



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r.

Poz. 1928

UCHWAŁA NR 321/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE

z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016, Nr 184/XV/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.:

- 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały;
- 4) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały;
- 5) zmienia się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Dobrzyniecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 321/XXVIII/2016
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 24 października 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 351 596,00	-110 000,00	0,00	1 241 596,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 396,00	-110 000,00	0,00	337 396,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 477 651,23	0,00	110 000,00	49 587 651,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 300,00	0,00	110 000,00	910 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 000,00	0,00	110 000,00	294 000,00
852			Pomoc społeczna	21 665 778,00	0,00	223 288,00	21 889 066,00
	85216		Zasiłki stałe	497 812,00	0,00	197 288,00	695 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 812,00	0,00	197 288,00	675 100,00
	85295		Pozostała działalność	108 578,00	0,00	26 000,00	134 578,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	26 000,00	96 000,00
bieżące razem:				97 473 309,90	-110 000,00	333 288,00	97 696 597,90
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				70 615,00	0,00	0,00	70 615,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 118 410,00	0,00	0,00	4 118 410,00
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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				101 591 719,90	-110 000,00	333 288,00	101 815 007,90
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				70 615,00	0,00	0,00	70 615,00

	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	608612	608612	0	0	0	0	608612	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	197288	197288	0	0	0	0	197288	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	805900	805900	0	0	0	0	805900	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1151730	1151730	1150030	960962	189068	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3147	-3147	-2540	0	0	0	-607	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1152283	1152283	1151190	958422	192768	0	1093	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1700	1700	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-607	-607	0	0	0	0	-607	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1093	1093	0	0	0	0	1093	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13700	13700	13700	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2540	-2540	-2540	-2540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11160	11160	11160	11160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40069	40069	40069	0	40069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41069	41069	41069	0	41069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	122856	122856	122856	122856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	133856	133856	133856	133856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	108350	108350	108350	108350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	119350	119350	119350	119350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	370228	370228	201528	1378	200150	7000	161700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	369728	369728	201528	1378	200150	7000	161200	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	161700	161700	0	0	0	0	161700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	161200	161200	0	0	0	0	161200	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	38000	38000	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13800	-13800	0	0	0	-13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24200	24200	0	0	0	24200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	38000	38000	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13800	-13800	0	0	0	-13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24200	24200	0	0	0	24200	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	przed zmianą	38000	38000	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13800	-13800	0	0	0	-13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24200	24200	0	0	0	24200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8861795,55	5084312	5070812	399262	4671550	1500	12000	0	0	0	3777483,55	1147483,55	50000	2630000	
			zmniejszenie	-56500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56500	-56500	0	0	
			zwiększenie	64000	49000	49000	15000	34000	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0	
			po zmianach	8869295,55	5133312	5119812	414262	4705550	1500	12000	0	0	0	3735983,55	1105983,55	50000	2630000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1885183,55	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	885183,55	885183,55	0	0	
			zmniejszenie	-56500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56500	-56500	0	0	
			zwiększenie	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1862683,55	1034000	1034000	0	1034000	0	0	0	0	0	828683,55	828683,55	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	214000	214000	214000	0	214000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	885183,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885183,55	885183,55	0	0	0
			zmniejszenie	-56500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56500	-56500	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	828683,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828683,55	828683,55	0	0	

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	652312	652312	638812	188762	450050	1500	12000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
		po zmianach	682312	667312	653812	203762	450050	1500	12000	0	0	0	15000	15000	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
		po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2348100	2248100	2000	0	2000	2246100	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2354100	2254100	2000	0	2000	2252100	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	0
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	146000	46000	2000	0	2000	44000	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	152000	52000	2000	0	2000	50000	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	44000	44000	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	443000	240000	0	0	0	210000	30000	0	0	0	203000	203000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7800	7800	0	0	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	450800	247800	0	0	0	217800	30000	0	0	0	203000	203000	0	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	413000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	203000	203000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7800	7800	0	0	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	420800	217800	0	0	0	217800	0	0	0	203000	203000	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7800	7800	0	0	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	217800	217800	0	0	0	217800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	112306824.40	86088373.92	54394276.53	33376619.40	21017657.13	8293700.00	22447688.39	62709.00	0.00	890000.00	26218450.48	23588450.48	584895.00	2630000.00	
		zmniejszenie	-1078626.00	-1022126.00	-285079.00	-61989.00	-223090.00	-592300.00	-72947.00	0.00	0.00	-71800.00	-56500.00	-56500.00	0.00	0.00	
		zwiększenie	1301914.00	1262914.00	211615.00	110826.00	100789.00	793600.00	257699.00	0.00	0.00	0.00	39000.00	39000.00	0.00	0.00	
		po zmianach	112530112.40	86329161.92	54320812.53	33425456.40	20895356.13	8495000.00	22632440.39	62709.00	0.00	818200.00	26200950.48	23570950.48	584895.00	2630000.00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 321/XXVIII/2016

Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 24 października 2016 r.

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	ZMIANA
1	2	3	4	4	5	6	7		8
1	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu do wsi Ruda i Borki oraz wodociągu łączącego Zwierzyniec i Dybów Stary .	113 000				
2	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Sasankowa w Łąkach	100 000				
3	010	01095	6050	Zakup urządzeń na placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - sołectwo Borki	11 725,13	11 725,13			
4	010	01095	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw, zakup urządzeń fitness i lakierobejcy - sołectwo Cegielnia	20 200,01	20 200,01			
5	010	01095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem terenu - sołectwo Ciemne	25 800,00	25 000,00			
6	010	01095	6050	Projekt i budowa oświetlenia na boisku i placu zabaw - sołectwo Dybów Folwark	7 000,00	7 000,00			
7	010	01095	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej przy placu zabaw - sołectwo Dybów Folwark	3 078,08	3 078,08			
8	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw - sołectwo Dybów Kolonia	19 013,13	15 813,13			
9	010	01095	6050	Zapłata II raty za zakup i montaż kontenera modułowego - sołectwo Łąki	13 650,13	13 650,13			
10	010	01095	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Łosie	19 068,81	15 868,81			
11	010	01095	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw - sołectwo Nowy Janków	10 850,00	10 000,00			
12	010	01095	6050	Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw - sołectwo Ruda	12 500,00	11 000,00			
13	010	01095	6050	Zakup i montaż urządzeń fitness na plac zabaw - sołectwo Sieraków	8 574,71	8 574,71			
14	010	01095	6050	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw - sołectwo Stare Załubice	14 872,17	11 372,17			
15	010	01095	6050	Budowa boiska : przeoranie, bronowanie zasianie trawy i wałowanie dz. 235 - sołectwo	5 700,00	5 700,00			

				Stary Dybów					
16	010	01095	6050	Zakup materiałów i ogrodzenie placu zabaw - sołectwo Wiktorów	12 554,24	9 354,24			
17	010	01095	6050	Zakup ziemi, podłoża, torfu, nasion trawy, wycinka zarośli, zagospodarowanie i wyrównanie terenu na placu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Zawady	12 837,61	12 837,61			
18	010	01095	6060	Zakup namiotu imprezowego wraz z wyposażeniem - sołectwo Sieraków	4 236,00	4 236,00			
19	010	01095	6060	Zakup namiotu z logo wsi Stare Załubice - sołectwo Stare Załubice	5 000,00	5 000,00			
20	010	01095	6050	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Zwierzyniec	3 760,00	3 760,00			
21	010	01095	6050	Budowa miasteczka rowerowego na terenie placu zabaw w Słupnie - zadanie realizowane w formule Budżetu Obywatelskiego, współfinansowane funduszem sołeckim wsi Słupno	240 000,00	27 840,01			
22	010	01095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Słupnie w ławki, stół do gry w tenisa, gry w szachy i kosze na śmieci - zadanie realizowane w formule Budżetu Obywatelskiego	20 000,00				
23	010	01095	6050	Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw - sołectwo Nowe Słupno	16 600,00				
24	010	01095	6050	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw - sołectwo Ruda	4 818,73	3 318,73			
25	010	01095	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Starych Załubicach przy ul. Mazowieckiej, stanowiącej działki ewid. nr 272/13, 272/21, 272/23 o łącznej powierzchni 744 m2, na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych gminy.	65 000,00	7 000,00			
X	010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	769 838,75	232 328,76	0,00	0,00	0,00
26	150	15095	6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - projekt techniczny sieci telekomunikacyjnych i PFU kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych w Emilianowie	0,00				
X	150	X	X	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	600	60004	6050	Zakup wiaty przystankowej i materiałów na wykonanie peronu - sołectwo Zwierzyniec	7 100,00	7 100,00			

28	600	60004	6050	Modernizacja infrastruktury przystankowej Gminy Radzymin w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin w tym dokumentacja projektowa (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	42 800,00		42 800,00	
29	600	60013	6050	Projekt techniczny przebudowy drogi wojewódzkiej nr 635 z budową ciągu pieszo - rowerowego (ul. Wołomińska) - realizacja porozumienia z MZDW	118 000,00			
30	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na modernizację ul. P.O.W w Radzyminie i drogi do Zawad.	100 000,00			
31	600	60016	6050	Budowa wału przeciwpowodziowego wzdłuż ul. Piwnej - sołectwo Nowe Załubice	10 000,00	10 000,00		
32	600	60016	6050	Projekt drogi i wytyczenie geodezyjne drogi / nr ew. dz.190 i dz. ew. 84 / - sołectwo Rżyska	0,00	0,00		
33	600	60016	6050	Wykopanie rowu wzdłuż drogi gminnej sąsiadującej z gruntami wsi Rżyska - sołectwo Stary Janków	9 000,00	9 000,00		
34	600	60016	6050	Projekt przebudowy ciągu ulic Rzecznej, 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).	244 310,00		244 310,00	
35	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Strzelców Grodzieńskich obejmująca nawierzchnię, chodnik, parkingi i infrastrukturę towarzyszącą - dokumentacja projektowa	143 500,00		143 500,00	
36	600	60016	6050	Podniesienie bezpieczeństwa ruchu i funkcjonalności układu komunikacyjnego śródmieścia Radzymina poprzez przebudowę dróg gminnych - Czartoryskiej, Batorego, 11-go Listopada oraz Daszyńskiego wraz z rejonem skrzyżowania z drogą powiatową ul. Norwida	1 101 918,17		1 101 918,17	
37	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Witosza w Radzyminie	912 000,00			
38	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ul.	81 000,00			

				Lipowej i Azaliowej w miejscowości Cegielnia				
39	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu komunikacyjnego przebiegającego ulicami Diamentową i Proszą, wraz z przepustem w ul. Morelowej, łączącego Al. Armii Krajowej i ul. Polną w Radzyminie	107 000,00			
40	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy przepustu w drodze gminnej ul. Zacisze w Emilianowie	10 000,00			
41	600	60016	6050	Montaż przy szkole podstawowej w Nadmie znaku interaktywnego typu RDW w celu poprawienia bezpieczeństwa - sołectwo Nadma Stara	22 840,01	22 840,01		
42	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ul. Majowej w Dybowie Kolonii - dostosowanie do wymogów Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	6 000,00			
43	600	60016	6059	Projekt i budowa trzech parkingów systemu "Parkuj i Jedź" przy ul. Wyszyńskiego oraz Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu i ul. Żeromskiego w Słupnie w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) - wkład własny w inwestycję	70 895,00		70 895,00	
44	600	60016	6059	Projekt i 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	270 000,00		270 000,00	
45	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Jana Pawła II do ul. Wołomińskiej (ulicami Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich, Mickiewicza) w ramach drugiego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza	80 000,00		80 000,00	

				atmosferycznego) - wkład własny w inwestycję				
46	600	60016	6060	Nabycie prawa użytkowania wieczystego na potrzeby drogi gminnej - działki 15/1 i 15/10 obręb 01-06 Radzymin - przeznaczenie ul. Witosa	150 000,00			
47	600	60016	6060	Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 28/1 obręb 05-05 Radzymin - przeznaczenie ul. Mistrza i Małgorzaty	196 000,00			
48	600	60016	6060	Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 76/5 obręb 03-03 Radzymin - przeznaczenie ul. W. Szymborskiej	200 000,00			
49	600	60016	6060	Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 17/3 obręb 05-08 Radzymin - przeznaczenie ul. Kredytowa	122 000,00			
50	600	60016	6060	Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 97 obręb 04-01 Radzymin - przeznaczenie droga gminna przy ul. Wąskiej.	80 000,00			
51	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Radosnej w Wiktorowie	200 000,00			
52	600	60016	6050	Wykonanie ul. Cichej w Radzyminie z kostki brukowej wraz z odwodnieniem	589 000,00			9 000,00
53	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w ul. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie	39 500,00			
54	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego Stary Janków z Ciemnem	219 500,00			5 000,00
55	600	60016	6050	Projekt drogi łączącej ul. Wyszyńskiego z ulicą Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem	0,00			
56	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Armii Krajowej, Kochanowskiego, Curie-Skłodowskiej wraz z nową organizacją ruchu	40 000,00			10 000,00
57	600	60016	6050	Projekt drogi serwisowej wzdłuż S8 w Słupnie	60 000,00			
58	600	60016	6050	Modernizacja ul. Dąbrowszczaków w Nowych Załubicach	129 000,00			
59	600	60016	6050	Budowa odwodnienia w ul. Szkolnej w Radzyminie	11 000,00			
60	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Armii Krajowej w Radzyminie - zadanie realizowane w formule Budżetu Obywatelskiego	154 000,00			
61	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ul. Maczka i ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie	73 000,00			
62	600	60016	6050	Modernizacja odwodnienia ul. B. Głowackiego w Radzyminie	30 000,00			
63	600	60016	6050	Modernizacja ul. B. Głowackiego w	67 000,00			

				Radzyminie - wdrożenie nowej organizacji ruchu.					
64	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w ul. Broniewskiego w Radzyminie	50 000,00				
65	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Sikorskiego w Cegielni	20 000,00				
66	600	60016	6050	Modernizacja ul. Kozia Góra w Nadmie	159 500,00				
X	600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 925 863,18	48 940,01	463 695,00	1 489 728,17	24 000,00
67	750	75022	6050	Modernizacja nagłośnienia Sali obrad Rady Miejskiej wraz z elektronicznym systemem głosowania	42 000,00				
68	750	75023	6050	Modernizacja budynku UMiG Radzymin	39 000,00				
69	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UMiG Radzymin	20 500,00				
70	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby UMiG Radzymin umożliwiającego organizowanie budżetu obywatelskiego	7 000,00				
X	750	X	X	Administracja publiczna	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	754	75404	6170	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej nowego budynku komendy Policji w Radzyminie	50 000,00				
72	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Policji w Radzyminie	13 000,00				
73	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu rowerów na potrzeby Komendy Policji w Radzyminie	3 000,00				
74	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu z wideorejestratorem na potrzeby Powiatowej Komendy Policji w Wołominie	10 000,00				
75	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Wołominie	20 000,00				
76	754	75412	6230	Dotacja na zakup inwestycyjny łodzi patrolowej dla OSP w Starych Załubicach	15 000,00				
77	754	75412	6230	Dotacja na zakup inwestycyjny sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP w Zawadach	40 000,00				
78	754	75412	6230	Dotacja na zakup inwestycyjny samochodu pożarniczego, typu cysterna, dla OSP w Nadmie	8 000,00				
79	754	75416	6050	Budowa monitoringu wizyjnego - Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci światłowodowej łączącej jednostki organizacyjne Gminy Radzymin, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych	602 300,00				

				systemów teleinformatycznych i jak najszerzego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie.					
80	754	75421	6069	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - zakup inwestycyjny na potrzeby Gminy Radzymin	4 000,00				
	754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie	1 880 000,00				
82	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie	1 990 000,00				
83	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	10 000,00		10 000,00		
84	801	80103	6050	Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Słupnie	955 000,00				
85	801	80103	6050	Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Załubicach	115 000,00				
86	801	80104	6050	Budowa nowego budynku przedszkola w Radzyminie	2 235 000,00				
87	801	80110	6050	Budowa Gimnazjum na terenie zajmowanym obecnie przez Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Radzyminie - kontynuacja	7 096 965,00				
X	801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 281 965,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
88	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	0,00
89	852	85211	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby OPS w Radzyminie	10 500,00				
X	852	x	x	Pomoc społeczna	10 500,00				0,00
90	900	90001	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o	2 630 000,00				
91	900	90001	6050	Przywrócenie sprawności systemu melioracyjnego zapewniającego ochronę przed wodami podsiąkowymi i opadowymi gruntów i budynków Sołectwa Nowe Załubice Gmina Radzymin poprzez budowę kanału łączącego	12 300,00				

				rów bez nazwy z rowem R-T				
92	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radzyminie	76 000,00			
93	900	90002	6060	Zakup wyposażenia elektronicznego na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami	24 000,00			
94	900	90004	6050	Projekt zagospodarowania parku miejskiego i zieleńców wiejskich	75 000,00			
95	900	90004	6050	Projekt zagospodarowania zieleńców cmentarnych	25 000,00			
96	900	90005	6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Radzymin	50 000,00		50 000,00	
97	900	90015	6050	Projekt i budowa instalacji napowietrznej do oświetlenia ul. Zawadzkiej i ul. Zacisze - sołectwo Emilianów	21 136,00	11 136,00		
98	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Strzelców Polskich i części ul. Strzelców Kresowych - sołectwo Mokre	19 710,73	19 710,73		
99	900	90015	6050	Plan oświetlenia od pętli autobusowej do posesji Pana Rosłon - sołectwo Nowe Załubice	8 451,21	5 451,21		
100	900	90015	6050	Zakup słupów, lamp oświetleniowych wraz z montażem od ul. Opolskiej, do ul. Starorzecze - sołectwo Opole	9 187,20	9 187,20		
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Działkowej w Łosiu	126 500,00			
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Cegielni	20 000,00			
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Zwycięskiej w Starym Dybowie	19 000,00			
104	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul Traugutta i bocznych w Radzyminie	43 500,00			
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Opolskiej w Nowych Załubicach	76 000,00			
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Górki w Słupnie	22 000,00			
107	900	90015	6050	Zakup opraw oświetlenia ulicznego wraz z montażem	214 000,00			
108	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Poligonowej w Łąkach	91 000,00			
109	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Legionów w Radzyminie	0,00			
110	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Tulipanowej w Nadmie	37 000,00			-18 000,00
111	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Młodzieńczej w Słupnie	19 000,00			-31 000,00

112	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pielgrzymy w Starym Dybowie	30 000,00				-8 000,00
113	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Szafirowej w Radzyminie	8 000,00				500,00
114	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi bez nazwy od numeru 25 do numeru 34D - sołectwo Rżyska	14 198,41	14 198,41			
115	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	50 000,00		50 000,00		
116	900	90095	6060	Zakup aplikacji do elektronicznej ewidencji placów zabaw	15 000,00				15 000,00
X	900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 735 983,55	59 683,55	100 000,00	0,00	-41 500,00
117	921	92195	6059	Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - wykorzystanie dla celów kulturalnych części obiektów OSP w Mokrem i Załubicach Starych - PFU i dokumentacja techniczna	60 000,00				
118	921	92195	6059	Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - rewitalizacja domku administratora w Parku E. Czartoryskiej w Radzyminie wraz z nadaniem mu nowej funkcji - PFU i dokumentacja techniczna inwestycji	40 000,00				
X	921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	926	92695	6050	Projekt modernizacji bazy sportowej Klubu Sportowego Mazur obejmujący budowę budynku zaplecza sportowo - usługowego	100 000,00				
120	926	92695	6050	Ogrodzenie terenu klubu sportowego Mazur	103 000,00				
X	926	X	X	Kultura Fizyczna	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Łącznie wydatki majątkowe	26 200 950,48	340 952,32	573 695,00	1 489 728,17	-17 500,00

*PGN- Program Gospodarki Niskoemisyjnej

**PKID - Program Kluczowych Inwestycji Drogowych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 321/XXVIII/2016
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 24 października 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku 2016. - po zmianach				Kwota dotacji w zł		Zmiana
Dział	Rozdział	§	Treść	podmiotowa	celowa	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na modernizację ul. P.O.W w Radzyminie i drogi do Zawad.		100 000,00	
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na zadania związane z promocją ziemi wołomińskiej podczas Świątowych Dni Młodzieży Kraków 2016 oraz wspólnej organizacji obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w Powiecie Wołomińskim.		17 600,00	
754	75404	6170	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej nowego budynku komendy Policji w Radzyminie		50 000,00	
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Policji w Radzyminie		13 000,00	
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu rowerów na potrzeby Komendy Policji w Radzyminie		3 000,00	
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu z wideorejestratorem na potrzeby Powiatowej Komendy Policji w Wołominie		10 000,00	
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu kwaternistrzowskiego dla KP PSP w Wołominie		20 000,00	
754	75412	6230	Dotacja na zakup inwestycyjny łodzi patrolowej dla OSP w Starych Załubicach		15 000,00	
754	75412	6230	Dotacja na zakup inwestycyjny sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP w Zawadach		40 000,00	
754	75412	6230	Dotacja na zakup inwestycyjny samochodu pożarniczego, typu cysterna, dla OSP w Nadmie		8 000,00	
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	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.		100 000,00	
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 500,00	
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym		3 000,00	

			działalność pożytku publicznego			
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		7 000,00	
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		24 200,00	-13 800,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 500,00	
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00	6 000,00
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		217 800,00	7 800,00
X	X	X	Program współpracy Gminy Radzymiń z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 RAZEM		306 000,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	705 000,00		
921	92109	2480	Radzyński Ośrodek Kultury i Sportu	1 013 000,00		
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na organizację imprez o charakterze kulturalno - integracyjnym		484 100,00	
			Ogółem	1 718 000,00	1 466 700,00	0,00
niepubliczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów						
801	80101	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyńskich	444 000,00		54 000,00
801	80103	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyńskich	55 000,00		-71 000,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan"	826 000,00		11 000,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	621 000,00		-32 000,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" w Słupnie	403 000,00		50 000,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Czary Mary"	407 600,00		48 600,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Little Ant Bee"	300 000,00		-113 000,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha"	521 000,00		206 000,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Teddy"	1 045 300,00		265 500,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha II"	305 000,00		15 000,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan"	74 635,00		-55 000,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Teddy"	20 550,00		
801	80150	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach	120 415,00		-9 600,00

			Radzywińskich			
			Ogółem	5 143 500,00		205 500,00
publiczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów						
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kraina Przedszkolaka"	367 500,00		7 500,00
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik"	350 000,00		-20 000,00
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik"	8 300,00		8 300,00
			Ogółem	725 800,00		-4 200,00
			Ogółem Dotacje	7 587 300,00	1 466 700,00	201 300,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 321/XXVIII/2016
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 24 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 735 203,00	0,00	20 735 203,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 371 768,00	0,00	14 371 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 163 679,00	39 436,00	14 203 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	- 19 777,00	88 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	- 3 408,00	15 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 646,00	- 484,00	2 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 110,00	1 897,00	44 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 543,00	- 15 500,00	4 043,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	126,00	126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 447,00	53,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 652,00	2 648,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 191,00	1 309,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 301 660,00	0,00	6 301 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 880 408,00	- 64 140,00	5 816 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 434,00	22 049,00	124 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 640,00	39 000,00	317 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00	77,00	2 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 749,00	3 200,00	28 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 186,00	2 002,00
Razem:				21 150 500,27	0,00	21 150 500,27