DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 stycznia 2012 r.

Poz. 583

Elektronicznie podpisany przez:
2012.01.31 08:35:06
IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd

UCHWAŁA NR BRM.0007.00094.2011
RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2012 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 (tekst jednolity 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 roku 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 52 140 000,00 zł

w tym:

1) **dochody bieżące**

w wysokości 49 895 124,33 zł

z czego:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości 344 960,00 zł

2) **dochody majątkowe**

w wysokości 2 244 875,67 zł

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

na kwotę 62 742 775,00 zł

w tym:

1) **wydatki bieżące**

w wysokości 47 532 503,82 zł

z czego:

- wydatki na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych

na kwotę 331 960,00 zł

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii

na kwotę 13 000,00 zł

2) **wydatki majątkowe**

w wysokości 15 210 271,18 zł

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną

w kwocie 250 000,00 zł

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

w kwocie 116 000,00 zł

§ 5. 1. Źródłem pokrycia deficytu

w kwocie - 10 602 775,00 zł

będą:

- kredyty

673 748,83 zł

- pożyczki

1 167 000,00 zł

- część wolnych środków

662 026,17 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji)

8 100 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się maksymalny limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów

673 748,83 zł

- pożyczek

1 167 000,00 zł

- sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji)

8 100 000,00 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

3 536 035,00 zł

2) wielkość wydatków

3 536 035,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

28 900,00 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

136 405,00 zł

2) wielkość wydatków

183 690,00 zł

§ 9. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej

w wysokości 1 640 256,00 zł

w tym dla:

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj:

1 248 256,00 zł

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie

362 000,00 zł

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie

2) niepublicznych przedszkoli

30 000,00 zł

§ 10. Ustala się kwoty dotacji celowej:

- na pomoc finansową między jst.

1 000,00 zł

- na porozumienia między jst.

24 000,00 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

497 500,00 zł

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

185 000,00 zł

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

332 000,00 zł

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

270 000,00 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. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do:

1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionych 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 zł.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radlinie

mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.00094.2011
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Radlin na 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2012	w tym: Dochody majątkowe i bieżące												Subwencje	Subwencje ogółem
			Dochody Majątkowe	Dochody Bieżące	w tym: Dochody własne				Dotacje							
					Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Wpływy z podatków i opłat wenz z odrębnymi ustawami, wpłat	Pozostałe dochody własne	Dotacje na zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z innymi jst	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone 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	52 160 000,00 zł	2 244 875,67 zł	49 895 124,33 zł	13 678 207,00 zł	17 701 892,00 zł	2 487 619,72 zł	4 591 532,28 zł	135 695,00 zł	3 536 635,00 zł	1 000,00 zł	47 136,00 zł	953 707,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	1 286 000,00 zł	1 286 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 286 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym	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, bb płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 286 000,00 zł	1 286 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 286 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 209,67 zł	152 209,67 zł	128 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	280 209,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 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	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	48 000,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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

	fizycznym w prawo własności												
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 209,67 zł	146 209,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	146 209,67 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**	**1 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
w tym	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	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	**Administracja publiczna**	**1 744 131,99 zł**	**0,00 zł**	**1 744 131,99 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**205 156,37 zł**	**1 484 021,62 zł**	**0,00 zł**	**54 954,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
w tym	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
	Pozostałe odsetki	165 138,00 zł	0,00 zł	165 138,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	165 138,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 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
	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	1 482 641,62 zł	0,00 zł	1 482 641,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 482 641,62 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	1 380,00 zł	0,00 zł	1 380,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 380,00 zł	0,00 zł	0,00 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	54 954,00 zł	0,00 zł	54 954,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	54 954,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	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

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami														
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	0,0 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
w tym	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	0,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00 zł	0,00 zł	7 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 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
w tym	Otrzymane spadki, zapisy i inne nieruchomości od osób fizycznych	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 224 999,00 zł	0,00 zł	31 224 999,00 zł	13 678 307,00 zł	17 496 692,00 zł	59 000,00 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
w tym	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 878 307,00 zł	0,00 zł	12 878 307,00 zł	12 878 307,00 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
	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 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
	Podatek od nieruchomości	13 962 379,00 zł	0,00 zł	13 962 379,00 zł	0,00 zł	13 962 379,00 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
	Podatek rolny	71 000,00 zł	0,00 zł	71 000,00 zł	0,00 zł	71 000,00 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
	Podatek leśny	1 753,00 zł	0,00 zł	1 753,00 zł	0,00 zł	1 753,00 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
	Podatek od środków transportowych	356 000,00 zł	0,00 zł	356 000,00 zł	0,00 zł	356 000,00 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
	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	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00 zł	0,00 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
	Opłata eksploatacyjna	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 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
	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00 zł	0,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	33 000,00 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

	Wpływy z opłaty targowej	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	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	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	346 960,00 zł	0,00 zł	346 960,00 zł	0,00 zł	346 960,00 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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 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
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsięwzięć górniczych wg kategorii	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 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
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z dywidend	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 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
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	765 000,00 zł	0,00 zł	765 000,00 zł	0,00 zł	765 000,00 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
758	Różne rozliczenia	9 537 073,00 zł	0,00 zł	9 537 073,00 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	9 537 073,00 zł
w tym:	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 537 073,00 zł	0,00 zł	9 537 073,00 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	9 537 073,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 359 729,66 zł	0,00 zł	1 359 729,66 zł	0,00 zł	200,00 zł	229 729,00 zł	1 129 799,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym:	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	200,00 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
	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	65 200,00 zł	0,00 zł	65 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	65 200,00 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 usług	103 300,00 zł	0,00 zł	103 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	103 300,00 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
	Pozostałe odsetki	2 250,00 zł	0,00 zł	2 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 250,00 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 dochodów	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 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
	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	965 610,63 zł	0,00 zł	965 610,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	965 610,63 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	166 189,03 zł	0,00 zł	166 189,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	166 189,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	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	3 999 599,68 zł	0,00 zł	3 999 599,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 475,68 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	3 477 981,00 zł	0,00 zł	471 136,00 zł	0,00 zł				
852	Pomoc społeczna	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
w tym:	Pozostałe odsetki	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 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 wydatków bieżących z budżetu administracyjnego	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 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	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 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	3 477 981,00 zł	0,00 zł	3 477 981,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 477 981,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471 136,00 zł	0,00 zł	471 136,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	471 136,00 zł	0,00 zł					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 475,68 zł	0,00 zł	1 475,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 475,68 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	9 045,00 zł	0,00 zł	9 045,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 045,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
w tym:	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	7 688,25 zł	0,00 zł	7 688,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 688,25 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	1 356,75 zł	0,00 zł	1 356,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 356,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					

	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	134 855,00 zł	0,00 zł	134 855,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	134 805,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5000 zł	0,00 zł	5000 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	0,00 zł	0,00 zł
w tym	Pozostałe odsetki	5000 zł	0,00 zł	5000 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	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 805,00 zł	0,00 zł	134 805,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	134 805,00 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	970 000,00 zł	140 000,00 zł	830 000,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	845 000,00 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
w tym	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	126 000,00 zł	0,00 zł	126 000,00 zł	0,00 zł	126 000,00 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
	Wpływy z usług	700 000,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 000,00 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
	Wpływy z różnych dochodów	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	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 000,00 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
926	Kultura fizyczna	1 690 666,00 zł	666 666,00 zł	924 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	924 000,00 zł	666 666,00 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	Dochody z majątku i z dotacji na majątek wydziałów Starostwa Powiatowego, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00 zł	0,00 zł	83 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	83 000,00 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
	Wpływy z usług	850 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	850 000,00 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
	Pozostałe odsetki	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 666,00 zł	666 666,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	666 666,00 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 2 do Uchwały Nr BRM.0007.00094.2011
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Radlin na 2012 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2012	w tym: Wydatki bieżące	w tym wydatki bieżące wg art. 236 ustawy o fin.publ.: Wydatki jednostek budżetowych: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące i wpłaty	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Poręczenia	Programy finansowane ze środków zewnętrznych	Obsługa długu	w tym wydatki bieżące wg art. 236 ustawy o fin.publ.: Zadania zlecone	Porozumienia z jdn.samorząd.	Por. i um. między jst	Wydatki Majątkowe	w tym: z udziałem środków bezzwrotnych art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp
Wydatki ogółem			62 743 773,00 zł	47 533 502,82 zł	23 480 756,00 zł	10 733 173,70 zł	3 630 516,00 zł	5 363 071,00 zł	665 523,00 zł	2 700 937,12 zł	731 000,00 zł	3 526 685,00 zł	1 000,00 zł	158 005,00 zł	15 210 271,18 zł	1 280 000,00 zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 420,00 zł	1 420,00 zł	0,00 zł	1 420,00 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
	01030	Izby rolnicze	1 420,00 zł	1 420,00 zł	0,00 zł	1 420,00 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
600		Transport i łączność	11 140 657,18 zł	2 987 286,00 zł	2500,00 zł	1 768 036,00 zł	1 217 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 153 371,18 zł	1 280 000,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 217 250,00 zł	1 217 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 217 250,00 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	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
	w tym	ul. Napierskiego - remont nawierzchni	50 000,00 zł												50 000,00 zł	
		ul. Domeyki Spacerowa - chodnik i przejście - projekt i wykonanie	20 000,00 zł												20 000,00 zł	
		ul. Rydułtowska - chodnik od ul. Puszkina do ul. Szkolnej - wykonanie	20 000,00 zł												20 000,00 zł	
		ul. Rydułtowska - chodnik od nr 33-77 - wykonanie	60 000,00 zł												60 000,00 zł	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 883 331,18 zł	1 735 500,00 zł	2500,00 zł	1 733 000,00 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	7 147 831,18 zł	1 280 000,00 zł
	w tym	Remonty cząstkowe	280 000,00 zł	280 000,00 zł		280 000,00 zł										
		Roboty awaryjne i interwencyjne	130 000,00 zł	130 000,00 zł		130 000,00 zł										
		Oznakowanie poziome i pionowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł		30 000,00 zł										
		Remont dróg bocznych i chodników z utwardzeniem z elementów ażurowych w tym:	487 000,00 zł	447 000,00 zł		487 000,00 zł										

		Ujejskiego i.d., chodniki remont śpiąków Fiedora, Wantuły, Puszkina, Modrzewiowa oraz bieżące potrzeby w tym zakresie	231 000,00 zł	231 000,00zł		231 000,00 zł										
		ul. Cmentarna 10 - przełożenie nawierzchni z kloców	2 000,00 zł	2 000,00zł		2 000,00 zł										
		ul. Sienkiewicza (boczna) - przełożenie nawierzchni z kloców	52 000,00 zł	52 000,00zł		52 000,00 zł										
		ul. Spacerowa 32	17 000,00 zł	17 000,00zł		17 000,00 zł										
		ul. Spacerowa 52	30 000,00 zł	30 000,00zł		30 000,00 zł										
		ul. Spacerowa 66	21 000,00 zł	21 000,00zł		21 000,00 zł										
		ul. Spacerowa 67	9 000,00 zł	9 000,00zł		9 000,00 zł										
		ul. Spacerowa 94	14 000,00 zł	14 000,00zł		14 000,00 zł										
		ul. Wiosenna do Kaliszówki	25 000,00 zł	25 000,00zł		25 000,00 zł										
		łącznik Rogozina - Hallera	6 000,00 zł	6 000,00zł		6 000,00 zł										
		Remont dróg o nawierzchni bitumicznej wg odtworzenia po kanalizacji w tym:	200 000,00 zł	200 000,00zł		200 000,00 zł										
		ul. Matejki 100 remont nawierzchni	44 000,00 zł	44 000,00zł		44 000,00 zł										
		ul. Matejki 3 remont nawierzchni	38 000,00 zł	38 000,00zł		38 000,00 zł										
		ul. Spacerowa 32 remont nawierzchni	7 000,00 zł	7 000,00zł		7 000,00 zł										
		łącznik Rybnicka - Narutowicza remont nawierzchni	38 000,00 zł	38 000,00zł		38 000,00 zł										
		ul. Mydlaka 7 - remont nawierzchni	78 000,00 zł	78 000,00zł		78 000,00 zł										
		ul. Wypandów - poszerzenie	55 000,00 zł	55 000,00zł		55 000,00 zł										
		Przełożenie nawierzchni ul. Wiosennej "Kaliszówka"	90 000,00 zł	90 000,00zł		90 000,00 zł										
		Przebudowa ul. Orkana	1 500 000,00 zł													1 500 000,00 zł	
		Przebudowa ul. Zapolskiej	700 000,00 zł													700 000,00 zł	
		ul. Letnia I etap - wykupy	160 000,00 zł													160 000,00 zł	
		ul. Waliszewska - Wrzosowa boczna 18	83 000,00 zł													83 000,00 zł	
		Wiadukt ul. Modrzka	32 890,00 zł													32 890,00 zł	
		Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II	1 312 941,18 zł													1 312 941,18 zł	1 286 000,00 zł
		Przebudowa ul. Wiosennej	2 300 000,00 zł													2 300 000,00 zł	
		Przebudowa ul. Matejki	720 000,00 zł													720 000,00 zł	

		Budowa drogi łączącej ul. Młyńska z ul. Wypandów	50 000,00 zł													50 000,00 zł	
		ul. Wypandów szkoły budowlane	67 000,00 zł													67 000,00 zł	
	60095	Pozostała działalność	849 440,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 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	814 440,00 zł	0,00 zł
	w tym	Hallera - Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza	34 440,00 zł													34 440,00 zł	
		Zakup wiat przystankowych	10 000,00 zł													10 000,00 zł	
		Fontanna, pomnik	700 000,00 zł													700 000,00 zł	
		Parking Hallera	70 000,00 zł													70 000,00 zł	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 204 000,00 zł	1 124 000,00 zł	0,00 zł	1 124 000,00 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	80 000,00 zł	0,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł
	w tym	Mapa numeryczna starostwo	80 000,00 zł													80 000,00 zł	
	70095	Pozostała działalność	972 000,00 zł	972 000,00 zł	0,00 zł	972 000,00 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
710		Działalność usługowa	283 500,00 zł	83 500,00 zł	1000,00 zł	80 750,00 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	200 000,00 zł	0,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00 zł	81 000,00 zł	1000,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	71035	Cmentarze	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	750,00 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	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	200 000,00 zł	0,00 zł
	w tym	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów	200 000,00 zł													200 000,00 zł	
750		Administracja publiczna	6 555 973,62 zł	6 555 973,62 zł	3839184,00 zł	981 306,00 zł	1 000,00 zł	185730,00 zł	0,00 zł	1 540 869,62 zł	0,00 zł	54 954,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 954,00 zł	54 954,00 zł	54954,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	54 954,00 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)	183 230,00 zł	183 230,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	180730,00 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	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 594 349,62 zł	5 594 349,62 zł	3765950,00 zł	712 100,00 zł	0,00 zł	5000,00 zł	0,00 zł	1 107 349,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym	Nowoczesny samorząd=przyjazny samorząd	1 107 349,62 zł	1 107 349,62 zł						1 107 349,62 zł							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	684 250,00 zł	684 250,00 zł	13430,00 zł	237 500,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	432 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym	Dynamizacja rozwoju społeczno-gospodarczego Radlina dzięki kompleksowej i międzynarodowej promocji terenów inwestycyjnych	432 320,00 zł	432 320,00 zł						432 320,00 zł							
	75095	Pozostała działalność	39 200,00 zł	39 200,00 zł	1000,00 zł	29 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym	Sprawny samorząd	9 200,00 zł	9 200,00 zł						9 200,00 zł							

750		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00 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	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00 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	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 650,00 zł	515 650,00 zł	354550,00 zł	145 100,00 zł	0,00 zł	16000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 550,00 zł	145 550,00 zł	45850,00 zł	89 700,00 zł	0,00 zł	10000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	w tym	Zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł												10 000,00 zł	
	75414	Obrona cywilna	7 600,00 zł	7 600,00 zł	7600,00 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
	75416	Straż gminna (miejska)	362 400,00 zł	362 400,00 zł	301000,00 zł	55 400,00 zł	0,00 zł	6000,00 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
757		Obsługa długu publicznego	1 386 527,00 zł	1 386 527,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	665 527,00 zł	0,00 zł	721000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	721 000,00 zł	721 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	721000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	665 527,00 zł	665 527,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	665 527,00 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	366 000,00 zł	366 000,00 zł	0,00 zł	366 000,00 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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	366 000,00 zł	366 000,00 zł		366 000,00 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
801		Oświata i wychowanie	19 509 123,50 zł	18 080 123,50 zł	14470030,00 zł	2 765 251,00 zł	46 000,00 zł	53050,00 zł	0,00 zł	1 126 012,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	1 429 000,00 zł	0,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	8 674 015,00 zł	7 431 015,00 zł	6386390,00 zł	1 033 225,00 zł	3 000,00 zł	5400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	1 243 000,00 zł	0,00 zł
	w tym	Instalacja ciepłej wody sanitarny - zss	30 000,00 zł												30 000,00 zł	
		Wykonanie podłączenia instalacji internetowej w klasach - sp 3	7 000,00 zł												7 000,00 zł	
		Budowa boiska szkolnego z placem zabaw dla uczniów - sp 4	1 200 000,00 zł												1 200 000,00 zł	
		Zakupy inwestycyjne - sp 4	6 000,00 zł												6 000,00 zł	
	80104	Przedszkola	3 086 580,00 zł	3 040 580,00 zł	2545580,00 zł	461 300,00 zł	30 000,00 zł	3700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	46 000,00 zł	0,00 zł
	w tym	Zakupy inwestycyjne pp 2	6 000,00 zł												6 000,00 zł	
		Dokumentacja techniczna termomodernizacji	40 000,00 zł												40 000,00 zł	
	80110	Gimnazja	4 878 200,00 zł	4 878 200,00 zł	3980950,00 zł	893 110,00 zł	0,00 zł	4200,00 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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	88 400,00 zł	88 400,00 zł	0,00 zł	88 400,00 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
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	519 890,00 zł	519 890,00 zł	466400,00 zł	34 790,00 zł	0,00 zł	18700,00 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

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 526,00 zł	82 526,00 zł	3 000,00 zł	68 526,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	746 950,00 zł	746 950,00 zł	684 780,00 zł	57 320,00 zł	0,00 zł	4 850,00 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
	80195	Pozostała działalność	1 431 512,50 zł	1 281 512,50 zł	0,00 zł	128 500,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	1 136 012,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
	w tym	Modernizacja dachu Dom nauczyciela ul. Rogozina 53 - wymiana pokrycia dachowego, kominy, obróbki blacharskie, rynny, oświetlenie	150 000,00 zł												150 000,00 zł	
		Bliżej szkoły	15 067,00 zł	15 067,00 zł						15 067,00 zł						
		Każdy z nas jest wyjątkowy	58 092,00 zł	58 092,00 zł						58 092,00 zł						
		Lepszy start na przyszłość	464 560,00 zł	464 560,00 zł						464 560,00 zł						
		Nie tylko matma stanowi jak ją [illegible]	138 725,00 zł	138 725,00 zł						138 725,00 zł						
		Przedszkole dla wszystkich	459 568,50 zł	459 568,50 zł						459 568,50 zł						
851		Ochrona zdrowia	491 218,00 zł	491 218,00 zł	205 900,00 zł	262 718,00 zł	22 250,00 zł	350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 968,00 zł	331 968,00 zł	205 900,00 zł	125 718,00 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	146 250,00 zł	146 250,00 zł	0,00 zł	124 000,00 zł	22 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	6 326 413,00 zł	6 326 413,00 zł	1 340 273,00 zł	529 297,00 zł	18 500,00 zł	4 338 959,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	3 477 981,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85204	Rodziny zastępcze	209 176,00 zł	209 176,00 zł	106 670,00 zł	102 506,00 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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 217,00 zł	17 217,00 zł	12 717,00 zł	4 500,00 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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 610 634,00 zł	3 610 634,00 zł	244 219,00 zł	12 035,00 zł	16 000,00 zł	3 312 411,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 472 553,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 628,00 zł	32 628,00 zł	0,00 zł	25 200,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 428,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 900,00 zł	379 900,00 zł	3 200,00 zł	236 000,00 zł	0,00 zł	140 700,00 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	Dodatki mieszkaniowe	380 000,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	380 000,00 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	Zasiłki stałe	165 000,00 zł	165 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	165 000,00 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	Ośrodki pomocy społecznej	1 069 924,00 zł	1 069 924,00 zł	934 466,00 zł	127 958,00 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	26 000,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	25 500,00 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

	85295	Pozostała działalność	345 940,00 zł	345 940,00 zł	1000,00 zł	21 100,00 zł	0,00 zł	307840,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym	Nowe Horyzonty	16 000,00 zł	16 000,00 zł						16 000,00 zł						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 270,00 zł	13 270,00 zł	1225,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 045,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85395	Pozostała działalność	13 270,00 zł	13 270,00 zł	1225,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 045,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym	Inkubator aktywności lokalnej w powiecie wodzisławskim	2 920,00 zł	2 920,00 zł						2 920,00 zł						
		Świadomi i aktywni obywatel	6 125,00 zł	6 125,00 zł						6 125,00 zł						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	615 250,00 zł	615 250,00 zł	499600,00 zł	55 650,00 zł	0,00 zł	60000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	134 805,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	365 300,00 zł	365 300,00 zł	333000,00 zł	32 300,00 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	0,00 zł	0,00 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	182 050,00 zł	182 050,00 zł	166600,00 zł	15 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	134 805,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 900,00 zł	7 900,00 zł	0,00 zł	7 900,00 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	0,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60000,00 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	7 323 384,70 zł	4 288 386,70 zł	1881045,00 zł	1 491 835,70 zł	232 406,00 zł	688000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 589 000,00 zł	0,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 134 404,00 zł	265 404,00 zł	0,00 zł	198 000,00 zł	67 404,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 869 000,00 zł	0,00 zł
	w tym	Spinka "Karkoszki"	332 000,00 zł												332 000,00 zł	
		Ul. Rybnicka wykonanie kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane	250 000,00 zł												250 000,00 zł	
		Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Mariackiej, Bohaterów i Rybnickiej	615 000,00 zł												615 000,00 zł	
		Ul. Szkolna - Młyńska kanalizacja sanitarna - dokumentacja	42 000,00 zł												42 000,00 zł	
		Odtworzenie rowu Akacjowa - Rynsza	100 000,00 zł												100 000,00 zł	
		Wzmocnienie skarpy i budowa rowu Młyńska - Wypandów	250 000,00 zł												250 000,00 zł	
		Rów Rymarski - przepompownia i kolektor tłoczny	280 000,00 zł												280 000,00 zł	
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - budowa przydomowych oczyszczalni przepompowni ścieków - dotacje	30 000,00 zł	30 000,00 zł			30 000,00 zł									
	90002	Gospodarka odpadami	91 000,00 zł	91 000,00 zł	0,00 zł	71 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł
	w tym	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - usuwanie pokryć dachowych z azbestu - dotacje	20 000,00 zł	20 000,00 zł			20 000,00 zł									

		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - pozostałe zadania	71 000,00 zł	71 000,00 zł		71 000,00 zł										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 554,00 zł	182 554,00 zł	0,00 zł	182 554,00 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	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	60 000,00 zł	60 000,00 zł		60 000,00 zł										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	135 000,00 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
	w tym	Dotacje do modernizacji systemów grzewczych i montażu kolektorów słonecznych w ramach PONE	135 000,00 zł	135 000,00 zł			135 000,00 zł									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 000,00 zł	485 000,00 zł	0,00 zł	485 000,00 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	150 000,00 zł	0,00 zł
	w tym	Wyłamanie Wiosenna, Szkolna (32-34), Rymera (187-189), Kominka, Skowrońskiego, Mickiewicza, Rodem.	150 000,00 zł												150 000,00 zł	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 389 724,70 zł	2 139 724,70 zł	1875045,00 zł	247 681,70 zł	0,00 zł	13000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
	w tym	Zasoby komunalne	250 000,00 zł												250 000,00 zł	
	90095	Pozostała działalność	1 644 200,00 zł	974 200,00 zł	2000,00 zł	297 200,00 zł	0,00 zł	675000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	670 000,00 zł	0,00 zł
	w tym	Rewitalizacja osiedla Marcel	100 000,00 zł												100 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu Mickiewicza 13	100 000,00 zł												100 000,00 zł	
		Place zabaw	95 000,00 zł												95 000,00 zł	
		Boisko Mikołajczyka - wyposażenie	25 000,00 zł												25 000,00 zł	
		Budowa garażu - UM	50 000,00 zł												50 000,00 zł	
		Park technologiczny - Laboratorium	300 000,00 zł												300 000,00 zł	
		Edukacja ekologiczna, promocja ekologii	18 000,00 zł	18 000,00 zł		18 000,00 zł										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 506,00 zł	1 680 506,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 680 506,00 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 248 256,00 zł	1 248 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 248 256,00 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
	92116	Biblioteki	362 000,00 zł	362 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	362 000,00 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
	92195	Pozostała działalność	70 250,00 zł	70 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 250,00 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
926		Kultura fizyczna	5 509 470,00 zł	3 119 470,00 zł	1525400,00 zł	1 149 070,00 zł	425 000,00 zł	20000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 390 000,00 zł	0,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 069 470,00 zł	2 679 470,00 zł	1525400,00 zł	1 139 070,00 zł	0,00 zł	15000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 390 000,00 zł	0,00 zł
	w tym	Wymiana folii mały basen	50 000,00 zł												50 000,00 zł	
		Boisko - Orlik 2012	1 500 000,00 zł												1 500 000,00 zł	0,00 zł

		Boisko Marianka	800 000,00 zł												800 000,00 zł	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000,00 zł	440 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	425 000,00 zł	5000,00 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 3 do Uchwały Nr BRM.0007.00094.2011
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu na 2012 rok

Treść	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 840 748,83 zł		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	488 748,83 zł
Wykup innych papierów wartościowych			982	1 000 000,00 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 150 775,00 zł		
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 100 000,00 zł		
Razem		**12 091 523,83 zł**		**1 488 748,83 zł**

1.	Planowane dochody	52 140 000,00 zł
2.	Planowane wydatki	62 742 775,00 zł
3.	Deficyt budżetu	- 10 602 775,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.00094.2011
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2012 rok

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	54 954,00 zł	54 954,00 zł	900,00 zł	18,37 zł
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Suma		**54 954,00 zł**	**54 954,00 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		
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	3 472 553,00 zł	3 472 553,00 zł	28 000,00 zł	1 473,68 zł
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 428,00 zł	5 428,00 zł		
852 - POMOC SPOŁECZNA - Suma		**3 477 981,00 zł**	**3 477 981,00 zł**	**28 000,00 zł**	**1 473,68 zł**
Suma całkowita		**3 536 035,00 zł**	**3 536 035,00 zł**	**28 900,00 zł**	**1 492,05 zł**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr BRM.0007.00094.2011
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień na 2012 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. oraz organami administracji rządowej na 2012 rok.		Dotacje przyznane na realizację zadań w 2012 r.	Razem wydatki 2012 r.
Dział	**Rozdział**		
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	600,00 zł	600,00 zł
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**600,00 zł**	**600,00 zł**
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	134 805,00 zł	182 090,00 zł
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		**134 805,00 zł**	**182 090,00 zł**
Suma całkowita		**136 405,00 zł**	**183 690,00 zł**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr BRM.0007.00094.2011
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Kwota	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
SUMA				**2 959 756,00 zł**	**2 237 256,00 zł**	**722 500,00 zł**
600		**Transport i łączność**		**190 000,00 zł**	**190 000,00 zł**	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Celowa	190 000,00 zł	190 000,00 zł	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**80 000,00 zł**	**80 000,00 zł**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Celowa	80 000,00 zł	80 000,00 zł	
750		**Administracja publiczna**		**1 000,00 zł**	**1 000,00 zł**	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Celowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
801		**Oświata i wychowanie**		**44 000,00 zł**	**14 000,00 zł**	**30 000,00 zł**
	80101	Szkoły podstawowe	Celowa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	80104	Przedszkola	Podmiotowa	30 000,00 zł		30 000,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Celowa	11 000,00 zł	11 000,00 zł	
851		**Ochrona zdrowia**		**22 250,00 zł**	**10 000,00 zł**	**12 250,00 zł**
	85195	Pozostała działalność	Celowa	22 250,00 zł	10 000,00 zł	12 250,00 zł
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**517 000,00 zł**	**332 000,00 zł**	**185 000,00 zł**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Celowa	362 000,00 zł	332 000,00 zł	30 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	Celowa	20 000,00 zł		20 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Celowa	135 000,00 zł		135 000,00 zł
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**1 680 506,00 zł**	**1 610 256,00 zł**	**70 250,00 zł**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Podmiotowa	1 248 256,00 zł	1 248 256,00 zł	
	92116	Biblioteki	Podmiotowa	362 000,00 zł	362 000,00 zł	
	92195	Pozostała działalność	Celowa	70 250,00 zł		70 250,00 zł
926		**Kultura fizyczna i sport**		**425 000,00 zł**		**425 000,00 zł**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Celowa	425 000,00 zł		425 000,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr BRM.0007.00094.2011
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2012 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	**130 800,00 zł**	**12 300,00 zł**	**12 700,00 zł**	**487 500,00 zł**	**2 320,00 zł**	**645 620,00 zł**
w tym:						
Zespół Szkół Sportowych	76 400,00 zł			127 500,00 zł		203 900,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 4	43 200,00 zł			40 000,00 zł		83 200,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	11 200,00 zł					11 200,00 zł
Przedszkole nr 3		5 600,00 zł		135 000,00 zł		140 600,00 zł
Przedszkole nr 2		4 700,00 zł		92 000,00 zł		96 700,00 zł
Przedszkole nr 1		2 000,00 zł		43 000,00 zł		45 000,00 zł
Gimnazjum nr 1			12 700,00 zł	50 000,00 zł		62 700,00 zł
Ognisko Pracy Pozaszkolnej					2 320,00 zł	2 320,00 zł
Wydatki	**130 800,00 zł**	**12 300,00 zł**	**12 700,00 zł**	**487 500,00 zł**	**2 320,00 zł**	**645 620,00 zł**
w tym:						
Zespół Szkół Sportowych	76 400,00 zł			127 500,00 zł		203 900,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 4	43 200,00 zł			40 000,00 zł		83 200,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	11 200,00 zł					11 200,00 zł
Przedszkole nr 3		5 600,00 zł		135 000,00 zł		140 600,00 zł
Przedszkole nr 2		4 700,00 zł		92 000,00 zł		96 700,00 zł
Przedszkole nr 1		2 000,00 zł		43 000,00 zł		45 000,00 zł
Gimnazjum nr 1			12 700,00 zł	50 000,00 zł		62 700,00 zł
Ognisko Pracy Pozaszkolnej					2 320,00 zł	2 320,00 zł