

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/11/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 391 777,35	24 175,00	2 415 952,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 667,00	24 175,00	82 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 667,00	24 175,00	82 842,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 985,00	3 000,00	94 985,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 104,00	3 000,00	93 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 104,00	3 000,00	93 104,00
851			Ochrona zdrowia	4 740,00	- 1 050,00	3 690,00
	85195		Pozostała działalność	4 740,00	- 1 050,00	3 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 740,00	- 1 050,00	3 690,00
852			Pomoc społeczna	2 383 815,60	4 611,00	2 388 426,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 163 986,60	- 380,00	1 163 606,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163 986,60	- 380,00	1 163 606,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 104,00	- 2 417,00	78 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 248,00	454,00	47 702,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 856,00	- 2 871,00	30 985,00
	85216		Zasiłki stałe	347 212,00	- 2 640,00	344 572,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 606,00	- 2 640,00	333 966,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 515,00	10 051,00	151 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 350,00	10 051,00	151 401,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 480,00	- 3,00	37 477,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 478,00	- 3,00	14 475,00
855			Rodzina	10 101 747,00	263 864,00	10 365 611,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 740 877,00	356 546,00	6 097 423,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 710 877,00	356 546,00	6 067 423,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 933 301,00	- 81 664,00	3 851 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 886 301,00	- 81 664,00	3 804 637,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,00	82,00	214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132,00	82,00	214,00
	85504		Wspieranie rodziny	351 797,00	- 11 100,00	340 697,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 000,00	- 11 100,00	329 900,00
Razem:				48 299 084,18	294 600,00	48 593 684,18

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20/11/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 740 814,00	0,00	1 740 814,00
	70095		Pozostała działalność	1 295 755,00	0,00	1 295 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 374,00	- 3 000,00	50 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 22 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 860,00	25 000,00	1 137 860,00
710			Działalność usługowa	150 500,00	0,00	150 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	300,00	98 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	3 300,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	- 300,00	12 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 300,00	700,00
750			Administracja publiczna	10 265 737,54	24 175,00	10 289 912,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 969,00	24 175,00	244 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 537,00	20 221,67	187 758,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 630,00	3 457,90	33 087,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223,00	495,43	4 718,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 376 739,83	- 3 247,46	8 373 492,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 714,55	1 300,00	150 014,55
		4300	Zakup usług pozostałych	290 529,25	- 1 300,00	289 229,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 1 600,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 300,00	- 1 647,46	23 652,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 373,51	3 247,46	258 620,97
		4430	Różne opłaty i składki	60 460,40	3 247,46	63 707,86
	75095		Pozostała działalność	1 253 061,60	0,00	1 253 061,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 441,00	15 042,36	272 483,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	- 17 416,53	95 583,47

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 374,17	9 374,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 985,00	3 000,00	94 985,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 104,00	3 000,00	93 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 463,99	3 000,00	12 463,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 634,56	0,00	365 634,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 284,56	0,00	337 284,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 359,00	3 000,00	55 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 652,56	- 7 500,00	133 152,56
		4300	Zakup usług pozostałych	19 677,00	6 000,00	25 677,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	- 500,00	12,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 889,00	- 1 000,00	18 889,00
801			Oświata i wychowanie	11 396 565,43	0,00	11 396 565,43
	80101		Szkoły podstawowe	5 991 097,65	1 000,00	5 992 097,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 449,96	600,00	102 049,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 649,00	400,00	3 049,00
	80104		Przedszkola	1 785 429,43	100,00	1 785 529,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 623,37	- 600,00	9 023,37
		4300	Zakup usług pozostałych	13 966,50	700,00	14 666,50
	80110		Gimnazja	1 935 603,51	- 1 100,00	1 934 503,51
		4270	Zakup usług remontowych	7 353,00	300,00	7 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 570,00	- 1 100,00	25 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 157,00	- 300,00	1 857,00
851			Ochrona zdrowia	224 720,00	- 1 050,00	223 670,00
	85195		Pozostała działalność	12 740,00	- 1 050,00	11 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028,00	- 671,00	2 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	- 118,00	414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	- 16,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	- 48,00	188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	- 197,00	673,00

852			Pomoc społeczna	4 258 456,38	4 611,00	4 263 067,38
	85202		Domy pomocy społecznej	378 983,00	- 710,00	378 273,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 983,00	- 710,00	378 273,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 163 986,60	- 380,00	1 163 606,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 956,24	8 916,38	155 872,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	247,62	3 747,62
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	- 44,00	11 956,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 117,00	- 7 500,00	7 617,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 104,00	- 2 417,00	78 687,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 104,00	- 2 417,00	78 687,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000,00	- 4 264,00	375 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 432,00	- 4 454,00	370 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 568,00	190,00	4 758,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	388 929,00	- 1 500,00	387 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 799,00	- 1 500,00	387 299,00
	85216		Zasiłki stałe	346 606,00	- 2 640,00	343 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 606,00	- 2 640,00	333 966,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 889,28	12 261,00	868 150,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176,00	- 1 240,00	3 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 457,00	8 374,00	584 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 753,00	1 472,00	113 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 412,00	205,00	13 617,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 418,00	1 500,00	43 918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 752,00	1 900,00	5 652,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 897,50	- 3,00	236 894,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	- 3,00	419,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	365 681,00	0,00	365 681,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 173,60	250,74	363 424,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 507,40	- 250,74	2 256,66
85295		Pozostała działalność	60 380,00	4 264,00	64 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	- 730,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 320,00	5 500,00	63 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	- 506,00	524,00
855		Rodzina	10 351 827,65	263 864,00	10 615 691,65
85501		Świadczenie wychowawcze	5 740 877,00	356 546,00	6 097 423,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 618 377,00	359 380,00	5 977 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 072,00	- 400,00	53 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 393,00	- 197,00	4 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 559,00	- 400,00	10 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 867,50	- 3 134,00	3 733,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 572,00	1 337,00	11 909,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 819,00	- 40,00	1 779,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 301,00	- 81 664,00	3 834 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 781 296,00	- 76 202,00	3 705 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 556,00	- 2 200,00	58 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 678,00	- 800,00	10 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,03	- 744,45	1 820,58
	4260	Zakup energii	500,00	- 490,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 239,99	- 1 187,55	19 052,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 819,00	- 40,00	1 779,00
85503		Karta Dużej Rodziny	333,00	82,00	415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281,79	70,30	352,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,21	11,70	62,91
85504		Wspieranie rodziny	381 435,65	- 11 100,00	370 335,65
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	- 10 800,00	319 200,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 754,65	- 200,00	38 554,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 348,00	- 37,00	6 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	- 3,00	882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	- 60,00	1 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 097,35	0,00	2 498 097,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	419 465,50	0,00	419 465,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 465,50	1 000,00	413 465,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 511 655,97	0,00	2 511 655,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 875,23	0,00	152 875,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 696,22	- 200,00	67 496,22
		4300	Zakup usług pozostałych	72 679,01	200,00	72 879,01
Razem:				53 551 915,55	294 600,00	53 846 515,55


 B U R M I S T R Z
 Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 20/11/2018
Burmistrza Orzysza z dnia 30 listopada
2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	436 780,74							
010	01095			436 780,74	436 780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		8 563,89	8 563,89					
		4430		428 216,85	428 216,85					
750	75011	0690								160,00
750	75011	2010	82 842,00							
750	75011			82 842,00	82 842,00	65 753,67	15 080,33	0,00	0,00	0,00
		4010		61 253,67	61 253,67	61 253,67				
		4040		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4110		13 196,90	13 196,90		13 196,90			
		4120		1 883,43	1 883,43		1 883,43			
		4210		2 008,00	2 008,00					
751	75101	2010	1 881,00							
751	75101			1 881,00	1 881,00	1 594,00	370,08	0,00	0,00	0,00
		4010		1 510,92	1 510,92	1 594,00				
		4110		324,00	324,00		324,00			

		4120		46,08	46,08		46,08			
751	75109	2010	93 104,00							
751	75109			93 104,00	93 104,00	22 220,00	1 609,78			
		3030		50 315,00	50 315,00					
		4010		6 540,00	6 540,00	6 540,00				
		4110		1 418,79	1 418,79		1 418,79			
		4120		190,99	190,99		190,99			
		4170		15 680,00	15 680,00	15 680,00				
		4210		12 463,99	12 463,99					
		4300		6 495,23	6 495,23					
801	80153	2010	87 731,22							
801	80153			87 731,22	87 731,22					
		4210		868,61	868,61					
		4240		86 862,61	86 862,61					
851	85195	2010	3 690,00							
851	85195			3 690,00	3 690,00	2 357,00	472,00	0,00	0,00	0,00
		4010		2 357,00	2 357,00	2 357,00				
		4110		414,00	414,00		414,00			
		4120		58,00	58,00		58,00			
		4210		188,00	188,00					
		4300		673,00	673,00					
852	85203	0980								1 113,00
852	85203	2010	1 163 606,60							
852	85203			1 163 606,60	1 163 606,60	602 413,70	119 296,00	0,00	0,00	0,00
		3020		700,00	700,00					
		4010		572 893,70	572 893,70	572 893,70				
		4040		25 500,00	25 500,00	25 500,00				
		4110		104 576,00	104 576,00		104 576,00			
		4120		14 720,00	14 720,00		14 720,00			
		4170		4 020,00	4 020,00	4 020,00				
		4210		155 872,62	155 872,62					
		4220		44 000,00	44 000,00					

		4260		15 500,00	15 500,00					
		4280		640,00	640,00					
		4300		180 210,00	180 210,00					
		4360		1 900,00	1 900,00					
		4410		2 000,00	2 000,00					
		4430		3 747,62	3 747,62					
		4440		17 673,00	17 673,00					
		4480		11 956,00	11 956,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		7 617,00	7 617,00					
852	85213	2010	47 702,00							
852	85213			47 702,00	47 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		47 702,00	47 702,00					
852	85215	2010	6 495,00							
852	85215			6 495,00	6 495,00			6 365,00		
		3110		6 365,00	6 365,00			6 365,00		
		4210		130,00	130,00					
852	85228	0830								246,00
852	85228	2010	14 475,00							
852	85228			14 475,00	14 475,00	11 710,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00
		4010		11 710,00	11 710,00	11 710,00				
		4110		2 059,00	2 059,00		2 059,00			
		4120		287,00	287,00		287,00			
		4210		419,00	419,00					
855	85501	2060	6 067 423,00							
855	85501			6 067 423,00	6 067 423,00	57 868,00	11 317,00	5 977 757,00	0,00	0,00
		3110		5 977 757,00	5 977 757,00			5 977 757,00		
		4010		53 672,00	53 672,00	53 672,00				
		4040		4 196,00	4 196,00	4 196,00				
		4110		10 159,00	10 159,00		10 159,00			
		4120		1 158,00	1 158,00		1 158,00			
		4210		3 733,50	3 733,50					
		4260		798,00	798,00					

		4280		12,50	12,50					
		4300		11 909,00	11 909,00					
		4440		1 779,00	1 779,00					
		4480		676,00	676,00					
		4700		1 573,00	1 573,00					
855	85502	0980								101 028,00
855	85502	2010	3 804 637,00							
855	85502			3 804 637,00	3 804 637,00	63 024,48	11 655,00	3 705 094,00	0,00	0,00
		3110		3 705 094,00	3 705 094,00			3 705 094,00		
		4010		58 356,00	58 356,00	58 356,00				
		4040		4 668,48	4 668,48	4 668,48				
		4110		10 878,00	10 878,00		10 878,00			
		4120		777,00	777,00		777,00			
		4210		1 820,58	1 820,58					
		4260		10,00	10,00					
		4280		37,50	37,50					
		4300		19 052,44	19 052,44					
		4440		1 779,00	1 779,00					
		4480		321,00	321,00					
		4700		1 843,00	1 843,00					
855	85503	0980								10,00
855	85503	2010	214,00							
855	85503			214,00	214,00	182,09	31,91			
		4010		182,09	182,09	182,09				
		4110		31,91	31,91		31,91			
855	85504	0980								0,00
855	85504	2010	329 900,00							
855	85504			329 900,00	329 900,00	7 132,00	1 428,00	319 200,00		
		3110		319 200,00	319 200,00			319 200,00		
		4010		7 132,00	7 132,00	7 132,00				
		4110		1 252,00	1 252,00		1 252,00			
		4120		176,00	176,00		176,00			
		4210		250,00	250,00					

		4300		1 890,00	1 890,00					
Ogółem			12 140 481,56	12 140 481,56	12 140 481,56	812 034,94	161 996,32	10 008 416,00	0,00	102 557,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski