

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2020
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 835 818,25	43 532,19	20 879 350,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 306 000,00	42 532,19	1 348 532,19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 270 000,00	42 532,19	1 312 532,19
	60016		Drogi publiczne gminne	19 463 818,25	1 000,00	19 464 818,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 591 917,00	1 000,00	7 592 917,00
630			Turystyka	2 314 328,81	0,00	2 314 328,81
	63095		Pozostała działalność	2 309 128,81	0,00	2 309 128,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-53 564,00	266 436,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	-430 885,00	1 249 115,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	484 449,00	784 449,00
750			Administracja publiczna	4 561 524,79	40 000,00	4 601 524,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 225,63	0,00	233 225,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	940,00	2 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-940,00	10 060,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 292 607,63	40 000,00	3 332 607,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 676,00	10 000,00	394 676,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 500,00	5 300,00	246 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 500,00	5 300,00	189 800,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 000,00	5 300,00	189 300,00
801			Oświata i wychowanie	13 212 082,39	75 202,96	13 287 285,35
	80101		Szkoły podstawowe	9 579 378,39	-285 682,04	9 293 696,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 673,00	-10 000,00	311 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 007 260,00	-298 885,00	4 708 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 508,00	-12 000,00	961 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139 213,00	-20 000,00	119 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 200,00	210,00	205 410,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 691,09	46 540,54	97 231,63
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 206,22	8 452,42	17 658,64
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 159,00	-177,00	213 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 814,00	-177,00	10 637,00
80104		Przedszkola	1 827 497,00	20 000,00	1 847 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 351,00	2 387,00	885 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 359,00	-2 387,00	68 972,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	20 000,00	32 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	378 235,00	341 062,00	719 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 849,00	13 000,00	23 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 559,00	280 390,00	497 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 928,00	-11 928,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 392,00	50 000,00	90 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 768,00	7 000,00	12 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	600,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	800,00	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	569 000,00	10 000,00	579 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 279 030,04	134 215,81	5 413 245,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 423,00	15 500,00	123 923,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 923,00	15 500,00	57 423,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	381 150,75	30 000,00	411 150,75
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	30 000,00	260 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 130,00	10 000,00	357 130,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	10 000,00	280 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 070 786,29	78 715,81	1 149 502,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 055,37	23 715,81	175 771,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 816 480,00	-418 642,00	1 397 838,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 870,00	-383 142,00	1 043 728,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 246 870,00	-415 400,00	831 470,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	32 258,00	212 258,00
	92116	Biblioteki	320 710,00	-35 500,00	285 210,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 710,00	-35 500,00	285 210,00
926		Kultura fizyczna	2 740 854,00	0,00	2 740 854,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 750,00	-50 000,00	137 750,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 000,00	-50 000,00	102 000,00
	92695	Pozostała działalność	547 670,00	50 000,00	597 670,00
	4260	Zakup energii	216 767,00	50 000,00	266 767,00
Razem:			71 312 099,81	-110 391,04	71 201 708,77