

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/111/2021
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 461,94	-25 000,00	597 461,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 289 346,83	0,00	1 289 346,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 846,83	0,00	1 286 846,83
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	30 000,00	290 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 906 170,06	2 520,04	4 908 690,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 111,63	-387,57	218 724,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,63	-387,57	3 488,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 858 128,04	42 907,61	3 901 035,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	16 000,00	376 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 081,63	697,61	41 779,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 790,00	23 210,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	134 308,00	-40 000,00	94 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 040,00	-40 000,00	14 040,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 653,00	0,00	1 653,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 653,00	0,00	1 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,24	0,28	237,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,96	0,87	33,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 382,80	-1,15	1 381,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 822,00	-18 500,00	293 322,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 500,00	-18 500,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	-8 500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 617 536,32	28 464,00	14 646 000,32
80101		Szkoły podstawowe	10 085 117,29	-21 326,00	10 063 791,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 602,00	15 000,00	322 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 135 585,00	-13 800,00	5 121 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 489,59	-23 500,00	104 989,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 950,00	1 817,00	190 767,00
	4260	Zakup energii	192 950,00	15 915,00	208 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 450,00	-15 000,00	154 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-175,00	6 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 500,00	-1 583,00	304 917,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 938,00	3 582,00	242 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 091,00	2 000,00	12 091,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 100,00	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	482,00	6 982,00
80104		Przedszkola	1 960 469,96	29 700,00	1 990 169,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 790,00	2 200,00	54 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 018,00	32 000,00	1 048 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 078,00	4 200,00	193 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 236,00	400,00	14 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	-3 000,00	20 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-490,00	3 510,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	6 113,00	36 113,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 260,00	240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-750,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	-2 000,00	12 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-950,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-30,00	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	-2 263,00	52 737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-270,00	630,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 265,00	0,00	683 265,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	51,00	23 051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	-51,00	8 449,00

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	200 024,92	500,00	200 524,92
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 074 845,37	16 008,00	1 090 853,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 320,00	1 000,00	26 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 484,00	13 000,00	467 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 809,00	2 500,00	85 309,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 450,00	-492,00	18 958,00
851		Ochrona zdrowia	837 535,72	0,00	837 535,72
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	761 607,72	0,00	761 607,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 318,07	-2 000,00	107 318,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-77,52	159 922,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511,58	77,52	589,10
852		Pomoc społeczna	5 154 239,36	4 952,00	5 159 191,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 897,00	4 952,00	193 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	2 476,00	109 476,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 476,00	7 676,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 848,00	0,00	120 848,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 074,00	0,00	17 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	-8,00	842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	8,00	2 808,00
855		Rodzina	11 307 452,00	13 911,00	11 321 363,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 819 811,00	13 911,00	6 833 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-100,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 762 332,00	13 793,00	6 776 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 199,00	2 359,00	8 558,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-70,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 952,00	-2 000,00	5 952,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-71,00	29,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 509 918,11	-363 616,33	7 146 301,78
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 500,00	-50 000,00	151 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 553 415,44	0,00	2 553 415,44

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	3 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,75	-3 000,00	28 800,75
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 100,75	-37 400,00	455 700,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-19 000,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 400,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	-200 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-200 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	2 476 271,92	-76 216,33	2 400 055,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	-50 000,00	315 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	-14 000,00	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 990,92	-8 216,33	6 774,59
926		Kultura fizyczna	2 717 246,10	-24 051,10	2 693 195,00
	92601	Obiekty sportowe	1 832 800,00	-19 400,00	1 813 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-16 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 750,00	-4 000,00	187 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność	692 696,10	-651,10	692 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	-651,10	5 549,90
Razem:			61 066 411,51	-381 320,39	60 685 091,12