

**UCHWAŁA NR XXXVI/210/10
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 24 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy w Goworowie uchwała, co następuje;

§ 1.

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,5 i 4 do uchwały:

- zwiększa się wydatki gminy o kwotę 630.554 zł.
- zwiększa się dochody gminy o kwotę 630.554 zł.

2. Po zmianach, o których mowa w pkt. 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:

1) dochody 22.127.712,39 zł. z tego:

- a) bieżące w kwocie 21.475.712,39 zł.
- b) majątkowe w kwocie 652.000,00 zł.

2) wydatki 25.761.612,39 zł. z tego:

- a) bieżące w kwocie 18.729.439,39 zł.
- b) majątkowe w kwocie 7.032.173,00 zł.

§ 2.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Janina Bąkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/210/10
Rady Gminy Goworowo
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 823,00	0,00	10 080,00	24 903,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 443,00	0,00	10 080,00	23 523,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 443,00	0,00	10 080,00	23 523,00
852			Pomoc społeczna	3 990 355,39	0,00	31 474,00	4 021 829,39
			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	173 655,39	0,00	31 474,00	205 129,39
	85295		Pozostała działalność	220 651,00	0,00	31 474,00	252 125,00
			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	38 651,00	0,00	31 474,00	68 125,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 651,00	0,00	31 474,00	68 125,00
bieżące razem:				21 434 158,39	0,00	41 554,00	21 475 712,39
			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	173 655,39	0,00	31 474,00	205 129,39
majątkowe							
800			Transport i łączność	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00
majątkowe razem:				63 000,00	0,00	589 000,00	652 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				21 497 158,39	0,00	630 554,00	22 127 712,39
			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	173 655,39	0,00	31 474,00	205 129,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/210/10
Rady Gminy Goworowo
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:											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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	zobowiązania długie	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	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 wyłączenie włościwość od spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przebieg zmian	6 188 970,00	390 244,00	390 244,00	0,00	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 726,00	5 798 726,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	538 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 824,00	538 824,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 725 794,00	390 244,00	390 244,00	0,00	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 550,00	6 335 550,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przebieg zmian	5 288 970,00	390 244,00	390 244,00	0,00	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 726,00	4 898 726,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	538 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 824,00	538 824,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 825 794,00	390 244,00	390 244,00	0,00	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 550,00	5 435 550,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg zmian	4 698 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 726,00	4 698 726,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 427 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 726,00	5 427 726,00	0,00	0,00	
6056			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824,00	7 824,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824,00	7 824,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przebieg zmian	59 258,00	59 258,00	59 258,00	28 188,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 258,00	61 258,00	61 258,00	28 188,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72055			Pozostała działalność	przebieg zmian	59 258,00	59 258,00	59 258,00	28 188,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00			
				po zmianach	61 258,00	61 258,00	61 258,00	28 188,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pocztowych	przebieg zmian	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00				
				po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przebieg zmian	2 283 725,00	2 252 865,00	2 148 285,00	1 824 370,00	321 895,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 018,00	10 018,00	10 018,00	0,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 273 743,00	2 262 883,00	2 158 303,00	1 824 370,00	331 913,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00			
75022			Rady gmin (miejst i miast na prawach powiatu)	przebieg zmian	209 870,00	209 870,00	107 802,00	65 470,00	41 532,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	209 902,00	209 902,00	107 934,00	65 470,00	41 532,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	przebieg zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Usługi gmin (miejst i miast na prawach powiatu)	przebieg zmian	1 656 500,00	1 656 500,00	1 653 500,00	1 455 900,00	197 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	7 386,00	7 386,00	7 386,00	0,00	7 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 663 886,00	1 663 886,00	1 660 886,00	1 455 900,00	204 986,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/210/10
Rady Gminy Goworowo
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

L. p	Dział	Roz - dział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Źródła finansowania w zł.												
						2010				2011				2012				
						Środki własne	Programy UE	Kredyty/ pożyczki	Inne/ M.R.R.	Środki własne	Programy UE	Kredyty/ pożyczki	Inne/ M.R.R.	Środki własne	Programy UE	Kredyty/ pożyczki	Inne/ M.R.R.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	010	01010	Wodociąg Kobylin	2007-2010	4.736.372	192.107	3.568.426		700.000									
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaczka – Jemieliste	2007-2010	601.804	112.386		470.000										
3.	900	90001	Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo	2007-2011	4.288.409	139.250	1.146.122		600.000	872.361	1.392.065							
4.	801	80110	Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum w Goworowie	2006-2012	5.997.130					449.265	2.545.835			434.878	2.464.304			
5.	600	60016	Droga Lipianka -Damiety – Bobin	2009-2011	1.966.961	347.256		500.000		455.330			600.000					
6.	926	92601	Budowa stadionu	2009-2011	2.500.000	87.801				263.000			1.902.208					
7.	600	60016	Droga Ponikiew Duża – Pasieki	2009-2010	978.458	100.334		320.000	529.000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8.	600	60016	Droga Pokrzywnica – Rębiszce Działy	2009-2010	1.470.471	430.406		1.000.000										
9.	600	60016	Droga Ponikiew Duża	2010-2011	400.000	20.000				180.000		200.000						
10.	600	60016	Przebudowa drogi Czarnowo – Jurgi - Zaorze	2009-2010	1.590.560	246.168		1.300.000										
11.	150	15011	Zintegrowana baza wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	2010-2011	13.440	10.605				2.835								
12.	750	75095	Rozwój elektronicznej informacji w samorządach woj. mazowieckiego (Projekt EA)	2010-2012	25.410	10.860				8.730				5.820				
13.	600	60016	Droga Ciśk	2010-2011	750.000	30.000				220.000		200.000	300.000					
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Danilowo - Smólnik	2010-2011	1.100.000	30.000				270.000		700.000	100.000					
15.	600	60016	Przebudowa drogi Kunin - Borki	2011-2012	1.200.000					40.000				260.000		600.000	300.000	
16.	600	6016	Przebudowa drogi Kobylin - Góry	2011-2012	1.010.000					35.000				275.000		600.000	100.000	
17.	600	60016	Przebudowa ulic w Gowarowie	2011-2012	250.000					10.000				240.000				
18.	600	60016	Przebudowa drogi Czernie- Jemieliste - Kaczka	2011-2012	1.300.000					50.000				250.000		1.000.000		
19.	801	80101	Budowa boiska „Orlik 2012”	2010-2011	1.230.000	30.000				540.000			660.000					
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pokrzywnica-Szarłat-Zaorze	2010-2011	135.000	100.000				35.000								
Razem						31.544.015	1.887.173	4.714.548	3.590.000	1.829.000	3.431.521	3.937.900	1.100.000	3.562.208	1.465.698	2.464.304	2.200.000	400.000

Objaśnienia:

Kwoty w rubryce 8 i 10 poz.1 i 3 są planowane do pozyskania

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/210/10
Rady Gminy Goworowo
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	278 026,00	0,00	278 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 026,00	0,00	278 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 197,00	0,00	80 197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 197,00	0,00	80 197,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	0,00	1 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380,00	0,00	1 380,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 443,00	10 080,00	23 523,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 443,00	10 080,00	23 523,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00	0,00	240 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000,00	0,00	240 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 000,00	0,00	3 083 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 083 000,00	0,00	3 083 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 100,00	0,00	38 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 100,00	0,00	38 100,00
Razem:			3 735 046,00	10 080,00	3 745 126,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/210/10
Rady Gminy Goworowo
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	278 026,00	0,00	278 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 451,89	0,00	5 451,89
		4430	Różne opłaty i składki	272 574,11	0,00	272 574,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 197,00	0,00	80 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 028,00	0,00	74 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 169,00	0,00	6 169,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	0,00	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	0,00	1 380,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 443,00	10 080,00	23 523,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 080,00	10 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	0,00	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00	0,00	3 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857,50	0,00	1 857,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00	0,00	240 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	0,00	95 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	0,00	23 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	0,00	3 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	0,00	114,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	0,00	64 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 286,00	0,00	2 286,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	0,00	3 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 000,00	0,00	3 083 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 983 000,00	0,00	2 983 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00	52 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400,00	0,00	400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	0,00	400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 100,00	0,00	38 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	0,00	25 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	0,00	4 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	0,00	660,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:		3 735 046,00	10 080,00	3 745 126,00