

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2019
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 825 482,00	0,00	32 825 482,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 313 460,00	0,00	31 313 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	-10 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 500,00	0,00	1 065 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	40 000,00	320 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245 000,00	-45 000,00	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	415 200,00	5 000,00	420 200,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
750			Administracja publiczna	5 012 885,49	8 380,62	5 021 266,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 568,00	-4 732,91	148 835,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 576,00	-2 000,00	2 576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	267,09	2 419,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 451 022,82	-1 846,85	3 449 175,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 000,00	-162,99	1 843 837,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 421,00	-1 683,86	32 737,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	996 054,76	14 960,38	1 011 015,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	12 000,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 200,00	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	500,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	-239,62	989,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 962,00	0,00	325 962,00
	75495		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 049 466,75	-5 373,73	14 044 093,02
	80101	Szkoły podstawowe	9 214 820,98	16 700,00	9 231 520,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 506 686,00	-10 000,00	1 496 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 398,00	1 000,00	295 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668 081,08	-200,00	4 667 881,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 312,00	7 000,00	878 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	7 000,00	29 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 987,00	10 000,00	179 987,00
	4260	Zakup energii	99 431,00	1 000,00	100 431,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 075,00	500,00	59 575,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	200,00	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 568,00	200,00	4 768,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 047,00	8 000,00	296 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 735,00	1 500,00	182 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 293,00	500,00	33 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 572,00	200,00	3 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 686,00	6 000,00	28 686,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 423,00	-200,00	1 223,00
	80104	Przedszkola	1 932 051,65	-4 000,00	1 928 051,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	501 926,00	-4 000,00	497 926,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	535 852,79	-3 679,73	532 173,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	-3 679,73	3 696,27
	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	312 153,00	4 001,00	316 154,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 500,00	4 000,00	204 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 139,00	1,00	1 140,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	462 376,00	-24 701,00	437 675,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 219,00	10 000,00	67 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 695,00	-36 101,00	252 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00	500,00	2 454,00
	4260	Zakup energii	1 569,00	300,00	1 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	768,00	600,00	1 368,00
80195		Pozostała działalność	2 000,00	-1 694,00	306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,00	-1 582,00	306,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	-112,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 061 794,17	-32 282,50	5 029 511,67
	85202	Domy pomocy społecznej	758 721,00	75 200,00	833 921,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	758 721,00	75 200,00	833 921,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 236 884,00	-47 317,50	1 189 566,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 236 884,00	-47 317,50	1 189 566,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 705,00	-259,00	27 446,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 705,00	-259,00	27 446,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 102 980,97	-28 740,00	1 074 240,97
	3110	Świadczenia społeczne	526 632,00	-28 740,00	497 892,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	126 976,17	-17 000,00	109 976,17
	3110	Świadczenia społeczne	126 976,17	-17 000,00	109 976,17
85216		Zasiłki stałe	329 354,00	1 834,00	331 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 354,00	1 834,00	331 188,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 678,03	0,00	602 678,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 291,00	-1 279,00	13 012,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 319,00	1 279,00	10 598,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 995,00	0,00	118 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-17,00	83,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
85295		Pozostała działalność	67 500,00	-16 000,00	51 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 480,00	-16 343,00	44 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	343,00	7 363,00
855		Rodzina	9 454 825,00	598 317,00	10 053 142,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 978 596,00	514 598,00	5 493 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 904 338,00	514 598,00	5 418 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-4 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 600,00	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 084,00	3 500,00	8 584,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 459 973,00	128 093,00	3 588 066,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 351 047,00	124 362,00	3 475 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 031,00	3 731,00	8 762,00
85503		Karta Dużej Rodziny	844,00	73,00	917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	73,00	917,00
85504		Wspieranie rodziny	386 106,00	0,00	386 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 418,00	-351,00	53 067,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 943,00	551,00	2 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	346 943,00	0,00	346 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-400,00	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	400,00	43 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 043,00	-1 100,00	3 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 300,00	16 300,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-400,00	200,00
	4260	Zakup energii	200,00	-200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 200,00	12 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	100,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	-1 800,00	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-400,00	300,00
85508		Rodziny zastępcze	216 700,00	-42 200,00	174 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 700,00	-42 200,00	174 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 663,00	-2 247,00	63 416,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 663,00	-2 247,00	63 416,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 441 929,51	-4 878,91	6 437 050,60
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 379 888,00	0,00	1 379 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 054,00	-1 500,00	75 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	-500,00	13 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 704,99	2 000,00	8 704,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 700,00	0,00	332 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 130,00	0,00	364 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	500,00	67 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
90095		Pozostała działalność	2 908 288,51	-4 878,91	2 903 409,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 210,20	-5 778,91	11 431,29
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	200,00	430,00
926		Kultura fizyczna	4 832 136,74	1 672,02	4 833 808,76
92601		Obiekty sportowe	4 080 858,76	-404,90	4 080 453,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	-404,90	824,40
92695		Pozostała działalność	544 527,98	2 076,92	546 604,90
	4260	Zakup energii	267 800,00	-6 700,00	261 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 700,00	11 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	2 076,92	5 764,82
Razem:			86 669 736,17	570 834,50	87 240 570,67