



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 stycznia 2012 r.

Poz. 311
UCHWAŁA NR XV/88/2011
RADY MIASTA IMIELIN

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 211,212,214,215,222,235,236,237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm)

Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 28.839.912 złotych, z tego:

1) dochody bieżące 24.930.120 złotych, w tym:

- 22.898.944 zł na zadania własne, z tego 190.000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 877.723 zł na zadania z udziałem środków europejskich,
- 1.105.557 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 47.896 zł na zadania wynikające z zawartych porozumień,

2) dochody majątkowe 3.909.792 zł, w tym:

- 3.000.000 zł dotacja celowa na inwestycje,
- 800.000 zł ze sprzedaży majątku,
- 9.792 zł na zadania z udziałem środków europejskich,
- 100.000 zł na zadania wynikające z zawartego porozumienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 33.089.912 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące ogółem w wysokości 21.683.820 złotych, w tym: 19.096.721 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 10.791.239 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym 407.828 zł na zadania z udziałem środków europejskich, 8.305.482 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 190.000 zł za realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz 469.895 zł na realizację zadań z udziałem środków europejskich, 833.700 zł dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym: 648.700 zł dla jednostek sektora finansów publicznych, 185.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 1.607.564 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, 145.835 zł wydatki na obsługę długu publicznego,

2) Plan wydatków majątkowych w wysokości 11.406.092 zł, w tym:

- a) 11.355.300 zł wydatki na inwestycje,

b) 50.792 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym na zadania z udziałem środków europejskich 9.792 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,3,4 i 6.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 4.250.000 złotych, wskazując następujące źródła pokrycia:

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 3.000.000 złotych,
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.250.000,00 złotych.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 3.000.000 złotych.

§ 5. Tworzy się rezerwę budżetową w łącznej kwocie 100.000 złotych w tym:

- a) rezerwę ogólną 40.000 złotych,
- b) rezerwę celową 60.000 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy zawartych porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się planowane kwoty dotacji z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 5.000.000,00 złotych oraz rozchody budżetu miasta w wysokości 750.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Lokowania wolnych środków na rachunku lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący.

§ 13. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta w BIP z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
Imielin

Bernadeta Ficek

Załącznik do Uchwały Nr XV/88/2011
Rady Miasta Imielin
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XV/88/11
Rady Miasta Imielin z
dnia 28.12.11.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK
Zestawienie zbiorcze**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	DOCHODY RAZEM	28 839 912,00
	dochody bieżące ogółem, w tym:	24 930 120,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>22 898 944,00</i>
	<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich</i>	<i>877 723,00</i>
	<i>dochody bieżące na zadania zlecone</i>	<i>1 105 557,00</i>
	<i>dochody bieżące na zadania wynikające z porozumień</i>	<i>47 896,00</i>
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	3 909 792,00
	<i>dochody majątkowe na zadania własne - ze sprzedaży majątku</i>	<i>800 000,00</i>
	<i>dochody majątkowe na zadania własne - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne z udziałem środków europejskich</i>	<i>9 792,00</i>
	<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycje</i>	<i>3 000 000,00</i>
	<i>dochody majątkowe na zadania wynikające z porozumień - dotacja celowa na inwestycje</i>	<i>100 000,00</i>
II.	WYDATKI RAZEM	33 089 912,00
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	11 406 092,00
	wydatki na inwestycje na zadania własne, z tego:	11 255 300,00
	<i>dotacje celowe na inwestycje</i>	<i>425 300,00</i>
	wydatki na zakupy inwestycyjne na zadania własne, w tym:	50 792,00
	<i>na programy realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>9 792,00</i>
	wydatki na inwestycje na zadania wynikające z porozumienia	100 000,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym;	21 683 820,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	19 096 721,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 791 239,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 305 482,00</i>
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących	833 700,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 607 564,00
	4) wydatki na obsługę długu publicznego	145 835,00
III.	DEFICYT	-4 250 000,00
IV.	PRZYCHODY	5 000 000,00
V	ROZCHODY	750 000,00
VI	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	33 839 912,00
VII	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	33 839 912,00

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XV/88/11
Rady Miasta Imielin z
dnia 28.12.11.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
na 2012 rok**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 396,00
	<i>dochody bieżące – porozumienie</i>	46 396,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00
	<i>dochody majątkowe - porozumienie</i>	100 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa	100 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 855 300,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	1 055 300,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - czynsze mieszkaniowe i użytkowe	180 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	200,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dzierżawa majątku gminy	110 000,00
	pozostałe odsetki - od nieterminowo płaconych dzierżaw	100,00
	wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów zabezpieczenia nieruchomości przed wpływami górniczymi	750 000,00
	<i>dochody majątkowe - na zadania własne</i>	800 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00
	<i>dochody bieżące – porozumienie</i>	1 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 071,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	42 021,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	42 021,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	20 050,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50,00

	wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	3 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	3 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 571 587,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	16 571 587,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	50,00
	podatek od nieruchomości - osoby prawne	7 300 000,00
	podatek rolny - osoby prawne	1 000,00
	podatek leśny - osoby prawne	3 530,00
	podatek od środków transportowych - osoby prawne	16 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	2 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	2 900,00
	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	980 800,00
	podatek rolny - osoby fizyczne	50 000,00
	podatek leśny - osoby fizyczne	1 300,00
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	100 000,00
	podatek od spadków i darowizn	180 000,00
	wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	200 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	20 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	140 000,00
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	60 000,00
	odsetki od nieterminowych opłat	100,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 071 907,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - zwrot utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	0,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 231 765,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	4 231 765,00
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	4 171 465,00
	pozostałe odsetki - od rachunku bankowego	60 300,00
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część wyrównawcza	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 249 265,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	361 750,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wynajem sali w Szkole Podstawowej	2 400,00
	wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej	570,00
	wpływy z różnych opłat - korzystanie dzieci z Przedszkola	95 000,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w Przedszkolu	120 000,00
	pozostałe odsetki - od nieterminowych opłat za Przedszkole	200,00
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	200,00
	wpływy z różnych opłat w Gimnazjum	250,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wynajem sali w Gimnazjum	8 000,00
	pozostałe odsetki - od opłat w Gimnazjum	20,00
	wpływy z różnych dochodów w Gimnazjum	100,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej	90 000,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówce Gimnazjum	45 000,00
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki	10,00
	<i>dochody bieżące - środki europejskie na zadania własne</i>	877 723,00
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program "Wiem więcej - mogę więcej...- w Szkole Podstawowej"	99 947,00
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program "WIKT" w Gimnazjum	52 776,00
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program "Chcę, mogę więcej...- w Urzędzie Miasta"	725 000,00
	<i>dochody majątkowe - środki europejskie na zadania własne</i>	9 792,00
	dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich Program "Wiem więcej - mogę więcej...- w Szkole Podstawowej"	9 792,00
851	OCHRONA ZDROWIA	66,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	66,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - koszty wydawania decyzji w MOPS	66,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 241 816,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	<i>1 060 470,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne	1 059 344,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 126,00
	<i>dochody bieżące - dotacje i inne na zadania własne</i>	<i>181 346,00</i>
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - należność od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki różne	11 336,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	84 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPS	42 973,00
	wpływy z usług opiekuńczych	10 000,00
	wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP	8 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie działalności MOPS - Program "Dożywianie uczniów"	11 037,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 446,00
	<i>dochody bieżące - dotacje na zadania własne</i>	<i>3 446,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na stypendia dla uczniów	3 446,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 468 000,00
	<i>dochody majątkowe - dotacja na inwestycje (zadania własne)</i>	<i>3 000 000,00</i>
	dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji	3 000 000,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>468 000,00</i>
	wpływy z różnych opłat - z tytułu ochrony środowiska	468 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>5 500,00</i>

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (DK SOKOLNIA)	2 000,00
	wpływy z różnych opłat - „karta czytelnika”	1 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Bibl.)	2 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>200,00</i>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ul.Hallera)	200,00
	DOCHODY OGÓŁEM	28 839 912,00
	dochody bieżące ogółem, w tym:	24 930 120,00
	dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego:	23 776 667,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>22 898 944,00</i>
	<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich "Wiem więcej - mogę więcej"</i>	<i>99 947,00</i>
	<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich (WIKT)</i>	<i>52 776,00</i>
	<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich (Chcę, mogę więcej.)</i>	<i>725 000,00</i>
	dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 105 557,00
	dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień	47 896,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	3 909 792,00
	dochody majątkowe na zadania własne, z tego:	3 809 792,00
	<i>dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku</i>	<i>800 000,00</i>
	<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (z udziałem środków europejskich)</i>	<i>9 792,00</i>
	<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycję (Ochrona zbiornika wody pitnej...)</i>	<i>3 000 000,00</i>
	dochody majątkowe na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień	100 000,00
	PRZYCHODY, w tym:	5 000 000,00
	pożyczka z WFOŚiGW	3 000 000,00
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 000 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	33 839 912,00

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XV/88/11
Rady Miasta Imielin z
dnia 28.12.11.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2012
ROK**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	5 200,00
		Wydatki na realizację zadań własnych	5 200,00
020		LEŚNICTWO	8 000,00
		Wydatki na realizację zadań własnych	8 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 670 396,00
		Wydatki na realizację zadań własnych	1 524 000,00
		Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień	146 396,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 900,00
		Wydatki na realizację zadań własnych	510 900,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191 500,00
		Wydatki na realizację zadań własnych	190 000,00
		Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień	1 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 084 321,00
		Wydatki na realizację zadań własnych	4 042 300,00
		Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu adm.rząd.	42 021,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00
		Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu adm.rząd.	3 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	113 000,00
		Wydatki na realizację zadań własnych	113 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145 835,00
		Wydatki na realizację zadań własnych	145 835,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	406 025,00
		Wydatki na realizację zadań własnych	406 025,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 950 675,00
		Wydatki na realizację zadań własnych	10 950 675,00
851		OCHRONA ZDROWIA	235 766,00
		Wydatki na realizację zadań własnych	235 700,00
		Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu adm.rząd.	66,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 963 294,00
		Wydatki na realizację zadań własnych	902 824,00
		Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu adm.rząd.	1 060 470,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	60 000,00
	Wydatki na realizację zadań własnych	60 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 000,00
	Wydatki na realizację zadań własnych	111 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 422 000,00
	Wydatki na realizację zadań własnych	11 422 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	798 000,00
	Wydatki na realizację zadań własnych	798 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	411 000,00
	Wydatki na realizację zadań własnych	411 000,00
	RAZEM	33 089 912,00
	wydatki na realizację zadań własnych	31 836 459,00
	wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu adm.rząd.	1 105 557,00
	wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień	147 896,00

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XV/88/11
Rady Miasta Imielin z
dnia 28.12.11.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
NA 2012 ROK**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	5 200,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	2 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>
	01095	Pozostała działalność	3 200,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 200,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 200,00</i>
020		LEŚNICTWO	8 000,00
	02001	Gospodarka leśna	8 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	8 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	8 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 524 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	704 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	704 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	170 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>170 000,00</i>
		2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora fin - publicznych	534 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00
		<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>400 000,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	300 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	300 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>300 000,00</i>
	60095	Pozostała działalność	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	20 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 900,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	207 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	207 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	203 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>203 000,00</i>
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 400,00
		Wydatki bieżące, w tym;	2 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 400,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 400,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	291 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	291 500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>291 500,00</i>
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	175 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	175 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>170 000,00</i>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 042 300,00
	75022	Rady miast	166 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	166 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	4 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 000,00</i>
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00
	75023	Urzędy miast	3 691 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		<i>W tym wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	3 671 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 659 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 170 000,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>489 000,00</i>
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	80 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	80 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>80 000,00</i>
75095	Pozostała działalność	105 300,00
	Wydatki majątkowe, w tym;	5 300,00
	<i>dotacja celowa na inwestycje (SKUP) - dla innej jednostki sektora finansów publicznych</i>	<i>5 300,00</i>
	Wydatki bieżące, w tym;	100 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	100 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	113 000,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 800,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 200,00</i>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
75414	Obrona cywilna	13 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	13 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	13 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 000,00</i>
75495	Pozostała działalność	10 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145 835,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 835,00
	Wydatki bieżące, w tym;	145 835,00
	4) wydatki na obsługę długu publicznego	145 835,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	406 025,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	100 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	100 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>rezerwa ogólna</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>60 000,00</i>

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	306 025,00
	Wydatki bieżące, w tym;	306 025,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	306 025,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>306 025,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 950 675,00
80101	Szkoły podstawowe	3 390 212,00
	Wydatki majątkowe	6 000,00
	<i>W tym wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 000,00</i>
	Wydatki bieżące, w tym;	3 384 212,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 374 212,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 894 200,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>480 012,00</i>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
80101	Szkoły podstawowe - Program z udziałem środków europejskich "Wiem więcej - mogę więcej"	109 739,00
	Wydatki majątkowe	9 792,00
	<i>W tym wydatki na zakupy inwestycyjne z udziałem środków europejskich</i>	<i>9 792,00</i>
	Wydatki bieżące, w tym;	99 947,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	99 947,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>99 947,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 200,00
	Wydatki bieżące, w tym;	287 200,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	287 200,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>280 000,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 200,00</i>
80104	Przedszkola	1 449 700,00
	Wydatki bieżące, w tym;	1 449 700,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 410 200,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 046 000,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>364 200,00</i>
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	35 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
80110	Gimnazja	4 382 572,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00
	<i>W tym wydatki na inwestycje</i>	<i>2 000 000,00</i>
	Wydatki bieżące, w tym;	2 382 572,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 376 572,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 973 419,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>403 153,00</i>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00

80110	Gimnazja - Program z udziałem środków europ. "WIKT"	52 776,00
	Wydatki bieżące, w tym;	52 776,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	52 776,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 435,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 341,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	209 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	209 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	209 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 301,00
	Wydatki bieżące, w tym;	40 301,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	40 301,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 301,00
80148	Stołówki szkolne - SP	153 870,00
	Wydatki bieżące, w tym;	153 870,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	153 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 300,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00
80148	Stołówki szkolne - Gimnazjum	135 305,00
	Wydatki bieżące, w tym;	135 305,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	135 045,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 275,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 770,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00
80195	Pozostała działalność	15 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
80195	Pozostała działalność - Program z udziałem środków europejskich "Chcę, mogę więcej..."	725 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	725 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	725 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 393,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 607,00
851	OCHRONA ZDROWIA	235 700,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	36 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	36 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	36 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00

85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	30 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 000,00</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	160 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	160 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 600,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>114 400,00</i>
85158	Izby wytrzeźwień	9 700,00
	Wydatki bieżące, w tym;	9 700,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	9 700,00
852	POMOC SPOŁECZNA	902 824,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000,00</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 700,00
	Wydatki bieżące, w tym;	155 700,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 700,00
85216	Zasiłki stałe	22 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	22 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	553 404,00
	Wydatki bieżące, w tym;	553 404,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	551 354,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>437 324,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>114 030,00</i>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 700,00
	Wydatki bieżące, w tym;	30 700,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700,00
85295	Pozostała działalność	133 020,00
	Wydatki bieżące, w tym;	133 020,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	46 600,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>46 600,00</i>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 420,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00
85395	Pozostała działalność	60 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 50.000 zł	60 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży..	55 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	55 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	55 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	56 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 422 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	8 640 000,00
	Wydatki majątkowe w tym;	8 080 000,00
	- wydatki na inwestycje	8 080 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	560 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	560 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 000,00
90002	Gospodarka odpadami	320 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	320 000,00
	2) dotacja celowa na inwestycje (podwyższenie udziałów)– dla innej jednostki sektora finansów publicznych	320 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	935 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	935 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	935 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	145 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	145 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	50 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	50 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	842 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	842 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 000,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
	Wydatki majątkowe w tym;	350 000,00
	<i>wydatki na inwestycje</i>	350 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	100 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	100 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00
90095	Pozostała działalność	40 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	798 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	191 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	191 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	185 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 000,00
	Wydatki majątkowe w tym;	5 000,00
	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	424 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	424 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	169 500,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	254 500,00
92116	Biblioteki	175 000,00
	Wydatki majątkowe w tym;	10 000,00
	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	165 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	165 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 500,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	152 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	411 000,00
92601	Obiekty sportowe	145 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	145 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	145 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	118 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	266 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	266 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	55 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 000,00</i>
	2) dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	175 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
	RAZEM	31 836 459,00
	Wydatki majątkowe, w tym;	11 306 092,00
	1) wydatki na inwestycje, w tym:	11 255 300,00
	dotacje celowe na inwestycje	425 300,00
	2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	50 792,00
	<i>na programy realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>9 792,00</i>
	Wydatki bieżące, w tym;	20 530 367,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	18 940 832,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 683 246,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 257 586,00</i>
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących	833 700,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 000,00
	4) wydatki na obsługę długu publicznego	145 835,00
	OGÓŁEM	31 836 459,00
	Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej	1 105 557,00
	Wydatki na zadania wynikające z zawartych porozumień	147 896,00
	OGÓŁEM Własne + Zlec + Poroz., w tym:	33 089 912,00
	ROZCHODY	750 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	33 839 912,00

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XV/88/11
Rady Miasta Imielin z
dnia 28.12.11.

**DOCHODY NA ZADANIA
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE NA 2012 ROK**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.021,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zleczone</i>	<i>42.021,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	42.021,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zleczone</i>	<i>3 000,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	66,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zleczone</i>	<i>66,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	66,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.060.470,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zleczone</i>	<i>1.060.470,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.060,470,00
	DOCHODY OGÓŁEM	1.105.557,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zleczone</i>	<i>1.105.557,00</i>

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2012 ROK**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 021,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 021,00
		Wydatki bieżące, w tym;	42 021,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	42 021,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 021,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	66,00
	85195	Pozostała działalność	66,00
		Wydatki bieżące, w tym;	66,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	66,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 060 470,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 059 344,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 059 344,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	61 780,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 780,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 564,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	1 126,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 126,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 126,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126,00
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	1 105 557,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 105 557,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	107 993,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 993,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 564,00

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr
XV/88/11 Rady
Miasta Imielin z dnia
28.12.11.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA
WYKONYWANE NA MOCY ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
NA 2012 ROK**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN
		DOCHODY	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146.396,00
		dochody bieżące – na realizację porozumienia	46.396,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46.396,00
		dochody majątkowe – na realizację inwestycji	100.000,00
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa	100.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00
		dochody bieżące – na realizację porozumienia	1.500,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.500,00
		RAZEM DOCHODY	147.896,00
		<i>dochody bieżące – na realizację porozumień</i>	<i>47.896,00</i>
		<i>dochody majątkowe – na realizację inwestycji</i>	<i>100.000,00</i>
		WYDATKI	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146.396,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46.396,00
		Wydatki bieżące, w tym;	46.396,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	46.396,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.396,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	100.000,00
		Wydatki na inwestycje	100.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00
	71035	Cmentarze	1.500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1.500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00
		RAZEM WYDATKI	147.896,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	100.000,00
		Wydatki na inwestycje	100.000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	47.896,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	47.896,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.896,00

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XV/88/11
Rady Miasta Imielin z
dnia 28.12.11.

**KWOTA DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA
DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2012 ROK**

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00
	<i>75011 - dochody bieżące z tytułu realizacji zadań zleconych</i>	<i>400,00</i>
	§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	23 000,00
	<i>85212 - dochody bieżące z tytułu realizacji zadań zleconych</i>	<i>23 000,00</i>
	§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	23 400,00

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XV/88/11
Rady Miasta Imielin z
dnia 28.12.11.

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA
NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 2012 ROK**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	634 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	534 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	534 000,00
		2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	534 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	100 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 300,00
	75095	Pozostała działalność	5 300,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	5 300,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	5 300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00
	80104	Przedszkola	35 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	35 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	35 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	9 700,00
	80158	Izby wytrzeźwień	9 700,00
		Wydatki bieżące, w tym;	9 700,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	9 700,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00
	85395	Pozostała działalność	60 000,00

		Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących w tym;	60 000,00
		<i>a) dla jednostki sektora finansów publicznych</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>10 000,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	320 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	320 000,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	320 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	175 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	175 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	175 000,00
		RAZEM	1 259 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	425 300,00
		2) dotacje celowe na realizację inwestycji - dla jednostki sektora finansów publicznych	425 300,00
		Wydatki bieżące, w tym;	833 700,00
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym:	833 700,00
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>648 700,00</i>
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>185 000,00</i>

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XV/88/11
Rady Miasta Imielin z
dnia 28.12.11.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2012 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan
I	PRZYCHODY, w tym:	5 000 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję "Ochrona zbiornika wody pitnej..."	3 000 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 000 000,00
II	DOCHODY	28 839 912,00
III	WYDATKI	33 089 912,00
IV	ROZCHODY	750.000,00
	§ 992 - Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym;	
	<i>Spłata pożyczki z 2010 roku na dofinansowanie inwestycji "Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin" - etap II</i>	<i>750.000,00</i>
V	O G Ó Ł E M DOCHODY I PRZYCHODY	33 839 912,00
VI	O G Ó Ł E M WYDATKI I ROZCHODY	33 839 912,00

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XV/88/11
Rady Miasta Imielin z dnia 28.12.11.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2012 ROK**

Dział Rozdz.	Nazwa programu/zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki z udziałem środków europejskich na 2012 rok
801 80101	Projekt Pt. „Wiem więcej, mogę więcej”	Szkoła Podstawowa	2012	109.739,00	109.739,00
801 80110	Projekt Pt. „WIKT – Wiedza, Inspiracja Kreatywność Tolerancja”, w tym;	Gimnazjum	2010- 2012	221.706,50	52.776,00
801 80195	Projekt pt. „Chcę - mogę więcej ! wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju”	Urząd Miasta	2011-2013	1.569.863,07	725.000,00
	RAZEM				887.515,00

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bernadeta Ficek