

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 500,00	-45 000,00	997 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 000,00	-45 000,00	992 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
750			Administracja publiczna	4 958 244,49	30 000,00	4 988 244,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 510,00	0,00	137 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 757,00	-1 000,00	757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 439 439,82	30 000,00	3 469 439,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 571 230,68	175 678,00	13 746 908,68
	80101		Szkoły podstawowe	8 802 605,98	42 000,00	8 844 605,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 600,00	-7 000,00	154 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	49 000,00	63 600,00
	80104		Przedszkola	1 427 855,00	100 000,00	1 527 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 846,00	0,00	43 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	-1 340,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	-900,00	2 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 126,00	2 240,00	34 366,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	524 721,00	-3 000,00	521 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 983,00	2 000,00	17 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 849,00	-5 000,00	329 849,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	92 649,00	3 000,00	95 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 862,00	3 000,00	49 862,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 678,00	33 678,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 098,20	8 098,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,91	47,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,82	6,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	278,70	278,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 246,37	25 246,37
852		Pomoc społeczna	4 504 592,00	243 609,00	4 748 201,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 658,00	143 609,00	454 267,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 658,00	143 609,00	454 267,00
855		Rodzina	9 134 928,00	189,00	9 135 117,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 646 877,00	0,00	4 646 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-4 000,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 629,00	-900,00	8 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 342,00	-100,00	1 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 584,00	2 500,00	5 084,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	1 000,00	1 886,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 730,00	0,00	3 578 730,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 936,00	1 000,00	8 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	200,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	1 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	146,00	686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	146,00	686,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	346 900,00	43,00	346 943,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	43,00	5 043,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 593 768,50	-1 056 000,00	7 537 768,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	804 500,00	-50 000,00	754 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	784 000,00	-50 000,00	734 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 700,00	74 000,00	312 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	74 000,00	206 000,00
90095		Pozostała działalność	5 471 916,20	-1 080 000,00	4 391 916,20
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 118,00	-1 100 000,00	1 379 118,00
926		Kultura fizyczna	3 855 089,20	1 010 000,00	4 865 089,20
	92601	Obiekty sportowe	3 097 349,30	1 010 000,00	4 107 349,30
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:			84 705 014,29	358 476,00	85 063 490,29