

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1064/2022 Burmistrza Pырzyc z dnia 30 listopada 2022 roku

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pырzyc na rok 2022

WYDATKI

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	746 669,00	0,00	746 669,00
	60016		Drogi publiczne gminne	403 000,00	6 500,00	409 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	1 500,00	204 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	343 669,00	-6 500,00	337 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	200,00	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	336 669,00	-6 700,00	329 969,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 329,00	0,00	111 329,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 329,00	0,00	111 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 329,00	-2 000,00	108 329,00
750			Administracja publiczna	5 038 009,06	150 015,23	5 188 024,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 001 759,06	149 015,29	5 150 774,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 670,00	-4 500,00	5 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 348 423,55	166 639,84	4 515 063,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 493,23	-9 624,55	297 868,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 144,56	5 169,25	98 313,81
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 806,00	2 194,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-3 093,68	8 906,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 972,00	-3 895,75	34 076,25
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 977,00	-85,79	14 891,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 656,11	4 093,68	158 749,79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	32,50	72,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 382,61	85,79	13 468,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 250,00	1 000,00	29 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	2 221,68	27 321,68
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-700,00	300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	-352,68	1 547,32

		4430	Różne opłaty i składki	250,00	-169,00	81,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	-0,06	7 999,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-0,06	7 999,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 239,93	43 820,99	1 240 060,92
	75416		Straż gminna (miejska)	284 385,93	8 820,99	293 206,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 385,93	8 820,99	293 206,92
	75495		Pozostała działalność	911 854,00	35 000,00	946 854,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	911 854,00	35 000,00	946 854,00
758			Różne rozliczenia	339 095,34	-158 836,28	180 259,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	339 095,34	-158 836,28	180 259,06
		4810	Rezerwy	339 095,34	-158 836,28	180 259,06
801			Oświata i wychowanie	29 455 077,51	65 568,00	29 520 645,51
	80101		Szkoły podstawowe	17 803 644,23	78 858,29	17 882 502,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 401,76	5 704,23	54 105,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 000,00	-3 000,00	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 554,10	-3 946,00	279 608,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 502,07	16 832,67	2 024 334,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241 136,83	-74 000,00	2 167 136,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 854,73	-21 000,00	272 854,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 441,88	2 500,00	16 941,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 766,41	78 300,00	213 066,41
		4220	Zakup środków żywności	714,34	-278,00	436,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 737,91	7 750,00	131 487,91
		4260	Zakup energii	969 458,95	-33 924,21	935 534,74
		4270	Zakup usług remontowych	253 122,46	-13 500,00	239 622,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 730,00	-350,00	14 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 437,98	26 131,68	290 569,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 211,00	700,00	13 911,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-259,00	1 041,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 999,00	-817,00	22 182,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,50	-200,00	310,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 879,00	845,90	2 724,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 624,41	33 552,28	247 176,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 436 052,19	51 578,06	10 487 630,25

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 208,71	6 237,68	47 446,39
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 948,04	-13 298,42	789 649,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 102,10	-100,00	11 002,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 753,72	-7 500,00	191 253,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 510,42	-6 500,00	113 010,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 757,58	-1 000,00	14 757,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 317,20	700,00	8 017,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 920,00	-650,00	2 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	-60,00	358,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-200,00	400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 677,80	876,68	25 554,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 922,38	1 000,00	417 922,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 968,84	134,90	5 103,74
80104		Przedszkola	3 608 201,08	20 815,40	3 629 016,48
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 971,37	2 866,15	19 837,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 610,50	-811,28	43 799,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 421,77	-2 850,00	662 571,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 599,48	-5 000,00	449 599,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 029,56	-9 600,00	39 429,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 868,00	-1 980,00	11 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 569,30	-2 274,60	54 294,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 775,00	1 952,00	23 727,00
	4260	Zakup energii	283 469,48	-20 300,00	263 169,48
	4270	Zakup usług remontowych	50 708,49	-860,00	49 848,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 219,00	-42,00	2 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 765,87	15 538,00	105 303,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 570,00	-780,00	4 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 753,00	-691,00	6 062,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 216,50	-16,00	2 200,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 047,86	5 579,99	20 627,85

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 826 476,31	39 191,28	1 865 667,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 929,59	1 092,86	4 022,45
80105		Przedszkola specjalne	1 771 988,18	1 742,52	1 773 730,70
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 873,88	5 742,52	27 616,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 114,30	-4 000,00	1 746 114,30
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	221 140,07	2 725,00	223 865,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 847,80	300,00	8 147,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 111,52	1 550,00	79 661,52
	4260	Zakup energii	35 872,00	-8 000,00	27 872,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-500,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	100,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 008,75	9 275,00	107 283,75
80107		Świetlice szkolne	1 046 392,15	-71 869,66	974 522,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 206,25	-5 660,00	23 546,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 278,84	-9 000,00	152 278,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 367,27	-1 000,00	23 367,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	690,34	9 540,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	100,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 489,79	-57 000,00	764 489,79
80132		Szkoły artystyczne	84 145,64	3 780,71	87 926,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 864,00	1 710,00	13 574,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 491,80	500,00	10 991,80
	4260	Zakup energii	51 957,00	-500,00	51 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 310,00	3 690,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,40	28,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	600,00	1 140,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,32	3 176,31	5 976,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,52	576,00	1 068,52
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 592,56	0,00	124 592,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 021,14	-402,55	13 618,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 198,67	24,00	35 222,67
	4300	Zakup usług pozostałych	34 466,50	-1 251,05	33 215,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	-552,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 354,25	2 181,60	42 535,85
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 172 306,15	-132,73	2 172 173,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 313,39	-800,00	2 513,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 675,05	2 350,00	736 025,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 987,80	-2 000,00	121 987,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 672,17	-2 260,73	13 411,44
	4220	Zakup środków żywności	480 605,46	650,00	481 255,46
	4260	Zakup energii	33 901,00	-2 000,00	31 901,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-250,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 051,28	4 478,00	784 529,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-300,00	50,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	324 100,66	7 050,00	331 150,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 385,70	7 000,00	305 385,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 714,96	50,00	25 764,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 482 873,09	45 014,00	1 527 887,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-700,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 958,75	4,00	212 962,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 106,91	10,00	32 116,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 548,29	700,00	13 248,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 959,14	45 000,00	1 268 959,14
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 745,66	-9 117,11	3 628,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 745,66	-9 117,11	3 628,55
852		Pomoc społeczna	5 877 889,13	16 515,00	5 894 404,13
85202		Domy pomocy społecznej	1 066 177,69	-7 877,69	1 058 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 066 177,69	-7 877,69	1 058 300,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 603,00	5 009,00	77 612,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 603,00	5 009,00	77 612,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 485,00	15 564,00	646 049,00
	3110	Świadczenia społeczne	602 368,96	12 564,00	614 932,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,04	1 000,00	1 416,04
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	2 000,00	29 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	498 867,53	-22 354,84	476 512,69
	3110	Świadczenia społeczne	496 067,53	-23 054,84	473 012,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	700,00	3 500,00
85216		Zasiłki stałe	760 133,00	-4 758,00	755 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	760 133,00	-4 758,00	755 375,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 101 059,06	0,00	2 101 059,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 042,75	-60 000,00	1 613 042,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 060,64	60 000,00	339 060,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	1 760,00	48 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	-9 000,00	35 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 467,60	40,00	1 507,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 828,40	100,00	3 928,40
	4300	Zakup usług pozostałych	48 995,67	7 000,00	55 995,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 964,00	100,00	3 064,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 496,38	0,00	129 496,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 109,49	-500,00	124 609,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 386,89	500,00	4 886,89
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	619 067,47	30 932,53	650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	619 067,47	30 932,53	650 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 404,00	19 604,00	21 008,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 404,00	19 604,00	21 008,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 404,00	19 604,00	21 008,00
855		Rodzina	85 690,00	1 157,00	86 847,00
	85595	Pozostała działalność	85 690,00	1 157,00	86 847,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 119,30	1 123,00	84 242,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 570,70	34,00	2 604,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 997,80	0,00	617 997,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	129 250,00	16 638,00	145 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 250,00	16 638,00	145 888,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 506,24	-9 588,00	165 918,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 304,89	-4 750,00	49 554,89
	4270	Zakup usług remontowych	7 568,92	-1 370,00	6 198,92
	4300	Zakup usług pozostałych	113 632,43	-3 468,00	110 164,43
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 012,53	-2 031,83	29 980,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 274,33	-2 590,59	14 683,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971,47	-447,32	2 524,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,83	-64,07	359,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342,90	1 070,15	12 413,05
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 582,85	-5 300,00	50 282,85
	4300	Zakup usług pozostałych	55 582,85	-5 300,00	50 282,85
90095		Pozostała działalność	225 646,18	281,83	225 928,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	350,00	2 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	1 900,00	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	-4 000,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 486,18	2 031,83	199 518,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 240,00	0,00	27 240,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 240,00	0,00	25 240,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 540,00	-1 700,00	20 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	4 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
926		Kultura fizyczna	125 723,01	0,00	125 723,01
	92601	Obiekty sportowe	19 123,00	0,00	19 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-123,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	123,00	19 123,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	106 600,01	0,00	106 600,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-143,00	1 857,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 605,00	-1 305,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 225,01	3 460,47	75 685,48
	4430	Różne opłaty i składki	8 457,61	100,00	8 557,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 461,00	-1 872,47	15 588,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 451,39	-40,00	1 411,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	-200,00	200,00
		Razem:	43 622 363,78	137 843,94	43 760 207,72

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 322 507,24	7 319,08	1 329 826,32
	01095		Pozostała działalność	1 322 507,24	7 319,08	1 329 826,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 924,45	143,51	17 067,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 305 582,79	7 175,57	1 312 758,36
801			Oświata i wychowanie	118 330,48	31 137,26	149 467,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 330,48	31 137,26	149 467,74
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 353,83	2 517,16	12 870,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 482,14	1 482,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 976,65	27 137,96	135 114,61
852			Pomoc społeczna	1 784 626,81	27 981,98	1 812 608,79
	85203		Ośrodki wsparcia	760 128,60	-16 679,62	743 448,98
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 128,60	-16 679,62	743 448,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 599,00	0,00	30 599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 799,00	-2 200,00	27 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 100,00	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	993 899,21	44 661,60	1 038 560,81
		3110	Świadczenia społeczne	983 303,98	45 511,60	1 028 815,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 633,10	-1 100,00	6 533,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 962,13	250,00	3 212,13
855			Rodzina	5 366 846,62	-67 698,58	5 299 148,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 238 418,62	-65 989,58	5 172 429,04
		3110	Świadczenia społeczne	4 826 500,00	-39 904,00	4 786 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 572,58	124,42	53 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 826,04	-15 000,00	298 826,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 390,00	2 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	-8 000,00	30 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	-1 320,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 428,00	-1 709,00	126 719,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 428,00	-1 709,00	126 719,00
Razem:			8 592 311,15	-1 260,26	8 591 050,89