

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 552,79	226 419,09	533 971,88
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	258 692,79	221 419,09	480 111,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,20	623,70	1 355,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,80	89,65	170,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 259,40	3 628,20	7 887,60
		4430	Różne opłaty i składki	253 620,39	217 077,54	470 697,93
600			Transport i łączność	31 404 672,00	20 810,00	31 425 482,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	54 172,00	10 850,00	65 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 172,00	10 850,00	65 022,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 903 500,00	9 960,00	29 913 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	5 700,00	25 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 800,00	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	460,00	1 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 500,00	50 000,00	1 065 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 000,00	50 000,00	1 060 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	4 973 744,49	32 622,00	5 006 366,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 920,00	6 129,00	147 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	6 591,00	104 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	-462,00	7 638,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 424 529,82	26 493,00	3 451 022,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	-18 774,00	116 226,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	4 267,00	34 267,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	996 054,76	0,00	996 054,76

	4307	Zakup usług pozostałych	567 950,00	-1 623,02	566 326,98
	4309	Zakup usług pozostałych	100 227,00	-286,44	99 940,56
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 623,02	1 623,02
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	286,44	286,44
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 675,00	0,00	70 675,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 622,00	0,00	34 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,75	-5,00	1 327,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,25	0,10	189,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 753,00	-29,00	7 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,62	117,64	3 947,26
	4220	Zakup środków żywności	184,00	-10,49	173,51
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	282,50	26,75	309,25
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	200 000,00	380 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	200 000,00	380 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	180 000,00	200 000,00	380 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	-65 000,00	235 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	-65 000,00	235 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	-65 000,00	235 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 873 989,96	175 476,79	14 049 466,75
	80101	Szkoły podstawowe	8 673 130,98	541 690,00	9 214 820,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 439,00	23 959,00	294 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 304,08	350 777,00	4 668 081,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 930,50	12 817,00	60 747,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 298,30	3 073,00	16 371,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 602,00	48 710,00	871 312,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 897,70	2 171,00	11 068,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,30	523,00	2 093,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 919,00	-9 000,00	106 919,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,20	365,00	1 640,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,20	80,00	305,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 600,00	15 387,00	169 987,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 600,00	45 512,00	110 112,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	9 431,00	99 431,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 275,00	2 800,00	59 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	1 000,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 300,00	13 034,00	160 334,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 922,30	21 359,00	60 281,30
	4309	Zakup usług pozostałych	27 027,40	3 980,00	31 007,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	400,00	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 268,00	300,00	4 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 850,00	-4 988,00	323 862,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 503,00	-38 456,00	288 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 516,00	-1 378,00	11 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 041,00	-22 306,00	180 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 063,00	-2 770,00	33 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 168,00	-1 596,00	3 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	-6 864,00	22 686,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	-166,00	1 134,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	-2 097,00	6 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	-902,00	4 448,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-277,00	1 423,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
80104		Przedszkola	1 917 971,65	14 080,00	1 932 051,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 081,65	12 080,00	813 161,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 079,00	2 000,00	150 079,00
80110		Gimnazja	720 954,70	-179 796,00	541 158,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 476,00	-511,00	15 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 461,00	-20 048,00	258 413,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 312,10	-12 817,00	10 495,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113,90	-3 073,00	1 040,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 731,00	-14 861,00	51 870,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,30	-2 171,00	1 815,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,50	-523,00	180,50

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 404,00	-2 953,00	6 451,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	571,10	-364,00	207,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,80	-80,00	20,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-22 278,00	5 722,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 500,00	-28 118,00	4 382,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-4 810,00	690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-1 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	-28 630,00	3 070,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 098,00	-21 359,00	2 739,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 252,00	-3 980,00	272,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-2 181,00	519,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 659,00	341,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-2 780,00	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-2 400,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 476,00	-77 623,21	535 852,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00	-33 034,50	177 465,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	-10 150,00	27 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-2 488,71	2 511,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-18 850,00	21 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-1 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 846,00	0,00	43 846,00
	3250	Stypendia różne	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	-900,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	-1 180,00	1 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 366,00	3 080,00	37 446,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 927,00	0,00	579 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 682,00	6 500,00	204 182,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,00	500,00	37 580,00
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	-7 000,00	273 000,00
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	326 233,00	-14 080,00	312 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 560,00	-11 768,00	72 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 841,00	-2 023,00	14 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 428,00	-289,00	1 139,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	516 264,00	-53 888,00	462 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 983,00	-1 419,00	16 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 849,00	-41 154,00	288 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 225,00	-7 640,00	56 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 069,00	-1 566,00	7 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 046,00	1 954,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	-500,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-431,00	1 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-132,00	768,00
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	100 019,00	-16 450,00	83 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 018,00	-1 239,00	2 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 862,00	-8 132,00	41 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 556,00	-1 131,00	8 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 346,00	-225,00	1 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 736,00	264,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	-1 534,00	266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-953,00	147,00

851			Ochrona zdrowia	534 000,00	0,00	534 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 375,00	4 875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 375,00	125,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498 000,00	0,00	498 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 900,00	-10 000,00	148 900,00
852			Pomoc społeczna	4 865 987,00	98 548,17	4 964 535,17
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	-24 916,00	1 236 884,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 261 800,00	-24 916,00	1 236 884,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 618,00	-23 641,83	126 976,17
		3110	Świadczenia społeczne	150 618,00	-23 641,83	126 976,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 081,03	11 373,00	591 454,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 680,03	9 475,00	421 155,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 882,00	1 666,00	71 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 739,00	232,00	9 971,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	454 267,00	165 733,00	620 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	454 267,00	165 733,00	620 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 942,00	49 536,00	220 478,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 942,00	49 536,00	190 478,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 942,00	49 536,00	190 478,00
855			Rodzina	8 934 603,00	483 642,00	9 418 245,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 524 796,00	453 800,00	4 978 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 450 538,00	453 800,00	4 904 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 926,00	21 047,00	3 459 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 330 000,00	21 047,00	3 351 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	-8 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,00	2 000,00	5 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 865,00	6 000,00	16 865,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	730,00	114,00	844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	114,00	844,00
	85504		Wspieranie rodziny	340 845,00	8 681,00	349 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 737,00	8 681,00	53 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 388 368,50	453 561,01	7 841 929,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 197 099,30	182 788,70	1 379 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-250,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	7 054,00	77 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-415,75	4 784,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 200,00	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	360,00	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 295,01	4 704,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 370,00	177 118,00	1 274 488,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	754 500,00	180 000,00	934 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 000,00	180 000,00	922 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 700,00	20 000,00	332 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	20 000,00	226 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 242 516,20	65 772,31	4 308 288,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-5 227,69	14 772,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	9 000,00	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	8 000,00	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 118,00	23 000,00	1 266 118,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 985,00	-23 000,00	1 020 985,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 050,00	-180 750,00	1 642 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 460 000,00	-150 000,00	1 310 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 750,00	-30 750,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	-30 750,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 865 089,20	-32 952,46	4 832 136,74
	92601		Obiekty sportowe	4 107 349,30	-26 490,54	4 080 858,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-490,54	2 509,46
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
	92695		Pozostała działalność	550 989,90	-6 461,92	544 527,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-6 461,92	6 538,08

Razem:				85 077 465,57	1 511 912,60	86 589 378,17
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------