

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2022
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 351,84	-2 000,00	1 114 351,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 351,84	0,00	613 351,84
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 000,00	-20 000,00	89 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	503 000,00	-2 000,00	501 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 000,00	20 000,00	307 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	8 567 820,31	371,81	8 568 192,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 012,71	371,81	367 384,52
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	300,00	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	71,81	2 071,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 114 812,00	14 420,00	2 129 232,00
	75495		Pozostała działalność	1 471 712,00	14 420,00	1 486 132,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 060,00	14 420,00	157 480,00
801			Oświata i wychowanie	16 307 309,16	203 657,54	16 510 966,70
	80101		Szkoły podstawowe	10 432 754,16	2 618,00	10 435 372,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 109,67	10 000,00	299 109,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 123,95	-2 000,00	616 123,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 830,74	16 400,00	914 230,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 398,47	-23 500,00	96 898,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 462,97	-1 282,00	264 180,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 000,00	2 500,00	113 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	109 000,00	119 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 772,01	-500,00	8 272,01

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	52 500,00	57 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	3 100,00	23 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 303,00	13 600,00	159 903,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 607 283,41	-157 400,00	4 449 883,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 420,63	-30 000,00	376 420,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	10 200,00	30 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 801,00	-68 318,00	251 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	1 000,00	11 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 534,00	200,00	27 734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	-1 150,00	6 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 040,00	-57 500,00	136 540,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 032,00	-10 868,00	15 164,00
80104		Przedszkola	2 138 202,00	0,00	2 138 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 616,00	-5 000,00	304 616,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 020,00	3 000,00	6 020,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,00	7 400,00	14 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	839 295,00	-7 180,00	832 115,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 780,00	1 780,00	3 560,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 000,00	746,00	214 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	746,00	746,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 923,00	0,00	44 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	-200,00	1 399,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 924,00	400,00	33 324,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	767 729,00	40 000,00	807 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 877,00	-9 000,00	305 877,00
	4220	Zakup środków żywności	305 000,00	40 000,00	345 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 469 729,00	222 300,00	1 692 029,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 018,00	196 600,00	759 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 459,00	1 500,00	129 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 545,00	500,00	17 045,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 486,00	100,00	1 586,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	4 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	10 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 859,00	6 000,00	378 859,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 585,00	5 911,54	54 496,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,53	77,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,03	11,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	451,00	451,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 126,74	5 371,98	42 498,72
80195		Pozostała działalność	655 458,00	400,00	655 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	200,00	20 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	1 108 739,88	84 524,47	1 193 264,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 077 739,88	84 524,47	1 162 264,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 885,00	20 000,00	268 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 655,00	20 000,00	79 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 685,06	44 524,47	134 209,53
852		Pomoc społeczna	10 239 933,31	-199 656,00	10 040 277,31
	85203	Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	-193 612,00	1 203 188,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 396 800,00	-193 612,00	1 203 188,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 138,00	-668,00	22 470,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 138,00	-668,00	22 470,00

	85216		Zasiłki stałe	277 467,00	-5 376,00	272 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 467,00	-5 376,00	272 091,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	941 116,00	50 197,48	991 313,48
	85395		Pozostała działalność	941 116,00	50 197,48	991 313,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,45	141,43	524,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,50	20,13	51,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	822,70	822,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 213,22	49 213,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 015,00	0,00	92 015,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 758,00	0,00	12 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	350,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-350,00	1 050,00
855			Rodzina	7 456 987,29	-5 122,00	7 451 865,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 790 130,00	-13 203,00	3 776 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 570 409,00	-13 203,00	3 557 206,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 181,00	8 081,00	104 262,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 181,00	8 081,00	104 262,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	455 250,00	0,00	455 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-900,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 100,00	13 000,00	299 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	-2 200,00	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	3 000,00	57 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	500,00	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-800,00	200,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	600,00	9 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 638 633,96	800 000,00	10 438 633,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 500,00	800 000,00	946 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	800 000,00	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 262 990,00	0,00	4 262 990,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-20 500,00	59 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	10 500,00	72 500,00
Razem:				85 732 839,48	946 393,30	86 679 232,78