

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2020
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 588,35	0,00	532 588,35
	01095		Pozostała działalność	508 588,35	0,00	508 588,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,84	-255,93	1 176,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,23	-36,47	167,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 335,25	292,40	8 627,65
600			Transport i łączność	22 032 218,44	-2 480 000,00	19 552 218,44
	60016		Drogi publiczne gminne	20 597 686,25	-2 480 000,00	18 117 686,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 922 785,00	-2 480 000,00	5 442 785,00
630			Turystyka	2 314 328,81	-31 130,00	2 283 198,81
	63095		Pozostała działalność	2 309 128,81	-31 130,00	2 277 998,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 436,00	-31 130,00	285 306,00
750			Administracja publiczna	4 455 222,07	-5 300,00	4 449 922,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 373 586,91	200,00	3 373 786,91
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-480,00	14 520,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	680,00	680,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	-5 500,00	17 326,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 840,00	-5 500,00	16 340,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 744,00	0,00	65 744,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 656,00	0,00	1 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,24	-19,83	218,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,96	-2,83	31,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 383,80	22,66	1 406,46
801			Oświata i wychowanie	13 415 776,24	3 000,00	13 418 776,24
	80101		Szkoły podstawowe	9 543 696,35	-3 173,00	9 540 523,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 077,06	189,00	363 266,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	2 534,00	26 034,00
		4260	Zakup energii	198 800,00	5 000,00	203 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 500,00	-9 396,00	318 104,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 982,00	8 126,00	208 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 858,00	1 311,00	11 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 893,00	5 000,00	111 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 808,00	2 000,00	28 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	500,00	5 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	-685,00	6 815,00
80104		Przedszkola	1 887 497,00	0,00	1 887 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 238,00	11 000,00	914 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 227,00	2 100,00	174 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 047,00	362,00	13 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	-4 000,00	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-740,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	-2 000,00	10 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-840,00	1 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-40,00	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	-3 142,00	51 858,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584 232,00	-5 000,00	579 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 900,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 528,00	-1 000,00	242 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	-1 000,00	15 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-806,00	694,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-300,00	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	806,00	8 806,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	786 297,00	3 047,00	789 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 849,00	3 000,00	26 849,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-903,00	1 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	950,00	11 050,00
852		Pomoc społeczna	5 016 929,60	-585,00	5 016 344,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	654 974,00	15,00	654 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 640,00	1 015,00	13 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	601 000,00	7 000,00	608 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	601 000,00	7 000,00	608 000,00
85295		Pozostała działalność	86 766,00	-7 600,00	79 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 913,00	3 155,00	17 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	551,00	2 981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 662,00	-12 806,00	14 856,00
855		Rodzina	11 638 775,00	585,00	11 639 360,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 123 743,00	0,00	7 123 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 051 153,00	79,00	7 051 232,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-79,00	21,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 533 981,00	0,00	3 533 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 664,00	1 700,00	13 364,00
	85504	Wspieranie rodziny	320 384,00	585,00	320 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-300,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 318,00	2 685,00	47 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00	-100,00	706,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	20,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 112,00	-1 100,00	1 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-320,00	80,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 550 245,85	15 000,00	5 565 245,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 923,00	15 000,00	138 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	3 504 356,00	-2 740 487,00	763 869,00
	92601	Obiekty sportowe	2 771 068,00	-2 740 487,00	30 581,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 281,00	-820 000,00	9 281,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 768,00	-1 668 768,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 719,00	-251 719,00	0,00

Razem:	72 958 463,36	-5 238 917,00	67 719 546,36
---------------	---------------	---------------	---------------