



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 stycznia 2013 r.

Poz. 494

UCHWAŁA NR XXVI/161/2012 RADY MIASTA IMIELIN

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu miasta Imielin na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c 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, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Miasta Imielin uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 30.649.366,00 złotych, z tego:

1) dochody bieżące 25.363.851,00 złotych, w tym:

- 23.800.164,00 zł na zadania własne, z tego: 160.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 155.000,00 zł z tytułu ochrony środowiska,
- 222.864,00 zł na zadania z udziałem środków europejskich,
- 1.143.427,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 197.396 zł na zadania wynikające z zawartych porozumień,

2) dochody majątkowe 5.285.515,00 zł, w tym:

- 4.985.515,00 zł dotacja celowa na inwestycje,
- 300.000,00 zł ze sprzedaży majątku, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 39.749.366,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące ogółem w wysokości 23.678.166,00 złotych, w tym: 20.359.209,00 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 11.028.490,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9.330.719,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 160.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz 65.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, 222.864,00 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. 1.175.500,00 zł dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym: 945.500,00 zł dla jednostek sektora finansów publicznych, 230.000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 1.710.593,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę. 210.000,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego.

2) Plan wydatków majątkowych w wysokości 16.071.200,00 zł, w tym:

- a) 15.936.200,00 zł wydatki na inwestycje, w tym 90.000,00 zł związane z ochroną środowiska oraz 250.000,00 zł na zakup i objęcie akcji i udziałów,
- b) 135.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1,3,4.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 9.100.000,00 złotych, wskazując następujące źródła pokrycia:

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 5.200.000 złotych,
- wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek 3.900.000,00 złotych.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 5.200.000 złotych.

§ 5. Tworzy się rezerwę budżetową w łącznej kwocie 103.000 złotych, w tym:

- a) rezerwę ogólną 40.000 złotych,
- b) rezerwę celową 63.000 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 4.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy zawartych porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 9.100.000,00 złotych oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w innych bankach niż bank prowadzący.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek do kwoty 5.200.000,00 zł.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 14. 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 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
Imielin

Bernadeta Ficek

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr
XXVI/161/2012 Rady
Miasta Imielin z dnia
19.12.2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK
Zestawienie zbiorcze**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	DOCHODY RAZEM	30.649.366,00
	dochody bieżące ogółem, w tym:	25.363.851,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>23.800.164,00</i>
	<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich</i>	<i>222.864,00</i>
	<i>dochody bieżące na zadania zlecone</i>	<i>1.143.427,00</i>
	<i>dochody bieżące na zadania wynikające z porozumień</i>	<i>197.396,00</i>
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	5.285.515,00
	<i>dochody majątkowe na zadania własne - ze sprzedaży majątku</i>	<i>300.000,00</i>
	<i>dochody majątkowe na zadania własne – dotacje i środki na zadania inwestycyjne z udziałem środków europejskich</i>	<i>985.515,00</i>
	<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycje</i>	<i>4.000.000,00</i>
II.	WYDATKI RAZEM	39.749.366,00
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	16.071.200,00
	wydatki na inwestycje na zadania własne, z tego:	15.936.200,00
	<i>dotacje celowe na inwestycje</i>	<i>256.200,00</i>
	wydatki na zakupy inwestycyjne na zadania własne, w tym:	135.000,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym;	23.678.166,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	20.359.209,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11.028.490,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9.330.719,00</i>
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących	1.175.500,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.710.593,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	222.864,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	210.000,00
III.	DEFICYT	9.100.000,00
IV.	PRZYCHODY	9.100.000,00
V	ROZCHODY	0,00
VI	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	39.749.366,00
VII	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	39.749.366,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr
XXVI/161/2012 Rady
Miasta Imielin z dnia
19.12.2012r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
na 2013 rok**

Dz	W Y S Z C Z E G O L N I E N I E	PLAN
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	442 957,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	246 561,00
	wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów szkód górniczych od zakładu górniczego	246 561,00
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	196 396,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa	150 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	630 400,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	330 400,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - czynsze mieszkaniowe i użytkowe	190 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	300,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
	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
	<i>dochody majątkowe - na zadania własne</i>	300 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	1 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 625,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	50 575,00
	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	50 575,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	10 050,00

	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50,00
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	<i>3 000,00</i>
	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	17 938 477,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>17 938 477,00</i>
	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	7 480 000,00
	podatek rolny - osoby prawne	2 700,00
	podatek leśny - osoby prawne	4 500,00
	podatek od środków transportowych - osoby prawne	16 650,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	3 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	3 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	1 780,00
	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 050 000,00
	podatek rolny - osoby fizyczne	90 000,00
	podatek leśny - osoby fizyczne	1 354,00
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	104 000,00
	podatek od spadków i darowizn	150 000,00
	wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	250 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	22 000,00
	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	160 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00

	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	385 000,00
	odsetki od nieterminowych opłat	200,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 316 743,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00
	wpływy z różnych opłat - opłaty za gospodarkę odpadami	500 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 584 175,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>4 584 175,00</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	4 494 175,00
	pozostałe odsetki - od rachunku bankowego	90 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 392 019,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>383 640,00</i>
	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	600,00
	wpływy z różnych opłat - korzystanie dzieci z Przedszkola	100 000,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w Przedszkolu	130 000,00
	pozostałe odsetki - od nieterminowych opłat za Przedszkole	200,00
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	200,00
	wpływy z różnych opłat w Gimnazjum	100,00
	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	95 000,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówce Gimnazjum	47 000,00
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki	20,00
	<i>dochody bieżące - środki europejskie na zadania własne</i>	<i>222 864,00</i>
	Dotacje i środki na zadania własne z udziałem środków europejskich Program "Chcę, mogę więcej...- w Urzędzie Miasta"	222 864,00
	<i>dochody majątkowe - środki europejskie</i>	<i>985 515,00</i>
	dotacja celowa w ramach projektu: Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	985 515,00
	<i>dochody majątkowe - dotacja na inwestycje (zadania własne)</i>	<i>800 000,00</i>
	dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu - dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej	800 000,00

851	OCHRONA ZDROWIA	28,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	28,00
	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	28,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 235 985,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	1 089 824,00
	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	1 088 493,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 331,00
	<i>dochody bieżące - dotacje i inne na zadania własne</i>	146 161,00
	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	5 128,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki różne	10 838,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	54 106,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPS	42 291,00
	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 "Dożywanie uczniów"	8 798,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 355 000,00
	<i>dochody majątkowe - dotacja na inwestycje (zadania własne)</i>	3 200 000,00
	dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji	3 200 000,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	155 000,00
	wpływy z różnych opłat - z tytułu ochrony środowiska	155 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	5 500,00
	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	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	30 649 366,00
	dochody bieżące ogółem, w tym:	25 363 851,00
	<i>dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego:</i>	<i>24 023 028,00</i>
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	<i>23 800 164,00</i>
	<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich (Chcę, mogę więcej.)</i>	<i>222 864,00</i>
	<i>dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i>	<i>1 143 427,00</i>
	<i>dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	<i>197 396,00</i>
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	5 285 515,00
	<i>dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycje (z udziałem środków europejskich)</i>	<i>985 515,00</i>
	<i>dochody majątkowe -dotacja celowa Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu</i>	<i>800 000,00</i>
	<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycję (Ochrona zbiornika wody pitnej...)</i>	<i>3 200 000,00</i>
	PRZYCHODY, w tym:	9 100 000,00
	pożyczka z WFOŚiGW	5 200 000,00
	wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	3 900 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	39 749 366,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr
XXVI/161/2012 Rady
Miasta Imielin z dnia
19.12.2012 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA 2013
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	5 000,00
	02001	Gospodarka leśna	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>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	800 000,00
		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 celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	630 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	150 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>
		2) dotacja celowa – dla jednostki sektora finansów publicznych	150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	50 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	950 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	950 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	950 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>950 000,00</i>
	60095	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00

		wydatki na inwestycje	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	957 400,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	180 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	170 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	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
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	715 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	715 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 000,00
	70095	Pozostała działalność	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	183 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	183 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	183 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	30 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 286 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	167 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 928 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 928 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 915 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	85 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	85 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>85 000,00</i>
75095		Pozostała działalność	106 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	6 200,00
		<i>dotacja celowa na inwestycje (SKUP) - dla innej jednostki sektora finansów publicznych</i>	<i>6 200,00</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.	120 000,00
75404		Komendy wojewódzkie policji	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00
		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
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00
		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>25 000,00</i>
75414		Obrona cywilna	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>
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	210 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	210 000,00
		6) wydatki na obsługę długu publicznego	210 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	229 366,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	103 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	103 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;</i>	<i>103 000,00</i>

		rezerwa ogólna	40 000,00
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	63 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 366,00
		Wydatki bieżące, w tym;	126 366,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	126 366,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 366,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 260 705,00
80101		Szkoły podstawowe	3 494 100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 494 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 484 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	332 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	332 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
80104		Przedszkola	1 639 500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 639 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 590 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	45 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
80110		Gimnazja	5 951 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 550 000,00
		W tym wydatki na inwestycje	3 550 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	2 401 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 395 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	238 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	238 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	42 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	42 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP	160 581,00
		Wydatki bieżące, w tym;	160 581,00

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	160 211,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 211,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum	137 260,00
	Wydatki bieżące, w tym;	137 260,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	136 900,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 900,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00
80195	Pozostała działalność	43 400,00
	Wydatki bieżące, w tym;	43 400,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	31 400,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 300,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
80195	Pozostała działalność - Program z udziałem środków europejskich "Chcę, mogę więcej..."	222 864,00
	Wydatki bieżące, w tym;	222 864,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	222 864,00
851	OCHRONA ZDROWIA	200 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	30 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	27 300,00
	Wydatki bieżące, w tym;	27 300,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	27 300,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 700,00
	Wydatki bieżące, w tym;	132 700,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	132 700,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 300,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 400,00
85158	Izby wytrzeźwień	10 500,00
	Wydatki bieżące, w tym;	10 500,00
	2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	10 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 031 072,00
85202	Domy pomocy społecznej	36 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	36 000,00

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	36 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 000,00</i>
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	8 128,00
	Wydatki bieżące, w tym;	8 128,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	8 128,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 128,00</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 838,00
	Wydatki bieżące, w tym;	165 838,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 838,00
85216	Zasiłki stałe	76 106,00
	Wydatki bieżące, w tym;	76 106,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 106,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	557 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	557 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	555 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>455 000,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	28 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
85295	Pozostała działalność	155 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	155 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	51 202,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>51 202,00</i>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 798,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000,00
85306	Kluby dziecięce	20 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00
	2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 000,00
85395	Pozostała działalność	70 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00
	2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących - w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 50.000 zł	70 000,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	55 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	55 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 600,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>46 400,00</i>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	57 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 448 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500 000,00
		Wydatki majątkowe w tym;	12 000 000,00
		<i>- wydatki na inwestycje</i>	<i>12 000 000,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	500 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	500 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>500 000,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami	750 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	290 000,00
		<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	460 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	460 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>460 000,00</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	900 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	900 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>900 000,00</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	150 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	150 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>150 000,00</i>
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	52 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	52 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	855 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	855 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>855 000,00</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00
		Wydatki majątkowe w tym;	90 000,00

		<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>90 000,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	65 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	65 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 000,00</i>
90095		Pozostała działalność	86 600,00
		Wydatki majątkowe w tym;	50 000,00
		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	36 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	36 600,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 600,00</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	807 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	215 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	215 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	215 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>205 000,00</i>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	430 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	430 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>190 000,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>240 000,00</i>
92116		Biblioteki	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>12 000,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>148 000,00</i>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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>
926		KULTURA FIZYCZNA	432 500,00
92601		Obiekty sportowe	159 000,00
		Wydatki majątkowe w tym;	20 000,00
		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	139 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	139 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 300,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>110 700,00</i>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	273 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	45 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 000,00</i>
		2) dotacja celowa dotacje na realizację zadań bieżących - jednostki spoza sektora finansów publicznych	190 000,00

	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00
	RAZEM	38 408 543,00
	Wydatki majątkowe, w tym;	16 071 200,00
	wydatki na inwestycje, w tym;	15 936 200,00
	<i>dotacje celowe na inwestycje</i>	<i>6 200,00</i>
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego</i>	<i>250 000,00</i>
	wydatki na zakupy inwestycyjne,	135 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	22 337 343,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	20 031 507,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 900 630,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 130 877,00</i>
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących	1 175 500,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	697 472,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	222.864,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	210 000,00
	Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej	1 143 427,00
	Wydatki na zadania wynikające z zawartych porozumień	197 396,00
	OGÓŁEM WYDATKI	39 749 366,00

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr
XXVI/161/2012 Rady
Miasta Imielin z dnia
19.12.2012 r.

**DOCHODY NA ZADANIA
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE NA 2013 ROK**

Dz	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.575,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zleczone</i>	<i>50.575,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50.575,00
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	28,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zleczone</i>	<i>28,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.089.824,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zleczone</i>	<i>1.089.824,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.089.824,00
	DOCHODY OGÓŁEM	1.143.427,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zleczone</i>	<i>1.143.427,00</i>

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2013 ROK**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 575,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 575,00
		Wydatki bieżące, w tym;	50 575,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	50 575,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 129,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 446,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00
	75101	Urzędy naczelnich 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	28,00
	85195	Pozostała działalność	28,00
		Wydatki bieżące, w tym;	28,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	28,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 089 824,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 493,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 088 493,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	75 372,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 372,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 013 121,00
	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	1 331,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 331,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 331,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331,00
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	1 143 427,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 143 427,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	130 306,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 860,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 446,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 013 121,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/161/2012
Rady Miasta Imielin z dnia 19.12.2012 r.**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH WYNIKAJĄCE
Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ NA 2013 ROK**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 396,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>196 396,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa	150 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 000,00

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
WYNIKAJĄCE Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ NA 2013
ROK**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 396,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	150 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	150 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		RAZEM POROZUMIENIA	197 396,00
		Wydatki bieżące, w tym;	197 396,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	197 396,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 396,00

Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr
XXVI/161/2012 Rady
Miasta Imielin z dnia
19.12.2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA
NA 2013 ROK**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	830 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	630 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	630 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	630 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	150 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	50 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	50 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 200,00
	75095	Pozostała działalność	6 200,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	6 200,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	6 200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 000,00
	80104	Przedszkola	45 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	45 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	45 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	10 500,00

		Wydatki bieżące, w tym;	10 500,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	10 500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000,00
	85306	Kluby dziecięce	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	20 000,00
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	70 000,00
		a) dla jednostki sektora finansów publicznych	50 000,00
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	190 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	190 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	190 000,00
		RAZEM	1 181 700,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	6 200,00
		2) dotacja celowa na realizację inwestycji - dla jednostki sektora finansów publicznych	6 200,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 175 500,00
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym:	1 175 500,00
		dla jednostek sektora finansów publicznych	945 500,00
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	230 000,00

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr
XXVI/161/2012 Rady
Miasta Imielin z dnia
19.12.2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2013 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan
I	PRZYCHODY, w tym:	9 100 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję "Ochrona zbiornika wody pitnej..."	5 200 000,00
	Wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	3 900 000,00
II	DOCHODY	30 649 366,00
III	WYDATKI	39 749 366,00
IV	ROZCHODY	0,00
V	O G Ó Ł E M DOCHODY I PRZYCHODY	39 749 366,00
VI	O G Ó Ł E M WYDATKI I ROZCHODY	39 749 366,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI/161/2012
Rady Miasta Imielin z dnia 19.12.2012 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2013 ROK**

Dział Rozdz.	Nazwa programu/zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki z udziałem środków europejskich na 2013 rok
801 80195	Projekt pt. „Chcę - mogę więcej ! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju”	Urząd Miasta	2011-2013	1.569.863,07	222.864,00
	RAZEM				222.864,00