

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/11
Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie
wykonania Uchwały Nr 36/V/2011 Rady Miasta
Częstochowy w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Częstochowy na rok 2011

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ORGANU URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2011

| DOCHODY | | | | | | <i>w złotych</i> |
|---|--|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz | | | 725 538 052 | 950 139 | 205 797 | 726 282 394 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 65 065 695 | 950 139 | 205 797 | 65 810 037 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 2 780 667 | 950 139 | 0 | 3 730 806 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 2 780 667 | 950 139 | 0 | 3 730 806 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 3 911 345 | 0 | 205 797 | 3 705 548 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 3 911 345 | 0 | 205 797 | 3 705 548 |
| RAZEM DOCHODY | | | 747 738 052 | 950 139 | 205 797 | 748 482 394 |

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2011

| WYDATKI | | | | | | <i>w złotych</i> |
|----------------|---|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 15 347 438 | 68 544 | 68 544 | 15 347 438 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 15 347 438 | 68 544 | 68 544 | 15 347 438 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 347 438 | 68 544 | 68 544 | 15 347 438 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 10 173 282 | 0 | 68 544 | 10 104 738 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550 195 | 30 000 | 0 | 580 195 |
| | 4260 | Zakup energii | 316 741 | 15 000 | 0 | 331 741 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 000 | 3 544 | 0 | 65 544 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 680 | 20 000 | 0 | 124 680 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 95 549 155 | 1 007 273 | 317 931 | 96 238 497 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 619 634 | 0 | 5 000 | 614 634 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 38 968 | 0 | 5 000 | 33 968 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38 968 | 0 | 5 000 | 33 968 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 93 309 597 | 1 007 273 | 312 931 | 94 003 939 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 397 127 | 6 423 | 0 | 403 550 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 4 941 | 6 423 | 0 | 11 364 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 521 808 | 12 221 | 673 | 3 533 356 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 043 | 1 251 | 0 | 43 294 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 209 | 10 500 | 0 | 31 709 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 250 | 40 | 0 | 4 290 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 450 | 430 | 0 | 8 880 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 292 | 0 | 673 | 2 619 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 3 504 064 | 0 | 35 400 | 3 468 664 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 366 667 | 0 | 35 400 | 3 331 267 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 421 162 | 950 139 | 56 423 | 7 314 878 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 887 088 | 950 139 | 50 000 | 6 787 227 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 169 074 | 0 | 6 423 | 162 651 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 4 411 636 | 0 | 205 797 | 4 205 839 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 411 636 | 0 | 205 797 | 4 205 839 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 13 141 752 | 11 590 | 14 638 | 13 138 704 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222 474 | 0 | 13 500 | 208 974 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 24 000 | 3 000 | 0 | 27 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 90 | 0 | 90 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 90 000 | 8 500 | 0 | 98 500 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 27 612 | 0 | 1 138 | 26 474 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 240 512 | 12 000 | 0 | 252 512 |
| | 4260 | Zakup energii | 38 597 | 12 000 | 0 | 50 597 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 4 647 614 | 14 900 | 0 | 4 662 514 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 336 | 12 000 | 0 | 163 336 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500 | 2 000 | 0 | 18 500 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 000 | 900 | 0 | 6 900 |
| Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi | | | 1 778 000 | 30 000 | 0 | 1 808 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 733 000 | 30 000 | 0 | 1 763 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 303 491 | 30 000 | 0 | 1 333 491 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 210 | 800 | 0 | 5 010 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 222 069 | 7 000 | 0 | 229 069 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 050 | 5 000 | 0 | 29 050 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500 | 400 | 0 | 900 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 304 | 5 500 | 0 | 57 804 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 900 | 4 500 | 0 | 5 400 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 283 | 5 000 | 0 | 75 283 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 500 | 1 800 | 0 | 20 300 |
| Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza | | | 1 900 870 | 5 000 | 0 | 1 905 870 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 17 180 | 5 000 | 0 | 22 180 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 17 180 | 5 000 | 0 | 22 180 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 180 | 5 000 | 0 | 22 180 |
| Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie | | | 18 788 735 | 62 000 | 62 000 | 18 788 735 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 7 967 037 | 62 000 | 62 000 | 7 967 037 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 7 960 266 | 62 000 | 62 000 | 7 960 266 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 594 634 | 0 | 50 000 | 5 544 634 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 137 344 | 0 | 10 000 | 127 344 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 524 | 46 000 | 0 | 88 524 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000 | 10 000 | 0 | 53 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100 | 6 000 | 0 | 10 100 |
| Żłobek Miejski | | | 1 492 890 | 6 112 | 6 112 | 1 492 890 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 492 890 | 6 112 | 6 112 | 1 492 890 |
| 85305 | Żłobki | | 1 492 890 | 6 112 | 6 112 | 1 492 890 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 899 921 | 5 000 | 0 | 904 921 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|---|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 543 | 1 000 | 0 | 145 543 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 16 362 | 112 | 0 | 16 474 |
| 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | 0 | 1 500 | 500 |
| 4260 | | Zakup energii | 124 000 | 0 | 2 952 | 121 048 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200 | 0 | 660 | 540 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 661 305 170 | 1 178 929 | 454 587 | 662 029 512 |
|----------------------|--|--|--------------------|------------------|----------------|--------------------|

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2011

| WYDATKI | | | | | | <i>w złotych</i> |
|--|---|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Wydział Budżetu i Analiz | | | 19 995 458 | 0 | 5 237 | 19 990 221 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 605 478 | 0 | 5 237 | 2 600 241 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 369 605 | 0 | 5 237 | 2 364 368 |
| | 4810 | Rezerwy | 2 369 605 | 0 | 5 237 | 2 364 368 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych | | | 1 344 895 | 8 335 | 8 335 | 1 344 895 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 344 895 | 8 335 | 8 335 | 1 344 895 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 431 100 | 8 335 | 8 335 | 431 100 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 000 | 2 000 | 0 | 65 000 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000 | 0 | 6 265 | 3 735 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 500 | 4 200 | 0 | 131 700 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000 | 0 | 2 000 | 18 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000 | 2 000 | 0 | 37 000 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50 | 0 | 20 | 30 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400 | 135 | 0 | 535 |
| Wydział Kultury, Promocji i Sportu | | | 28 858 320 | 20 009 | 20 009 | 28 858 320 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 19 864 549 | 20 009 | 20 009 | 19 864 549 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 074 474 | 20 009 | 20 009 | 1 074 474 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 609 | 0 | 20 009 | 5 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 536 496 | 20 009 | 0 | 556 505 |
| Wydział Nadzoru i Administracji | | | 56 128 884 | 81 740 | 81 740 | 56 128 884 |
| 750 | Administracja publiczna | | 54 857 649 | 81 390 | 81 390 | 54 857 649 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45 807 078 | 81 390 | 44 550 | 45 843 918 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000 | 0 | 1 000 | 8 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 082 | 0 | 7 000 | 68 082 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 566 758 | 17 500 | 3 050 | 581 208 |
| | 4260 | Zakup energii | 910 000 | 40 000 | 0 | 950 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 155 630 | 550 | 0 | 156 180 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 020 553 | 2 500 | 3 500 | 2 019 553 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 60 000 | 9 000 | 0 | 69 000 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 240 000 | 0 | 30 000 | 210 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120 000 | 4 000 | 0 | 124 000 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 60 328 | 1 000 | 0 | 61 328 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 155 000 | 6 840 | 0 | 161 840 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 472 400 | 0 | 36 840 | 435 560 |
| | 4090 | Honoraria | 8 000 | 0 | 6 000 | 2 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 740 | 0 | 5 022 | 8 718 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 412 | 0 | 16 629 | 95 783 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 19 400 | 0 | 2 000 | 17 400 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 310 860 | 0 | 7 189 | 303 671 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 371 676 | 350 | 350 | 371 676 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 371 676 | 350 | 350 | 371 676 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 906 | 350 | 0 | 10 256 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 572 | 0 | 170 | 1 402 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 789 | 0 | 180 | 20 609 |
| | | Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych | 11 939 064 | 50 000 | 30 000 | 11 959 064 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 731 000 | 0 | 30 000 | 2 701 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 673 000 | 0 | 30 000 | 2 643 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 239 000 | 0 | 21 000 | 218 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 | 0 | 600 | 12 400 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000 | 0 | 1 500 | 15 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 500 | 0 | 5 000 | 159 500 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000 | 0 | 900 | 2 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 158 744 | 50 000 | 0 | 9 208 744 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 166 376 | 35 500 | 0 | 201 876 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 135 416 | 23 500 | 0 | 158 916 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 960 | 12 000 | 0 | 42 960 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 000 | 2 000 | 0 | 5 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------------------|--|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000 | 2 000 | 0 | 5 000 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 32 507 | 9 500 | 0 | 42 007 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 32 507 | 9 000 | 0 | 41 507 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 8 799 | 3 000 | 0 | 11 799 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 799 | 3 000 | 0 | 11 799 |
| Wydział Spraw Obywatelskich | | | 2 399 239 | 5 237 | 0 | 2 404 476 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 122 100 | 5 237 | 0 | 127 337 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 122 100 | 5 237 | 0 | 127 337 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 90 525 | 3 825 | 0 | 94 350 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 639 | 1 412 | 0 | 19 051 |
| RAZEM WYDATKI | | | 342 939 171 | 165 321 | 145 321 | 342 959 171 |

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2011

| WYDATKI | | <i>w złotych</i> | | | | |
|----------------|---|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 15 287 438 | 68 544 | 68 544 | 15 287 438 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 15 287 438 | 68 544 | 68 544 | 15 287 438 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 287 438 | 68 544 | 68 544 | 15 287 438 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 10 173 282 | 0 | 68 544 | 10 104 738 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 508 447 | 30 000 | 0 | 538 447 |
| | 4260 | Zakup energii | 316 741 | 15 000 | 0 | 331 741 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 000 | 3 544 | 0 | 65 544 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 680 | 20 000 | 0 | 124 680 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 45 632 889 | 0 | 5 000 | 45 627 889 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 44 634 | 0 | 5 000 | 39 634 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 38 968 | 0 | 5 000 | 33 968 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38 968 | 0 | 5 000 | 33 968 |
| | | Wydział Nadzoru i Administracji | 2 571 383 | 350 | 350 | 2 571 383 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 371 676 | 350 | 350 | 371 676 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 371 676 | 350 | 350 | 371 676 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 906 | 350 | 0 | 10 256 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 572 | 0 | 170 | 1 402 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 789 | 0 | 180 | 20 609 |
| | | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza | 17 180 | 5 000 | 0 | 22 180 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 17 180 | 5 000 | 0 | 22 180 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 17 180 | 5 000 | 0 | 22 180 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 180 | 5 000 | 0 | 22 180 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|------------|--------|--------|------------|
| | | RAZEM WYDATKI | 76 155 299 | 73 894 | 73 894 | 76 155 299 |
|--|--|----------------------|------------|--------|--------|------------|
