

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 06 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	469 200,00	6 000,00	475 200,00
	71035		Cmentarze	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	4 943 244,49	30 500,00	4 973 744,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 920,00	0,00	137 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 394 029,82	30 500,00	3 424 529,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 053,00	13 972,00	50 025,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 972,00	13 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 332,75	1 332,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	189,25	189,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 753,00	7 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 829,62	3 829,62
		4220	Zakup środków żywności	0,00	184,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	282,50	282,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,88	300,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 962,00	-20 000,00	325 962,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 962,00	-20 000,00	241 962,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 462,00	-20 000,00	51 462,00
801			Oświata i wychowanie	13 881 245,37	-7 905,35	13 873 340,02
	80101		Szkoły podstawowe	8 580 605,98	-23 000,00	8 557 605,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340 304,08	-23 000,00	4 317 304,08
	80104		Przedszkola	1 801 355,00	57 194,65	1 858 549,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 773,00	39 194,65	736 967,65
		4260	Zakup energii	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	655 576,00	-42 100,00	613 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-2 100,00	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	4 748 444,00	28 571,00	4 777 015,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	982 217,00	49 344,97	1 031 561,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46 891,97	46 891,97
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 453,00	2 453,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 847,00	-229,00	150 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 847,00	-229,00	150 618,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 021,00	-17 939,97	580 081,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 730,00	-17 049,97	411 680,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	-890,00	28 210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 100,00	-105,00	118 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00	-105,00	2 897,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	-2 500,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	-2 500,00	7 020,00
855			Rodzina	9 068 822,00	116 994,00	9 185 816,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 646 877,00	133 967,00	4 780 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 574 219,00	132 367,00	4 706 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 600,00	2 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 435,00	-73 509,00	3 438 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 406 138,00	-76 138,00	3 330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,00	2 000,00	4 031,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 936,00	629,00	9 565,00
85503		Karta Dużej Rodziny	686,00	44,00	730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	44,00	730,00
85504		Wspieranie rodziny	250 718,00	85 292,00	336 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 513,00	82 987,00	271 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	908,00	2 305,00	3 213,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	346 943,00	0,00	346 943,00
	4260	Zakup energii	500,00	-300,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	245 500,00	-28 800,00	216 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 500,00	-28 800,00	216 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 382 768,50	5 600,00	7 388 368,50
	90095	Pozostała działalność	4 236 916,20	5 600,00	4 242 516,20
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	5 600,00	126 600,00
Razem:			85 044 674,98	173 731,65	85 218 406,63