

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2019  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 825 482,00</b>	<b>-2 742 324,00</b>	<b>30 083 158,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 447 000,00	-1 411 000,00	36 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 411 000,00	-1 411 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 313 460,00	-1 331 324,00	29 982 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-9 449,00	551,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 731 658,00	-1 269 875,00	13 461 783,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 567 729,63</b>	<b>-3 503 500,00</b>	<b>64 229,63</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 200,00	-3 500,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-700,00	1 700,00
	63095		Pozostała działalność	3 562 529,63	-3 500 000,00	62 529,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	-2 975 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	-525 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 065 500,00</b>	<b>-139 000,00</b>	<b>926 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 000,00	-138 000,00	922 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-100 000,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-500,00	4 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>420 200,00</b>	<b>-270 750,00</b>	<b>149 450,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	330 000,00	-260 000,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-250 000,00	70 000,00
71035		Cmentarze	40 000,00	-750,00	39 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-250,00	250,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
71095		Pozostała działalność	50 200,00	-10 000,00	40 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	-9 000,00	40 200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 021 266,11</b>	<b>-86 288,28</b>	<b>4 934 977,83</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 835,09	-4 530,00	144 305,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-30,00	130,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 800,00	-10 783,67	269 016,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-8 200,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-583,67	64 416,33
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 449 175,97	-29 534,70	3 419 641,27
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	-100,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	170,00	-100,00	70,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-2 334,70	167 665,30
75095		Pozostała działalność	132 439,91	-41 439,91	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	100,00	-100,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 339,91	-27 339,91	18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>325 962,00</b>	<b>-4 689,00</b>	<b>321 273,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	241 962,00	-2 689,00	239 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 462,00	-2 689,00	48 773,00
	75414	Obrona cywilna	1 760,30	-1 760,30	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,30	-1 260,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46 239,70	-239,70	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139,70	-139,70	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 044 093,02</b>	<b>-156 000,00</b>	<b>13 888 093,02</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 231 520,98	4 126,00	9 235 646,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667 881,08	-12 465,00	4 655 416,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 987,00	8 000,00	187 987,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 112,00	6 705,00	116 817,00
	4260	Zakup energii	100 431,00	82 000,00	182 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 334,00	-17 332,00	143 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 862,00	-12 782,00	311 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 047,00	-2 491,00	293 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 772,00	-1 000,00	2 772,00
	4260	Zakup energii	6 403,00	500,00	6 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 448,00	500,00	4 948,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 901,00	-2 491,00	7 410,00
	80104	Przedszkola	1 928 051,65	-101 664,16	1 826 387,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 926,00	-1 663,16	496 262,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 161,65	22 778,00	835 939,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 079,00	4 072,00	154 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 689,00	-3 760,00	14 929,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 257,00	-3 800,00	16 457,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-4 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	29 844,00	-5 000,00	24 844,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-650,00	1 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-1 140,00	760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-334,00	66,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 943,00	-127,00	48 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-340,00	160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-106 000,00	109 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 927,00	-600,00	579 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 182,00	1 500,00	205 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 580,00	369,00	37 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	-400,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 100,00	11 100,00
	4220	Zakup środków żywności	273 000,00	-4 000,00	269 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	3 600,00	16 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-550,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-1 400,00	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	-619,00	7 381,00
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	316 154,00	4 320,00	320 474,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 500,00	4 320,00	208 820,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	437 675,00	-57 841,55	379 833,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 219,00	-807,55	66 411,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 564,00	-3 660,00	12 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 594,00	-37 950,00	214 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 585,00	-11 790,00	44 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 503,00	-3 320,00	4 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 443,00	-314,00	7 129,00

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	83 569,00	-1 849,29	81 719,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 263,00	-1 849,29	20 413,71
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 012 877,67</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>4 993 877,67</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 064 240,97	0,00	1 064 240,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 478,29	-6 000,00	128 478,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 466,22	-1 055,00	31 411,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 668,73	-147,00	3 521,73
	4307	Zakup usług pozostałych	208 490,00	7 202,00	215 692,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 995,00	0,00	118 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	-2 000,00	38 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	2 000,00	56 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	620 000,00	-19 000,00	601 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	-19 000,00	601 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 053 142,00</b>	<b>587 891,00</b>	<b>10 641 033,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 493 194,00	587 891,00	6 081 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-63,00	37,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 418 936,00	579 329,00	5 998 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 729,00	-802,00	7 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 242,00	-137,00	1 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	8 863,00	13 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 584,00	1 216,00	9 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 886,00	-114,00	1 772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	-401,00	829,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	346 943,00	0,00	346 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 600,00	2 500,00	218 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	-1 600,00	41 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	-1 000,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	1 200,00	17 500,00

	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	400,00	13 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 453 684,60</b>	<b>-1 702 659,81</b>	<b>4 751 024,79</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 423,00	-85 359,81	222 063,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-40 000,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 923,00	-10 000,00	32 923,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,19	0,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	-30 860,00	147 140,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 379 888,00	0,00	1 379 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 554,00	2 000,00	77 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	-500,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704,99	-1 000,00	7 704,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	934 500,00	-2 500,00	932 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 700,00	-5 000,00	327 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-30 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 130,00	1 700,00	365 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	2 200,00	69 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 920 043,60	-1 576 500,00	1 343 543,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 172,00	-31 500,00	216 672,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 063,00	-996 897,00	245 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 931,00	-548 103,00	90 828,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 833 808,76</b>	<b>-4 055 702,00</b>	<b>778 106,76</b>
92601		Obiekty sportowe	4 080 453,86	-3 992 870,00	87 583,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-70,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-500,00	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-995 000,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-444 000,00	6 000,00
92695		Pozostała działalność	546 604,90	-62 832,00	483 772,90
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	261 100,00	-50 000,00	211 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	-4 700,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	-2 132,00	0,00
<b>Razem:</b>			87 240 570,67	-12 092 022,09	75 148 548,58