

ZARZĄDZENIE NR 627/2025
BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

z dnia 29 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 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 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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 093 229,02	0,00	7 093 229,02
		4270	Zakup usług remontowych	534 000,00	-18 700,00	515 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777 900,00	18 700,00	1 796 600,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	610 159,00	-200,00	609 959,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 500,00	200,00	53 700,00
801			Oświata i wychowanie	63 265 265,17	0,00	63 265 265,17
	80101		Szkoły podstawowe	33 538 392,55	620,00	33 539 012,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 604,00	620,00	26 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 560,00	-7 000,00	4 296 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 201,00	13 000,00	245 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	-5 000,00	30 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 094 296,00	-620,00	2 093 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 325,00	-620,00	6 705,00
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	319 420,00	2 300,00	321 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 650,00	600,00	63 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 722,00	-70,00	5 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 460,00	290,00	19 750,00
		4260	Zakup energii	37 800,00	-2 000,00	35 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 124,00	-1 050,00	296 074,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-70,00	530,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 220,00	62 800,00	1 475 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00	-270,00	87 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 401,00	-38 770,00	178 631,00
		4220	Zakup środków żywności	104 500,00	-8 500,00	96 000,00
		4260	Zakup energii	63 761,00	-2 000,00	61 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-230,00	18 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 887,65	-12 150,00	103 737,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-220,00	2 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-70,00	2 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	-90,00	11 410,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	-70,00	4 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	-430,00	2 420,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 024 700,00	150,00	1 024 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 007 800,00	150,00	1 007 950,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 433 809,00	-150,00	1 433 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 432 300,00	-150,00	1 432 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 362 020,00	0,00	16 362 020,00
	90095		Pozostała działalność	4 873 292,00	0,00	4 873 292,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 580,00	-8 000,00	371 580,00
			Razem	172 535 460,76	0,00	172 535 460,76

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi i 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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 000,00	0,00	152 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 420,00	2 300,00	321 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 150,00	0,00	25 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 650,00	600,00	63 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 722,00	-70,00	5 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 025,00	0,00	142 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 460,00	290,00	19 750,00
		4220	Zakup środków żywności	67 389,00	0,00	67 389,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204,00	0,00	204,00
		4260	Zakup energii	37 800,00	-2 000,00	35 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 124,00	-1 050,00	296 074,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty 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	600,00	-70,00	530,00
			Razem	1 238 224,00	0,00	1 238 224,00

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

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	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
		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	1 412 220,00	62 800,00	1 475 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00	-270,00	87 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 787,00	0,00	262 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 906,96	0,00	31 906,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 401,00	-38 770,00	178 631,00
		4220	Zakup środków żywności	104 500,00	-8 500,00	96 000,00
		4260	Zakup energii	63 761,00	-2 000,00	61 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-230,00	18 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	0,00	2 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 887,65	-12 150,00	103 737,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-220,00	2 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-70,00	2 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	-90,00	11 410,00
		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	-70,00	4 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	0,00	10 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	-430,00	2 420,00
	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	108 261,00	0,00	108 261,00
		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	18 951,00	0,00	18 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 684,00	0,00	2 684,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 230,00	0,00	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
	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	233 563,72	0,00	233 563,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 601,30	0,00	22 601,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 313,82	0,00	44 313,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 651,46	0,00	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	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	15 589 666,42	0,00	15 589 666,42