

ZARZĄDZENIE NR 5/2014
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 29 stycznia 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 34 335 400,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 32 701 910,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 633 490,00 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 34 160 689,87 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30 664 716,19 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 495 973,68 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 | 4 225 147,00 | 0,00 | 1 428,00 | 4 226 575,00 |
| | | | 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 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 1 428,00 | 1 428,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 428,00 | 1 428,00 |
| bieżące | | | | 32 700 482,00 | 0,00 | 1 428,00 | 32 701 910,00 |
| | | | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe | | | | 1 633 490,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 490,00 |
| | | | 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 | 1 068 293,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 293,00 |
| Ogółem: | | | | 34 333 972,00 | 0,00 | 1 428,00 | 34 335 400,00 |
| | | | 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 | 1 103 293,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 293,00 |

Dział 852 – zwiększenie o 1 428,00 zł. z dotacji na zadania zlecone na zryczałtowane dodatki energetyczne ;

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 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3560214,49 | 3521407 | 3357944 | 2729793 | 628151 | 0 | 163463 | 0 | 0 | 0 | 38807,49 | 38807,49 | 12579,04 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -6919 | -6919 | -6919 | -6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 6919 | 6919 | 6919 | 6919 | 0 | 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 | 38807,49 | 38807,49 | 12579,04 | 0 | |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 207012 | 207012 | 55269 | 48454 | 6815 | 0 | 151743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 207061 | 207061 | 55318 | 48503 | 6815 | 0 | 151743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 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 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2817326,45 | 2791098 | 2779978 | 2261220 | 518758 | 0 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 26228,45 | 26228,45 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -6919 | -6919 | -6919 | -6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2817277,45 | 2791049 | 2779929 | 2261171 | 518758 | 0 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26228,45 | 26228,45 | 0 | 0 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 119200 | 119200 | 119200 | 119200 | 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 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 126070 | 126070 | 126070 | 126070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 272400 | 272400 | 272400 | 272400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -6919 | -6919 | -6919 | -6919 | 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 | 265481 | 265481 | 265481 | 265481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15326466,19 | 15078999,49 | 14424025,49 | 11815852 | 2608173,49 | 70000 | 584974 | 0 | 0 | 0 | 247466,7 | 247466,7 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -4000 | -4000 | -4000 | 0 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 15326466,19 | 15078999,49 | 14424025,49 | 11815852 | 2608173,49 | 70000 | 584974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247466,7 | 247466,7 | 0 | 0 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 8967957,19 | 8740490,49 | 8409239,49 | 6897945 | 1511294,49 | 0 | 331251 | 0 | 0 | 0 | 227466,7 | 227466,7 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -4000 | -4000 | -4000 | 0 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|----------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | zwiększenie | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 8967957,19 | 8740490,49 | 8409239,49 | 6897945 | 1511294,49 | 0 | 331251 | 0 | 0 | 0 | 227466,7 | 227466,7 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 688616,49 | 688616,49 | 688616,49 | 0 | 688616,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -4000 | -4000 | -4000 | 0 | -4000 | 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 | 684616,49 | 684616,49 | 684616,49 | 0 | 684616,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 141100 | 141100 | 141100 | 0 | 141100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 145100 | 145100 | 145100 | 0 | 145100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5296683 | 5289683 | 999267 | 758367 | 240900 | 0 | 4290416 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1428 | 1428 | 28 | 0 | 28 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5298111 | 5291111 | 999295 | 758367 | 240928 | 0 | 4291816 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1428 | 1428 | 28 | 0 | 28 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 146428 | 146428 | 28 | 0 | 28 | 0 | 146400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 146400 | 146400 | 0 | 0 | 0 | 146400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| | | | | zwiększenie | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 34159261,87 | 30663288,19 | 23599777,19 | 16189338 | 7410439,19 | 1214448 | 5124943 | 54120 | 0 | 670000 | 3495973,68 | 3495973,68 | 2584578,16 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -10919 | -10919 | -10919 | -6919 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 12347 | 12347 | 10947 | 6919 | 4028 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 34160689,87 | 30664716,19 | 23599805,19 | 16189338 | 7410467,19 | 1214448 | 5126343 | 54120 | 0 | 670000 | 3495973,68 | 3495973,68 | 2584578,16 | 0 |

Uzasadnienie:

Dział 750 - przesunięcia w kwocie 6 919,00 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

Dział 801 - przesunięcia w kwocie 4 000,00 zł. z tytułu zakupu energii;

Dział 852 - zwiększenie o 1 428,00 zł. na zryczałtowane dodatki energetyczne i ich obsługę.

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 112,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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 | 3 684 047,00 | 1 428,00 | 3 685 475,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 640 000,00 | 0,00 | 3 640 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 640 000,00 | 0,00 | 3 640 000,00 |
| | 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. | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 1 428,00 | 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 | 0,00 | 1 428,00 | 1 428,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 26 447,00 | 0,00 | 26 447,00 |
| | | 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 | 26 447,00 |
| Razem: | | | | 3 762 788,00 | 1 428,00 | 3 764 216,00 |

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 | 3 684 047,00 | 1 428,00 | 3 685 475,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 640 000,00 | 0,00 | 3 640 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 450 800,00 | 0,00 | 3 450 800,00 |
| | | 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 | 4 393,00 | 0,00 | 4 393,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|--------------|----------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 706,00 | 0,00 | 11 706,00 |
| | | 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. | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 1 428,00 | 1 428,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 28,00 | 28,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 26 447,00 | 0,00 | 26 447,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 847,00 | 0,00 | 847,00 |
| Razem: | | | | 3 762 788,00 | 1 428,00 | 3 764 216,00 |