

ZARZĄDZENIE NR 625/2025
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., 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 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 042 179,02	0,00	8 042 179,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 950,00	3 000,00	868 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	3 000,00	132 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 096 229,02	-3 000,00	7 093 229,02
		4260	Zakup energii	70 400,00	2 500,00	72 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	542 000,00	-8 000,00	534 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 500,00	12 500,00
710			Działalność usługowa	4 256 549,00	0,00	4 256 549,00
	71035		Cmentarze	3 863 409,00	0,00	3 863 409,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 100,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 900,00	1 100,00	497 000,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	-1 800,00	9 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 035 735,00	10 000,00	7 045 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	3 500,00	293 500,00
		4260	Zakup energii	214 000,00	3 300,00	217 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	-1 500,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 259,00	-5 100,00	610 159,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	-5 000,00	240 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	-2 500,00	53 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 600,00	100,00	54 700,00
801			Oświata i wychowanie	63 265 265,17	0,00	63 265 265,17
	80104		Przedszkola	13 087 710,00	7 200,00	13 094 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 460,00	2 200,00	1 241 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300,00	1 800,00	55 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 865,00	3 200,00	69 065,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 977,00	0,00	191 977,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 388,00	0,00	155 388,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 096 496,00	-2 200,00	2 094 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 050,00	300,00	1 410 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 303,00	2 400,00	251 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 296,00	-1 700,00	31 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 690,00	-3 200,00	45 490,00
	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	4 812 227,00	-15 000,00	4 797 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 006,00	-15 000,00	1 009 006,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 373 606,05	10 000,00	4 383 606,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 742,00	10 000,00	949 742,00
852			Pomoc społeczna	14 543 691,17	0,00	14 543 691,17
	85203		Ośrodki wsparcia	2 408 635,96	0,00	2 408 635,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 220,00	-110 000,00	1 412 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 287,00	-1 500,00	262 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 106,96	-5 200,00	31 906,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 261,00	86 140,00	217 401,00
		4220	Zakup środków żywności	89 500,00	15 000,00	104 500,00
		4260	Zakup energii	69 761,00	-6 000,00	63 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	660,00	2 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 887,65	30 000,00	115 887,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-500,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	200,00	10 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 566 977,99	-5 033,00	4 561 944,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 995,01	-4 431,00	3 335 564,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 200,16	-590,00	567 610,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 421,82	-12,00	61 409,82
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	500,00	53 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	75,00	1 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 389,00	-575,00	97 814,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	737 695,00	3 214,00	740 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 918,00	3 031,00	498 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 412,00	546,00	94 958,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 984,00	-146,00	8 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00	-217,00	18 847,00
	85295		Pozostała działalność	259 577,22	1 819,00	261 396,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 251,00	1 581,00	105 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 446,00	208,00	19 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,00	30,00	2 712,00
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	171 470,00	2 500,00	173 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 680,00	500,00	125 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 220,00	100,00	11 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	-2 000,00	6 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 230,00	-1 000,00	8 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 040,00	3 000,00	87 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 840,00	-3 100,00	558 740,00
855			Rodzina	14 200 723,21	0,00	14 200 723,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 044 334,00	0,00	12 044 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 340,85	34,87	295 375,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 951,78	6,04	54 957,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 206,37	-40,91	7 165,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 362 020,00	0,00	16 362 020,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 772 608,00	60 000,00	6 832 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 493 484,00	60 000,00	6 553 484,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 000,00	0,00	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-2 000,00	81 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 846 000,00	-35 000,00	1 811 000,00
		4260	Zakup energii	1 706 000,00	-17 000,00	1 689 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-18 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 898 292,00	-25 000,00	4 873 292,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	-6 000,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 580,00	-19 000,00	379 580,00
			Razem	172 535 460,76	0,00	172 535 460,76

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	60 000,00	6 832 608,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 772 608,00	60 000,00	6 832 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 636,03	0,00	216 636,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 596,93	0,00	15 596,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 476,49	0,00	38 476,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 573,35	0,00	5 573,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 493 484,00	60 000,00	6 553 484,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 841,20	0,00	2 841,20
			Razem	6 772 608,00	60 000,00	6 832 608,00

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 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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 403 535,96	0,00	2 403 535,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	12 117 278,00	0,00	12 117 278,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 852 864,00	0,00	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	11 850 864,00	0,00	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	15 589 666,42	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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 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	3 059,30	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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 220,00	-110 000,00	1 412 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00	0,00	87 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 287,00	-1 500,00	262 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 106,96	-5 200,00	31 906,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 261,00	86 140,00	217 401,00
		4220	Zakup środków żywności	89 500,00	15 000,00	104 500,00
		4260	Zakup energii	69 761,00	-6 000,00	63 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	660,00	2 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 887,65	30 000,00	115 887,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-500,00	11 500,00
		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	200,00	10 200,00
		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	181,00	108 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00	0,00	5 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 919,00	32,00	18 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	4,00	2 684,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	-217,00	5 230,00
	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	12 117 278,00	0,00	12 117 278,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 852 864,00	0,00	11 852 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 499 716,84	0,00	11 499 716,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 528,85	34,87	233 563,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 601,30	0,00	22 601,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 307,78	6,04	44 313,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 692,37	-40,91	5 651,46
		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	Opłaty 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	15 589 666,42	0,00	15 589 666,42