

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2021
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 14 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 816 470,14	-580 000,00	4 236 470,14
	60016		Drogi publiczne gminne	4 678 470,14	-580 000,00	4 098 470,14
		4300	Zakup usług pozostałych	83 830,59	40 000,00	123 830,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 108 544,00	-620 000,00	3 488 544,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 630,00	26 000,00	1 281 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 130,00	26 000,00	1 279 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 100,00	26 000,00	354 100,00
710			Działalność usługowa	329 700,00	15 000,00	344 700,00
	71035		Cmentarze	98 500,00	15 000,00	113 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	5 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	4 844 730,06	-5 460,00	4 839 270,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 411,63	-2 200,00	234 211,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-4 700,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 458,00	1 000,00	5 458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 138,00	1 500,00	3 638,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 823 128,04	0,00	3 823 128,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 329,41	20 000,00	250 329,41
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446 120,39	0,00	446 120,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 540,00	-13 000,00	15 540,00
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	12 000,00	214 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 560,09	-9 000,00	560,09
	75095		Pozostała działalność	146 568,00	-3 260,00	143 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-3 260,00	56 740,00
801			Oświata i wychowanie	14 302 095,54	30 363,64	14 332 459,18
	80101		Szkoły podstawowe	9 928 846,29	-34 400,00	9 894 446,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 602,00	-2 000,00	307 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 203 856,00	-42 000,00	5 161 856,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 523,00	-8 000,00	960 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 067,00	-1 000,00	131 067,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	10 000,00	32 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	6 000,00	26 100,00
	4260	Zakup energii	176 800,00	-4 850,00	171 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	4 000,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-4 550,00	170 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 500,00	-9 000,00	306 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	2 000,00	8 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 938,00	500,00	215 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	1 000,00	19 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	500,00	4 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 852,00	0,00	45 852,00
	3250	Stypendia różne	7 200,00	800,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00	-800,00	6 360,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 265,00	0,00	683 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	-500,00	13 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	500,00	8 500,00
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	248 524,92	51 500,00	300 024,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	42 000,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	8 000,00	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	891 695,37	10 750,00	902 445,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	8 400,00	11 300,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	1 850,00	19 450,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 504,00	2 013,64	83 517,64

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,81	118,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,94	16,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	691,15	691,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 712,51	1 186,74	66 899,25
851		Ochrona zdrowia	620 428,00	8 000,00	628 428,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	552 500,00	0,00	552 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 580,00	-5 000,00	32 580,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	-27 000,00	87 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	-18 000,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 508,42	-21 500,00	55 008,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	-14 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 000,00	63 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	2 500,00	2 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	85195	Pozostała działalność	61 928,00	8 000,00	69 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	1 000,00	4 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	5 358 340,86	-27 788,00	5 330 552,86
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 705,86	-31 785,00	975 920,86
	3110	Świadczenia społeczne	612 142,00	-31 785,00	580 357,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 766,14	5 530,46	65 296,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 446,92	-155,32	18 291,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,36	-145,50	1 912,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 580,00	7 169,00	52 749,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 982,58	-2 982,58	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	-380,00	2 670,00
	4307	Zakup usług pozostałych	163 160,00	-9 036,06	154 123,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	764 176,00	3 997,00	768 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 900,00	4 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 900,00	3 358,00	569 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 630,00	585,00	92 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 858,00	54,00	12 912,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	100,00	310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 942,00	-13 350,00	92 592,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 424,00	-13 350,00	17 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-650,00	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	-8 700,00	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	-2 600,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	-1 400,00	700,00
855		Rodzina	12 139 109,00	0,00	12 139 109,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 011 689,00	0,00	8 011 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-443,00	2 557,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 294,00	443,00	1 737,00
	85504	Wspieranie rodziny	66 680,00	0,00	66 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	261,00	1 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	-331,00	2 791,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 142 668,11	73 250,00	10 215 918,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 500,00	0,00	201 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 850,75	-1 750,00	443 100,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-1 750,00	13 250,00
	90095	Pozostała działalność	5 097 271,92	75 000,00	5 172 271,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	5 000,00	2 815 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 016 663,00	5 000,00	2 021 663,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 631 923,00	5 000,00	1 636 923,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 408 008,00	5 000,00	1 413 008,00
Razem:			70 506 820,95	-468 984,36	70 037 836,59