



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 12532

UCHWAŁA NR 513/XLV/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Radzyminie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 137 332 818,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w Tabeli nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 122 902 118,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 14 430 700,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 147 006 150,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonym w Tabeli nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 110 507 718,39 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 36 498 431,61 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 9 673 332,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 9 673 332,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 500 000,00 zł. z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 9 673 332,00 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 4 826 668,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 826 668,00 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 9 673 332,00 zł;
- 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 4 826 668,00 zł;
- 3) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości 1 050 000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 390 000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące działu 801 w wysokości 500 000,00 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 36 498 431,61 zł, zgodnie z Tabelą nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 580 000,00 zł oraz:

- plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 546 500,00 zł,
- plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 40 000,00 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 2017 r., poz. 519 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 2017 r. poz. 1289) 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 9 673 332,00 zł,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 4 826 668,00 zł,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Krzysztof Dobrzyniecki

Tabela Nr 1
Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
		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	2 700,00
600			Transport i łączność	6 150,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	887 000,00
		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	872 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		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	186 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750			Administracja publiczna	303 155,00
			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	154 695,00
		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	154 665,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 460,00
			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	210,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		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	104 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	104 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 864,00
		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	4 864,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 812 445,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	63 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 714 320,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 650 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	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	13 314 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	454 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	921 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 798 275,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 608 275,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 190 000,00

758			Różne rozliczenia	22 886 954,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 726 954,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 726 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 962 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		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	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	80104		Przedszkola	1 877 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 662 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 060 150,00
			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	285 300,00
	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.	79 800,00
		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	29 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	447 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 250,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00

		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	11 250,00
	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
	85295		Pozostała działalność	285 300,00
			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	285 300,00
		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	285 300,00
855			Rodzina	30 735 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 351 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	22 321 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 334 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	8 287 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85595		Pozostała działalność	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 942 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 858 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			bieżące razem:	122 902 118,00
			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	294 300,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	10 676 000,00
			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	10 676 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 676 000,00
			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	10 676 000,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 227 850,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 448 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	400 000,00
758			Różne rozliczenia	109 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
852			Pomoc społeczna	11 700,00
			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	11 700,00
	85295		Pozostała działalność	11 700,00
			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	11 700,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	11 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
			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	850 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 000,00
			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	850 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	722 500,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	127 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 000,00
			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	1 284 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 284 000,00
			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	1 284 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 027 200,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	256 800,00
majątkowe razem:			14 430 700,00
		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	12 821 700,00
Ogółem:			137 332 818,00
		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	13 116 000,00

Tabela Nr 2
Plan wydatków budżetowych na 2018 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:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	447536,09	211476,29	211476,29	1500	209976,29	0	0	0	0	0	0	236059,8	236059,8	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	441036,09	204976,29	204976,29	1500	203476,29	0	0	0	0	0	0	236059,8	236059,8	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	127155,68	127155,68	127155,68	0	127155,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6283,43	6283,43	6283,43	0	6283,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70037,18	70037,18	70037,18	0	70037,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197059,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197059,8	197059,8	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0
600			Transport i łączność	23854268,11	5801354,62	5781354,62	617500	5163854,62	0	20000	0	0	0	0	18052913,49	18052913,49	10608023	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3001966,72	2900000	2900000	0	2900000	0	0	0	0	0	0	101966,72	101966,72	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2880000	2880000	2880000	0	2880000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20966,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20966,72	20966,72	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81000	81000	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1500	1500	1500	0	1500	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	20165301,39	2214354,62	2214354,62	10000	2204354,62	0	0	0	0	0	0	17950946,77	17950946,77	10608023	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1280354,62	1280354,62	1280354,62	0	1280354,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	754000	754000	754000	0	754000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7285923,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7285923,77	7285923,77	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5049600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5049600	5049600	5049600	0

750		Administracja publiczna	10978770,48	10970770,48	10496270,48	8710465	1785805,48	0	462500	12000	0	0	8000	8000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	154665	154665	154665	154665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125000	125000	125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7700	7700	7700	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21965	21965	21965	21965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432000	432000	12000	0	12000	0	420000	0	0	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420000	420000	0	0	0	0	420000	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
		4300 Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	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
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8547600	8539600	8487600	7127000	1360600	0	40000	12000	0	0	8000	8000	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5500000	5500000	5500000	5500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7490	7490	0	0	0	0	0	7490	0	0	0	0	0	0
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2540	2540	0	0	0	0	0	2540	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442000	442000	442000	442000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	1320	1320	0	0	0	0	0	1320	0	0	0	0	0	0
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128 Składki na Fundusz Pracy	190	190	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0
		4129 Składki na Fundusz Pracy	60	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	329600	329600	329600	0	329600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	547000	547000	547000	0	547000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99000	99000	99000	0	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19600	19600	0	0	0	0	19600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4267	Zakup energii	7200	7200	0	0	0	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	149300	149300	0	0	0	0	149300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	11700	11700	11700	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158000	158000	125000	0	125000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	158000	158000	125000	0	125000	33000	0	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	33000	33000	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1111900	1111900	1027900	916000	111900	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	1071900	1071900	1027900	916000	111900	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44000	44000	0	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720000	720000	720000	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135000	135000	135000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	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	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5260811,39	2540811,39	811,39	0	811,39	2540000	0	0	0	0	2720000	2720000	2720000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1350000	1350000	0	0	0	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1350000	1350000	0	0	0	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	1150000	1150000	0	0	0	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1150000	1150000	0	0	0	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	2760811,39	40811,39	811,39	0	811,39	40000	0	0	0	0	2720000	2720000	2720000	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	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	811,39	811,39	811,39	0	811,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970200	970200	970200	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1749800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1749800	1749800	1749800	0
926			Kultura fizyczna	349000	349000	0	0	0	319000	30000	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300000	300000	0	0	0	270000	30000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270000	270000	0	0	0	270000	0	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	49000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	30000	0	0	0	30000	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	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				147 006 150,00	110 507 718,39	61 906 865,39	36 652 954,00	25 253 911,39	14 860 000,00	32 243 553,00	297 300,00	0,00	1 200 000,00	36 498 431,61	32 478 431,61	14 339 723,00	4 020 000,00

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Treść	Klasyfikacja §	Wartość	
Wynik budżetu			
Dochody		137 332 818,00	
Wydatki		147 006 150,00	
Wynik budżetu		-9 673 332,00	
Przychody		14 500 000,00	
	950	0,00	
	931	14 500 000,00	
	952	0,00	
Rozchody		4 826 668,00	
Splata kredytów	992	1 001 138,00	
Splata pożyczek	992	825 530,00	
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	3 000 000,00	
Informacje uzupełniające			KWOTA
Planowane dochody		137 332 818,00	
Planowane przychody		14 500 000,00	
Planowane wydatki			147 006 150,00
Splata pożyczek, kredytów, wykup papierów wartościowych			4 826 668,00
BILANS		151 832 818,00	151 832 818,00

Tabela nr 4

**PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na rok 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	154 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 665,00
		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	154 665,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 864,00
		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	4 864,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
852			Pomoc społeczna	40 750,00
	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.	29 500,00
		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	29 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 250,00
		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	11 250,00
855			Rodzina	30 608 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 321 000,00
		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	22 321 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 287 000,00
		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	8 287 000,00
Razem:				30 813 279,00

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na rok 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	154 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 965,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 864,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00
852			Pomoc społeczna	40 750,00
	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.	29 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00
855			Rodzina	30 608 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 321 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 144 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 287 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 713 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem:				30 813 279,00

Tabela Nr 5
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego	
						Kwota	Sołectwo
1	2	3	4	4	5	6	7
1	010	01095	6050	urządzenie placu zabaw (budowa i organizacja placu zabaw)	7 000,00	7 000,00	Arciechów
2	010	01095	6050	urządzenie małego boiska na placu zabaw: zakup 1 bramki, montaż kosza i nawierzchnia z kostki pod nim, montaż 2 słupków i siatki do gry w siatkówkę	10 000,00	10 000,00	Borki
3	010	01095	6050	wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - altana	12 000,00	12 000,00	Cegielnia
4	010	01095	6050	wyposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej - instalacja zabawek	4 137,18	4 137,18	Cegielnia
5	010	01095	6050	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - 3 szt. podwójne	15 000,00	15 000,00	Łosie
6	010	01095	6050	przygotowanie działki pod plac zabaw - ogrodzenie działki, brama, furtka	19 700,00	19 700,00	Nadma Pólko
7	010	01095	6050	przygotowanie działki pod plac zabaw - kostka brukowa zakup i położenie	9 000,00	9 000,00	Nadma Pólko
8	010	01095	6050	dofinansowanie projektu budowy strażnicy z pomieszczeniem gospodarczym	20 000,00	20 000,00	Nadma Stara
9	010	01095	6050	rozbudowa placu zabaw na ul. Brzechwy (zestaw z drewna nr 2)	23 200,00	23 200,00	Nowe Słupno
10	010	01095	6050	zmiana ogrodzenia na placu zabaw w Rudzie od strony remizy	5 000,00	5 000,00	Ruda
11	010	01095	6050	zakup trzech kontenerów biurowych (transport, montaż) kontynuacja zadania z 2017 roku	20 022,62	20 022,62	Rżyska
12	010	01095	6050	adaptacja suterenu kaplicy na cel świetlicy wiejskiej - zakup rzutnika, ekranu, nagłośnienia, modernizacja toalety, kuchni, kotłowni i centralnego ogrzewania, modernizacja oświetlenia, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie ścian i uzupełnienie paneli, wydzielenie pomieszczenia gospodarczego (szatni), montaż systemu monitoringu, pokrycie kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej	20 000,00	20 000,00	Sieraków
13	010	01095	6050	siłownia zewnętrzna - zakup elementów do ćwiczeń (biegacz, motyl, orbitrek, wioślarz)	12 000,00	12 000,00	Stare Słupno
14	010	01095	6050	siłownia zewnętrzna: zakup sprzętu do siłowni, wykonanie podłoża	10 000,00	10 000,00	Stary Dybów
15	010	01095	6050	doposażenie placu zabaw - zabawka drewniany domek ze zjeżdżalnią	10 000,00	10 000,00	Wiktorów
16	010	01095	6060	partycypacja w kosztach zakupu nieruchomości gruntowej: dz. ew. 47/15 i 47/17	16 000,00	16 000,00	Łąki
17	010	01095	6060	zakup sprzętu na wyposażenie sołectwa Ruda	5 000,00	5 000,00	Ruda
18	010	01095	6060	zakup sprzętu nagłaśniającego i odtwarzającego(kolumny, mikser, wzmacniacz)	8 000,00	8 000,00	Słupno Osiedle
19	010	01095	6060	zakup agregatu prądowłórczego	4 500,00	4 500,00	Słupno Osiedle
20	010	01095	6060	zakup agregatu	5 500,00	5 500,00	Stare Słupno

X	010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	236 059,80	236 059,80	
21	600	60004	6050	zakup i montaż 3 wiat przystankowych, budowa peronów, org. ruchu.	20 966,72	20 966,72	Zawady
22	600	60004	6060	Nabycie nieruchomości w Łosiu pod pętlę autobusową (917/3)	81 000,00		
23	600	60016	6050	wykonanie planów modernizacji ul. Kasztanowej (od ul. Wołomińskiej do obwodnicy na tyłach AMCO)	22 736,89	22 736,89	Dybów Kolonia
24	600	60016	6050	wykonanie projektu ul. Rogowskiego i Strażackiej	27 000,00	27 000,00	Mokre
25	600	60016	6050	studzienki melioracyjne na ul. Jaworówka	15 337,18	15 337,18	Nadma Stara
26	600	60016	6050	wykonanie projektu drogi ul. Nowinkowej	15 000,00	15 000,00	Nowe Załubice
27	600	60016	6050	budowa chodnika w miejscowości Zwierzyniec przy nr dz. ew: 13 i 74/2	15 000,00	15 000,00	Zwierzyniec
28	600	60016	6059	Przebudowa ul. Rzeczej w Nadmie	1 200 000,00		
29	600	60016	6059	Przebudowa ul. Bieszczadzkiej w Słupnie	770 000,00		
30	600	60016	6058	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza), w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	4 848 000,00		
31	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza), w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	3 510 023,00		
32	600	60016	6058	Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	201 600,00		
33	600	60016	6059	Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	78 400,00		
34	600	60016	6050	Projekt przebudowy ciągu ulic Rzeczej, Platanowej, Bieszczadzkiej, Klubowej, Wodnej, Przejściowej i Cichej, z uwzględnieniem odwodnienia pasa drogowego, oraz uproszczony projekt ciągu ulic: Tulipanowej, Czarnej, Wrzosowej i Kozłówek (miejscowości Nadma i Słupno). - wraz z wykonaniem inwestycji w ul. Platanowej	780 000,00		
35	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Komunalnej w Radzyminie	40 000,00		

36	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Majowej w Dybowie Kolonii	120 000,00		
37	600	60016	6050	Projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Maczka, Polna, Norwida wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem	80 000,00		
38	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Maczka i ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie wraz z odwodnieniem ul. Szkolnej	2 270 000,00		
39	600	60016	6050	Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem	210 000,00		
40	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej, obejmującego jezdnię, chodniki i ciągi rowerowe, parkingi, oraz infrastrukturę towarzyszącą.	1 300 000,00		
41	600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Sikorskiego i Nowej w Radzyminie	618 849,70		
42	600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej	150 000,00		
43	600	60016	6050	Modernizacja ul. Mjr. Tadeusza Koliski w Radzyminie - wraz z dokumentacją projektową	400 000,00		
44	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. 1. Maja w Radzyminie	20 000,00		
45	600	60016	6050	Budowa ulicy Curie-Skłodowskiej w Radzyminie	300 000,00		
46	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu ul. Wołomińskiej	100 000,00		
47	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wierzbowej w Radzyminie w technologii kostki betonowej	260 000,00		
48	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Zawadach	445 000,00		
49	600	60016	6050	Modernizacja odcinka ul. Ceglanej	97 000,00		
50	600	60016	6060	Nabycie nieruchomości pod drogę gminną dz. 5/2 i 5/5 obręb 03-04	57 000,00		
X	600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 052 913,49	116 040,79	
51	700	70004	6050	Budowa Budynku Komunalnego	2 300 000,00		
X	700	X	X	Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00	0,00	
52	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby UMiG Radzymin umożliwiającego organizowanie budżetu obywatelskiego	8 000,00		
X	750	X	X	Administracja publiczna	8 000,00	0,00	
53	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu łączności z przeznaczeniem dla KP PSP w Wołominie	30 000,00		
54	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego	100 000,00		
X	754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00	
55	801	80101	6050	budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciemnem (zakres zgodny z dokumentacją projektową)	300 000,00	30 000,00	Ciemne, Stary Janków
56	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie wraz z oddziałem przedszkolnym	3 305 000,00		
57	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie	60 000,00		

58	801	80103	6050	Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Załubicach	3 105 000,00		
X	801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 770 000,00	30 000,00	
59	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		
60	851	85121	6220	Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na modernizację windy.	150 000,00		
X	851	x	x	Ochrona zdrowia	450 000,00	0,000,00	
61	852	85295	6067	Zakup wyposażenia na potrzeby projektu "Q Nowym Perspektywom"	11 700,00		
X	852	X	X	Pomoc Społeczna	11 700,00	0,00	
62	900	90001	6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o	4 020 000,00		
63	900	90001	6050	Program inwestycji odwodnieniowych	200 000,00		
64	900	90004	6058	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	850 000,00		
65	900	90004	6059	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	150 000,00		
66	900	90005	6230	Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - wymiana pieców C.O.	100 000,00		
67	900	90015	6050	projekt oświetlenia ul. Wczasowej od przystanku ZTM SIWEK (sołectwo Borki) do ul. Mazowieckiej sołectwa Wolica	3 000,00	3 000,00	Borki
68	900	90015	6050	wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego	110 000,00	10 000,00	Cegielnia
69	900	90015	6050	przygotowanie działki pod plac zabaw - doprowadzenie prądu (słup ze skrzynką)	4 305,00	4 305,00	Nadma Pólko
70	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi od Rudy do Załubic (od skrzyżowania Ruda/Stare Załubice/Borki do skrzyżowania w Załubicach przy szkole podstawowej	6 000,00	6 000,00	Ruda, Stare Załubice
71	900	90015	6050	wykonanie oświetlenia na ul. Opolskiej	18 879,83	18 879,83	Stare Załubice, Opole, Nowe Załubice
72	900	90015	6050	uzupełnienie oświetlenia na ulicy Mazowieckiej - zakup i montaż oświetlenia	8 573,49	8 573,49	Stare Załubice
73	900	90015	6050	projekt na dokończenie oświetlenia na boisku przy przedszkolu Teddy - wykonanie projektu i okablowanie	7 000,00	7 000,00	Stary Dybów
74	900	90015	6050	zabezpieczenie środków na projekt oświetlenia łączący sołectwa Wolice i Borki	3 000,00	3 000,00	Wolice
75	900	90015	6050	doposażenie placu zabaw - oświetlenie	4 000,00	4 000,00	Wolice
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sosnowa, Łosie	70 000,00		
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Markiewicza, Słupno	80 000,00		
78	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Krasickiego, Słupno	15 000,00		
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Żulińskiego, Radzymin	15 000,00		
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Boczna od Dolnej, Radzymin	15 000,00		
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Myszyniec w Arciechowie	90 000,00		
82	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)	50 000,00		

X	900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 819 758,32	64 758,32	
83	921	92195	6058	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej	515 400,00		
84	921	92195	6059	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej	1 114 600,00		
85	921	92195	6058	Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi poprzez adaptacje budynku OSP Stare Załubice pod cele kulturalno - edukacyjne	454 800,00		
86	921	92195	6059	Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi poprzez adaptacje budynku OSP Stare Załubice pod cele kulturalno - edukacyjne	635 200,00		
X	921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 720 000,00	0,00	
				Łącznie wydatki majątkowe	36 498 431,61	446 858,91	

Tabela Nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku 2018.				Kwota dotacji w zł	
Dział	Rozdział	§	Treść	podmiotowa	celowa
754	75404	2300	Dotacja dla Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne		75 000,00
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu łączności z przeznaczeniem dla KP PSP w Wołominie		30 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na modernizację windy.		150 000,00
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
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej		270 000,00
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		120 000,00
900	90005	6230	Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - wymiana pieców C.O. - dotacje celowe		100 000,00
926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Gminy Radzymin na basen		30 000,00
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		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		10 000,00
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		33 000,00
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		1 000,00

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		40 000,00
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		150 000,00
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		19 000,00
X	X	X	Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 RAZEM		260 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 150 000,00	
921	92109	2480	Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu	1 350 000,00	
			Ogółem	2 500 000,00	1 335 000,00
niepubliczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów					
801	80101	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzymińskich	750 000,00	
801	80103	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzymińskich	60 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	480 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" w Słupnie	700 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Czary Mary"	280 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Little Ant Bee"	300 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha"	600 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Teddy"	900 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha II"	280 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka"	80 000,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Moje Montessori	280 000,00	
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Progresso"	550 000,00	
801	80150	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzymińskich	120 000,00	
			Ogółem	5 380 000,00	
publiczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów					
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kraina Przedszkolaka"	1 300 000,00	
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Piotruś Pan	1 110 000,00	
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś"	500 000,00	
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Piotruś Pan - Nibylandia"	700 000,00	
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Czary Mary	160 000,00	
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Wyspa Malucha	380 000,00	
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole TEDDY	450 000,00	
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik"	1 200 000,00	
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Piotruś Pan - Nibylandia"	115 000,00	
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś"	300 000,00	
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik"	85 000,00	
			Ogółem	6 300 000,00	
			Ogółem Dotacje	14 180 000,00	1 335 000,00

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 2018.

LP	Rachunki dochodów jednostek budżetowych:	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki bieżące
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie	801	80101	80 000,00	80 000,00
1		801	80110	75 000,00	75 000,00
2	Szkoła Podstawowa w Nadmie	801	80101	15 000,00	15 000,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciemnem	801	80101	35 000,00	35 000,00
3		801	80104	15 000,00	15 000,00
4	Zespół Szkół w Radzyminie	801	80101	230 000,00	230 000,00
4		801	80110	10 000,00	10 000,00
5	Zespół Szkół nr 1 w Słupnie	801	80101	110 000,00	110 000,00
5		801	80110	8 000,00	8 000,00
6	Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupnie	801	80101	18 000,00	18 000,00
7	Zespół Szkół w Starych Załubicach	801	80101	35 000,00	35 000,00
8	Przedszkole nr 1 w Radzyminie	801	80104	125 000,00	125 000,00
9	Przedszkole nr 2 w Radzyminie	801	80104	330 000,00	330 000,00
	SUMA			1 086 000,00	1 086 000,00

Tabela Nr 8
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018.

Lp.	Wieś	Zadanie	Teren, miejsce	Suma sołectwa	Kwota zł	Dział	Rozdział	§
1	Arciechów	urządzenie placu zabaw (budowa i organizacja placu zabaw)	dz. ew. 32 teren gminy	16 639,63	7 000,00	010	01095	6050
2	Arciechów	przeznaczenie środków na spotkanie integracyjne mieszkańców	teren gminy		1 000,00	010	01095	4210
3	Arciechów	remont ulicy Bielika (dogruzowanie)	teren gminy		8 639,63	600	60016	4270
4	Borki	projekt oświetlenia ul. Wczasowej od przystanku ZTM SIWEK (sołectwo Borki) do ul. Mazowieckiej sołectwa Wolica		19 904,61	3 000,00	900	90015	6050
5	Borki	urządzenie małego boiska na placu zabaw: zakup 1 bramki, montaż kosza i nawierzchnia z kostki pod nim, montaż 2 słupków i siatki do gry w siatkówkę	teren gminy		10 000,00	010	01095	6050
6	Borki	integracja mieszkańców	teren gminy		3 450,00	010	01095	4210
7	Borki	uzupełnienie brakujących latarni w całym sołectwie	teren gminy		3 454,61	900	90015	4270
8	Cegielnia	wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - przyłącze energetyczne	teren gminy	39 337,18	3 000,00	900	90015	4300
9	Cegielnia	wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - ochrona placu zabaw (abonament dla firmy ochroniarskiej)	teren gminy		2 000,00	010	01095	4300
10	Cegielnia	wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - altana	teren gminy		12 000,00	010	01095	6050
11	Cegielnia	wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - wyrównanie terenu pod demontaż zabawek	teren gminy		1 000,00	010	01095	4300
12	Cegielnia	wyposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - oświetlenie	teren gminy		10 000,00	900	90015	6050
13	Cegielnia	wyposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej - instalacja zabawek	teren gminy		4 137,18	010	01095	6050
14	Cegielnia	wyposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej porządkowanie terenu	teren gminy		3 500,00	010	01095	4300
15	Cegielnia	integracja - piknik rodzinny ul. Sikorskiego	teren gminy		3 000,00	010	01095	4210
16	Cegielnia	integracja - bus dla dzieci			700,00	010	01095	4300
17	Ciemne	budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciemnem (zakres zgodny z dokumentacją projektową)	teren gminy	39 337,18	25 000,00	801	80101	6050
18	Ciemne	organizacja ferii dla dzieci przy zespole szkolno-przedszkolnym w Ciemnem - opieka	teren gminy		3 000,00	010	01095	4300
19	Ciemne	organizacja ferii dla dzieci przy zespole szkolno-przedszkolnym w Ciemnem - zakup artykułów	teren gminy		1 000,00	010	01095	4210
20	Ciemne	organizacja ferii dla dzieci przy zespole szkolno-przedszkolnym w Ciemnem - wyżywienie	teren gminy		1 000,00	010	01095	4210
21	Ciemne	zakup dodatkowej kamery do istniejącego monitoringu na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciemnem (monitoring placu zabaw)	teren gminy		1 500,00	010	01095	4210
22	Ciemne	integracja, piknik na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciemnem - zakup artykułów	teren gminy		4 337,18	010	01095	4210
23	Ciemne	integracja, piknik na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciemnem - obsługa	teren gminy		3 500,00	010	01095	4300
24	Dybów Folwark	remont drewnianego mostu nad rzeką Rządzą - wymiana konstrukcji podłoża	dz.ew. 191/9	13 099,28	1 500,00	600	60016	4270
25	Dybów Folwark	remont drewnianego mostu nad rzeką Rządzą - budowa barierek	dz.ew. 191/9		1 500,00	600	60016	4270

26	Dybów Folwark	remont drewnianego mostu nad rzeką Rządzą - usługi remontowe	dz.ew. 191/9		2 000,00	600	60016	4270
27	Dybów Folwark	dogruzowanie ulicy Rycerskiej od ulicy Litewskiej w kierunku obwodnicy Radzymina zakup gruzu	teren gminy		2 000,00	600	60016	4270
28	Dybów Folwark	dogruzowanie ulicy Rycerskiej od ulicy Litewskiej w kierunku obwodnicy Radzymina wykonanie usługi	teren gminy		1 000,00	600	60016	4270
29	Dybów Folwark	organizacja Dnia Dziecka - wynajem karuzeli	teren placu zabaw w Dybowie Starym		3 500,00	010	01095	4300
30	Dybów Folwark	organizacja Dnia Dziecka - zakup słodczy	teren placu zabaw w Dybowie Starym		500,00	010	01095	4210
31	Dybów Folwark	organizacja Dnia Dziecka - zakup napojów	teren placu zabaw w Dybowie Starym		599,28	010	01095	4210
32	Dybów Folwark	organizacja Dnia Dziecka - zakup kielbasy na ognisko	teren placu zabaw w Dybowie Starym		500,00	010	01095	4210
33	Dybów Kolonia	wykonanie planów modernizacji ul. Kasztanowej (od ul. Wołomińskiej do obwodnicy na tyłach AMCO)	teren gminy	22 736,89	22 736,89	600	60016	6050
34	Emilianów	impieza integracyjna dla mieszkańców Emilianowa - usługa gastronomiczna	teren gminy	15 931,56	9 500,00	010	01095	4300
35	Emilianów	utwardzenie drogi - ul. Zacisze - zakup surowca do utwardzenia drogi, wykonanie usługi równania i utwardzania	teren gminy		6 431,56	600	60016	4270
36	Łąki	partycypacja w kosztach zakupu nieruchomości gruntowej: dz. ew. 47/15 i 47/17	dz. ew. 47/15 i 47/17	20 770,03	16 000,00	010	01095	6060
37	Łąki	organizacja pikników rodzinnych z okazji Dnia Dziecka	dz. ew. 47/15 i 47/17		3 000,00	010	01095	4210
38	Łąki	organizacja pikników rodzinnych Pieczony Ziemiak	dz. ew. 47/15 i 47/17		1 000,00	010	01095	4210
39	Łąki	konserwacja sceny i ogrodzenia na dz. ew. 47/15 i 47/17	dz. ew. 47/15 i 47/17		770,03	010	01095	4270
40	Łosie	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - 3 szt. podwójne	teren gminy	23 287,61	15 000,00	010	01095	6050
41	Łosie	organizacja pikniku integracyjnego na terenie sołectwa - wynajem niezbędnego sprzętu i wynajem zespołu animacji	teren gminy		2 000,00	010	01095	4300
42	Łosie	organizacja pikniku integracyjnego na terenie sołectwa - zakup materiałów i produktów na potrzeby sołectwa	teren gminy		1 000,00	010	01095	4210
43	Łosie	zakup tablicy mapy sołectwa Łosie mapa z całą miejscowością (szczegółowa)	teren gminy		1 500,00	010	01095	4210
44	Łosie	doposażenie placu zabaw - zabawki, ławki	teren gminy		3 787,61	010	01095	4210
45	Mokre	wykonanie projektu ul. Rogowskiego i Strażackiej		27 811,39	27 000,00	600	60016	6050
46	Mokre	pielęgnacja obelisku Waltera			811,39	921	92195	4270
47	Nadma Pólko	przygotowanie działki pod plac zabaw - ogrodzenie działki, brama, furtka	dz.ew.241/1	34 026,66	19 700,00	010	01095	6050
48	Nadma Pólko	przygotowanie działki pod plac zabaw - doprowadzenie prądu (słup ze skrzynką)			4 305,00	900	90015	6050
49	Nadma Pólko	przygotowanie działki pod plac zabaw - kostka brukowa zakup i położenie			9 000,00	010	01095	6050
50	Nadma Pólko	stoły cateringowe 4 szt.			1 021,66	010	01095	4210
51	Nadma Stara	dofinansowanie projektu budowy strażnicy z pomieszczeniem gospodarczym	teren gminy	39 337,18	20 000,00	010	01095	6050

52	Nadma Stara	dofinansowanie koła emerytów - dwie wycieczki kulturalno krajoznawcze			4 000,00	010	01095	4300
53	Nadma Stara	studzienki melioracyjne na ul. Jaworówka			15 337,18	600	60016	6050
54	Nowe Słupno	rozbudowa placu zabaw na ul. Brzechwy (zestaw z drewna nr 2)		28 755,48	23 200,00	010	01095	6050
55	Nowe Słupno	rozbudowa placu zabaw na ul. Brzechwy (ławki)			2 000,00	010	01095	4210
56	Nowe Słupno	zakup mikrofonu bezprzewodowego ze wzmacniaczem			450,00	010	01095	4210
57	Nowe Słupno	reklama i marketing			3 105,48	750	75075	4300
58	Nowe Załubice	dofinansowanie do oświetlenia ulicy Opolskiej		23 523,63	5 000,00	900	90015	6050
59	Nowe Załubice	wykonanie projektu drogi ul. Nowinkowej			15 000,00	600	60016	6050
60	Nowe Załubice	dogruzowanie ul. Dąbrowszczaków			2 000,00	600	60016	4270
61	Nowe Załubice	integracja mieszkańców	teren gminy		1 523,63	010	01095	4210
62	Nowy Janków	zorganizowanie festynów integracyjnych w 2018 roku: z okazji dnia dziecka	teren gminy	17 505,05	3 505,05	010	01095	4210
63	Nowy Janków	zorganizowanie festynów integracyjnych w 2018 roku: z okazji zakończenia lata	teren gminy		4 000,00	010	01095	4210
64	Nowy Janków	zakup urządzeń do aktywnego ruchu na placu zabaw (siłownia)	teren gminy		2 000,00	010	01095	4210
65	Nowy Janków	zakup wyposażenia - sprzętu dla dzieci	teren gminy		2 000,00	010	01095	4210
66	Nowy Janków	zakup stołu do ping-ponga	teren gminy		2 000,00	010	01095	4210
67	Nowy Janków	zakup urządzeń i wyposażenia namiotu na placu zabaw: stoły szt. 2, krzesła 15 szt.	teren gminy		2 000,00	010	01095	4210
68	Nowy Janków	zakup urządzeń i wyposażenia namiotu na placu zabaw: nagłośnienie - sprzęt muzyczny, efekty świetlne	teren gminy		2 000,00	010	01095	4210
69	Opole	oświetlenie ulicy Opolskiej w stronę ulicy Mazowieckiej		11 879,83	11 879,83	900	90015	6050
70	Ruda	zakup sprzętu na wyposażenie sołectwa Ruda		26 906,63	5 000,00	010	01095	6060
71	Ruda	częściowe sfinansowanie projektu oświetlenia drogi od Rudy do Załubic (od skrzyżowania Ruda/Stare Załubice/Borki do skrzyżowania w Załubicach przy szkole podstawowej)			3 000,00	900	90015	6050
72	Ruda	integracja mieszkańców Rudy			5 000,00	010	01095	4210
73	Ruda	zmiana ogrodzenia na placu zabaw w Rudzie od strony remizy			5 000,00	010	01095	6050
74	Ruda	zakup ziemi na wyrównanie placu zabaw w Rudzie			2 000,00	010	01095	4210
75	Ruda	wynagrodzenie za usługę dozoru i sprzątnięcia placu zabaw w Rudzie			1 500,00	010	01095	4170
76	Ruda	zakup zabawek na plac zabaw w Rudzie			5 406,63	010	01095	4210
77	Rżyska	zakup trzech kontenerów biurowych (transport, montaż) kontynuacja zadania z 2017 roku	dz.ew. 371/5	20 022,62	20 022,62	010	01095	6050
78	Sieraków	3 spotkania integracyjne - zakup materiałów i usług		26 080,55	6 080,55	010	01095	4210

79	Sieraków	adaptacja suterenu kaplicy na cel świetlicy wiejskiej - zakup rzutnika, ekranu, nagłośnienia, modernizacja toalety, kuchni, kotłowni i centralnego ogrzewania, modernizacja oświetlenia, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie ścian i uzupełnienie paneli, wydzielenie pomieszczenia gospodarczego (szatni), montaż systemu monitoringu, pokrycie kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej	obręb Sieraków działka dzierzawiona przez Gminę		20 000,00	010	01095	6050
80	Słupno Osiedle	zakup ławek i stołów		34 813,40	4 000,00	010	01095	4210
81	Słupno Osiedle	zakup sprzętu nagłaśniającego i odtwarzającego(kolumny, mikser, wzmacniacz)			8 000,00	010	01095	6060
82	Słupno Osiedle	zakup materiałów na wykonanie grilla ogrodowego			1 500,00	010	01095	4210
83	Słupno Osiedle	Dzień Dziecka - impreza kulturalno sportowa integracja rodzin - wynajęcie zjeżdżałni dmuchanych, obsługa zabaw dziecięcych, poczęstunek			6 000,00	010	01095	4300
84	Słupno Osiedle	integracja mieszkańców - wykonanie boiska do piłki siatkowej (materiały na boisko, poczęstunek dla mieszkańców)			3 500,00	010	01095	4210
85	Słupno Osiedle	zagospodarowanie placu zabaw - przygotowanie terenu pod plac zabaw			5 313,40	010	01095	4270
86	Słupno Osiedle	impreza szkoleniowa w zakresie prawa rodzinnego - organizacja spotkania (poczęstunek)			2 000,00	010	01095	4210
87	Słupno Osiedle	zakup agregatu prądowłórczego			4 500,00	010	01095	6060
88	Stare Słupno	zagospodarowanie świetlicy na rogu ulicy Szkolnej i Żeromskiego - odnowienie pomieszczeń	teren gminy	39 337,18	200,00	010	01095	4270
89	Stare Słupno	zagospodarowanie świetlicy na rogu ulicy Szkolnej i Żeromskiego - wyposażenie	teren gminy		3 300,00	010	01095	4210
90	Stare Słupno	siłownia zewnętrzna - zakup elementów do ćwiczeń (biegacz, motyl, orbitrek, wioślarz)	teren gminy		12 000,00	010	01095	6050
91	Stare Słupno	organizacja imprez integracyjnych	teren gminy		18 337,18	010	01095	4300
92	Stare Słupno	zakup agregatu	teren gminy		5 500,00	010	01095	6060
93	Stare Załubice	współfinansowanie wraz z sołectwem Ruda projektu oświetlenia drogi od Rudy przez most do Starych Załubic - stworzenie projektu		28 873,49	3 000,00	900	90015	6050
94	Stare Załubice	współfinansowanie wraz z sołectwem Opole i Nowe Załubice - wykonanie oświetlenia na ul. Opolskiej			2 000,00	900	90015	6050
95	Stare Załubice	zakup oświetlenia do namiotu	teren gminy		1 000,00	010	01095	4210
96	Stare Załubice	wyjazdy integracyjne dla mieszkańców			6 000,00	010	01095	4300
97	Stare Załubice	spotkania integracyjne	teren gminy		3 000,00	010	01095	4210
98	Stare Załubice	uzupełnienie i pielęgnacja roślin na placu zabaw - zakup roślin i środków pielęgnacyjnych	teren gminy		500,00	010	01095	4210
99	Stare Załubice	zakup pawilonu ogrodowego	teren gminy		800,00	010	01095	4210
100	Stare Załubice	zakup 10 zestawów ławek i stołów	teren gminy		4 000,00	010	01095	4210
101	Stare Załubice	uzupełnienie oświetlenia na ulicy Mazowieckiej - zakup i montaż oświetlenia			8 573,49	900	90015	6050

102	Stary Dybów	projekt na dokończenie oświetlenia na boisku przy przedszkolu Teddy - wykonanie projektu i okablowanie	teren gminy	28 283,43	7 000,00	900	90015	6050
103	Stary Dybów	organizacja dnia dziecka: zakup sprzętu do gier i konkursów	teren gminy		1 000,00	010	01095	4210
104	Stary Dybów	organizacja dnia dziecka: zakup rzeczy spożywczych	teren gminy		200,00	010	01095	4210
105	Stary Dybów	organizacja dnia dziecka: zakup plastików	teren gminy		200,00	010	01095	4210
106	Stary Dybów	organizacja dnia dziecka: zakup materiałów do organizacji imprezy	teren gminy		600,00	010	01095	4210
107	Stary Dybów	siłownia zewnętrzna: zakup sprzętu do siłowni, wykonanie podłoża	teren gminy		10 000,00	010	01095	6050
108	Stary Dybów	próg zwalniający na ul. Napoleńskiej	teren gminy		3 000,00	600	60016	4300
109	Stary Dybów	organizacja ruchu	teren gminy		1 000,00	600	60016	4300
110	Stary Dybów	dogruzowanie drogi na ul. Żołnierskiej: zakup gruzu	teren gminy		4 283,43	600	60016	4270
111	Stary Dybów	dogruzowanie drogi na ul. Żołnierskiej: usługi koparki i walca	teren gminy		1 000,00	600	60016	4270
112	Stary Janków	budowa boiska na terenie szkolno-przedszkolnym w Ciemnem	teren gminy	17 269,02	5 000,00	801	80101	6050
113	Stary Janków	projekt ferie w szkole	teren gminy		3 000,00	010	01095	4210
114	Stary Janków	zakup ławki	teren gminy		755,00	010	01095	4210
115	Stary Janków	Impreza integracyjna - kuchnie gazowe	teren gminy		3 000,00	010	01095	4210
116	Stary Janków	Impreza integracyjna - warownik	teren gminy		350,00	010	01095	4210
117	Stary Janków	Impreza integracyjna zakup gadżetów dla dzieci	teren gminy		1 600,00	010	01095	4210
118	Stary Janków	Impreza integracyjna zakup maszyny do waty cukrowej	teren gminy		1 200,00	010	01095	4210
119	Stary Janków	Impreza integracyjna zakup jedzenia, napoje	teren gminy		2 364,02	010	01095	4210
120	Wiktorów	festyn (integracja) plac zabaw Wiktorów - dmuchańce, jednorazowe naczynia, napoje, wędlna	teren gminy	13 335,30	3 335,30	010	01095	4210
121	Wiktorów	doposażenie placu zabaw - zabawka drewniany domek ze zjeżdżalnią	teren gminy		10 000,00	010	01095	6050
122	Wolica	zabezpieczenie środków na projekt oświetlenia łączący sołectwa Wolice i Borki		20 888,04	3 000,00	900	90015	6050
123	Wolica	doposażenie placu zabaw w zabawki (stół betonowy do tenisa, bujawki, karuzela kręciołek	teren gminy		10 000,00	010	01095	4210
124	Wolica	doposażenie placu zabaw - oświetlenie	teren gminy		4 000,00	900	90015	6050
125	Wolica	organizacja imprez integracyjnych	teren gminy		3 888,04	010	01095	4210
126	Zawady	zakup i montaż 3 wiat przystankowych, budowa peronów, org. ruchu.	dz.ew. 152/2, 161, 180	20 966,72	20 966,72	600	60004	6050
127	Zwierzyniec	budowa chodnika w miejscowości Zwierzyniec przy nr dz. ew: 13 i 74/2	dz. ew: 13 i 74/2	17 701,73	15 000,00	600	60016	6050
128	Zwierzyniec	zorganizowanie pikniku rodzinnego	teren gminy		2 701,73	010	01095	4210
SUMA				688 361,30	688 361,30			

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 2017 r. poz. 1289)

Dochody				ROK 2018
Dział	Rozdział	Par.	NAZWA	PLAN
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
SUMA				3 858 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Par.	NAZWA	PLAN
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 588 000,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
SUMA				3 858 000,00

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 2017 r., poz. 519 ze zmianami)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota - po zmianach
900	90019	0690	80 000,00
SUMA			80 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota - po zmianach
900	90001	6050	200 000,00
900	90002	4300	80 000,00
900	90005	6230	100 000,00
SUMA			380 000,00
SUMA DOCHODÓW			80 000,00
SUMA WYDATKÓW			380 000,00

**Tabela 11. Uzupełniający materiał informacyjny do budżetu Gminy Radzymin
na rok 2018**

Zestawienie etatów kalkulowanych dla poszczególnych jednostek budżetowych

Jednostka Budżetowa	Liczba etatów kalkulowanych	
	Nauczyciele	Obsługa i administracja
Przedszkole nr 1 w Radzyminie	9,66	12,00
Przedszkole nr 2 w Radzyminie	21,13	17,96
Szkoła Podstawowa nr 1 im.pplka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie	87,15	21,50
Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupnie	21,20	6,23
Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie	19,60	4,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem	26,90	9,00
Zespół Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie	71,40	14,00
Zespół Szkół w Słupnie	52,98	15,00
Zespół Szkół w Starych Załubicach	34,28	7,00
Razem Jednostki Budżetowe "Oświata i wychowanie"	344,30	107,19
	rozdział	Liczba etatów kalkulowanych
	60095	8
	75023	93
	75085	12,5
	90002	4
	90095	4
CUW		12,5
Urząd Miasta i Gminy Radzymin RAZEM		109
Ośrodek Pomocy Społecznej		19,75

Tabela 12 Uzupełniający materiał informacyjny do budżetu Gminy Radzymin na rok 2018
Informacja o stanie zobowiązań finansowych Gminy Radzymin na dzień 13-11-2017 r.

Klasyfikacja	Nr umowy	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota wynikająca z umowy	Cel	Saldo na dzień 13-11-2017	Zapadalność ROK
	Pożyczki		7 025 000,00		4 444 970,00	
992	197/08/OW/P	2008	1 200 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej Radzymin	118 000,00	2019
992	48/09/OW/P	2009	420 000,00	Budowa kanalizacji na terenie miasta i Gminy Radzymin	90 000,00	2019
992	106/11/OW/P	2011	865 000,00	Kanalizacja sanitarna Cegielnia, Ciemne i Radzymin	346 000,00	2020
992	272/2015/Wn07/OA-ew-ku/P	2015	4 540 000,00	Budowa Gimnazjum w Radzyminie - Lemur	3 890 970,00	2023 (możliwość umorzenia 1,362 mln. w 2021 r)
	Obligacje		39 760 000,00		29 760 000,00	
982	Seria F	2008-2009	13 000 000,00	Obligacje	3 000 000,00	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	Obligacje	6 720 000,00	2021 do 2023
982	Seria I17, J17	2017	2 900 000,00	Obligacje	2 900 000,00	2023 do 2024
982	Seria A17, B17, C17	2017	8 600 000,00	Obligacje	8 600 000,00	2023 do 2024
	Kredyty		14 706 600,00		3 268 056,50	
992	07/1178	2007	2 400 000,00	Modernizacja ulicy Słowackiego	60 000,00	2017
992	125/GI/11/L	2011	4 018 600,00	Wkład do spółki	1 465 600,00	2020
992	974/12/2007/1102/F/INW	2007	1 750 000,00	Modernizacja centrum medycznego	43 750,00	2017
992	975/12/2007/1102/F/INW	2007	1 300 000,00	Adaptacja kina na sale koncertową	32 500,00	2017
992	203/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/222	2010	500 000,00	Modernizacja drogi gminnej Mokre	162 500,00	2020
992	205/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/224	2010	378 000,00	Modernizacja ulicy Strzelców Kaniowskich	59 062,50	2018
992	1730/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/249	2010	850 000,00	Modernizacja dróg w Nadmie	276 250,00	2020
992	1733/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/250	2010	800 000,00	Budowa ulicy Falandysza	260 000,00	2020
992	2189/12/2010/1102/F/CEB/EIB3/279	2010	560 000,00	Rozbudowa szkoły Nadma	182 000,00	2020
992	2188/12/2010/1102/F/INW/EKO	2010	450 000,00	Wodociąg Nadma	112 500,00	2019
992	833/12/2011/1102/F/OBR	2011	1 700 000,00	spłata kredytów i pożyczek	613 894,00	2020
	RAZEM		61 491 600,00		37 473 026,50	

		071	grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	0,0055			0,0055	2 750			2 750
			Razem	128,5994	4,5642	0,2703	132,8933	29 684 069	1 268 392	74 380	30 878 081