

ZARZĄDZENIE NR 623/2025
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 19 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., w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 642/2025 z dnia 10.12.2025 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 210 266,00 zł do kwoty 158 204 286,67 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 210 266,00 zł do kwoty 136 157 746,58 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 210 266,00 zł do kwoty 172 535 460,76 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 210 266,00 zł do kwoty 135 334 796,65 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 Plan dochodów 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 4 Plan wydatków 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 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 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 dochodów Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 605 141,67	45 520,00	5 650 661,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	862 407,00	45 520,00	907 927,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	762 407,00	45 520,00	807 927,00
855			Rodzina	12 484 585,21	164 746,00	12 649 331,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 813 118,00	164 746,00	11 977 864,00
		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	164 746,00	11 850 864,00
			Razem	157 994 020,67	210 266,00	158 204 286,67

Zmiany w planie wydatków Gminy Miasto Mrągowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	63 219 745,17	45 520,00	63 265 265,17
	80101		Szkoły podstawowe	33 498 354,94	40 037,61	33 538 392,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 822,12	1 544,82	35 366,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	535 573,37	31 507,71	567 081,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 661,65	6 985,08	118 646,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 557 155,10	569,10	1 557 724,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 820,00	480,00	18 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 475,10	89,10	3 564,20
	80104		Przedszkola	13 082 836,00	4 874,00	13 087 710,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 702,00	1 375,00	26 077,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 230,00	2 920,00	32 150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 639,00	579,00	6 218,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 373 566,76	39,29	4 373 606,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00	35,00	445,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,76	4,29	78,05
855			Rodzina	14 035 977,21	164 746,00	14 200 723,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 879 588,00	164 746,00	12 044 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 334 970,84	164 746,00	11 499 716,84
			Razem	172 325 194,76	210 266,00	172 535 460,76

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 623/2025
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 19 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	15 806,00
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 remonowych 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	1 273 697,50

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 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
		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	164 746,00	12 117 278,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 688 118,00	164 746,00	11 852 864,00
		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	164 746,00	11 850 864,00
		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	164 746,00	15 589 666,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	457 641,07	0,00	457 641,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 611,00	0,00	64 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 523,00	0,00	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	164 746,00	12 117 278,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 688 118,00	164 746,00	11 852 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 334 970,84	164 746,00	11 499 716,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 528,85	0,00	233 528,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 601,30	0,00	22 601,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 307,78	0,00	44 307,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 692,37	0,00	5 692,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 984,00	0,00	12 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 107,00	0,00	1 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	0,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 221,00	0,00	21 221,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	394,68	0,00	394,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 633,18	0,00	8 633,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 797,00	0,00	1 797,00
	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	164 746,00	15 589 666,42