



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 grudnia 2012 r.

Poz. 6028

UCHWAŁA NR BRM.0007.086.2012 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu miasta Radlin na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Radlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1

na kwotę 51 242 832,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące

w wysokości 51 042 832,00 zł

z czego:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości 407 932,00 zł

2) dochody majątkowe

w wysokości 200 000,00 zł

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2

na kwotę 63 551 380,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące

w wysokości 49 909 140,00 zł

z czego:

- wydatki na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych

na kwotę 394 932,00 zł

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii

na kwotę 13 000,00 zł

2) wydatki majątkowe

w wysokości 13 642 240,00 zł

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną

w kwocie 160 391,77 zł

§ 4. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 118 200,00 zł

§ 5. 1. Źródłem pokrycia deficytu

w kwocie - 12 308 548,00 zł

będą:

- kredyty

781 880,00 zł

- pożyczki

681 000,00 zł

- część wolnych środków

1 345 668,00 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji)

9 500 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się maksymalny limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów

781 880,00 zł

- pożyczek

681 000,00 zł

- sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji)

9 500 000,00 zł

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie

z załącznikiem Nr 4:

1) wielkość dotacji

3 235 571,00 zł

2) wielkość wydatków

3 235 571,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

68 900,00 zł

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie

z załącznikiem Nr 5:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1) wielkość dotacji | 474 332,00 zł |
| 2) wielkość wydatków | 474 332,00 zł |

§ 9. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej

w wysokości 1 884 000,00 zł

w tym dla:

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj:

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie

1 450 000,00 zł

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie

400 000,00 zł

2) niepublicznych przedszkoli

34 000,00 zł

§ 10. Ustala się kwoty dotacji celowej:

- na porozumienia między jst.

15 000,00 zł

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10 000,00 zł

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

505 000,00 zł

- budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

846 600,00 zł

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód (Partycypacja w kosztach spłaty oczyszczalni ścieków Karkoszka II)

34 340,00 zł

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora

810 000,00 zł

§ 11. Dotacje, o których mowa od § 9 do § 10 ujęto zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Ustala się dochody z opłat i kar oraz wydatki nimi finansowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej wysokości 1.500.000 zł na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu w roku budżetowym,
- 3) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek.

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą spowodować rezygnacji z zadania inwestycyjnego oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.

3. Ustala się maksymalny limit zobowiązań z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 na kwotę 1.500.000,00 zł.

§ 15. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radlinie

mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan dochodów budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2013	w tym: Dochody majątkowe i bieżące										
			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	w tym: Dochody własne			Dotacje					Subwencje
					Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Wpływy z podatków i opłat wraz z odsetkami od nietermin. wpłat	Pozostałe dochody własne	Dotacje na zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip oraz dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z innymi jst	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
Dochody ogółem		51 242 832,00 zł	200 000,00 zł	51 042 832,00 zł	14 707 059,00 zł	18 491 932,00 zł	2 663 424,72 zł	1 750 234,28 zł	473 332,00 zł	3 235 571,00 zł	1 000,00 zł	445 090,00 zł	9 475 189,00 zł
600	Transport i łączność	340 000,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 245 000,00 zł	200 000,00 zł	1 045 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	1 160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	935 000,00 zł	0,00 zł	935 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	935 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan dochodów budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2013	w tym: Dochody majątkowe i bieżące											
			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	w tym: Dochody własne			Dotacje				Subwencje		
					Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Wpływy z podatków i opłat wraz z odsetkami od nietermin. wpłat	Pozostałe dochody własne	Dotacje na zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip oraz dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z innymi jst	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
710	Działalność usługowa	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	1 371 117,10 zł	0,00 zł	1 371 117,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	237 395,77 zł	1 065 911,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	67 810,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	157 377,40 zł	0,00 zł	157 377,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	157 377,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 065 911,33 zł	0,00 zł	1 065 911,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 065 911,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan dochodów budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2013	w tym: Dochody majątkowe i bieżące										
			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	w tym: Dochody własne			Dotacje				Subwencje	
					Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Wpływy z podatków i opłat wraz z odsetkami od nietermin. wpłat	Pozostałe dochody własne	Dotacje na zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z innymi jst	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
w tym	Nowoczesny samorząd-przejęzysty samorząd	662 773,33 zł		662 773,33 zł				662 773,33 zł					
	Dynamizacja rozwoju społeczno-gospodarczego Radlina dzięki kompleksowej międzynarodowej promocji terenów inwestycyjnych	403 138,00 zł		403 138,00 zł				403 138,00 zł					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 810,00 zł	0,00 zł	67 810,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	67 810,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,37 zł	0,00 zł	18,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	18,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan dochodów budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Dział	Wyszacowanie	Plan dochodów 2013	w tym: Dochody majątkowe i bieżące										Subwencje
			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	w tym: Dochody własne			Dotacje				Subwencje ogólna	
					Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Wpływy z podatków i opłat wraz z odsetkami od nietermin. wpłat	Pozostałe dochody własne	Dotacje na zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip oraz dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z innymi jst	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami adm. rządowej		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 750,00 zł	0,00 zł	16 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	1 050,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 050,00 zł	0,00 zł	1 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym	Nowa era w oświatowych stratach pożarnych w gminie Radlin	1 050,00 zł		1 050,00 zł				1 050,00 zł					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 620 291,00 zł	0,00 zł	31 620 291,00 zł	14 707 059,00 zł	16 913 232,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 607 059,00 zł	0,00 zł	13 607 059,00 zł	13 607 059,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan dochodów budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2013	w tym: Dochody majątkowe i bieżące										
			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	w tym: Dochody własne			Dotacje				Subwencje	
					Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Wpływy z podatków i opłat wraz z odsetkami od nietermin. wpłat	Pozostałe dochody własne	Dotacje na zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/tp oraz dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z innymi jst	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	Podatek od nieruchomości	14 150 000,00 zł	0,00 zł	14 150 000,00 zł	0,00 zł	14 150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek rolny	152 000,00 zł	0,00 zł	152 000,00 zł	0,00 zł	152 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek leśny	2 300,00 zł	0,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od środków transportowych	415 000,00 zł	0,00 zł	415 000,00 zł	0,00 zł	415 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Opłata od posiadania psów	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00 zł	0,00 zł	34 000,00 zł	0,00 zł	34 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty (szkolnej)	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 600,00 zł	0,00 zł	4 600,00 zł	0,00 zł	4 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	407 932,00 zł	0,00 zł	407 932,00 zł	0,00 zł	407 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 300,00 zł	0,00 zł	400 300,00 zł	0,00 zł	400 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	6 100,00 zł	0,00 zł	6 100,00 zł	0,00 zł	6 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan dochodów budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Dział	Wyszaczenie	Plan dochodów 2013	w tym: Dochody majątkowe i bieżące										Subwencje
			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	w tym: Dochody własne			Dotacje				Subwencje ogólna	
					Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Wpływy z podatków i opłat wraz z odsetkami od nieterm. wpłat	Pozostałe dochody własne	Dotacje na zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip oraz dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z innymi jst	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami adm. rządowej		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	520 000,00 zł	0,00 zł	520 000,00 zł	0,00 zł	520 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	9 475 189,00 zł	0,00 zł	9 475 189,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 475 189,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 475 189,00 zł	0,00 zł	9 475 189,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 475 189,00 zł
801	Oświata i wychowanie	694 939,55 zł	0,00 zł	694 939,55 zł	0,00 zł	600,00 zł	183 000,00 zł	511 339,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	120 600,00 zł	0,00 zł	120 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	2 400,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	511 339,55 zł	0,00 zł	511 339,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	511 339,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym	Lepszy start na przyszłość	187 380,00 zł		187 380,00 zł				187 380,00 zł					
	Każdy z nas jest wyjątkowy	12 348,00 zł		12 348,00 zł				12 348,00 zł					
	Przedzkoła dla estrzyskich	212 442,10 zł		212 442,10 zł				212 442,10 zł					

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan dochodów budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2013	w tym: Dochody majątkowe i bieżące											
			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	w tym: Dochody własne				Dotacje				Subwencje	
					Udziały we wpływach z podatków i opłat dochodowych	Wpływy z podatków i opłat wraz z odsetkami od nietermin. wpłat	Pozostałe dochody własne	Dotacje na zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip oraz dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z innymi jst	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
	Planem w EU	13 869,45 zł		13 869,45 zł					13 869,45 zł					
	Nie taka mała straszna jak ja maluje	85 300,00 zł		85 300,00 zł					85 300,00 zł					
852	Pomoc społeczna	3 861 013,35 zł	0,00 zł	3 861 013,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 778,95 zł	162 483,40 zł	18 000,00 zł	3 164 661,00 zł	0,00 zł	445 090,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z usług	13 200,00 zł	0,00 zł	13 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	162 483,40 zł	0,00 zł	162 483,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	162 483,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
w tym	Nowe Horyzonty	162 483,40 zł		162 483,40 zł				162 483,40 zł						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 164 661,00 zł	0,00 zł	3 164 661,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 164 661,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 090,00 zł	0,00 zł	445 090,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	445 090,00 zł	0,00 zł	

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan dochodów budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2013	w tym: Dochody majątkowe i bieżące											
			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	w tym: Dochody własne			Dotacje				Subwencje		
					Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Wpływy z podatków i opłat wraz z odsetkami od nieterm. wpłat	Pozostałe dochody własne	Dotacje na zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip oraz dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z innymi jst	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne złocone jst ustawami	Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 578,95 zł	0,00 zł	3 578,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 578,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 450,00 zł	0,00 zł	9 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 450,00 zł	0,00 zł	9 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym	Aktywni w działaniu	9 450,00 zł		9 450,00 zł				9 450,00 zł						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 682,00 zł	0,00 zł	114 682,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	114 632,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odciski	50,00 zł	0,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan dochodów budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2013	w tym: Dochody majątkowe i bieżące											
			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	w tym: Dochody własne			Dotacje				Subwencje		
					Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Wpływy z podatków i opłat wraz z odsetkami od nietermin. wpłat	Pozostałe dochody własne	Dotacje na zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip oraz dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z innymi jst	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Subwencja ogólna
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 632,00 zł	0,00 zł	114 632,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	114 632,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 700,00 zł	0,00 zł	1 508 700,00 zł	0,00 zł	1 493 100,00 zł	15 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty produktowej	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 493 000,00 zł	0,00 zł	1 493 000,00 zł	0,00 zł	1 493 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00 zł	0,00 zł	10 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	981 600,00 zł	0,00 zł	981 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	981 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	1 600,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan wydatków
budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2013	w tym:										Wydatki Majtkowe	w tym: z udziałem środków budżetowych art.5 ust 1 pkt		
				Wydatki bieżące	w tym: wydatki bieżące wg. art. 236 ustawy o fin. publ.				w tym: wydatki bieżące wg. art. 237 ustawy o fin. publ.								
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące i wpłaty	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pożyczania	Programy finansowane ze środków zewnętrznych	Obsługa długu (73702)	Zadania zlecone	Porozumienia z adm. rządową			Per. i um. między jst	
Wydatki ogółem				63 551 380,00 zł	49 909 140,00 zł	25 538 427,14 zł	11 847 993,87 zł	4 338 540,00 zł	4 623 144,88 zł	781 880,00 zł	1 912 464,33 zł	668 700,00 zł	3 235 671,00 zł	1 000,00 zł	473 332,00 zł	13 642 340,00 zł	0,00 zł
010		 Rolnictwo i leśnictwo	3 040,00 zł	3 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	01030	Ubytki rolnicze	3 040,00 zł	3 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
600		 Transport i łączność	6 119 800,00 zł	2 914 800,00 zł	132 300,00 zł	1 582 300,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł	3 205 000,00 zł	0,00 zł	
	60004	Lokality transport zbiorowy	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	660 000,00 zł	340 000,00 zł	130 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł	320 000,00 zł	0,00 zł	
		w tym: Remonty częściowe	150 000,00 zł	150 000,00 zł		150 000,00 zł								150 000,00 zł			
		Dotrakowanie podłogi i pionowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł		30 000,00 zł								30 000,00 zł			
		ul. Napierzeckiego - remont nawierzchni	320 000,00 zł												320 000,00 zł		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 809 800,00 zł	1 344 800,00 zł	2 500,00 zł	1 342 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 465 000,00 zł	0,00 zł	
		w tym: Remonty częściowe	250 000,00 zł	250 000,00 zł		250 000,00 zł											
		Roboty awaryjne i interwencyjne	50 000,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł											
		Dotrakowanie podłogi i pionowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł											
		Remont dróg bocznych i chodników	50 000,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł											
		Remont dróg o nawierzchni bitumicznej wg. odziorzenia po kanalizacji	150 000,00 zł	150 000,00 zł		150 000,00 zł											
		Nakładki na drogach gminnych	150 000,00 zł	150 000,00 zł		150 000,00 zł											
		Remont nawierzchni ul. Sołkowskiej	120 000,00 zł	120 000,00 zł		120 000,00 zł											
		Układanie ławki widłu łobów - ul. Dębnicka	50 000,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł											
		Przebudowa drogi dyktandowej do SP 4 od ul. Wiosny Ludów	10 000,00 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł											
		Ul. Węzorka przebudowa	500 000,00 zł												500 000,00 zł		
		Przebudowa ul. Zapolskiej	200 000,00 zł												200 000,00 zł		
		Ul. Wątkowicza-Wzrostowa boczna 5B	85 000,00 zł												85 000,00 zł		
		Wiadukt ul. Maracka	1 000 000,00 zł												1 000 000,00 zł		
		Przebudowa ul. Maracka	200 000,00 zł												200 000,00 zł		
		Budowa drogi łączącej ul. Mysłką z ul. Wypandów	50 000,00 zł												50 000,00 zł		
		ul. Napietowska chodnik	430 000,00 zł												430 000,00 zł		
	60095	Porozumienia z sągospodarczymi stowarz. ul. Upięskiej, Skweru Kościelnego	430 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	430 000,00 zł	0,00 zł	
		w tym: Remont wejścia do parku lasnego SP 4	100 000,00 zł												100 000,00 zł		
		Remont wejścia do parku lasnego SP 4	120 000,00 zł												120 000,00 zł		
		Parkingu ul. Fiedlera	70 000,00 zł												70 000,00 zł		
		Haltera - Siemkiewicza z parkingiem przy ul. Siemkiewicza	100 000,00 zł												100 000,00 zł		
		Zakup wiat przystankowych i słupów ogłoszeniowych	30 000,00 zł												30 000,00 zł		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan wydatków
budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2013	w tym:											Wydanki Majątkowe	w tym: z udziałem środków budżetowych art.5 ust 1 pkt 1	
				Wydatki bieżące	w tym: wydatki bieżące wg. art. 236 ustawy o fin. publ.				w tym: wydatki bieżące wg. art. 237 ustawy o fin. publ.								
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące i wpłaty	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pojęcia	Programy finansowane ze środków zewnętrznych	Obsługa długu (TSTOZ)	Zadania zlecone	Porozumienia z adm. rządową	Por. i um. między jst			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 379 500,00 zł	1 019 500,00 zł	0,00 zł	1 019 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	360 000,00 zł	0,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 000,00 zł	181 000,00 zł	0,00 zł	181 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	360 000,00 zł	0,00 zł
		w tym	300 000,00 zł													300 000,00 zł	
		Wykupy gruntów	60 000,00 zł													60 000,00 zł	
	70095	Pozostała działalność	838 500,00 zł	838 500,00 zł	0,00 zł	838 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710		Działalność usługowa	1 301 000,00 zł	101 000,00 zł	0,00 zł	101 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	71035	Opłaty	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	71095	Pozostała działalność	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł
		w tym	1 200 000,00 zł													1 200 000,00 zł	
750		Administracja publiczna	6 928 824,83 zł	6 491 824,83 zł	3 952 740,00 zł	1 182 683,50 zł	0,00 zł	187 920,00 zł	0,00 zł	1 189 381,33 zł	0,00 zł	67 810,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	437 900,00 zł	0,00 zł
	75011	Urządy województwa	67 810,00 zł	67 810,00 zł	67 810,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	67 810,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 020,00 zł	186 020,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	179 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75023	Urządy gmin (miast na prawach powiatu)	5 962 101,33 zł	5 525 101,33 zł	3 852 000,00 zł	970 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	695 101,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	437 000,00 zł	0,00 zł
		w tym	695 101,33 zł	695 101,33 zł						695 101,33 zł							
		Nowoczesny samorząd-przejrzysty samorząd															
		Termomodernizacja budynku (szkółki ZGK parafia)	400 000,00 zł													400 000,00 zł	
		Zakupy inwestycyjne	37 000,00 zł													37 000,00 zł	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	681 393,50 zł	681 393,50 zł	31 930,00 zł	175 183,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	474 280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		w tym	474 280,00 zł	474 280,00 zł						474 280,00 zł							
	75095	Pozostała działalność	31 500,00 zł	31 500,00 zł	1 000,00 zł	30 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 542,00 zł	595 542,00 zł	410 192,00 zł	143 300,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	31 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
	75412	Dochowicze straż pożarna	136 900,00 zł	116 900,00 zł	46 700,00 zł	65 200,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		w tym	20 000,00 zł													20 000,00 zł	
	75414	Ochrona cywilna	18 060,00 zł	18 060,00 zł	11 940,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan wydatków
budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2013	w tym:											Wydatki Majtkowe	w tym: z udziałem środków bezwzględnych art.5 ust 1 pkt
				Wydatki bieżące	w tym: wydatki bieżące wg. art. 236 ustawy o fin. publ.				w tym: wydatki bieżące wg. art. 237 ustawy o fin. publ.			w tym: wydatki bieżące wg. art. 237 ustawy o fin. publ.				
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące i wplywy	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pojęcia	Programy finansowane ze środków zewnętrznych	Obsługa długu (75702)	Zadania zlecone	Porozumienia z adm. rządową	Por. i um. między jst			
	75416	Skład gminna (miejska)	529 532,00 zł	529 532,00 zł	353 432,00 zł	71 100,00 zł	0,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	158 000,00 zł
		w tym Monitoring - instytucjonalna	100 000,00 zł													0,00 zł
	75495	Pozostałe działalności	31 050,00 zł	31 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		w tym Nowa era w ochotniczych strażach pożarnych w gminie Radlin	31 050,00 zł	31 050,00 zł						31 050,00 zł						
	757	Obsługa długu publicznego	1 450 580,00 zł	1 450 580,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	781 880,00 zł	0,00 zł	668 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	668 700,00 zł	668 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	668 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		75704	Rożniczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	781 880,00 zł	781 880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	781 880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	758	Różne rozliczenia	278 591,77 zł	278 591,77 zł	0,00 zł	278 591,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 591,77 zł	278 591,77 zł	0,00 zł	278 591,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	801	Oświata i wychowanie	20 741 135,00 zł	18 104 435,00 zł	14 953 700,00 zł	2 521 815,40 zł	49 000,00 zł	66 200,00 zł	0,00 zł	513 719,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 636 700,00 zł	0,00 zł
		80101	Skolony podstawowe	8 127 200,00 zł	7 466 900,00 zł	6 545 555,00 zł	1 092 545,00 zł	3 000,00 zł	6 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	460 300,00 zł	0,00 zł
			w tym Modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie A i B oraz termomodernizacja ZSŚ Zakupy meble szkolne	450 000,00 zł											450 000,00 zł	
				10 300,00 zł											10 300,00 zł	
		80103	Działalność przedшкоlna w szkołach podstawowych	462 330,00 zł	462 330,00 zł	432 530,00 zł	29 000,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		80104	Przedszkola	5 152 618,00 zł	2 990 618,00 zł	2 502 400,00 zł	450 118,00 zł	34 000,00 zł	4 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 162 000,00 zł	0,00 zł
			w tym Zadanie wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego	12 000,00 zł											12 000,00 zł	
				1 500 000,00 zł											1 500 000,00 zł	
				500 000,00 zł											500 000,00 zł	
				150 000,00 zł											150 000,00 zł	
		80110	Gimnazja	4 796 555,00 zł	4 772 155,00 zł	4 143 785,00 zł	623 670,00 zł	0,00 zł	4 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 400,00 zł	0,00 zł
			w tym Urządzenie pracowni językowej	14 400,00 zł											14 400,00 zł	
		80113	Dowolone szkolące do szkół	98 900,00 zł	98 900,00 zł	0,00 zł	98 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	575 085,00 zł	575 085,00 zł	520 000,00 zł	35 085,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 711,00 zł	89 711,00 zł	3 400,00 zł	74 311,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		80148	Stowarki szkolne i przedszkolne	847 907,00 zł	847 907,00 zł	786 030,00 zł	56 577,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr BRM.0007.066.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan wydatków
budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2013	w tym:											Wydatki Majtkowe	w tym: z udziałem środków budżetowych art.5 ust 1 pkt 2
				Wydatki bieżące	w tym: wydatki bieżące wg. art. 236 ustawy o fin. publ.				w tym: wydatki bieżące wg. art. 237 ustawy o fin. publ.							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące i wpłaty	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pojęcia	Programy finansowane ze środków zewnętrznych	Obsługa długu (75702)	Zadania zlecone	Porozumienia z adm. rządową	Por. i um. między jst		
80195		Pozostała działalność	600 829,00 zł	600 829,00 zł	0,00 zł	62 109,40 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	513 719,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym	Raźdy z nas jest wyjątkowy	12 348,00 zł	12 348,00 zł							12 348,00 zł					
		Lepszy start na przyszłość	187 380,00 zł	187 380,00 zł							187 380,00 zł					
		Nie taka mała straszna jak się małaga	85 300,00 zł	85 300,00 zł							85 300,00 zł					
		Przedzkoie dla wszystkich	212 442,10 zł	212 442,10 zł							212 442,10 zł					
		Razem w EU. Aktywność, Zabawa, Eksploatacja, Eksploatacja	16 249,50 zł	16 249,50 zł							16 249,50 zł					
851		Ochrona zdrowia	551 912,00 zł	551 912,00 zł	226 520,00 zł	312 042,00 zł	13 000,00 zł	350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85154		Prewencjonizm alkoholizacji	394 932,00 zł	394 932,00 zł	226 520,00 zł	168 062,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85195		Pozostała działalność	144 000,00 zł	144 000,00 zł	0,00 zł	131 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	6 588 585,40 zł	6 588 585,40 zł	1 342 462,14 zł	792 095,50 zł	34 900,00 zł	4 210 274,86 zł	0,00 zł	188 853,40 zł	0,00 zł	3 164 661,50 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 754,00 zł	51 754,00 zł	46 654,00 zł	5 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85206		Wspieranie rodziny	227 870,00 zł	227 870,00 zł	108 026,00 zł	119 844,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 297,00 zł	3 314 297,00 zł	256 252,14 zł	30 270,00 zł	30 000,00 zł	2 997 774,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 160 269,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby przeznaczone w zakładach w centrum integracji społecznej	25 892,00 zł	25 892,00 zł	0,00 zł	24 892,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 392,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 100,00 zł	428 100,00 zł	2 500,00 zł	235 100,00 zł	500,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85215		Dotacje mieszkaniowe	340 000,00 zł	340 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85216		Zasłki stałe	203 150,00 zł	203 150,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	3 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85219		Uśredni pomocy społecznej	1 109 009,00 zł	1 109 009,00 zł	948 030,00 zł	153 479,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85295		Pozostała działalność	818 563,40 zł	818 563,40 zł	1 000,00 zł	223 310,50 zł	400,00 zł	405 000,00 zł	0,00 zł	188 853,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym	Nowe Horyzonty - Aktywna integracja społeczności Radlina	188 853,40 zł	188 853,40 zł			400,00 zł			188 853,40 zł						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 675,00 zł	13 675,00 zł	1 225,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85395		Pozostała działalność	13 675,00 zł	13 675,00 zł	1 225,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan wydatków
budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2013	w tym:											Wydanki Majtkowe	w tym: z udziałem środków budżetowych art.5 ust 1 pkt	
				Wydatki bieżące	w tym: wydatki bieżące wg. art. 236 ustawy o fin. publ.					w tym: wydatki bieżące wg. art. 237 ustawy o fin. publ.							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania stałowe	Dotacje na zadania bieżące i wpłaty	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Poniesienia	Programy finansowane ze środków zewnętrznych	Obsługa długu (75702)	Zadania sfinansowane	Przeznaczenia z adm. rządową	Por. i um. między jst			
	w tym	Aktywni w działaniu	9 452,00 zł	9 452,00 zł							9 452,00 zł						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	808 267,00 zł	808 267,00 zł	648 665,00 zł	69 602,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	114 632,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	552 045,00 zł	552 045,00 zł	508 405,00 zł	43 640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85407	Placówki wychowawcze przedszkolnego	176 622,00 zł	176 622,00 zł	160 260,00 zł	16 362,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	114 632,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 600,00 zł	9 600,00 zł	0,00 zł	9 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 858 637,00 zł	5 715 097,00 zł	2 131 523,00 zł	2 644 174,00 zł	884 600,00 zł	54 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 143 540,00 zł	0,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 515 540,00 zł	232 000,00 zł	0,00 zł	174 000,00 zł	58 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 283 540,00 zł	0,00 zł
	w tym	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wsi ścieków - dotacje	20 000,00 zł	20 000,00 zł			20 000,00 zł										
		Odnowienie rowu Akacjowa-Rymars	190 000,00 zł													190 000,00 zł	
		Projekt i wykonanie odnowienia koryta rowu Wypandów	300 000,00 zł													300 000,00 zł	
		Kanalizacja sanitarna ul. Dziężyłska-Czobrego	150 000,00 zł													150 000,00 zł	
		Ul. Spacerowa odnowienie	500 000,00 zł													500 000,00 zł	
		Dotransowanie budowy kanalizacji PWRK	200 000,00 zł													200 000,00 zł	
		Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Marjańskiej, Hubalczykwał Rybnickiej	410 000,00 zł													410 000,00 zł	
		ul. Szołska-Mysłska kanalizacja sanitarna	200 000,00 zł													200 000,00 zł	
		Wzmocnienie skąry i budowa rowu Mysłska-Wypandów	250 000,00 zł													250 000,00 zł	
		Spłata "Karkoszy"	34 340,00 zł													34 340,00 zł	
		Wykonanie dokumentacji projektowej na remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	49 200,00 zł													49 200,00 zł	
	90002	Gospodarka odpadami	1 438 000,00 zł	1 088 000,00 zł	0,00 zł	1 079 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	348 000,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan wydatków
budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2013	w tym:												Wydanki Majtkowe	w tym: z udziałem środków bezwzględnych art.5 ust 1 pkt
				Wydatki budżete	w tym: wydatki budżete wg. art. 236 ustawy o fin. publ.				w tym: wydatki budżete wg. art. 237 ustawy o fin. publ.				Per. i um. między jst				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania stałowe	Dotacje na zadania budżete i wpłaty	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozyczenia	Programy finansowane ze środków zewnętrznych	Obsługa długu (75702)	Zadania sfinansowane z adm. rządową					
	w tym	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - dotacje na usuwanie pokryć dachowych z elementów	10 000,00 zł	10 000,00 zł			10 000,00 zł										
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - zakup i montaż koszy ulicznych i szkodliwych koszy na placu zabaw	14 000,00 zł	14 000,00 zł		14 000,00 zł											
		System gospodarki odpadami	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł											
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - zbiórka i przekształcenie przeterminowanych leków	4 000,00 zł	4 000,00 zł		4 000,00 zł											
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - likwidacja dzikich wysypisk	60 000,00 zł	60 000,00 zł		60 000,00 zł											
		likwidacja punktu selektywnej zbiórki odpadów	340 000,00 zł												340 000,00 zł		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 400,00 zł	150 400,00 zł	0,00 zł	150 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	w tym	Utrzymanie zieleni, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	30 000,00 zł	30 000,00 zł		30 000,00 zł											
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 600,00 zł	135 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	135 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	w tym	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje do modernizacji systemów grzewczych i montaż kolektorów słonecznych w ramach PORN	135 600,00 zł	135 600,00 zł			135 600,00 zł										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i ścież	630 000,00 zł	530 000,00 zł	0,00 zł	530 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł		
	w tym	Oświetlenie ulic, ścież i placów - modernizacje	100 000,00 zł											100 000,00 zł			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 463 097,00 zł	2 613 097,00 zł	2 129 523,00 zł	428 774,00 zł	0,00 zł	54 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł	0,00 zł		
	w tym	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	100 000,00 zł											100 000,00 zł			
		Biułynek wielofunkcyjny Mariacka 93	700 000,00 zł											700 000,00 zł			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan wydatków
Budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2013	w tym:										Wydanki Majtkowe	w tym: z udziałem środków bezwrotnych art.5 ust 1 pkt	
				Wydanki bieżące	w tym: wydatki bieżące wg. art. 236 ustawy o fin. publ.			w tym: wydatki bieżące wg. art. 237 ustawy o fin. publ.								
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące i wpłaty	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pojęcia	Programy finansowane ze środków zewnętrznych	Obsługa długu (75702)	Zadania zlecone	Porozumienia z adm. rządową	Per. i um. między jst			
		Budowa kanalizacji sanitarnej przy. ul. Narutowicza - część północno-wschodnia	50 000,00 zł												50 000,00 zł	
	90095	Pozostała działalność	1 536 000,00 zł	966 000,00 zł	2 300,00 zł	283 000,00 zł	681 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	578 000,00 zł	0,00 zł	
		w tym Edukacja ekologiczna, promocja ekologii	15 000,00 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł										
		Budowa garażu UM	50 000,00 zł												50 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w szkolej ul. Matejki	70 000,00 zł												70 000,00 zł	
		Rehabilitacja osiedla Marceł	100 000,00 zł												100 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu Młajckiego 13	300 000,00 zł												300 000,00 zł	
		Plac zabaw	50 000,00 zł												50 000,00 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 000,00 zł	1 922 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 922 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	
	92109	Domy i ośrodki kultury, biblioteki i kluby	1 490 000,00 zł	1 450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	
		w tym Przygotowanie sal do zajęć specjalistycznych	40 000,00 zł												40 000,00 zł	
	92116	Biblioteki	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	92195	Pozostała działalność	72 000,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
926		Kultura fizyczna	4 847 170,00 zł	3 347 170,00 zł	1 696 900,00 zł	1 194 770,00 zł	430 000,00 zł	23 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe	4 396 170,00 zł	2 896 170,00 zł	1 696 900,00 zł	1 194 770,00 zł	0,00 zł	17 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	
		w tym Basen Marnacka	1 500 000,00 zł											1 500 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 000,00 zł	451 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	430 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu na 2013 r.

Wyszczególnienie		§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	1 462 880,00 zł		
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				992	551 688,55 zł
Wykup innych papierów wartościowych				982	2 000 000,00 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	3 897 356,55 zł		
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931	9 500 000,00 zł		
Razem			14 860 236,55 zł		2 551 688,55 zł
1. Planowane dochody					
			51 242 832,00 zł		
2. Planowane wydatki					
			63 551 380,00 zł		
3. Deficyt budżetu					
		-	12 308 548,00 zł		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
zleconych gminie na rok 2013**

Zadania zlecone		Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych (§ 2010)	Razem wydatki	Planowane dochody (dochody budżetu państwa) związane z realizacją zleconych zadań (§ 2350)	Planowane dochody gminy związane z realizacją zleconych zadań (§ 2360)
Dział	Rozdział				
750	75011 - Urzędy wojewódzkie	67 810,00 zł	67 810,00 zł	900,00 zł	18,37 zł
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Suma		67 810,00 zł	67 810,00 zł	900,00 zł	18,37 zł
751	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Suma		3 100,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 269,00 zł	3 160 269,00 zł	68 000,00 zł	3 578,95 zł
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 392,00 zł	4 392,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852 - POMOC SPOŁECZNA - Suma		3 164 661,00 zł	3 164 661,00 zł	68 000,00 zł	3 578,95 zł
Suma całkowita		3 235 571,00 zł	3 235 571,00 zł	68 900,00 zł	3 597,32 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. oraz organami administracji rządowej na 2013 rok.		Dotacje przyznane na realizację zadań w 2013 r.	Razem wydatki z przyznanej dotacji 2013 r.
Dział	Rozdział		
600	60014 - Drogi publiczne powiatowe	340 000,00 zł	340 000,00 zł
600 - Transport i łączność		340 000,00 zł	340 000,00 zł
710	71035 - Cmentarze	1 000,00 zł	1 000,00 zł
710 - Działalność usługowa		1 000,00 zł	1 000,00 zł
754	75414 - Obrona cywilna	700,00 zł	700,00 zł
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700,00 zł	700,00 zł
852	85295 - Pozostała działalność	18 000,00 zł	18 000,00 zł
852 - Pomoc społeczna		18 000,00 zł	18 000,00 zł
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	114 632,00 zł	114 632,00 zł
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		114 632,00 zł	114 632,00 zł
Suma całkowita		474 332,00 zł	474 332,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Kwota	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
SUMA				4 104 940,00 zł	2 689 340,00 zł	1 415 600,00 zł
600		Transport i łączność		750 000,00 zł	750 000,00 zł	0,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Celowa	320 000,00 zł	320 000,00 zł	
	60016	Drogi publiczne gminne	Celowa	430 000,00 zł	430 000,00 zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Celowa	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie		49 000,00 zł	15 000,00 zł	34 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	Celowa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	80104	Przedszkola	Podmiotowa	34 000,00 zł		34 000,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Celowa	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
851		Ochrona zdrowia		13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
	85195	Pozostała działalność	Celowa	13 000,00 zł		13 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		880 940,00 zł	34 340,00 zł	846 600,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Celowa	54 340,00 zł	34 340,00 zł	20 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	Celowa	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Celowa	135 600,00 zł		135 600,00 zł
	90095	Pozostała działalność	Celowa	681 000,00 zł		681 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 962 000,00 zł	1 890 000,00 zł	72 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Podmiotowa	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Celowa	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
	92116	Biblioteki	Podmiotowa	400 000,00 zł	400 000,00 zł	
	92195	Pozostała działalność	Celowa	72 000,00 zł		72 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		430 000,00 zł	0,00 zł	430 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Celowa	430 000,00 zł		430 000,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok.

Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe	Przedszkola	Gimnazja	Stołówki szkolne	Placówki wychowania pozaszkolnego	Razem /2+3+4+5+6/
	rozdział 80101	rozdział 80104	rozdział 80110	rozdział 80148	rozdział 85407	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody	69 800,00 zł	11 700,00 zł	16 500,00 zł	569 000,00 zł	2 520,00 zł	669 520,00 zł
w tym:						
Zespół Szkół Sportowych	18 300,00 zł			154 000,00 zł		172 300,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 4	44 200,00 zł			70 000,00 zł		114 200,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	7 300,00 zł					7 300,00 zł
Przedszkole nr 3		5 900,00 zł		135 000,00 zł		140 900,00 zł
Przedszkole nr 2		3 800,00 zł		110 000,00 zł		113 800,00 zł
Przedszkole nr 1		2 000,00 zł		50 000,00 zł		52 000,00 zł
Gimnazjum nr 1			16 500,00 zł	50 000,00 zł		66 500,00 zł
Ógnisko Pracy Pozaszkolnej					2 520,00 zł	2 520,00 zł
Wydatki	69 800,00 zł	11 700,00 zł	16 500,00 zł	569 000,00 zł	2 520,00 zł	669 520,00 zł
w tym:						
Zespół Szkół Sportowych	18 300,00 zł			154 000,00 zł		172 300,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 4	44 200,00 zł			70 000,00 zł		114 200,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	7 300,00 zł					7 300,00 zł
Przedszkole nr 3		5 900,00 zł		135 000,00 zł		140 900,00 zł
Przedszkole nr 2		3 800,00 zł		110 000,00 zł		113 800,00 zł
Przedszkole nr 1		2 000,00 zł		50 000,00 zł		52 000,00 zł
Gimnazjum nr 1			16 500,00 zł	50 000,00 zł		66 500,00 zł
Ógnisko Pracy Pozaszkolnej					2 520,00 zł	2 520,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2012

Dochody z opłat i kar oraz wydatki nimi finansowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Środki pozostałe z rozliczenia lat ubiegłych	Dochody 2013	Wydatki 2013
Planowane saldo na 01.01.2013			135 600,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		153 000,00 zł	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			20 000,00 zł
	w tym	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - budowa przydomowych oczyszczalni/przepompowni ścieków - dotacje			20 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami			88 000,00 zł
	w tym	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - dotacje na usuwanie pokryć dachowych z eternitu			10 000,00 zł
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - zakup i montaż koszy ulicznych i ozdobnych koszy na place zabaw			14 000,00 zł
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - zbiórka i unieszkodliwianie przeterminowanych leków			4 000,00 zł
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - likwidacja dzikich wysypisk			60 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			30 000,00 zł
	w tym	Utrzymanie zieleni, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody			30 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			135 600,00 zł
	w tym	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje do modernizacji systemów grzewczych i montażu kolektorów słonecznych w ramach PONE			135 600,00 zł
	90095	Pozostała działalność			15 000,00 zł
	w tym	Edukacja ekologiczna, promocja ekologii			15 000,00 zł
SUMA			135 600,00 zł	153 000,00 zł	288 600,00 zł