

ZARZĄDZENIE NR 604/2025
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 8 grudnia 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 10 Plan dotacji udzielanych z budżetu 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 14 Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii 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
	75011		Urzędy wojewódzkie	538 352,07	0,00	538 352,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 341,07	300,00	457 641,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 823,00	-300,00	7 523,00
801			Oświata i wychowanie	63 219 745,17	0,00	63 219 745,17
	80101		Szkoły podstawowe	33 316 238,94	182 116,00	33 498 354,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343 560,00	-40 000,00	4 303 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631 170,00	-100 000,00	3 531 170,00
		4260	Zakup energii	1 742 516,00	40 000,00	1 782 516,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094 331,00	116,00	1 094 447,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 650 672,00	282 000,00	15 932 672,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 556 655,10	500,00	1 557 155,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 620,00	500,00	5 120,00
	80104		Przedszkola	13 090 836,00	-8 000,00	13 082 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 460,00	-15 000,00	1 239 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 865,00	7 000,00	65 865,00
	80107		Świetlice szkolne	2 425 855,00	-183 000,00	2 242 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 174,00	-23 000,00	306 174,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 779 117,00	-160 000,00	1 619 117,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 081 496,00	15 000,00	2 096 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 050,00	21 000,00	1 410 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 303,00	-3 000,00	249 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 296,00	-3 000,00	33 296,00
	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	4 819 227,00	-7 000,00	4 812 227,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 503 149,00	0,00	2 503 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 760,00	-7 000,00	300 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 372 993,76	573,00	4 373 566,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 707,00	179,00	176 886,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 430,00	394,00	11 824,00
	80195		Pozostała działalność	1 175 611,20	-189,00	1 175 422,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 974,00	-189,00	381 785,00
851			Ochrona zdrowia	1 368 924,00	0,00	1 368 924,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 161 154,00	0,00	1 161 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 120,00	13 300,00	319 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 350,00	1 300,00	62 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 122,00	-400,00	5 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 160,00	-2 700,00	19 460,00
		4220	Zakup środków żywności	74 089,00	-6 700,00	67 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 624,00	-4 500,00	297 124,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-300,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 589 103,00	0,00	1 589 103,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 115 310,00	0,00	1 115 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 270,00	200,00	171 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00	-2 620,00	124 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	920,00	11 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 340,00	1 500,00	561 840,00
855			Rodzina	13 974 266,99	0,00	13 974 266,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 879 588,00	0,00	11 879 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	-55,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 258 404,00	76 566,84	11 334 970,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 992,85	-62 652,00	295 340,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 096,00	-494,70	22 601,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 624,78	-10 673,00	54 951,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 335,37	-2 129,00	7 206,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	3 884,00	12 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-393,00	1 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	-80,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-779,00	21 221,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-55,32	394,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	-1 036,82	8 633,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-703,00	1 797,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 362 020,00	0,00	16 362 020,00
	90095		Pozostała działalność	4 898 292,00	0,00	4 898 292,00
		4260	Zakup energii	32 400,00	-1 000,00	31 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	76 600,00	1 000,00	77 600,00
			Razem	172 263 484,54	0,00	172 263 484,54

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 604/2025
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 8 grudnia 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową Samorządowi Województwa Warmińsko Mazurskiego	0,00	0,00	3 730,00
2.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Mrągowskiemu	0,00	0,00	85 000,00
3.	854	85407	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Mrągowskiemu	0,00	0,00	20 000,00
4.	754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Mrągowo	0,00	0,00	2 500,00
5.	921	92109	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	4 724 518,24	0,00
6.	921	92109	2800	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	0,00	20 000,00
7.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	875 162,76	0,00
8.	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	33 000,00
9.	921	92195	2480	Mrągowskie Centrum Kultury	0,00	154 616,00	0,00
Ogółem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						5 754 297,00	164 230,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
10.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	0,00	14 431,00
11.	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	0,00	6 891,00

12.	801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	3 380,00
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	4 137 136,00	0,00
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mrągowie	0,00	828 142,00	0,00
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	0,00	508 178,00	0,00
16.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	1 515 033,00	0,00
17.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju	0,00	771 678,00	0,00
18.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś"	0,00	804 779,00	0,00
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mrągowie	0,00	28 010,00	0,00
20.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Jakub Paradowski	0,00	8 300,00	0,00
21.	801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	1 624 050,00	0,00
22.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" Centrum Rozwoju "Nasze Pocięchy" Sp. z o.o.	0,00	38 010,00	0,00
23.	854	85404	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Tęczowe Przedszkole"	0,00	262 085,00	0,00
24.	754	75495	2360	Ochrona ludności, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ludności na akwenach wodnych i terenach przywodnych miasta poprzez prowadzenie działalności ratowniczej oraz prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktyki uniwersalnej z zakresu bezpieczeństwa na wodach	0,00	0,00	8 000,00

25.	851	85154	2360	Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	20 930,00
26.	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne	0,00	0,00	50 000,00
27.	851	85154	2360	Granty na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne oraz organizację imprez profilaktycznych	0,00	0,00	81 070,00
28.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia, w tym zapobieganie chorobom społecznym propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej oraz wsparcie rodzin, w których wychowywane są dzieci niepełnosprawne	0,00	0,00	28 300,00
29.	853	85395	2360	Granty na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, w tym organizacja szkoleń, seminariów, prelekcji, wykładów, konferencji	0,00	0,00	7 000,00
30.	921	92195	2360	Granty na zadania mające na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, poprzez organizację wydarzeń artystycznych i przedsięwzięć	0,00	0,00	24 000,00
31.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych	0,00	0,00	30 000,00

32.	926	92605	2360	Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowa, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, szachy, bilard sportowy)	0,00	0,00	395 000,00
33.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, żeglarstwo, sport motocyklowy, strzelectwo sportowe)	0,00	0,00	57 000,00
34.	926	92605	2360	Granty na upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe	0,00	0,00	33 700,00
35.	855	85516	2830	Fundacja "Zaczarowany Ogród"	0,00	0,00	9 600,00
36.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Nasze Pociechy"	0,00	0,00	192 500,00
37.	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek "Kolorowe Kredki"	0,00	0,00	109 200,00
38.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
39.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na prace konserwatorskich ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie	0,00	0,00	191 320,50
Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	10 525 401,00	1 272 322,50

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 238 224,00	0,00	1 238 224,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 238 224,00	0,00	1 238 224,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	255 484,00	0,00	255 484,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	982 740,00	0,00	982 740,00
Razem				1 238 224,00	0,00	1 238 224,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 238 224,00	0,00	1 238 224,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 070,00	0,00	77 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	0,00	11 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 260,00	0,00	65 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	10,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 161 154,00	0,00	1 161 154,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	152 000,00	0,00	152 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 120,00	13 300,00	319 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 150,00	0,00	25 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 350,00	1 300,00	62 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 122,00	-400,00	5 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 025,00	0,00	142 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 160,00	-2 700,00	19 460,00
		4220	Zakup środków żywności	74 089,00	-6 700,00	67 389,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204,00	0,00	204,00
		4260	Zakup energii	37 800,00	0,00	37 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 624,00	-4 500,00	297 124,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 286,00	0,00	15 286,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 474,00	0,00	12 474,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-300,00	600,00
			Razem	1 238 224,00	0,00	1 238 224,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		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
-------	----------	----------	------------------	--------------	--------	------------

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
		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	300,00	457 641,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 611,00	0,00	64 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 823,00	-300,00	7 523,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 111,00	0,00	193 111,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00	0,00	4 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059,30	0,00	3 059,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257,33	0,00	257,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,49	0,00	561,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,26	0,00	81,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,90	0,00	140,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,72	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 919,00	0,00	18 919,00
		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	-55,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 258 404,00	76 566,84	11 334 970,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 180,85	-62 652,00	233 528,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 096,00	-494,70	22 601,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 980,78	-10 673,00	44 307,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 821,37	-2 129,00	5 692,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	3 884,00	12 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-393,00	1 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	-80,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-779,00	21 221,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-55,32	394,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	-1 036,82	8 633,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-703,00	1 797,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	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