

ZARZĄDZENIE NR 17/2014
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 3 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 181/XXXII/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 35 732 812,24 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 32 585 046,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 147 766,24 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 35 558 102,11 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30 507 624,01 zł,

b) majątkowe w kwocie 5 050 478,10 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem nr 2**.”

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Kubaszewski

Zmiany dochodów budżetu w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 138 975,00	0,00	49 237,00	4 188 212,00
			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
	85295		Pozostała działalność	100 447,00	0,00	49 237,00	149 684,00
			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	26 447,00	0,00	49 237,00	75 684,00
bieżące razem:				32 535 809,00	0,00	49 237,00	32 585 046,00
			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	58 600,00	0,00	0,00	58 600,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 147 766,24	0,00	0,00	3 147 766,24
			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	2 582 569,24	0,00	0,00	2 582 569,24
Ogółem:				35 683 575,24	0,00	49 237,00	35 732 812,24
			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	2 641 169,24	0,00	0,00	2 641 169,24

Dział 852 – zwiększenie dotacji na zadania zlecone ;

Zmiany wydatków budżetu w 2014 roku

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	886771,82	786771,82	786771,82	0	786771,82	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	-5289	-5289	-5289	0	-5289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5289	5289	5289	0	5289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	886771,82	786771,82	786771,82	0	786771,82	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	886771,82	786771,82	786771,82	0	786771,82	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	-5289	-5289	-5289	0	-5289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5289	5289	5289	0	5289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	886771,82	786771,82	786771,82	0	786771,82	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	714413,43	714413,43	714413,43	0	714413,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5289	-5289	-5289	0	-5289	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	0
			po zmianach	709124,43	709124,43	709124,43	0	709124,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2800	2800	2800	0	2800	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	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9800	9800	9800	0	9800	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	0
			zwiększenie	289	289	289	0	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10089	10089	10089	0	10089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3560214,49	3521407	3357944	2729793	628151	0	163463	0	0	0	0	38807,49	38807,49	12579,04	0	
			zmniejszenie	-5200	-5200	-5200	0	-5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3560214,49	3521407	3357944	2729793	628151	0	163463	0	0	0	0	0	38807,49	38807,49	12579,04	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2817277,45	2791049	2779929	2261171	518758	0	11120	0	0	0	26228,45	26228,45	0	0		
			zmniejszenie	-5200	-5200	-5200	0	-5200	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
			po zmianach	2812077,45	2785849	2774729	2261171	513558	0	11120	0	0	0	26228,45	26228,45	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	154935	154935	154935	0	154935	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1098	-1098	-1098	0	-1098	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153837	153837	153837	0	153837	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39108	39108	39108	0	39108	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4102	-4102	-4102	0	-4102	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35006	35006	35006	0	35006	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	85383,04	72804	72804	5100	67704	0	0	0	0	12579,04	12579,04	12579,04	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90583,04	78004	78004	5100	72904	0	0	0	0	12579,04	12579,04	12579,04	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15153165,19	14905698,49	14250724,49	11640038	2610686,49	70000	584974	0	0	247466,7	247466,7	0	0
				zmniejszenie	-7490	-7490	-7490	-2490	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7490	7490	7490	0	7490	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15153165,19	14905698,49	14250724,49	11637548	2613176,49	70000	584974	0	0	247466,7	247466,7	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8816073,19	8588606,49	8257355,49	6746061	1511294,49	0	331251	0	0	227466,7	227466,7	0	0
				zmniejszenie	-2490	-2490	-2490	-2490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2490	2490	2490	0	2490	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8816073,19	8588606,49	8257355,49	6743571	1513784,49	0	331251	0	0	227466,7	227466,7	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	434971	434971	434971	434971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2490	-2490	-2490	-2490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	432481	432481	432481	432481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	85153	85153	85153	0	85153	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2490	2490	2490	0	2490	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87643	87643	87643	0	87643	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola	przed zmianą	1891000	1871000	1736160	1426785	309375	70000	64840	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1891000	1871000	1736160	1426785	309375	70000	64840	0	0	20000	20000	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	245000	245000	144900	71705	73195	100000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26	-26	-26	0	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	245000	245000	144900	71705	73195	100000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	239549	239549	139449	68754	70695	100000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26	-26	-26	0	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	239549	239549	139449	68754	70695	100000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6648	6648	6648	0	6648	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	26	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6674	6674	6674	0	6674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1120	1120	1120	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26	-26	-26	0	-26	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	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5210511	5203511	995325	758367	236958	0	4208186	0	0	0	7000	7000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49237	49237	1437	0	1437	0	47800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5259748	5252748	996762	758367	238395	0	4255986	0	0	0	7000	7000	0	0	0
				przed zmianą	240447	240447	847	0	847	0	239600	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	49237	49237	1437	0	1437	0	47800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	289684	289684	2284	0	2284	0	287400	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	239600	239600	0	0	0	0	239600	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	47800	47800	0	0	0	0	47800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	287400	287400	0	0	0	0	287400	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	847	847	847	0	847	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	1437	1437	1437	0	1437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2284	2284	2284	0	2284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2018727,23	2018727,23	2017527,23	117989	1899538,23	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2788	-2788	-2788	0	-2788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2788	2788	2788	0	2788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2018727,23	2018727,23	2017527,23	117989	1899538,23	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed	1105175	1105175	1105175	112171	993004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmiana													
				zmniejszenie	-2788	-2788	-2788	0	-2788	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2788	2788	2788	0	2788	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1105175	1105175	1105175	112171	993004	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10240	10240	10240	0	10240	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2788	-2788	-2788	0	-2788	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7452	7452	7452	0	7452	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				zwiększenie	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	35508865,11	30458387,01	23426406,01	16013524	7412882,01	1234448	5043913	83620	0	670000	5050478,1	5050478,1	3969082,58
				zmniejszenie	-20793	-20793	-20793	-2490	-18303	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70030	70030	22230	0	22230	0	47800	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35558102,11	30507624,01	23427843,01	16011034	7416809,01	1234448	5091713	83620	0	670000	5050478,1	5050478,1	3969082,58

Uzasadnienie:

Dział 700- przesunięcie między paragrafami w kwocie 5 289,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność;
Dział 750- przesunięcie między rozdziałami w kwocie 5 200,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność;
Dział 801- przesunięcie między paragrafami w kwocie 7 490,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność;
Dział 851- przesunięcie między paragrafami w kwocie 26,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność;
Dział 852 - zwiększenia z tytułu dotacji na zadania zlecone – świadczenia pielęgnacyjne 49 237,00 zł. ;
Dział 900- przesunięcie między paragrafami w kwocie 2 788,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność;

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 629,00	0,00	76 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 629,00	0,00	76 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 629,00	0,00	76 629,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	0,00	2 112,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	0,00	2 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 112,00	0,00	2 112,00
852			Pomoc społeczna	3 574 875,00	49 237,00	3 624 112,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 531 000,00	0,00	3 531 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 531 000,00	0,00	3 531 000,00
	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.	16 000,00	0,00	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	0,00	16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 428,00	0,00	1 428,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,00	0,00	1 428,00
	85295		Pozostała działalność	26 447,00	49 237,00	75 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 447,00	49 237,00	75 684,00
Razem:				3 653 616,00	49 237,00	3 702 853,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 629,00	0,00	76 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 629,00	0,00	76 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	0,00	64 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 610,00	0,00	11 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	0,00	519,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	0,00	2 112,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	0,00	2 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	0,00	308,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	0,00	1 803,59
852			Pomoc społeczna	3 574 875,00	49 237,00	3 624 112,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 531 000,00	0,00	3 531 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 345 070,00	0,00	3 345 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	0,00	74 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	0,00	93 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,00	0,00	2 893,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 936,00	0,00	9 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 361,00	0,00	3 361,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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.	16 000,00	0,00	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	0,00	16 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 428,00	0,00	1 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00	28,00
85295		Pozostała działalność	26 447,00	49 237,00	75 684,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 600,00	47 800,00	73 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	1 437,00	2 284,00
Razem:			3 653 616,00	49 237,00	3 702 853,00