



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 112

UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 113 888 455,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w Tabeli nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 108 644 025,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 244 420,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 122 186 777,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonym w Tabeli nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 97 046 875,43 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25 139 901,57 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 8 298 332,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6 268 332,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 030 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 530 000,00 zł z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 268 332,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 030 000,00 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 231 668,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5 231 668,00 zł wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji), 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 6 268 332,00 zł;

2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 231 668,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości 252 040,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 325 000,00 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 25 139 901,57 zł, zgodnie z Tabelą nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 540 000,00 zł oraz:

- plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 510 950,00 zł,
- plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 48 700,00 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. 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 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze 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 2016 r. poz. 250 ze 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 6 268 332,00 zł,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 231 668,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzyna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Dobrzyniecki

Tabela Nr 1

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
		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	2 600,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	951 200,00
		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	920 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	176 785,00
			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	9 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 715,00
		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)	14 000,00
			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	9 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 776,00
752			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 211 071,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 921 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 534 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	11 810 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 890 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	426 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	205 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	835 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 584 571,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 034 571,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
758			Różne rozliczenia	21 399 209,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 161 909,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 161 909,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 723 734,00
			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	489 234,00
	80101		Szkoły podstawowe	339 305,00
			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	333 805,00
		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	5 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 041,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 764,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00
	80104		Przedszkola	1 909 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 621 000,00
	80110		Gimnazja	155 429,00
			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	155 429,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 343,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 086,00
	80195		Pozostała działalność	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
852			Pomoc społeczna	636 450,00
	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.	74 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 500,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00
	85216		Zasiłki stałe	295 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	27 338 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 440 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 440 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 850 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 850 000,00
	85595		Pozostała działalność	48 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 889 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 814 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				108 644 025,00
			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	498 234,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 116 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 116 420,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 716 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00
758			Różne rozliczenia	128 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00
majątkowe razem:				5 244 420,00
			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
Ogółem:				113 888 445,00
			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	498 234,00

Tabela Nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	312631,91	179181,43	179181,43	1500	177681,43	0	0	0	0	0	0	133450,48	133450,48	0	0
	1030		Izby rolnicze	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	306131,91	172681,43	172681,43	1500	171181,43	0	0	0	0	0	0	133450,48	133450,48	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120142,07	120142,07	120142,07	0	120142,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51039,36	51039,36	51039,36	0	51039,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93600,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93600,18	93600,18	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39850,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39850,3	39850,3	0	0
600			Transport i łączność	16846902,21	5299902,21	5284902,21	481200	4803702,21	0	15000	0	0	0	0	11547000	11547000	2710000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2696500	2688500	2688500	0	2688500	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2675000	2675000	2675000	0	2675000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	13600202,21	2078202,21	2078202,21	25000	2053202,21	0	0	0	0	0	0	11522000	11522000	2710000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201700	201700	201700	0	201700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	951002,21	951002,21	951002,21	0	951002,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	900500	900500	900500	0	900500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8812000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8812000	8812000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2710000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2710000	2710000	2710000	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124770	124770	124770	124770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17885	17885	17885	17885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50351	50351	50351	0	50351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1385000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1385000	1385000	0	0	0
	80104		Przedszkola	9542841	9542841	4013147	3085395	927752	5503694	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3766694	3766694	0	0	0	3766694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1737000	1737000	0	0	0	1737000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26000	26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2416205	2416205	2416205	2416205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432880	432880	432880	432880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62310	62310	62310	62310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	120000	120000	120000	0	120000	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155452	155452	155452	0	155452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	6069455	6069455	5798026	5227905	570121	0	116000	155429	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91000	91000	0	0	0	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4095360	4095360	4095360	4095360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90434	90434	0	0	0	0	0	90434	0	0	0	0	0	0	0

851			Ochrona zdrowia	937650	637650	459650	201900	257750	178000	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	375000	75000	0	0	0	75000	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	75000	75000	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	48700	48700	48700	5500	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510950	510950	410950	196400	214550	100000	0	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	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180000	180000	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	197000	197000	197000	0	197000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2600	2600	2600	0	2600	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2950	2950	2950	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	3000	3000	0	0	0	3000	0	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	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3075066	3075066	2164766	1130216	1034550	20000	890300	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	83300	83300	83300	0	83300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83300	83300	83300	0	83300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	979600	979600	665000	0	665000	0	314600	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2269110	2157000	0	0	0	2157000	0	0	0	0	112110	112110	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935000	935000	0	0	0	935000	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	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	1175000	1175000	0	0	0	1175000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1175000	1175000	0	0	0	1175000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	159110	47000	0	0	0	47000	0	0	0	0	112110	112110	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	47000	47000	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112110	112110	0	0
926			Kultura fizyczna	287700	245000	0	0	0	220000	25000	0	0	0	42700	42700	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	262700	220000	0	0	0	220000	0	0	0	0	42700	42700	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	220000	220000	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42700	42700	0	0
Wydatki razem:				122186777,00	97046875,43	57407996,43	35753392,00	21654604,43	9526030,00	28731615,00	501234,00	0,00	880000,00	25139901,57	22459901,57	3349000,00	2680000,00

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Treść	Klasyfikacja §	Wartość	
Wynik budżetu			
Dochody		113 888 445,00	
Wydatki		122 186 777,00	
Wynik budżetu		-8 298 332,00	
Przychody		13 530 000,00	
	950	2 030 000,00	
	931	11 500 000,00	
	952	0,00	
Rozchody		5 231 668,00	
Splata kredytów	992	1 546 138,00	
Splata pożyczek	992	885 530,00	
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	2 800 000,00	
Informacje uzupełniające		KWOTA	
Planowane dochody		113 888 445,00	
Planowane przychody		13 530 000,00	
Planowane wydatki			122 186 777,00
Splata pożyczek, kredytów, wykup papierów wartościowych			5 231 668,00
BILANS		127 418 445,00	127 418 445,00

Tabela nr 4

**PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na rok 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN
750			Administracja publiczna	148 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 715,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 776,00
752			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	54 200,00
	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.	19 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00
855			Rodzina	27 290 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 440 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 440 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 850 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 850 000,00
Razem:				27 498 391,00

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na rok 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 048,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 776,00
752			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	54 200,00
	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.	19 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
855			Rodzina	27 290 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 440 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 288 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 351 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		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
Razem:				27 498 391,00

Tabela Nr 5

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 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	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki i urządzenia siłowni zewnętrznej - sołectwo Borki	10 000	10 000		
2	010	01095	6050	Zakup urządzeń i wykonanie boiska do piłki - siatkówki plażowej - sołectwo Cegielnia	6 000	6 000		
3	010	01095	6050	Zakup urządzeń i wykonanie boiska do piłki - siatkówki plażowej- sołectwo Cegielnia	6 000,00	6 000,00		
4	010	01095	6050	Zakup urządzeń fitness - biegacz- sołectwo Cegielnia	4 900,00	4 900,00		
5	010	01095	6050	Zakup urządzeń karuzela tarczowa z siedziskiem- sołectwo Cegielnia	4 400,00	4 400,00		
6	010	01095	6050	Zakup i instalacja dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej - sołectwo Łąki	10 000,00	10 000,00		
7	010	01095	6050	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni na powietrzu na ulicy Jana Brzechwy - sołectwo Nowe Słupno	9 539,72	9 539,72		
8	010	01095	6050	Zakup zjazdu linowego - sołectwo Sieraków	6 500,00	6 500,00		
9	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - sołectwo Stare Załubice	10 000,00	10 000,00		
10	010	01095	6050	Zakup urządzeń do monitoringu wraz z montażem - sołectwo Stare Załubice	7 000,00	7 000,00		
11	010	01095	6050	Zakup siłowni zewnętrznej - sołectwo Wolica	4 000,00	4 000,00		
12	010	01095	6050	Zakup materiałów wykonanie części ogrodzenia boiska sportowego nr 27 w Zwierzyńcu - sołectwo Zawady	5 260,46	5 260,46		
13	010	01095	6050	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia boiska na działce nr 27 obręb Zwierzyniec - sołectwo Zwierzyniec	10 000,00	10 000,00		
14	010	01095	6060	Zakup Linarium Klepsydra - sołectwo Cegielnia	7 850,30	7 850,30		
15	010	01095	6060	Zakup nagłośnienia - sołectwo Nowy Janków	5 000,00	5 000,00		
16	010	01095	6060	Zakup namiotu - sołectwo Słupno Osiedle	15 000,00	15 000,00		
17	010	01095	6060	Zakup projektora, ekranu i licencji - sołectwo Słupno Osiedle	5 000,00	5 000,00		
18	010	01095	6060	Zakup projektora, ekranu i licencji - sołectwo Stare Słupno	7 000,00	7 000,00		

X	010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 450,48	133 450,48	0,00	0,00
19	600	60004	6050	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem - sołectwo Dybów Kolonia	8 000,00	8 000,00		
20	600	60014	6050	Porozumienie z powiatem w sprawie chodnika - projekt Etap II - sołectwo Nadma Stara	17 000,00	17 000,00		
21	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Majowej w Dybowie Kolonii	5 450 000,00			
22	600	60016	6059	Przebudowa ul. Bieszczadzkiej w Słupnie	450 000,00			450 000,00
23	600	60016	6059	Przebudowa ul. Rzecznej w Nadmie	1 150 000,00			1 150 000,00
24	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej łączącej granicę Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt z centrum Radzymina 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	900 000,00		900 000,00	
25	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Maczka i ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie	2 000 000,00			2 000 000,00
26	600	60016	6050	Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszynskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem	410 000,00			410 000,00
27	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Strzelców Grodzieńskich obejmująca nawierzchnię, chodnik, parkingi i infrastrukturę towarzyszącą - dokumentacja projektowa	15 000,00			15 000,00
28	600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Sikorskiego i Nowej w Radzyminie - dokumentacja projektowa	402 000,00			402 000,00
29	600	60016	6050	Modernizacja drogi, odchodzącej od ul. Mazowieckiej, koło Zespołu Szkół w Starych Załubicach.	50 000,00			
30	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Mjr. Tadeusza Koliski w Radzyminie	20 000,00			
31	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. 1. Maja w Radzyminie	20 000,00			
32	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wierzbowej w Radzyminie w technologii kostki betonowej	100 000,00			
33	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Komunalnej w Radzyminie	45 000,00			
34	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. W. Szymborskiej w Radzyminie	130 000,00			
35	600	60016	6050	Projekt drogi łączącej ul. Słowackiego z ul. Wołomińską w Radzyminie	20 000,00			
36	600	60016	6050	Modernizacja ul. Działkowej w Łosiu	150 000,00			
37	600	60016	6059	Projekt i budowa trzech parkingów systemu "Parkuj i Jedź" przy ul. Wyszynskiego oraz Radzyńskim Ośrodku Kultury i Sportu i ul.	210 000,00		210 000,00	

				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				
X	600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 547 000,00	25 000,00	1 110 000,00	4 427 000,00
38	750	75023	6050	Projekt przebudowy budynku przy ul. Komunalnej 2 w Radzyminie na potrzeby budynku administracyjnego	150 000,00			
39	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby UMiG Radzymin umożliwiającego organizowanie budżetu obywatelskiego	10 000,00			
X	750	X	X	Administracja publiczna	160 000,00	0,00	0,00	0,00
40	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Wołominie	40 000,00			
41	754	75421	6069	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - zakup inwestycyjny na potrzeby Gminy Radzymin	49 000,00			
42	754	75495	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 najszerzego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie.	400 000,00			
X	754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 000,00	0,00	0,00	0,00
43	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem - wspólne działanie sołectw Ciemne i Stary Janków	33 000,00	33 000,00		
44	801	80101	6050	Zakup i montaż sprzętu sportowego na terenie szkoły - sołectwo Ciemne	8 150,30	8 150,30		
45	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie	2 600 000,00			
46	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie	2 160 000,00			
47	801	80101	6059	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie - zadanie realizowane w ramach PGN Gminy Radzymin	590 000,00		590 000,00	
48	801	80101	6050	Utworzenie atrakcyjnego i ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciemnem.	148 950,00			
49	801	80101	6050	Poprawa warunków rozwoju kultury fizycznej i bezpiecznego uprawiania sportu poprzez modernizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie.	115 000,00			
50	801	80101	6060	Zakup 15 zestawów komputerowych do Zespołu Szkół w Słupnie –	33 000,00			

				inwestycją w nowe technologie dla lokalnej społeczności.				
51	801	80101	6060	Zakup mobilnej pracowni komputerowej jako nowoczesnej pomocy dydaktycznej dla Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie.	85 000,00			
52	801	80102	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na przebudowę budynku na potrzeby ZSS w Radzyminie	1 500 000,00			
53	801	80103	6050	Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Załubicach	500 000,00			
54	801	80103	6050	Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Słupnie	885 000,00			
X	801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 658 100,30	41 150,30	590 000,00	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 wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o	2 680 000,00			
57	900	90004	6050	Poprawa estetyki otoczenia poprzez nasadzenia zieleni niezagospodarowanych terenów wzdłuż ulicy Jaworówka w Nadmie.	15 000,00			
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - sołectwo Dybów Folwark	4 500,00	4 500,00		
59	900	90015	6050	Zakup lamp i budowa instalacji - sołectwo Emilianów	7 022,42	7 022,42		
60	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Strzelców Polskich oraz fragmentu ul. Strzelców Kresowych - sołectwo Mokre	22 334,77	22 334,77		
61	900	90015	6050	Zakup latarni ledowych na ul. Pólko wraz z montażem - sołectwo Nadma Pólko	26 002,36	26 002,36		
62	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej oświetlenia ulicznego ul. Kościelnej od ulicy Wakacyjnej do nieruchomości oznaczonej numerem porządkowej 22 - sołectwo Nowe Załubice	7 000,00	7 000,00		
63	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicy Opolskiej - sołectwo Opole	9 376,24	9 376,24		
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - sołectwo Ruda	10 000,00	10 000,00		
65	900	90015	6050	Oświetlenie placu zabaw - sołectwo Wolica	5 000,00	5 000,00		
66	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	266 305,00		266 305,00	
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi, odchodzącej od ul. Mazowieckiej, koło Zespołu Szkół w Starych Załubicach.	15 000,00			

68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Opolskiej w Nowych Załubicach	55 000,00			
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jutrzenki	5 000,00			
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Mieszka I	10 000,00			
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wawrzyna w Cegielni	55 000,00			
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kwiatów Polskich w Radzyminie	55 000,00			
73	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia 5 skrzyżowań w Radzyminie	50 000,00			
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Działkowej w Łosiu	90 000,00			
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kosa w Łosiu	15 000,00			
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Brzozy	10 000,00			
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rekreacyjnej w Borkach	140 000,00			
78	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Okrężnej w Słupnie	20 000,00			
79	900	90015	6050	Oświetlenie placu zabaw w Starym Dybowie	15 000,00			
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Oliwkowej w Radzyminie	30 000,00			
81	900	90095	6050	Wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego rewitalizacji rynku miejskiego	80 000,00			
X	900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 540,79	91 235,79	266 305,00	0,00
82	921	92195	6050	Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku w Radzyminie lub obok Cmentarza na tzw. łądowisku Pomnik przedstawiać będzie modlącego się na klęczniku Jana Pawła II (modlitwa nad mogiłą Żołnierzy Polskich poległych w 1920 r.). Powstanie pomnika Jana Pawła II będzie wyrazem wdzięczności mieszkańców miasta „Cudu nad Wisłą” za Jego pontyfikat, a także za wizytę w Radzyminie w dniu 13 czerwca 1999 roku.	96 000,00			
83	921	92195	6050	Poprawa warunków korzystania z sali koncertowej w Radzyminie poprzez zakup kulis oraz cyfrowego miksera.	16 110,00			
X	921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 110,00	0,00	0,00	0,00
84	926	92695	6050	Urządzenie ogólnodostępnej i bezpłatnej siłowni zewnętrznej w Parku im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie. Siłownia zewnętrzna ma za zadanie umożliwić wszystkim, niezależnie od wieku i umiejętności, dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz wypromować zdrowy tryb życia.	42 700,00			
X	926	X	X	Kultura Fizyczna	42 700,00	0,00	0,00	0,00
				Łącznie wydatki majątkowe	25 139 901,57	290 836,57	1 966 305,00	4 427 000,00
				*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 2017.

Kwota dotacji w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	podmiotowa	celowa
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Wołominie		40 000,00
801	80102	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na przebudowę budynku na potrzeby ZSS w Radzyminie		1 500 000,00
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	2560	Dotacja podmiotowa dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie.	75 000,00	
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
855	85505	2830	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania w Gminie Radzymin żłobków.		50 000,00
754	75495	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
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		3 000,00
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		20 000,00
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		32 000,00
855	85595	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
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		2 500,00
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		47 000,00

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		220 000,00
X	X	X	Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 RAZEM		330 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 175 000,00	
921	92109	2480	Radzyński Ośrodek Kultury i Sportu	890 000,00	
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu na organizację imprez o charakterze kulturalno - integracyjnym		45 000,00
			Ogółem	2 140 000,00	2 365 000,00
niepubliczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów					
801	80101	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyńskich	460 000,00	
801	80103	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyńskich	94 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan"	586 734,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	521 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" w Słupnie	447 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Czary Mary"	270 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Little Ant Bee"	185 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha"	590 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Teddy"	882 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha II"	239 000,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś"	45 960,00	
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan"	78 000,00	
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Teddy"	22 000,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś"	180 000,00	
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Progresso"	368 436,00	
801	80150	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyńskich	130 000,00	
			Ogółem	5 099 130,00	
publiczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów					
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kraina Przedszkolaka"	916 000,00	
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik"	821 000,00	
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik"	24 900,00	
			Ogółem	1 761 900,00	
			Ogółem Dotacje	9 001 030,00	2 365 000,00

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 2017.

LP	Rachunki dochodów jednostek budżetowych:	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki bieżące
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie	801	80101	70 000,00	70 000,00
2	Szkoła Podstawowa w Nadmie	801	80101	11 000,00	11 000,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciemnem	801	80101	30 000,00	30 000,00
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	16 000,00	16 000,00
7	Zespół Szkół w Starych Załubicach	801	80101	30 000,00	30 000,00
8	Gimnazjum nr 1 w Radzyminie	801	80110	48 000,00	48 000,00
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			710 000,00	710 000,00

Tabela Nr 8

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

Lp.	Wieś	Zadania	Teren, miejsce	Suma sołectwa	Kwota zł	Dział	Rozdział	§
1	Arciechów	Remont drogi ulica Bielika	teren gminy	13 145,43	6 645,43	600	60016	4270
2	Arciechów	Remont drogi ulica pod Świerkami	teren gminy		6 500,00	600	60016	4270
3	Borki	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki i urządzenia siłowni zewnętrznej	teren gminy	15 544,00	10 000,00	010	01095	6050
4	Borki	Impreza sołecka	teren gminy		3 000,00	010	01095	4210
5	Borki	Wyjazd integracyjny			2 544,00	010	01095	4300
6	Cegielnia	Zakup urządzeń i wykonanie boiska do piłki - siatkówki plażowej	działka 165 obręb Cegielnia	31 150,30	6 000,00	010	01095	6050
7	Cegielnia	Zakup Linarium Klepsydra	działka 165 obręb Cegielnia		7 850,30	010	01095	6060
8	Cegielnia	Modernizacja koparką obecnej górki	działka 165 obręb Cegielnia		2 000,00	010	01095	4300
9	Cegielnia	Zakup urządzeń i wykonanie boiska do piłki - siatkówki plażowej	działka 331/179 obręb Cegielnia		6 000,00	010	01095	6050
10	Cegielnia	Zakup urządzeń fitness - biegacz	działka 331/179 obręb Cegielnia		4 900,00	010	01095	6050
11	Cegielnia	Zakup urządzeń karuzela tarczowa z siedziskiem	działka 331/179 obręb Cegielnia		4 400,00	010	01095	6050
12	Ciemne	Opracowanie dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem	dz. ew. 298, 299, 300	31 150,30	23 000,00	801	80101	6050
13	Ciemne	Zakup i montaż sprzętu sportowego na terenie szkoły	dz. ew. 298, 299, 300		8 150,30	801	80101	6050
14	Dybów Folwark	Budowa oświetlenia	teren placu zabaw	10 466,50	4 500,00	900	90015	6050
15	Dybów Folwark	Organizacja dnia dziecka - wynajęcie karuzeli	teren gminy		2 500,00	010	01095	4300
16	Dybów Folwark	Dogruzowanie ulicy Litewskiej	teren gminy		3 466,50	600	60016	4270
17	Dybów Kolonia	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	teren gminy	17 942,57	8 000,00	600	60004	6050
18	Dybów Kolonia	Zorganizowanie imprezy integracyjnej z okazji Dnia Rodziny	teren gminy		2 500,00	010	01095	4210
19	Dybów Kolonia	Zakup kosiarki, namiotu i sprzętu nagłaśniającego	teren gminy		7 442,57	010	01095	4210
20	Emilianów	Zakup kostki brukowej	skrzyżowanie ulic Wesolej i Objazdowej	12 522,42	2 000,00	010	01095	4210
21	Emilianów	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	skrzyżowanie ulic Wesolej i Objazdowej		3 500,00	600	60004	4210
22	Emilianów	Zakup lamp i budowa instalacji	ule Zawadzka i Zacisze		7 022,42	900	90015	6050
23	Łąki	Zakup i instalacja dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej	działka wspólnotowa nr 47/15; 47/17	16 416,21	10 000,00	010	01095	6050
24	Łąki	Organizacja pikników rodzinnych z okazji dnia dziecka	działka wspólnotowa nr 47/15; 47/17		3 416,21	010	01095	4210
25	Łąki	Piknik rodzinny Pieczony ziemniak	działka wspólnotowa nr 47/15; 47/17		1 000,00	010	01095	4210
26	Łąki	Oplaty za zużyta energię elektryczną	działka wspólnotowa nr 47/15; 47/17		1 400,00	900	90015	4260
27	Łąki	Konserwacja ogrodzenia i sceny	działka wspólnotowa nr 47/15; 47/17		600,00	010	01095	4300
28	Łosie	Wynajem niezbędnego sprzętu	teren gminy	18 160,63	2 000,00	010	01095	4300
29	Łosie	Zakup materiałów	teren gminy		2 000,00	010	01095	4210
30	Łosie	Wynajem zespołu animacji	teren gminy		1 000,00	010	01095	4300
31	Łosie	Zakup stołów, ławek i krzeseł	teren gminy		6 000,00	010	01095	4210
32	Łosie	Zakup materiałów piknikowych	teren gminy		1 500,00	010	01095	4210
33	Łosie	Zakup farb, rolet itp..	teren gminy		1 500,00	010	01095	4210
34	Łosie	Zakup materiałów na potrzeby budowy altany	teren gminy		1 160,63	010	01095	4210
35	Łosie	Zakup stołu do pin-ponga	teren gminy		2 000,00	010	01095	4210
36	Łosie	Piłkarzyki	teren gminy		1 000,00	010	01095	4210
37	Mokre	Wykonanie oświetlenia ul. Strzelców Polskich oraz fragmentu ul. Strzelców Kresowych	teren gminy	22 334,77	22 334,77	900	90015	6050

38	Nadma Pólko	Zakup latarni ledowych na ul. Pólko wraz z montażem	teren gminy	26 602,36	26 002,36	900	90015	6050
39	Nadma Pólko	Zakup 20 krzeselek	teren gminy		600,00	010	01095	4210
40	Nadma Stara	Wyjazdy autokarowe dla seniorów		31 150,30	4 150,30	010	01095	4300
41	Nadma Stara	Destrukt asfaltowy na ul. Czarnej	teren gminy		10 000,00	600	60016	4270
42	Nadma Stara	Porozumienie z powiatem w sprawie chodnika - projekt Etap II			17 000,00	600	60014	6050
43	Nowe Słupno	Reklama i marketing sołectwa Nowe Słupno	teren gminy	22 739,72	10 000,00	750	75075	4300
44	Nowe Słupno	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni na powietrzu na ulicy Jana Brzechwy	teren gminy		9 539,72	010	01095	6050
45	Nowe Słupno	Zakup fotopułapki	teren gminy		2 000,00	010	01095	4210
46	Nowe Słupno	Organizacja Konkursów	teren gminy		1 200,00	010	01095	4210
47	Nowe Załubice	Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej oświetlenia ulicznego ul. Kościelnej od ulicy Wakacyjnej do nieruchomości oznaczonej numerem porządkowej 22	teren gminy	18 440,98	7 000,00	900	90015	6050
48	Nowe Załubice	Wykonanie utwardzenia destruktem ul. Piwnej	teren gminy		10 000,00	600	60016	4270
49	Nowe Załubice	Spotkanie integracyjne	teren gminy		1 440,98	010	01095	4210
50	Nowy Janków	Zakup nagłośnienia	teren placu zabaw	14 017,64	5 000,00	010	01095	6060
51	Nowy Janków	Zakup zjeżdżalni dla dzieci w wieku przedszkolnym	teren placu zabaw		1 500,00	010	01095	4210
52	Nowy Janków	Mini siłownia dla młodzieży	teren placu zabaw		2 000,00	010	01095	4210
53	Nowy Janków	Ławki i stolik betonowe	teren placu zabaw		2 000,00	010	01095	4210
54	Nowy Janków	Zakup stołu i 15 krzeseł rozkładanych	teren placu zabaw		1 000,00	010	01095	4210
55	Nowy Janków	Przejazdy konne dla dzieci i organizacja konkursów kulinarnych	teren placu zabaw		2 517,64	010	01095	4300
56	Opole	Projekt oświetlenia ulicy Opolskiej	teren gminy	9 376,24	9 376,24	900	90015	6050
57	Ruda	Budowa oświetlenia	dz.ewidencyjna 164	20 995,30	10 000,00	900	90015	6050
58	Ruda	Wyposażenie placu zabaw	dz.ewidencyjna 264/4		5 495,30	010	01095	4210
59	Ruda	Wyjazdy autokarowe			4 000,00	010	01095	4300
60	Ruda	Usługa dozoru i sprzątnięcia placu zabaw	dz.ewidencyjna 264/4		1 500,00	010	01095	4170
61	Rżyska	Zagruzowanie drogi gminnej	teren gminy	15 948,96	15 948,96	600	60016	4270
62	Sieraków	Spotkania integracyjne zakup nagród, zakup środków żywnościowych, zakup naczyń worków	teren gminy	20 590,35	5 500,00	010	01095	4210
63	Sieraków	Zakup i montaż lamp ledowych	teren placu zabaw		2 500,00	010	01095	4210
64	Sieraków	Zakup kostki i materiałów pod kosz do piłki koszykowej	teren placu zabaw		2 000,00	010	01095	4210
65	Sieraków	Zakup zjazdu linowego	teren placu zabaw		6 500,00	010	01095	6050
66	Sieraków	Zakup huśtawki podwójnej	teren placu zabaw		1 500,00	010	01095	4210
67	Sieraków	Zakup 30 szt. krzeseł składanych			2 590,35	010	01095	4210
68	Słupno Osiedle	Zakup namiotu	teren gminy	27 131,91	15 000,00	010	01095	6060
69	Słupno Osiedle	Zakup projektora, ekranu i licencji	teren gminy		5 000,00	010	01095	6060
70	Słupno Osiedle	Imprezy kulturalno-oświatowe np. Dzień Dziecka	teren gminy		2 500,00	010	01095	4210
71	Słupno Osiedle	Integracja mieszkańców, np. Dzień Mieszkańca	teren gminy		2 000,00	010	01095	4210
72	Słupno Osiedle	Impreza charytatywna Co możemy zrobić dla innych	teren gminy		1 000,00	010	01095	4210
73	Słupno Osiedle	Bezpieczne środowisko	teren gminy		1 631,91	010	01095	4210
74	Stare Słupno	Zakup flag i uchwyty, kijów	ul. Żeromskiego	31 150,30	5 104,50	010	01095	4210
75	Stare Słupno	Zakup dwóch kamer z rejestratorem	Al.Jana Pawła II i Żeromskiego		3 200,00	010	01095	4210
76	Stare Słupno	Organizacja festynów	teren gminy		11 145,80	010	01095	4300
77	Stare Słupno	Zakup kosi spalinowej	teren gminy		2 000,00	010	01095	4210
78	Stare Słupno	Zakup grilla	teren gminy		1 200,00	010	01095	4210
79	Stare Słupno	Zakup projektora, ekranu i licencji	teren gminy		7 000,00	010	01095	6060
80	Stare Słupno	Zakup desek do piaskownicy	teren gminy		1 500,00	010	01095	4210
81	Stare Załubice	Integracyjna wycieczka dla dzieci z sołectwa Stare Załubice - najem autokaru		22 552,82	1 200,00	010	01095	4300
82	Stare Załubice	Integracyjna wycieczka dla dzieci z sołectwa Stare Załubice - bilety wstępu			1 500,00	010	01095	4210
83	Stare Załubice	Integracyjna wycieczka dla dzieci z sołectwa Stare Załubice - poczęstunek			300,00	010	01095	4300
84	Stare Załubice	Doposażenie placu zabaw - zakup roślin	teren gminy		500,00	010	01095	4210
85	Stare Załubice	Doposażenie placu zabaw - zakup ławek	teren gminy		1 200,00	010	01095	4210
86	Stare Załubice	Doposażenie placu zabaw - zakup piaskownicy	teren gminy		300,00	010	01095	4210
87	Stare Załubice	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	teren gminy		10 000,00	010	01095	6050
88	Stare Załubice	Zakup urządzeń do monitoringu wraz z montażem	teren OSP Załubice		7 000,00	010	01095	6050
89	Stare Załubice	Integracja	teren gminy		552,82	010	01095	4300
90	Stary Dybów	Odwodnienie odcinka drogi ul. Ułańskiej przy nr domu 20,	ul. Ułańska	22 241,32	1 500,00	600	60016	4270

91	Stary Dybów	Montaż krawężnika odwadniającego przy nakładce asfaltowej	ul. Ułańska		500,00	600	60016	4300
92	Stary Dybów	Zakup gruzu	ul. Żołnierska		6 000,00	600	60016	4270
93	Stary Dybów	Usługa koparki i walca	ul. Żołnierska		941,32	600	60016	4270
94	Stary Dybów	Zakup destruktu	ul. Napoleońska		9 000,00	600	60016	4270
95	Stary Dybów	Usługa koparki	ul. Napoleońska		1 000,00	600	60016	4270
96	Stary Dybów	Organizacja dnia dziecka - zakup słodczy	teren gminy		1 500,00	010	01095	4210
97	Stary Dybów	Zakup nagród	teren gminy		1 000,00	010	01095	4210
98	Stary Dybów	Zakup siatki do gry w siatkówkę	teren gminy		300,00	010	01095	4210
99	Stary Dybów	Zakup lustra drogowego	ul. Ułańska		500,00	600	60016	4210
100	Stary Janków	Dokumentacja techniczna boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkolno przedszkolnym imienia Janiny Januszewskiej w Ciemnem	teren gminy	13 550,38	10 000,00	801	80101	6050
101	Stary Janków	Impreza lokalna Dzień dziecka	teren gminy		3 550,38	010	01095	4210
102	Wiktorów	Wyposażenie placu zabaw	teren gminy	10 528,80	2 500,00	010	01095	4210
103	Wiktorów	Festyn na otwarcie placu	teren gminy		8 028,80	010	01095	4300
104	Wolica	Oświetlenie placu zabaw	teren gminy	16 478,51	5 000,00	900	90015	6050
105	Wolica	Doposażenie placu zabaw	teren gminy		5 000,00	010	01095	4210
106	Wolica	Zakup siłowni zewnętrznej	teren gminy		4 000,00	010	01095	6050
107	Wolica	Organizacja imprez lokalnych	teren gminy		2 478,51	010	01095	4210
108	Zawady	Zakup strojów sportowych do piłki nożnej	teren gminy	16 260,46	1 500,00	010	01095	4210
109	Zawady	Zakup 10 stołów składanych i grilla	teren gminy		4 000,00	010	01095	4210
110	Zawady	Zakup produktów do przyrządzenia posiłków regeneracyjnych	teren gminy		1 500,00	010	01095	4210
111	Zawady	Wypożyczenie zabawek dmuchanych	teren gminy		1 500,00	010	01095	4300
112	Zawady	Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych zakup produktów do przygotowania posiłków regeneracyjnych i napojów	teren gminy		2 500,00	010	01095	4210
113	Zawady	Zakup materiałów wykonanie części ogrodzenia boiska sportowego nr 27 w Zwierzyńcu	teren gminy		5 260,46	010	01095	6050
114	Zwierzyniec	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia boiska na działce nr 27 obręb Zwierzyniec	teren gminy	13 830,73	10 000,00	010	01095	6050
115	Zwierzyniec	Organizacja pikniku rodzinnego	teren gminy		3 830,73	010	01095	4210
		SUMA		542 420,21	542 420,21			

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 2016 r. poz. 250, ze zmianami)

Dochody				ROK 2017
Dział	Rozdział	Par.	NAZWA	PLAN
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
SUMA				3 814 500,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Par.	NAZWA	PLAN
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 562 300,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
SUMA				3 814 500,00

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 2016 r., poz. 672 ze zmianami)**

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota - po zmianach
900	90019	0690	70 000,00
SUMA			70 000,00
Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota - po zmianach
600	60016	6059	200 000,00
900	90002	4300	70 000,00
801	80101	6059	800 000,00
SUMA			1 070 000,00
SUMA DOCHODÓW			70 000,00
SUMA WYDATKÓW			1 070 000,00

Tabela 11
Uzupełniający materiał informacyjny do budżetu Gminy Radzymin na rok 2017

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	18,83	15,96
Szkoła Podstawowa nr 1 im.ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie	57,69	14,50
Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie	30,72	6,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupnie	19,81	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
Razem Jednostki Budżetowe "Oświata i wychowanie"	337,61	99,21
rozdział	Liczba etatów kalkulowanych	
60095	10	
70004	2	
75416	2	
75023	87	
75085	10,5	
90002	4	
90095	6	
CUW	10,5	
Urząd Miasta i Gminy Radzymin RAZEM	111	
Ośrodek Pomocy Społecznej	16,75	

Tabela 12
Uzupełniający materiał informacyjny do budżetu Gminy Radzymin na rok 2017

Informacja o stanie zobowiązań finansowych Gminy Radzymin na dzień 14-11-2016 r.

Klasyfikacja	Nr umowy	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota wynikająca z umowy	Cel	Saldo na dzień 14-11-2016	Zapadalność ROK
	Pożyczki		7 025 000,00		5 103 500,00	
992	197/08/OW/P	2008	1 200 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej Radzymin	238 000,00	2019
992	48/09/OW/P	2009	420 000,00	Budowa kanalizacji na terenie miasta i Gminy Radzymin	120 000,00	2019
992	106/11/OW/P	2011	865 000,00	Kanalizacja sanitarna Cegielnia, Ciemne i Radzymin	432 500,00	2020
992	272/2015/Wn07/OA-ew-ku/P	2015	4 540 000,00	Budowa Gimnazjum w Radzyminie - Lemur	4 313 000,00	2023 (możliwość umorzenia 1,362 mln. w 2021r.
	Obligacje		28 260 000,00		21 060 000,00	
982	Seria E,F	2008-2009	13 000 000,00	Obligacje	5 800 000,00	E 2,8 mln 2017r. F 3 mln 2018r.
982	Seria A15,B15,C15,D15	2015	8 540 000,00	Obligacje	8 540 000,00	2019 do 2021
982	Seria E16,F16,G16,H16	2016	6 720 000,00		6 720 000,00	2021 do 2023
	Kredyty		14 706 600,00		4 814 194,50	
992	07/1178	2007	2 400 000,00	Modernizacja ulicy Słowackiego	300 000,00	2017
992	125/GI/11/L	2011	4 018 600,00	Wkład do spółki	1 909 600,00	2020
992	974/12/2007/1102/F/INW	2007	1 750 000,00	Modernizacja centrum medycznego	218 750,00	2017
992	975/12/2007/1102/F/INW	2007	1 300 000,00	Adaptacja kina na sale koncertową	162 500,00	2017
992	203/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/222	2010	500 000,00	Modernizacja drogi gminnej Mokre	212 500,00	2020
992	205/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/224	2010	378 000,00	Modernizacja ulicy Strzelców Kaniowskich	106 312,50	2018
992	1730/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/249	2010	850 000,00	Modernizacja dróg w Nadmie	361 250,00	2020
992	1733/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/250	2010	800 000,00	Budowa ulicy Falandysza	340 000,00	2020
992	2189/12/2010/1102/F/CEB/EIB3/279	2010	560 000,00	Rozbudowa szkoły Nadma	238 000,00	2020
992	2188/12/2010/1102/F/INW/EKO	2010	450 000,00	Wodociąg Nadma	162 500,00	2019
992	833/12/2011/1102/F/OBR	2011	1 700 000,00	splata kredytów i pożyczek	802 782,00	2020
	RAZEM		49 991 600,00		30 977 694,50	

	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	123,1555	2,3827	0,7780	124,7602	28 012 539	867 760	201 300	28 678 999

Tabela Nr 14
Uzupełniający materiał informacyjny do budżetu Gminy Radzymin na rok 2017

Zadania realizowane w 2017 r. w formule Budżetu Obywatelskiego

Lp.	Nazwa projektu	Opis projektu	Plan wydatków	KLASYFIKACJA		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1.	Nowoczesna szkoła	Zakup 15 zestawów komputerowych do Zespołu Szkół w Słupnie – inwestycją w nowe technologie dla lokalnej społeczności.	33 000,00 zł	801	80101	6060
2.	Baw się razem z nami	Utworzenie atrakcyjnego i ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciemnem.	148 950,00 zł	801	80101	6050
3.	Szkoła XXI w. – mobilna pracownia komputerowa w Zespole Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie	Zakup mobilnej pracowni komputerowej jako nowoczesnej pomocy dydaktycznej dla Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie.	85 000,00 zł	801	80101	6060
4.	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Księżnej Eleonory Czartoryskiej	Urządzenie ogólnodostępnej i bezpłatnej siłowni zewnętrznej w Parku im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie. Siłownia zewnętrzna ma za zadanie umożliwić wszystkim, niezależnie od wieku i umiejętności, dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz wypromować zdrowy tryb życia.	42 700,00 zł	926	92695	6050
5.	„Jaworówka w kwiatach” - urządzenie zieleni w Sołectwie Nadma Stara	Poprawa estetyki otoczenia poprzez nasadzenia zieleni niezagospodarowanych terenów wzdłuż ulicy Jaworówka w Nadmie.	15 000,00 zł	900	90004	6050
6.	Rozwój sekcji koszykówki w Radzyminie	Promowanie aktywnego trybu życia i kultury fizycznej poprzez rozwój sekcji koszykówki w Radzyminie. Projekt obejmuje treningi pod okiem licencjonowanego trenera dla wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Radzymin.	20 000,00 zł	921	92109	2800
7.	Modernizacja boiska szkolnego	Poprawa warunków rozwoju kultury fizycznej i bezpiecznego uprawiania sportu poprzez modernizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie.	115 000,00 zł	801	80101	6050
8.	Zabawa taneczna pod gwiazdami	Uatrakcyjnienie życia kulturalnego na terenach wiejskich poprzez organizację ogólnodostępnych imprez rozrywkowych - dla dzieci, młodzieży i dorosłych - w sześciu sołectwach wraz z poprawą infrastruktury kulturalnej w sołectwie Wolica poprzez zakup i montaż podestu scenicznego.	25 000,00 zł	921	92109	2800
9.	Pomnik Papieża Jana Pawła II (modlitwa nad mogiłą żołnierzy polskich poległych w 1920 r.)	Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku w Radzyminie lub obok Cmentarza na tzw. łądowisku Pomnik przedstawiać będzie modlącego się na klęczniku Jana Pawła II (modlitwa nad mogiłą Żołnierzy Polskich poległych w 1920 r.). Powstanie pomnika Jana Pawła II będzie wyrazem wdzięczności mieszkańców miasta „Cudu nad Wisłą” za Jego pontyfikat, a także za wizytę w Radzyminie w dniu 13 czerwca 1999 roku.	96 000,00 zł	921	92195	6050

10.	„Lepsza scena” modernizacja sceny na Sali Koncertowej im. F. Chopina	Poprawa warunków korzystania z sali koncertowej w Radzyminie poprzez zakup kulis oraz cyfrowego miksera.	16 110,00 zł	921	92195	6050
11.	Bezpieczne Borki	Zakup i montaż dwóch luster drogowych oraz słupka przystankowego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego we wsi Borki.	1 200,00 zł	600	60016	4210
		SUMA	597 960,00 zł			