

ZARZĄDZENIE NR 577/2025
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 28 listopada 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 19 Uchwały Nr VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2025 dokonuje się zmian w wydatkach Miasta na 2025 rok.

§ 2. Załącznik nr 4 Plan wydatków do uchwały VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 11 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do uchwały VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 12 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 15 Plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Mrągowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały VIII/2/2024 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Jakub Doraczyński

Zmiany w planie wydatków Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 768 503,07	0,00	12 768 503,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 255 581,00	0,00	11 255 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 066 835,00	-31 100,00	7 035 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 422,00	25 000,00	1 265 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 065,00	3 500,00	150 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	2 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 759,00	-2 500,00	615 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 000,00	-2 000,00	245 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	2 000,00	56 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	2 600,00	54 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 111,00	0,00	193 111,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	0,00	4 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189,00	-129,70	3 059,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269,00	-11,67	257,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	21,49	561,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	2,26	81,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	115,90	140,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	1,72	49,72
801			Oświata i wychowanie	63 219 745,17	0,00	63 219 745,17
	80101		Szkoły podstawowe	33 312 238,94	4 000,00	33 316 238,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 201,00	-3 000,00	232 201,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 600,00	13 000,00	85 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	-6 000,00	35 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 544 655,10	12 000,00	1 556 655,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 206,00	12 000,00	16 206,00
	80104		Przedszkola	13 095 086,00	-4 250,00	13 090 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 980,00	750,00	10 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 760,00	7 000,00	106 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 893,00	-12 000,00	65 893,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 977,00	0,00	191 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 388,00	0,00	155 388,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 082 246,00	-750,00	2 081 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 075,00	-750,00	7 325,00
	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	4 797 227,00	22 000,00	4 819 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 166,00	-7 000,00	31 166,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694 599,00	29 000,00	723 599,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 405 993,76	-33 000,00	4 372 993,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	-4 000,00	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 981,00	-29 000,00	2 367 981,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 362 020,00	0,00	16 362 020,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 772 608,00	0,00	6 772 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 330,00	2 306,03	216 636,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-903,07	15 596,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 914,00	-437,51	38 476,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	-626,65	5 573,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 496,00	-13 496,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 479 988,00	13 496,00	6 493 484,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00	-338,80	2 841,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00	0,00	26 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,63	-0,03	3 003,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,48	0,03	311,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 265,00	0,00	80 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 265,00	-1 410,38	38 854,62
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	1 410,38	31 910,38
Razem				172 263 484,54	0,00	172 263 484,54

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Miasto Mrągora w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 265,00	0,00	80 265,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 265,00	0,00	80 265,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 265,00	0,00	80 265,00
Razem				80 265,00	0,00	80 265,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 265,00	0,00	80 265,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 265,00	0,00	80 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 265,00	-1 410,38	38 854,62
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	1 410,38	31 910,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	0,00	9 500,00
Razem				80 265,00	0,00	80 265,00

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 579 661,00	0,00	6 579 661,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 579 661,00	0,00	6 579 661,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 579 661,00	0,00	6 579 661,00
Razem				6 579 661,00	0,00	6 579 661,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 772 608,00	0,00	6 772 608,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 772 608,00	0,00	6 772 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 330,00	2 306,03	216 636,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-903,07	15 596,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 914,00	-437,51	38 476,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	-626,65	5 573,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 496,00	-13 496,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 479 988,00	13 496,00	6 493 484,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00	-338,80	2 841,20
Razem				6 772 608,00	0,00	6 772 608,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Miasto Mrągowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	909,97	0,00	909,97
	01095		Pozostała działalność	909,97	0,00	909,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909,97	0,00	909,97
750			Administracja publiczna	538 352,07	0,00	538 352,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	538 352,07	0,00	538 352,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 352,07	0,00	538 352,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 111,00	0,00	193 111,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	0,00	4 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 150,00	0,00	4 150,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	188 961,00	0,00	188 961,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 961,00	0,00	188 961,00
801			Oświata i wychowanie	167 411,20	0,00	167 411,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 411,20	0,00	167 411,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 411,20	0,00	167 411,20
851			Ochrona zdrowia	900,00	0,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna	2 571 704,18	0,00	2 571 704,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	2 403 535,96	0,00	2 403 535,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 403 535,96	0,00	2 403 535,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309,00	0,00	309,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309,00	0,00	309,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 986,00	0,00	15 986,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 986,00	0,00	15 986,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 524,00	0,00	141 524,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 524,00	0,00	141 524,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	0,00	10 349,22
855			Rodzina	11 952 532,00	0,00	11 952 532,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 688 118,00	0,00	11 688 118,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 686 118,00	0,00	11 686 118,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	979,00	0,00	979,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	979,00	0,00	979,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 435,00	0,00	263 435,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 435,00	0,00	263 435,00
Razem				15 424 920,42	0,00	15 424 920,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	909,97	0,00	909,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	909,97	0,00	909,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,84	0,00	17,84
		4430	Różne opłaty i składki	892,13	0,00	892,13
750			Administracja publiczna	538 352,07	0,00	538 352,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	538 352,07	0,00	538 352,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 341,07	0,00	457 341,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 611,00	0,00	64 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 823,00	0,00	7 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 027,00	0,00	6 027,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	0,00	2 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 111,00	0,00	193 111,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	0,00	4 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189,00	-129,70	3 059,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269,00	-11,67	257,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	21,49	561,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	2,26	81,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	115,90	140,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	1,72	49,72
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	188 961,00	0,00	188 961,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 050,00	0,00	119 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 609,00	0,00	40 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 049,08	0,00	7 049,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,68	0,00	857,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	0,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00	0,00	4 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	30,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,24	0,00	422,24
801			Oświata i wychowanie	167 411,20	0,00	167 411,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 411,20	0,00	167 411,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,52	0,00	1 657,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 753,68	0,00	165 753,68
851			Ochrona zdrowia	900,00	0,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna	2 571 704,18	0,00	2 571 704,18
	85203		Ośrodki wsparcia	2 403 535,96	0,00	2 403 535,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 220,00	0,00	1 522 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00	0,00	87 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 287,00	0,00	264 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 106,96	0,00	37 106,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 261,00	0,00	131 261,00
		4220	Zakup środków żywności	89 500,00	0,00	89 500,00
		4260	Zakup energii	69 761,00	0,00	69 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 887,65	0,00	85 887,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 262,35	0,00	39 262,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	0,00	2 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309,00	0,00	309,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	9,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 986,00	0,00	15 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 750,00	0,00	15 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,01	0,00	197,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,16	0,00	34,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,83	0,00	4,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 524,00	0,00	141 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	0,00	915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 080,00	0,00	108 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00	0,00	5 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 919,00	0,00	18 919,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	0,00	2 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	0,00	5 447,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	0,00	10 349,22
855			Rodzina	11 952 532,00	0,00	11 952 532,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 688 118,00	0,00	11 688 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	0,00	355,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 258 404,00	0,00	11 258 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 180,85	0,00	296 180,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 096,00	0,00	23 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 980,78	0,00	54 980,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 821,37	0,00	7 821,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	0,00	9 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	979,00	0,00	979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	0,00	834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	0,00	145,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 435,00	0,00	263 435,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263 435,00	0,00	263 435,00
			Razem	15 424 920,42	0,00	15 424 920,42