienie w szkołach i przedszkolach /p.0830/	2 705 355,00
		- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	195 925,00
12	852	POMOC SPOŁECZNA	9 405 669,00
		w tym dochody bieżące	9 405 669,00
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych /p.0920/	9 000,00
		- usługi opiekuńcze /p.0830/	50 000,00
		- odpłatność rodziny za pobyt członka ich rodzin w DPS /p.0690/	25 000,00
		- zwroty nienależnych świadczeń rodzinnych i zasiłków /p.2910/	55 200,00
		- odsetki od nienależnych świadczeń rodzinnych /p.0920/	10 300,00
		- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /p.2360/	40 000,00
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:	8 689 074,00
		* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /p.2010/	8 671 700,00
		* 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 /p.2010/	17 374,00
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	527 095,00
		* zasiłki okresowe /p.2030/	112 341,00
		* zasiłki stałe /p.2030/	161 170,00
		* ośrodki pomocy społecznej /p.2030/	158 146,00
		* składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych /p.2030/	13 607,00
		* pozostała działalność /p.2030/	81 831,00
13	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	327 854,24
		w tym dochody bieżące	327 854,24
		- środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Postaw na siebie"	275 854,24
		* /p.2007/	271 101,98
		* /p.2009/	4 752,26
		- wpływy z różnych dochodów /p.0970/	52 000,00
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 000,00
		w tym dochody bieżące	165 000,00
		- dotacja ze Starostwa na OPP /p.2320/	165 000,00
15	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 640 000,00
		w tym dochody bieżące	2 640 000,00
		- opłata parkingowa /p.0690/	300 000,00
		- wpływy z różnych opłat /p.0690/	390 000,00
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi /p.0490/	1 950 000,00
16	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00
		w tym dochody bieżące	50 000,00

		- dotacja ze Starostwa na Bibliotekę Powiatową /p.2320/	50 000,00
		Razem dochody:	92 913 932,77
		w tym:	
		- dochody majątkowe	3 681 431,53
		- dochody bieżące	89 232 501,24

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2013r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 420 296,51
	01030	Izby rolnicze	25 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	25 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 395 296,51
		1) wydatki bieżące w tym:	100 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (<i>rem.kapliczek</i>)	100 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	1 295 296,51
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 992,59
		- <i>rozbudowa i przebudowa budynku Rady Sołeckiej Jaroszowice Zbywaczówka na Centrum Kultury</i>	<i>13 992,59</i>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 281 303,92
		<i>Zadanie:</i>	
		- <i>Rozbudowa i przebudowa budynku Rady Sołeckiej Jaroszowice Zbywaczówka na Centrum Kultury</i>	<i>586 007,41</i>
		- <i>Modernizacja targowiska</i>	<i>695 296,51</i>
020		LEŚNICTWO	5 885,00
	02001	Gospodarka leśna	5 885,00

		1) w tym wydatki bieżące	5 885,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 885,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 885,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 679 243,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	240 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	10 000,00
		- <i>ul. Sienkiewicza</i>	<i>10 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	5 429 243,00
		I. Drogi wiejskie	2 036 200,00
		1) wydatki bieżące w tym:	1 636 200,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 633 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 249 400,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	400 000,00
		- <i>modernizacja dróg wiejskich</i>	<i>400 000,00</i>
		II. Drogi miejskie	3 393 043,00
		1) wydatki bieżące w tym:	849 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	844 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	844 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	2 544 043,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 750,00
		- <i>PT drogi łączącej Al. M. B. Fatimskiej z terenem szpitala</i>	<i>40 000,00</i>
		- <i>ul. Krasińskiego III etap</i>	<i>200 000,00</i>
		- <i>ul. Olbrychta</i>	<i>180 000,00</i>
		- <i>PT kanalizacji deszczowej os. Gorzeń</i>	<i>60 000,00</i>
		- <i>os. Piastowskie</i>	<i>120 000,00</i>
		- <i>ul. Karmelicka</i>	<i>99 750,00</i>
		- <i>ul. Wojtyły</i>	<i>80 000,00</i>
		- <i>ul. Spadzista</i>	<i>150 000,00</i>
		- <i>PT i budowa kładki - Błonie</i>	<i>60 000,00</i>
		- <i>modernizacja w zakresie infrastruktury komunalnej i drogowej ulic sąsiadujących z Placem Jana Pawła II</i>	<i>300 000,00</i>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 293,00

		<i>Zadanie:</i>	
		- "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wadowickiego rynku i ulic sąsiednich wraz z infrastrukturą komunalną i drogową" dofinansowanie w ramach MRPO w latach 2007-2013	1 254 293,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 840 850,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 840 850,00
		1) wydatki bieżące w tym:	1 961 810,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GG)	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (Wydział GG)	538 810,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GK)	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (Wydział GK)	1 415 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	879 040,00
		- Wydział GG:	309 040,00
		- zakup dwóch lokali mieszkalnych - Program Romski	163 000,00
		- zakup lokalu mieszkalnego w Spółdz. Mieszkaniowej	16 040,00
		- wykup działek pod poszerzenie dróg gminnych	40 000,00
		- inne (pierwokupy, dopłaty do zamian)	90 000,00
		- Wydział GK:	570 000,00
		- modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego	75 000,00
		- renowacja elewacji budynków przy Pl. Jana Pawła II 5, 10 i 22 w Wadowicach	400 000,00
		- modernizacja korytarza i lokali w budynku byłej TP SA	50 000,00
		- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych	45 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485 903,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 864,00
		1) wydatki bieżące w tym:	73 864,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 864,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 864,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	58 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 000,00
	71035	Cmentarze	354 039,00
		1) wydatki bieżące w tym:	294 039,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	294 039,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	294 039,00
		2) wydatki majątkowe:	60 000,00
		- <i>projekt budowlany nowej części cmentarza komunalnego</i>	20 000,00
		- <i>zagospodarowanie terenu wokół domu Przedpogrzebowego</i>	40 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 386 323,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	973 560,00
		1) wydatki bieżące w tym:	965 560,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	963 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 900,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 700,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	8 000,00
		- <i>zakup komputerów</i>	8 000,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	316 113,00
		1) wydatki bieżące w tym:	316 113,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 113,00
	75023	Urzędy gmin /m. i m.na pr.pow./- Administracja	5 757 170,00
		1) wydatki bieżące w tym:	5 667 170,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 661 370,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 005 920,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	655 450,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	90 000,00
		- <i>zakup sprzętu komputerowego</i>	40 000,00
		- <i>zakup oprogramowania</i>	30 000,00
		- <i>zakup i montaż szafy krosowniczej</i>	20 000,00
	75023	Urzędy gmin /miast i m.na pr.pow./- Obsługa	338 890,00
		1) wydatki bieżące w tym:	338 890,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	335 890,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 390,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75023	Urzędy gmin /miast i m.na pr.pow./- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	960 990,00
		1) wydatki bieżące w tym:	948 990,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	947 950,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 900,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 050,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	12 000,00
		- zakup komputerów	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	945 100,00
		1) wydatki bieżące w tym:	945 100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	944 450,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	687 150,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00
	75095	Pozostała działalność	94 500,00
		1) wydatki bieżące w tym:	94 500,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 200,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 300,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 700,00
		1) wydatki bieżące w tym:	5 700,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 545,00
752		OBRONA NARODOWA	720,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	720,00
		1) wydatki bieżące w tym:	720,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	720,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	720,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	769 860,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	233 700,00
		1) wydatki bieżące w tym:	233 700,00
		a) dotacje na zadania bieżące	228 700,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	22 800,00
		1) wydatki bieżące w tym:	22 800,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 800,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 800,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	491 360,00
		1) wydatki bieżące w tym:	461 360,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	455 560,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 260,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	30 000,00
		- <i>rozbudowa i modernizacja monitoringu</i>	30 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	22 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 180 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	420 000,00
		a) obsługa długu	420 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	760 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	760 000,00
		a) wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	760 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 715 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 715 600,00
		w tym :	
		- ogólna	980 000,00
		- celowa na zadania oświaty	1 305 600,00
		- celowa na wydatki jednostek pomocniczych gminy	180 000,00
		- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 506 157,30
	80101	Szkoły podstawowe	18 239 268,46
		1) wydatki bieżące w tym:	17 911 768,46
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 141 968,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 217 648,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 924 320,50
		b) dotacje na zadania bieżące	1 341 279,68

		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 520,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	327 500,00
		- <i>modernizacja szkół podstawowych</i>	315 000,00
		- <i>opracowanie koncepcji architektoniczno- budowlanej sali gimnastycznej przy ZS Jarosławice</i>	12 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 638 690,66
		1) wydatki bieżące w tym:	1 638 690,66
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 351 084,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 541,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 543,00
		b) dotacje na zadania bieżące	240 914,52
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 692,00
	80104	Przedszkola	11 037 203,34
		1) wydatki bieżące w tym:	8 377 203,34
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 117 760,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 719 769,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 397 991,00
		b) dotacje na zadania bieżące	1 172 462,64
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 980,50
		2) wydatki majątkowe w tym:	2 660 000,00
		- <i>modernizacja przedszkoli</i>	320 000,00
		- <i>budowa przedszkola na os. Pod Skarpą</i>	2 340 000,00
	80110	Gimnazja	11 174 449,60
		1) wydatki bieżące w tym:	10 894 449,60
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 754 310,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500 734,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 253 576,00
		b) dotacje na zadania bieżące	940 124,08
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 015,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	280 000,00
		- <i>modernizacja gimnazjów</i>	267 500,00
		- <i>opracowanie koncepcji architektoniczno- budowlanej sali gimnastycznej przy ZS Jarosławice</i>	12 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	457 321,00
		1) wydatki bieżące w tym:	457 321,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	457 321,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	445 357,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół	662 861,00
		1) wydatki bieżące w tym:	662 861,00

		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	659 361,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 238,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127 123,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 395,00
		1) wydatki bieżące w tym:	175 395,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 395,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 118,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 277,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 786 568,24
		1) wydatki bieżące w tym:	2 786 568,24
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 774 400,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 489,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 562 911,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 168,00
	80195	Pozostała działalność	334 400,00
		1) wydatki bieżące w tym:	334 400,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	334 400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	334 400,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 020 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	60 000,00
		a) dotacje na zadania bieżące	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	845 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	454 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	408 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	391 000,00
	85195	Pozostała działalność	115 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	115 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 517 631,00
	85202	Domy pomocy społecznej	690 000,00

		1) wydatki bieżące w tym:	690 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	690 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	690 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	72 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	72 000,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	30 765,00
		1) wydatki bieżące w tym:	30 765,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 765,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 671,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 094,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 827 700,00
		1) wydatki bieżące w tym:	8 827 700,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	376 045,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 735,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 310,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 401 655,00
		c) dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	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	37 074,00
		1) wydatki bieżące w tym:	37 074,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 574,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 574,00
		b) dotacje na zadania bieżące	500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 617,00
		1) wydatki bieżące w tym:	348 617,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 341,43
		c) dotacje na zadania bieżące	1 900,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 475,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	580 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	580 000,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000,00
	85216	Zasiłki stałe	213 570,00
		1) wydatki bieżące w tym:	213 570,00

		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 570,00
		c) dotacje na zadania bieżące	1 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 190 879,00
		1) wydatki bieżące w tym:	2 190 879,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 162 184,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 841,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	233 343,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 081,00
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 613,70
	85295	Pozostała działalność	527 026,00
		1) wydatki bieżące w tym:	527 026,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 026,00
		c) dotacje na zadania bieżące	320 900,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	350 854,24
	85395	Pozostała działalność	350 854,24
		1) wydatki bieżące w tym:	350 854,24
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 900,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 600,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 854,24
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 380 908,67
	85401	Świetlice szkolne	968 050,67
		1) wydatki bieżące w tym:	968 050,67
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	938 071,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 662,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 409,52
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 979,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 160,00
		1) wydatki bieżące w tym:	43 160,00

	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 160,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 560,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 600,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	365 613,00
	1) wydatki bieżące w tym:	365 613,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	364 413,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 958,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 455,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 015,00
	1) wydatki bieżące w tym:	3 015,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 070,00
	1) wydatki bieżące w tym:	1 070,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 070,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 070,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 679 440,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
	1) wydatki bieżące w tym:	5 000,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	20 000,00
	- <i>PT odbudowy rowu melioracyjnego i makroniwelacji nadbrzeża potoku Choczenka w obrębie ogródków działkowych "KAPRYS" w Wadowicach</i>	<i>20 000,00</i>
90002	Gospodarka odpadami	2 331 250,00
	1) wydatki bieżące w tym:	2 331 250,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 331 250,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 331 250,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	890 150,00
	1) wydatki bieżące w tym:	890 150,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	862 650,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 400,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	431 250,00
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	834 200,00

		1) wydatki bieżące w tym:	834 200,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	816 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 900,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	488 300,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 175 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	1 975 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 975 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 975 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	200 000,00
		- oświetlenie ulic	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	423 840,00
		1) wydatki bieżące w tym:	423 840,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	402 340,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	245 940,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		c) dotacje na zadania bieżące	20 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 590 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	170 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	115 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 590 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	1 590 000,00
		a) dotacje na zadania bieżące	1 590 000,00
	92116	Biblioteki	830 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	830 000,00
		a) dotacje na zadania bieżące	830 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 645 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 645 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	1 645 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800 000,00

	b) dotacje na zadania bieżące	830 000,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	OGÓLEM:	98 180 371,72
	w tym :	
	1) wydatki bieżące w tym:	89 364 492,21
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 638 126,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 028 563,83
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 609 563,02
	b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 214 680,92
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 012 740,93
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 943,51
	e) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	760 000,00
	f) obsługa długu	420 000,00
	2) wydatki majątkowe w tym:	8 815 879,51
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 815 879,51
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 535 596,92

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓLEM	92 913 932,77
2.	WYDATKI OGÓLEM	98 180 371,72
3.	WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY	5 266 438,95
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM	7 266 438,95
	- zaciągane kredyty	4 100 000,00
	- wolne środki	3 166 438,95
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM	2 000 000,00
	- spłata kredytu	2 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2013 ROKU**

DOCHODY			
Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Oplaty za korzystanie z zezwoleń	756	75618	820 000,00
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
A. Zwalczanie narkomanii	851	85153	60 000,00
I. Dofinansowanie w formie dotacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych			
	851	85153	60 000,00
<i>w tym dotacje</i>			<i>60 000,00</i>
B. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	845 000,00
I. Środki przeznaczone na:	851	85154	97 000,00
- koszty Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i R.P.A.,			
- Izbę Wyrzeźwień,			
- szkolenia,			
- koszty Zespołu Kontrolującego			
<i>w tym dotacje</i>			<i>8 000,00</i>
II. Dofinansowanie w formie dotacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	383 000,00
<i>w tym dotacje</i>			<i>383 000,00</i>
III. Organizowanie czasu wolnego	851	85154	365 000,00
Wspieranie lokalnych środowisk, organizacji i stowarzyszeń. Realizacja dot. alternatywnych form spędzania czasu wolnego szczególnie przez dzieci i młodzież w zakresie działalności sportowej.			

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ NA ROK 2013**

DOCHODY			
Rodzaj dochodów	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
Wpływy z różnych opłat	900	90019	390 000,00
WYDATKI			
Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota
	Dz.	Rozdz.	
1. Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód	900	90001	25 000,00
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	900	90002	331 250,00
3. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	13 750,00
4. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	900	90095	20 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

T r e ś ć	Rozdz.	Par.	Dochody	Wydatki
DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA			277 739,00	277 739,00
Urzędy wojewódzkie	75011		277 739,00	277 739,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	277 739,00	
wydatki bieżące w tym:				277 739,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				277 739,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				277 739,00
DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5 700,00	5 700,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		5 700,00	5 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	5 700,00	
wydatki bieżące w tym:				5 700,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				5 700,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 155,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				3 545,00
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA			720,00	720,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		720,00	720,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	720,00	
wydatki bieżące w tym:				720,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				720,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				720,00
DZIAŁ 852 -POMOC SPOŁECZNA			8 689 074,00	8 689 074,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		8 671 700,00	8 671 700,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	8 671 700,00	
wydatki bieżące w tym:				8 671 700,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				366 045,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				302 735,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				63 310,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 305 655,00
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	85213		17 374,00	17 374,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	17 374,00	
wydatki bieżące w tym:				17 374,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				17 374,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 374,00
RAZEM:			8 973 233,00	8 973 233,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

**Plan dotacji otrzymanych z budżetu Starostwa Wadowice na zadania powierzone oraz plan wydatków
na zadania powierzone**

T r e ś ć	Rozdz.	Par.	Dochody	Wydatki
DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			240 000,00	240 000,00
Drogi publiczne powiatowe	60014		240 000,00	240 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	240 000,00	
wydatki bieżące w tym:				240 000,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				240 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				240 000,00
DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			165 000,00	165 000,00

Placówki wychowania pozaszkolnego (OPP)	85407		165 000,00	165 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	165 000,00	
wydatki bieżące w tym:				165 000,00
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				165 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				165 000,00
DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			50 000,00	50 000,00
Biblioteki	92116		50 000,00	50 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	50 000,00	
wydatki bieżące w tym:				50 000,00
a) wydatki na dotacje na zadania bieżące				50 000,00
RAZEM:			455 000,00	455 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

**PODZIAŁ REZERWY CELOWEJ POZOSTAJĄCEJ DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH GMINY WADOWICE NA ROK 2013**

Lp.	Osiedle/sołectwo	Ilość mieszkańców	Kwota
1	Osiedle Nr 1 - <i>Gorzeń</i>	1 521	6 530,00
2	Osiedle Nr 2 - <i>Zaskawie</i>	1 205	6 200,00
3	Osiedle Nr 3 - <i>M. Wadowity</i>	1 166	6 180,00
4	Osiedle Nr 4 - <i>XX-lecia</i>	2 109	7 120,00
5	Osiedle Nr 5 - <i>Karmelicka</i>	1 553	6 560,00
6	Osiedle Nr 6 - <i>Westerplatte</i>	1 190	6 200,00
7	Osiedle Nr 7 - <i>Łąki</i>	2 104	7 100,00
8	Osiedle Nr 8 - <i>Kopernika</i>	4 335	9 340,00
9	Osiedle Nr 9 - <i>Pod Skarpą</i>	4 426	9 440,00
10	Sołectwo Babica	897	6 670,00
11	Sołectwo Barwałd Dolny	724	6 350,00
12	Sołectwo Chocznia	5 812	15 760,00
13	Sołectwo Gorzeń Dolny	468	5 900,00
14	Sołectwo Gorzeń Górny	297	5 560,00
15	Sołectwo Jaroszowice	1 267	7 350,00

16	Sołectwo Jaroszowice Zbywaczówka	547	6 020,00
17	Sołectwo Kaczyna	373	5 700,00
18	Sołectwo Klecza Dolna	2 412	9 470,00
19	Sołectwo Klecza Górna	786	6 460,00
20	Sołectwo Ponikiew	976	6 800,00
21	Sołectwo Ponikiew Chobot	224	5 420,00
22	Sołectwo Roków	303	5 570,00
23	Sołectwo Stanisław Górny	1 123	7 100,00
24	Sołectwo Wysoka	1 935	8 600,00
25	Sołectwo Zawadka	859	6 600,00
R a z e m:		38 612	180 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

KWOTY DOTACJI DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE WADOWICE

Lp.	Jednostka OSP	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
1.	Chocznia	61 700,00	Zapewnienie gotowości bojowej, wyszkolenie, utrzymanie i wyposażenie ochotniczych straży pożarnych
2.	Gorzeń Dolny	9 100,00	
3.	Jaroszowice	28 700,00	
4.	Kaczyna	19 500,00	
5.	Klecza Dolna	30 300,00	
6.	Ponikiew	19 300,00	
7.	Stanisław Górny	10 100,00	
8.	Wadowice	22 500,00	
9.	Wysoka	27 500,00	
R a z e m:		228 700,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
WADOWICE W ROKU 2013**

A.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	921	92113	Wadowickie Centrum Kultury	1 590 000,00
2.	921	92116	Biblioteka	830 000,00
			Razem:	2 420 000,00

B.

**DOTACJE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH PODMIOTOM NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJACYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU,
-PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	851	85153	Zadania z zakresu realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	60 000,00
2.	851	85154	Zadania z zakresu realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	391 000,00
3.	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia	80 000,00
4.	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	320 900,00
5.	900	90095	Edukacja ekologiczna oraz prowadzenie działań proekologicznych	20 000,00
6.	921	92105	Zadania z zakresu organizacji imprez kulturalnych, promowania osiągnięć kulturalnych Gminy, edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	115 000,00
7.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	830 000,00
			Razem:	1 816 900,00

C.

**ŚRODKI NA DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCEJ NA TERENIE GMINY PUBLICZNEJ SZKOŁY
PROWADZONEJ PRZEZ PODMIOT NIENALEŻĄCY DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	1 341 279,68
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 914,52
3.	801	80110	Gimnazja	940 124,08
			Razem:	2 522 318,28

D.**ŚRODKI NA DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ
PODMIOT NIENALEŻĄCY DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	801	80104	Przedszkola	1 172 462,64
			Razem:	1 172 462,64

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "KRYTA PLYWALNIA"

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Stan śr. obr. na pocz. roku	Dotacje	Pozostałe przychody	Razem /od poz. 4-6/	Wydatki	Planowana wpł. nadwyż. do budż.	Stan śr. obr. na koniec roku	Razem /od poz.8- 10/
	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KRYTA PLYWALNIA	926	92601	500,00	0,00	2 433 500,00	2 434 000,00	2 433 500,00	0,00	500,00	2 434 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Zdzisław Szczur