

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../2024
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 205 515,20	436 551,04	5 642 066,24
	01095		Pozostała działalność	506 515,20	436 551,04	943 066,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,48	1 218,19	2 626,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,82	146,29	350,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 319,37	7 195,34	15 514,71
		4430	Różne opłaty i składki	496 583,53	427 991,22	924 574,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 503,97	10 000,00	1 286 503,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 526,00	10 000,00	694 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	8 446 253,02	-24,00	8 446 229,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 231 975,60	-24,00	7 231 951,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-24,00	29 976,00
801			Oświata i wychowanie	22 071 079,23	24 853,00	22 095 932,23
	80101		Szkoły podstawowe	12 677 910,63	-157 147,00	12 520 763,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 177,00	67 000,00	320 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 369,00	75 800,00	876 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 820,00	3 000,00	116 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 602,40	-20 000,00	266 602,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	844 800,00	-2 000,00	842 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 100,00	10 000,00	56 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	2 500,00	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	2 500,00	13 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 618,00	15 853,00	140 471,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 281 463,99	-319 800,00	4 961 663,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	3 000,00	32 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 591,64	0,00	359 591,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 460,00	4 000,00	15 460,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 631,40	-4 000,00	207 631,40
80104		Przedszkola	3 169 198,00	-6 600,00	3 162 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 650,00	10 000,00	67 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 375,00	-143 300,00	422 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 750,00	-10 000,00	100 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	300,00	1 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	1 300,00	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	1 600,00	22 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 040,00	133 000,00	1 058 040,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 073,00	500,00	6 573,00
80107		Świetlice szkolne	748 013,09	77 600,00	825 613,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 613,00	7 000,00	38 613,00
	4260	Zakup energii	22 480,00	800,00	23 280,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	1 600,00	15 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 915,88	68 200,00	555 115,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	996 071,00	101 000,00	1 097 071,00
	4220	Zakup środków żywności	329 000,00	100 000,00	429 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	700,00	16 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	300,00	3 300,00
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	754 960,68	10 000,00	764 960,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 731,00	2 000,00	6 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 970,00	5 000,00	185 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 220,68	1 000,00	7 220,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 000,00	11 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 904,88	-8 000,00	131 904,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 032 045,96	0,00	3 032 045,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 678,00	22 000,00	75 678,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 729,80	-22 000,00	1 006 729,80

852			Pomoc społeczna	7 023 634,31	69 277,80	7 092 912,11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 726 839,31	8 615,80	1 735 455,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 726 839,31	8 615,80	1 735 455,11
	85216		Zasiłki stałe	370 951,00	51 346,00	422 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 951,00	51 346,00	422 297,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 075,00	9 316,00	1 429 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 507,00	7 785,00	1 003 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 782,00	1 340,00	192 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 702,00	191,00	26 893,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 054,00	0,00	305 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 036,00	-8 000,00	231 036,00
	85295		Pozostała działalność	287 995,00	0,00	287 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 597,00	-2 500,00	262 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	5 265 444,40	289 321,00	5 554 765,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 380,00	240 744,00	4 291 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 890 069,00	235 744,00	4 125 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	48,00	273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	48,00	273,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 288,00	-768,00	114 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 928,00	-641,00	80 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 021,00	-111,00	14 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00	-16,00	2 032,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 826,00	49 297,00	184 123,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 826,00	49 297,00	184 123,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 207 521,19	13 360,00	9 220 881,19
	90095		Pozostała działalność	3 363 833,73	13 360,00	3 377 193,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	13 360,00	1 783 360,00

	Razem:	83 143 002,66	843 338,84	83 986 341,50
--	---------------	---------------	------------	---------------