



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 475

UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 80 402 727,06 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w Tabeli nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 78 894 727,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 508 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 91 117 831,56 zł, zgodnie z planem wydatków określonym w Tabeli nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70 227 962,98 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20 889 868,58 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 10 715 104,50 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6 720 000,00 zł, pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 080 000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 915 104,50 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 670 000,00 zł z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 720 000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 080 000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 915 104,50 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 1 954 895,50 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 954 895,50 zł wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie z Tabelą nr 3.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 720 000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 080 000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości 362 400,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące działu 801 w wysokości 600 000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000,00 zł.

§ 5. Ustala się plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie i wydatków związanych z wykonywaniem tych zadań zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych, w wysokości 20 889 868,58 zł, zgodnie z Tabelą nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 504 000,00 zł oraz:

- plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 459 600,00 zł,
- plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 51 300,00 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami), zgodnie z Tabelą nr 10.

§ 10. Ustala się plan kwot dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, określony Tabelą nr 6.

§ 11. Ustala się plan wydatków z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego określony Tabelą nr 8.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późniejszymi zmianami) zgodnie z Tabelą nr 9.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 720 000,00 zł,
- zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 080 000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Jabłoński

Tabela Nr 1

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 730,00
	01095		Pozostała działalność	2 730,00
		0750	Wpływy 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	2 730,00
600			Transport i łączność	6 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 327 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	904 200,00
		0750	Wpływy 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	880 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	87 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0750	Wpływy 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	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
750			Administracja publiczna	163 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 420,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	75095		Pozostała działalność	20 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 679,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 679,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 679,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 741 114,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 450,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	49 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 098 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 700,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 498 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 940 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	203 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	689 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	94 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	504 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 405 114,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 955 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 114,06
758			Różne rozliczenia	19 722 934,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 547 434,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 547 434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 907 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 400,00
		0750	Wpływy 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	5 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 885,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	726 885,00
	80104		Przedszkola	1 160 395,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	854 395,00
852			Pomoc społeczna	5 991 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 421 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 361 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 700,00
	85216		Zasiłki stałe	279 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
			bieżące	78 894 727,06
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
758			Różne rozliczenia	118 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	118 000,00
801			Oświata i wychowanie	890 000,00
	80110		Gimnazja	890 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	890 000,00
			majątkowe	1 508 000,00
			Ogółem:	80 402 727,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42000	42000	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7642112,5	7635112,5	7578112,5	6579000	999112,5	0	45000	12000	0	0	7000	7000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5055910	5055910	5055910	5055910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7718	7718	0	0	0	0	7718	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2372	2372	0	0	0	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409000	409000	409000	409000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939264	939264	939264	939264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1328	1328	0	0	0	0	1328	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408	408	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133826	133826	133826	133826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	132	132	0	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42	42	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252820	252820	252820	0	252820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	397392,5	397392,5	397392,5	0	397392,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400000	400000	400000	53000	347000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123000	123000	123000	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	224000	224000	224000	0	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	154900	154900	154900	154900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	148000	148000	148000	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4679	4679	4679	0	4679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4679	4679	4679	0	4679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4679	4679	4679	0	4679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1124450	464450	402450	117450	285000	0	62000	0	0	0	660000	660000	0	0	0

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38000	38000	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	977178	977178	895633	743465	152168	0	81545	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	927178	927178	895633	743465	152168	0	31545	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31545	31545	0	0	0	0	31545	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573420	573420	573420	573420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41300	41300	41300	41300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112595	112595	112595	112595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16150	16150	16150	16150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22900	22900	22900	0	22900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42218	42218	42218	0	42218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8215797,14	5190312	5176812	405262	4771550	1500	12000	0	0	0	3025485,14	595485,14	0	2430000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2430000	0	0	2430000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2430000	0	0	2430000
	90002		Gospodarka odpadami	3000000	3000000	3000000	210500	2789500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167000	167000	167000	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2780500	2780500	2780500	0	2780500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	197000	197000	197000	0	197000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	127000	127000	127000	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202500	102500	102500	0	102500	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	93500	93500	93500	0	93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1477485,14	982000	982000	0	982000	0	0	0	0	0	495485,14	495485,14	0	0
		4260	Zakup energii	802000	802000	802000	0	802000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495485,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495485,14	495485,14	0	0

	90095	Pozostała działalność	608812	608812	595312	194762	400550	1500	12000	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136962	136962	136962	136962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26100	26100	26100	26100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	113000	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2005100	1955100	2000	0	2000	1953100	0	0	0	0	50000	50000	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1309100	1309100	0	0	0	1309100	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890000	890000	0	0	0	890000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	419100	419100	0	0	0	419100	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	96000	46000	2000	0	2000	44000	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44000	44000	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
926		Kultura fizyczna	390000	240000	0	0	0	210000	30000	0	0	0	150000	150000	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	360000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
Wydatki razem:			91117831,56	70227962,98	54912038,98	33224459	21687579,98	7247100	7066824	12000	0	990000	20889868,58	18459868,58	200000	2430000

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Treść	Klasyfikacja §	Wartość	
Wynik budżetu			
Dochody		80 402 727,06	
Wydatki		91 117 831,56	
Wynik budżetu		-10 715 104,50	
Przychody		12 670 000,00	
	950	2 870 000,00	
	931	6 720 000,00	
	952	3 080 000,00	
Rozchody		1 954 895,50	
Spłata kredytów	992	1 546 138,00	
Spłata pożyczek	992	408 757,50	
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		
Informacje uzupełniające		KWOTA	
Planowane dochody		80 402 727,06	
Planowane przychody		12 670 000,00	
Planowane wydatki			91 117 831,56
Spłata pożyczek, kredytów, wykup papierów wartościowych			1 954 895,50
WYNIK		93 072 727,06	93 072 727,06

Tabela nr 4

**PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
750			Administracja publiczna
			143 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			143 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			143 420,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			4 679,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			4 679,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			4 679,00
852			Pomoc społeczna
			5 384 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			5 361 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			5 361 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
			7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			16 000,00
			Razem:
			5 532 099,00

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
750			Administracja publiczna
			143 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			143 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			110 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			9 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			20 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			2 939,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			4 679,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			4 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			4 679,00
852			Pomoc społeczna
			5 384 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			5 361 000,00
		3110	Świadczenia społeczne
			4 958 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			92 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			7 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			277 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			18 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe
			100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
Razem:			5 532 099,00

Tabela 5

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	Z tego realizowane w ramach PGN* Gminy Radzymin	Z tego realizowane w ramach PKID** Gminy Radzymin
1	2	3	4	4	5	6	7	
1	010	01095	6050	Zakup urządzeń na placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - sołectwo Borki	11 725,13	11 725,13		
2	010	01095	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw, zakup urządzeń fitness i lakierobejcy - sołectwo Cegielnia	20 940,01	20 940,01		
3	010	01095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem terenu - sołectwo Ciemne	25 000,00	25 000,00		
4	010	01095	6050	Projekt i budowa oświetlenia na boisku i placu zabaw - sołectwo Dybów Folwark	7 000,00	7 000,00		
5	010	01095	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej przy placu zabaw - sołectwo Dybów Folwark	3 078,08	3 078,08		
6	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw - sołectwo Dybów Kolonia	15 813,13	15 813,13		
7	010	01095	6050	Zapłata II raty za zakup i montaż kontenera modułowego - sołectwo Łąki	14 421,13	14 421,13		
8	010	01095	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Łosie	15 868,81	15 868,81		
9	010	01095	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw - sołectwo Nowy Janków	10 000,00	10 000,00		
10	010	01095	6050	Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw - sołectwo Ruda	11 000,00	11 000,00		
11	010	01095	6050	Zakup i montaż urządzeń fitness na plac zabaw - sołectwo Sieraków	8 574,71	8 574,71		
12	010	01095	6050	Zakup urządzeń fitness i zabawek na plac zabaw - sołectwo Słupno	27 840,01	27 840,01		
13	010	01095	6050	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw - sołectwo Stare Załubice	11 372,17	11 372,17		
14	010	01095	6050	Budowa boiska : przeoranie, bronowanie zasianie trawy i wałowanie dz. 235 - sołectwo Stary Dybów	5 700,00	5 700,00		
15	010	01095	6050	Zakup materiałów i ogrodzenie placu zabaw - sołectwo Wiktorów	9 354,24	9 354,24		
16	010	01095	6050	Zakup ziemi, podłoża, torfu, nasion trawy, wycinka zarośli, zagospodarowanie i wyrównanie terenu na placu rekreacyjno- sportowego - sołectwo Zawady	12 837,61	12 837,61		
17	010	01095	6060	Zakup namiotu imprezowego, stołów składanych i dwie sztuki grilli - sołectwo Sieraków	5 800,00	5 800,00		
18	010	01095	6060	Zakup namiotu z logo wsi Stare Załubice - sołectwo Stare Załubice	5 000,00	5 000,00		
19	010	01095	6060	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjno- sportowego - sołectwo Zwierzyniec	3 760,00	3 760,00		
20	010	01095	6050	Budowa miasteczka rowerowego na terenie placu zabaw w Słupnie - zadanie realizowane w formule Budżetu Obywatelskiego	130 000,00			

21	010	01095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Słupnie w ławki, stół do gry w tenisa, gry w szachy i kosze na śmieci - zadanie realizowane w formule Budżetu Obywatelskiego	20 000,00			
X	010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	375 085,03	225 085,03	0,00	0,00
22	600	60004	6050	Zakup wiaty przystankowej i materiałów na wykonanie peronu - sołectwo Zwierzyniec	7 100,00	7 100,00		
23	600	60016	6050	Budowa wału przeciwpowodziowego wzdłuż ul. Piwnej - sołectwo Nowe Załubice	10 000,00	10 000,00		
24	600	60016	6050	Projekt drogi i wytyczenie geodezyjne drogi / nr ew. dz.190 i dz. ew. 84 / - sołectwo Rżyska	14 198,41	14 198,41		
25	600	60016	6050	Wykopanie rowu wzdłuż drogi gminnej sąsiadującej z gruntami wsi Rżyska - sołectwo Stary Janków	9 000,00	9 000,00		
26	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Strzelców Grodzieńskich obejmująca nawierzchnię, chodnik, parkingi i infrastrukturę towarzyszącą - dokumentacja projektowa	140 000,00			140 000,00
27	600	60016	6050	Podniesienie bezpieczeństwa ruchu i funkcjonalności układu komunikacyjnego śródmieścia Radzimina poprzez przebudowę dróg gminnych - Czartoryskiej, Batorego, 11-go Listopada oraz Daszyńskiego wraz z rejonem skrzyżowania z drogą powiatową ul. Norwida	610 000,00			610 000,00
28	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Witosa w Radzyminie	1 300 000,00			
29	600	60016	6059	Budowa trzech parkingów systemu "Parkuj i Jedź" przy ul. Wyszyńskiego oraz Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu i ul. Żeromskiego w Słupnie w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) - wkład własny w inwestycję	20 000,00		20 000,00	
30	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej łączącej granicę Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt z centrum Radzimina w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) - wkład własny w inwestycję	180 000,00		180 000,00	
31	600	60016	6060	Nabycie prawa użytkowania wieczystego na potrzeby drogi gminnej - działki 15/1 i 15/10 obręb 01-06 Radzymin - przeznaczenie ul. Witosa	150 000,00			
32	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Radosnej w Wiktorowie	200 000,00			
33	600	60016	6050	Wykonanie ul. Cichej w Radzyminie z kostki brukowej wraz z odwodnieniem	150 000,00			
34	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w ul. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie	35 000,00			
35	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego Stary Janków z Ciemnem	170 000,00			
36	600	60016	6050	Projekt drogi łączącej ul. Wyszyńskiego z ulicą Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem	250 000,00			
37	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Armii Krajowej, Kochanowskiego, Curie-Skłodowskiej wraz z nową organizacją ruchu	30 000,00			

38	600	60016	6050	Projekt drogi serwisowej wzdłuż S8 w Słupnie	60 000,00			
39	600	60016	6050	Modernizacja ul. Dąbrowszczaków w Nowych Załubicach	130 000,00			
40	600	60016	6050	Budowa odwodnienia w ul. Szkolnej w Radzyminie	20 000,00			
41	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Armii Krajowej w Radzyminie - zadanie realizowane w formule Budżetu Obywatelskiego	150 000,00			
42	600	60016	6050	Modernizacja odwodnienia ul. B. Głowackiego w Radzyminie	60 000,00			
X	600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 695 298,41	40 298,41	200 000,00	750 000,00
43	700	70004	6050	Budowa nowego budynku komunalnego wraz z koncepcją i dokumentacją projektową	100 000,00			
X	700	X	X	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00
44	750	75022	6050	Modernizacja nagłośnienia Sali obrad Rady Miejskiej	42 000,00			
45	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby UMiG Radzymin umożliwiającego organizowanie budżetu obywatelskiego	7 000,00			
X	750	X	X	Administracja publiczna	49 000,00	0,00	0,00	0,00
46	754	75404	6170	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej nowego budynku komendy Policji w Radzyminie	50 000,00			
47	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP w Wołominie	20 000,00			
48	754	75416	6050	Budowa monitoringu wizyjnego - Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci światłowodowej łączącej jednostki organizacyjne Gminy Radzymin, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych i jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie.	590 000,00			
	754	x	x		660 000,00	0,00	0,00	0,00
49	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie	1 880 000,00			
50	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie	1 500 000,00			
51	801	80103	6050	Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Słupnie	955 000,00			
52	801	80103	6050	Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Załubicach	150 000,00			
53	801	80104	6050	Budowa nowego budynku przedszkola w Radzyminie	1 250 000,00			
54	801	80110	6050	Budowa Gimnazjum na terenie zajmowanym obecnie przez Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Radzyminie - kontynuacja	6 750 000,00			
X	801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 485 000,00	0,00	0,00	0,00
55	851	85121	6220	Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na dokończenie budowy skrzydła.	300 000,00			
X	851	x	x	Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	0,00	0,00
56	900	90001	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o	2 430 000,00			
57	900	90004	6050	Projekt zagospodarowania parku miejskiego i zieleńców wiejskich	75 000,00			

58	900	90004	6050	Projekt zagospodarowania zieleńców cmentarnych	25 000,00			
59	900	90015	6050	Projekt i budowa instalacji napowietrznej do oświetlenia ul. Zawadzkiej i ul. Zaczysze - sołectwo Emilianów	11 136,00	11 136,00		
60	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Strzelców Polskich i części ul. Strzelców Kresowych - sołectwo Mokre	19 710,73	19 710,73		
61	900	90015	6050	Plan oświetlenia od pętli autobusowej do posesji Pana Rosłon - sołectwo Nowe Załubice	5 451,21	5 451,21		
62	900	90015	6050	Zakup słupów, lamp oświetleniowych wraz z montażem od ul. Opolskiej, do ul. Starorzecze - sołectwo Opole	9 187,20	9 187,20		
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenie w ul. Działkowej w Łosiu	130 000,00			
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Cegielni	20 000,00			
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Zwycięskiej w Starym Dybowie	30 000,00			
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul Traugutta i bocznych w Radzyminie	50 000,00			
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenie w ul. Opolskiej w Nowych Załubicach	70 000,00			
68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Górki w Słupnie	100 000,00			
69	900	90015	6050	Zakup opraw oświetlenia ulicznego wraz z montażem	25 000,00			
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Poligonowej w Łąkach	25 000,00			
X	900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025 485,14	45 485,14	0,00	0,00
71	921	92195	6050	Utworzenie wiejskiej świetlicy kultury w OSP Załubice	50 000,00			
X	921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
72	926	92695	6050	Projekt budynku zaplecza sportowo-usługowego na terenie klubu sportowego Mazur	80 000,00			
73	926	92695	6050	Ogrodzenie terenu klubu sportowego Mazur	70 000,00			
X	926	X	X	Kultura Fizyczna	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				Łącznie wydatki majątkowe	20 889 868,58	310 868,58	200 000,00	750 000,00

*PGN- Program Gospodarki Niskoemisyjnej

**PKID - Program Kluczowych Inwestycji Drogowych

Tabela Nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku 2016.

Kwota dotacji w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	podmiotowa	celowa
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na przebudowę drogi Sieraków - Słupno		0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika przy ul. Korczaka w Radzyminie		0,00
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00
754	75404	6170	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej nowego budynku komendy Policji w Radzyminie		50 000,00
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP w Wołominie		20 000,00
851	85111	6300	Pomoc Finansowa dla Powiatu na zakupy inwestycyjne szpitala powiatowego		0,00
851	85121	6220	Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na dokonczenie budowy skrzydła.		300 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na modernizację dachu		0,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.		100 000,00
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 500,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000,00
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		38 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 500,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		44 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		210 000,00

X	X	X	Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 RAZEM		300 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	600 000,00	
921	92108	2480	Gminna Orkiestra Dęta	0,00	
921	92109	2480	Radzyński Ośrodek Kultury i Sportu	890 000,00	
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na organizację imprez o charakterze kulturalno - integracyjnym		419 100,00
			Ogółem	1 490 000,00	1 189 100,00
niepubliczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów					
801	80101	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyńskich	390 000,00	
801	80103	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyńskich	126 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan"	815 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	653 000,00	
801	80104	2540	Żłobek - Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	164 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" w Słupnie	353 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Czary Mary"	359 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Little Ant Bee"	413 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha"	315 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Teddy"	798 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha II"	290 000,00	
801	80149	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyńskich	50 000,00	
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan"	170 000,00	
801	80150	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyńskich	42 000,00	
			Ogółem	4 938 000,00	0,00
			Ogółem Dotacje	6 428 000,00	1 189 100,00

Tabela nr 7

Plan dochodów rachunków dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2016.

LP	Rachunki dochodów jednostek budżetowych:	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki bieżące
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie	801	80101	90 000,00	90 000,00
2	Szkoła Podstawowa w Nadmie	801	80101	11 000,00	11 000,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciemnem	801	80101	25 000,00	25 000,00
3		801	80104	13 000,00	13 000,00
4	Zespół Szkół w Radzyminie	801	80101	140 000,00	140 000,00
4		801	80110	7 000,00	7 000,00
5	Zespół Szkół nr 1 w Słupnie	801	80101	100 000,00	100 000,00
5		801	80110	5 000,00	5 000,00
6	Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupnie	801	80101	11 000,00	11 000,00
7	Zespół Szkół w Starych Załubicach	801	80101	30 000,00	30 000,00
8	Gimnazjum nr 1 w Radzyminie	801	80110	8 000,00	8 000,00
9	Przedszkole nr 1 w Radzyminie	801	80104	120 000,00	120 000,00
10	Przedszkole nr 2 w Radzyminie	801	80104	120 000,00	120 000,00
	SUMA			680 000,00	680 000,00

Tabela nr 8

Zadania realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016

Lp.	Wieś	Zadania	Teren, miejsce	Suma sołectwa	Kwota zł	Dział	Rozdział	§
1	Arciechów	Zakup materiałów na naprawę ul. Bielika, ul. Serockiej i ul. Pod Świerkami	Drogi gminne	11 637,12	11 637,12	600	60016	4270
2	Borki	Zakup urządzeń na placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	Teren gminny	13 725,13	11 725,13	10	1095	6050
3	Borki	Zwiększenie liczby kursów busów opłata za przejazd	Przez miejscowość Borki		2 000,00	600	60004	4300
4	Cegielnia	Zakup urządzeń na plac zabaw, zakup urządzeń fitness i lakierobejcy	Teren gminny / dz.ew. 165/	27 840,01	20 940,01	10	1095	6050
5	Cegielnia	Korytowanie i zakup destruktu na ul. Sikorskiego	Droga gminna		6 000,00	600	60016	4270
6	Cegielnia	Spotkanie integracyjne			900,00	10	1095	4210
7	Ciemne	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem terenu	Zespół szkolno-przedszkolny	27 840,01	25 000,00	10	1095	6050
8	Ciemne	Organizacja festynu dla mieszkańców , kino letnie	Teren gminny		2 840,01	10	1095	4300
9	Dybów Folwark	Projekt i budowa oświetlenia na boisku i placu zabaw	Teren gminny	10 078,08	7 000,00	10	1095	6050
10	Dybów Folwark	Budowa boiska do piłki siatkowej przy placu zabaw	Teren gminny		3 078,08	10	1095	6050
11	Dybów Kolonia	Zagospodarowanie placu zabaw	Teren gminny/ umowa użyczenia /	15 813,13	15 813,13	10	1095	6050
12	Emilianów	Projekt i budowa instalacji napowietrznej do oświetlenia ul. Zawadzkiej i ul. Zacisze	Droga gminna	11 136,00	11 136,00	900	90015	6050
13	Łąki	Zapłata II raty za zakup i montaż kontenera modułowego	Teren gminny	14 421,13	14 421,13	10	1095	6050
14	Łosie	Zakup urządzeń na plac zabaw	Teren gminny	15 868,81	15 868,81	10	1095	6050
15	Mokre	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Strzelców Polskich i części ul. Strzelców Kresowych	Drogi gminne	19 710,73	19 710,73	900	90015	6050
16	Nadma Pólko	Zakup destruktu na ul. Kozia Góra	Droga gminna	23 636,17	23 636,17	600	60016	4270
17	Nadma Stara	Wykonanie istniejących rowów melioracyjnych przydrożnych	Teren gminny	27 840,01	22 840,01	600	60016	4270
18	Nadma Stara	Warsztaty integracyjno-muzyczne	Teren gminny		5 000,00	10	1095	4300
19	Nowe Załubice	Budowa wału przeciwpowodziowego wzdłuż ul. Pivnej	Droga gminna	15 451,21	10 000,00	600	60016	6050
20	Nowe Załubice	Plan oświetlenia od pętli autobusowej do posesji Pana Jana Rosłon	Droga gminna		5 451,21	900	90015	6050
21	Nowy Janków	Zakup wyposażenia na plac zabaw	Teren gminny	12 695,05	10 000,00	10	1095	6050
22	Nowy Janków	Festyn integracyjny	Teren gminny		2 695,05	10	1095	4210
23	Opole	Zakup słupów, lamp oświetleniowych wraz z montażem od ul. Opolskiej, do ul. Starorzecze	Droga gminna	9 187,20	9 187,20	900	90015	6050

24	Ruda	Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw	Teren gminny	18 318,73	11 000,00	10	1095	6050
25	Ruda	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	Teren gminny		3 318,73	10	1095	4300
26	Ruda	Spotkanie integracyjne mieszkańców	Teren gminny		4 000,00	10	1095	4210
27	Rżyska	Projekt drogi i wytyczenie geodezyjne drogi / nr ew. dz.190 i dz. ew. 84 /	Droga gminna	14 198,41	14 198,41	600	60016	6050
28	Sieraków	Zakup i montaż urządzeń fitness na plac zabaw	Teren gminny	18 374,71	8 574,71	10	1095	6050
29	Sieraków	Zakup namiotu imprezowego, stołów składanych i dwie sztuki grilli	Teren gminny		5 800,00	10	1095	6060
30	Sieraków	Zorganizowanie "pikniku rodzinnego" i "zakończenie lata"	Teren gminny		4 000,00	10	1095	4210
31	Słupno	Zakup urządzeń fitness i zabawek na plac zabaw	Teren gminny- umowa użyczenia	27 840,01	27 840,01	10	1095	6050
32	Stare Załubice	Zakup namiotu z logo wsi Stare Załubice	Teren gminny	17 372,17	5 000,00	10	1095	6060
33	Stare Załubice	Festyn z okazji dnia dziecka	Teren gminny		1 000,00	10	1095	4210
34	Stare Załubice	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	Teren gminny		11 372,17	10	1095	6050
35	Stary Dybów	Wykonanie gruzowania ul. Szwoleżerów od ul. Żołnierskiej w stronę wsi Zawady	Droga gminna	18 652,81	8 000,00	600	60016	4270
36	Stary Dybów	Zakup i montaż kamery do monitoringu działki 235	Teren gminny		952,81	10	1095	4210
37	Stary Dybów	Organizacja wycieczki integracyjnej			4 000,00	10	1095	4300
38	Stary Dybów	Budowa boiska : przeoranie, bronowanie zasianie trawy i wałowanie dz. 235	Teren gminny		5 700,00	10	1095	6050
39	Stary Janków	Wykopanie rowu wzdłuż drogi gminnej sąsiadującej z gruntami wsi Rżyska	Droga gminna	12 110,41	9 000,00	600	60016	6050
40	Stary Janków	Organizacja festynu „ Dzień dziecka”	Teren gminny		3 110,41	10	1095	4210
41	Wiktorów	Zakup materiałów i ogrodzenie placu zabaw	Teren gminny / umowa użyczenia	9 354,24	9 354,24	10	1095	6050
42	Wolica	Zorganizowanie imprez integracyjnych:” Dzień Kobiet”, „ Dzień Dziecka” i pikniki rodzinne, urządzenie lodowiska, itp.	Teren gminny	17 372,17	7 000,00	10	1095	4210
43	Wolica	Zakup urządzenia wspomagającego odtwarzanie muzyki	Teren gminny		3 000,00	10	1095	4210
44	Wolica	Zakup materiałów do renowacji krzyża przydrożnego /wpisany do ew. zabytków /	Teren gminny		2 000,00	921	92195	4210
45	Wolica	Zapewnienie środków za dzierżawę placu zabaw	Teren gminy – umowa użyczenia		5 372,17	10	1095	4430
46	Zawady	Zakup ziemi, podłoża, torfu, nasion trawy, wycinka zarośli, zagospodarowanie i wyrównanie terenu na placu rekreacyjno- sportowego	Teren gminny	14 337,61	12 837,61	10	1095	6050
47	Zawady	Zorganizowanie festynu rodzinnego- mecze piłki nożnej w trzech kategoriach, zakup piłek do piłki nożnej	Teren gminny		1 500,00	10	1095	4210

48	Zwierzyniec	Zakup wiaty przystankowej i materiałów na wykonanie peronu	Teren gminny / umowa użyczenia/	12 360,00	7 100,00	600	60004	6050
49	Zwierzyniec	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjno-sportowego	Teren gminny		3 760,00	10	1095	6060
50	Zwierzyniec	Zorganizowanie festynu rodzinnego – mecze piłki nożnej i zakup pucharów dla młodzieży	Teren gminny		1 500,00	10	1095	4210
SUMA				437 171,06	437 171,06			

Tabela nr 9

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późniejszymi zmianami)

Dochody				
Dział	Rozdział	Par.	NAZWA	PLAN
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00
SUMA				2 950 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Par.	NAZWA	PLAN
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	2 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 730 500,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
SUMA				2 950 000,00

Tabela Nr 10

**Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatków na realizację zadań,
o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami)**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota - po zmianach	Zmiana
900	90019	0690	65 000,00	400 000,00
SUMA				400 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota - po zmianach	Zmiana
600	60016	6059	200 000,00	
900	90002	4300	50 000,00	20 000,00
900	90004	6050	100 000,00	
900	90095	4210	10 000,00	30 000,00
SUMA				50 000,00
SUMA DOCHODÓW			65 000,00	
SUMA WYDATKÓW			360 000,00	

Uzupełniający materiał informacyjny do budżetu Gminy Radzymin na rok 2016

Zestawienie etatów kalkulowanych dla poszczególnych jednostek budżetowych

Jednostka Budżetowa	Liczba etatów kalkulowanych	
	Nauczyciele	Obsługa i administracja
Przedszkole nr 1 w Radzyminie	9,44	12,00
Przedszkole nr 2 w Radzyminie	16,83	13,96
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk. pil. Mariana Pisarka w Radzyminie	57,69	14,50
Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie	30,72	4,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupnie	18,81	3,25
Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie	19,60	3,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem	25,87	9,00
Zespół Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie	69,40	14,00
Zespół Szkół w Słupnie	51,97	14,00
Zespół Szkół w Starych Załubicach	34,28	7,00
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Radzyminie	-	9,50
Razem Jednostki Budżetowe "Oświata i wychowanie"	334,61	104,71
	rozdział	Liczba etatów kalkulowanych
	60095	12
	70004	4
	75416	2
	75023	80,3
	90095	4
Urząd Miasta i Gminy Radzymin RAZEM		102,3
Ośrodek Pomocy Społecznej		15,75

Uzupełniający materiał informacyjny do budżetu Gminy Radzymin na rok 2016
Informacja o stanie zobowiązań finansowych Gminy Radzymin na 09-11-2015r.

Klasyfikacja	Nr umowy	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota wynikająca z umowy	Cel	Saldo na dzień 09-11-2015	Zapadalność ROK
	Pożyczki				2 517 000,00	
992	197/08/OW/P	2008	1 200 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej Radzymin	358 000,00	2019
992	48/09/OW/P	2009	420 000,00	Budowa kanalizacji na terenie miasta i Gminy Radzymin	180 000,00	2019
992	106/11/OW/P	2011	865 000,00	Kanalizacja sanitarna Cegielnia, Ciemne i Radzymin	519 000,00	2020
992	272/2015/Wn07/OA-ew-ku/P	2015	4 540 000,00	Budowa Gimnazjum w Radzyminie- LEMUR	1 460 000,00	2023 (możliwość umorzenia 1,362 mln. w 2021 r)
	Obligacje				7 800 000,00	
982	Seria C,E,F	2008-2009	13 000 000,00	Obligacje	7 800 000,00	C 2 mln 2015r., E 2,8 mln 2017r. F 3 mln 2018r.
	Kredyty				6 391 582,50	
992	07/1179	2007	1 000 000,00	Modernizacja ulicy Reymonta	31 250,00	2015
992	07/1178	2007	2 400 000,00	Modernizacja ulicy Słowackiego	540 000,00	2017
992	125/GI/11/L	2011	4 018 600,00	Wkład do spółki	2 353 600,00	2020
992	974/12/2007/1102/F/INW	2007	1 750 000,00	Modernizacja centrum medycznego	393 750,00	2017
992	975/12/2007/1102/F/INW	2007	1 300 000,00	Adaptacja kina na sale koncertową	292 500,00	2017
992	203/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/222	2010	500 000,00	Modernizacja drogi gminnej Mokre	262 500,00	2020
992	205/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/224	2010	378 000,00	Modernizacja ulicy Strzelców Kaniowskich	153 562,50	2018
992	1730/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/249	2010	850 000,00	Modernizacja dróg w Nadmie	446 250,00	2020
992	1733/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/250	2010	800 000,00	Budowa ulicy Falandysza	420 000,00	2020
992	2189/12/2010/1102/F/CEB/EIB3/279	2010	560 000,00	Rozbudowa szkoły Nadma	294 000,00	2020
992	2188/12/2010/1102/F/INW/EKO	2010	450 000,00	Wodociąg Nadma	212 500,00	2019
992	833/12/2011/1102/F/OBR	2011	1 700 000,00	spłata kredytów i pożyczek	991 670,00	2020
	RAZEM		31 191 600,00		16 708 582,50	

Uzupełniający materiał informacyjny do budżetu Gminy Radzymin na rok 2016

Informacja o stanie mienia komunalnego

Symbol KŚT			Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha 30.06.2015 r.	plus	minus	Powierzchnia w ha 31.10.2015 r.	Wartość początkowa w zł 30.06.2015 r.	plus	minus	Wartość końcowa w zł 31.10.2015 r.
grupa	podgrupa	rodzaj									
0	01		Użytki rolne								
		010	grunty orne	14,3851			14,3851	1 354 738			1 354 738
		011	sady								
		012	łąki								
		013	pastwiska trwałe								
		014	grunty rolne zabudowane								
		015	grunty pod stawami								
		016	grunty pod rowami								
	02		Grunty leśne								
		020	lasy	1,9480			1,9480	156 000			156 000
		021	grunty zadrzewione i zakrzewione	0,1151			0,1151	34 530			34 530
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane								
		030	tereny mieszkaniowe	3,4291			3,4291	1 934 753			1 934 753
		031	tereny przemysłowe	8,4299			8,4299	684 400			684 400
		032	inne tereny zabudowane	20,3077			20,3077	5 110 788			5 110 788
		033	zurbanizowane tereny nie zabudowane	8,9378			8,9378	2 324 187			2 324 187
		034	tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	6,1130			6,1130	2 373 447			2 373 447
		035	użytki kopalne								
		036	tereny komunikacyjne	57,1041	0,6582	0,1847	57,5776	12 626 392	193 260	369 000	12 450 652
	04		Użytki ekologiczne								
		040	użytki ekologiczne								
	05		Tereny różne								
		050	Tereny różne	1,1525			1,1525	515 990			515 990
	06		Nieużytki								
		060	nieużytki								
	07		Grunty pod wodami								
		070	grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych								
		071	grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	0,0055			0,0055	2 750			2 750
			Razem	121,9278	0,6582	0,1847	122,4013	27 117 975	193 260	369 000	26 942 235

Uzupełniający materiał informacyjny do budżetu Gminy Radzymin na rok 2016

**PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH RADZYMIŃSKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO NA ROK 2016**

Lp.	Nazwa projektu	Opis projektu	Koszt szacunkowy	Klasyfikacja budżetowa		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1.	Radzymińskie Lodowisko	Urządzenie sezonowego lodowiska w Radzyminie z kompleksową obsługą obiektu. Lodowisko byłoby czynne przez okres 3 miesięcy, w tym w okresie ferii zimowych. (lokalizacja: działka gminna przy ul. Komunalnej 2 lub teren Klubu Sportowego „Mazur”).	145 000 zł	921	92109	2800
2.	Warsztaty muzyczne zakończone koncertem dla mieszkańców Gminy Radzymin	Organizacja warsztatów muzycznych w związku z 10 – leciem Zespołu muzycznego Soli Deo w Nadmie, zakończonych uroczystym koncertem.	23 000 zł	921	92109	2800
3.	„Aleja Jesionów” - odtworzenie chodnika przy ul. Armii Krajowej w Radzyminie	Demontaż istniejącego chodnika z płyt betonowych, znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym, ułożenie nowego z kostki brukowej - ul. Armii Krajowej w Radzyminie.	150 000 zł	600	60016	6050
4.	Miasteczko rowerowe w Słupnie	Budowa miasteczka rowerowego na terenie placu zabaw w Słupnie przy ul. Żeromskiego i Magnolii.	130 000 zł	010	01095	6050
5.	Zdrowie na betonie	Wyposażenie placu zabaw w Słupnie (przy ul. Żeromskiego i Magnolii) w ławki, stół do gry w tenisa, gry w szachy i kosze na śmieci.	20 000 zł	010	01095	6050
6.	„Pamiętajcie o ogrodach”	Poprawa stanu zieleni w Parku Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie poprzez uporządkowanie terenu, dosadzenie drzew i krzewów, posianie trawy, a także oczyszczenie zbiornika wodnego.	13 500 zł	900	90004	4300
7.	Strefa kulturalno – rekreacyjna „Kino pod Chmurką”	Cykliczne spotkania z filmem dla mieszkańców wsi Łosie i okolic – od czerwca do września.	16 100 zł	921	92109	2800