

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 40/12/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 372 003,00	6 082,00	10 378 085,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 097 423,00	6 082,00	6 103 505,00
		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	6 067 423,00	6 082,00	6 073 505,00
Razem:				48 051 454,08	6 082,00	48 057 536,08

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 40/12/2018 r. z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r. r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 588 937,01	3 565,00	4 592 502,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 480,00	- 1 300,00	5 180,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 480,00	- 1 300,00	5 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 425 310,33	4 865,00	4 430 175,33
		4300	Zakup usług pozostałych	135 260,00	4 865,00	140 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 730 814,00	4 225,00	1 735 039,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	305 670,00	8 384,00	314 054,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	8 384,00	308 384,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 389,00	- 18 684,00	110 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 7 573,00	31 427,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 3 900,00	100,00
		4430	Różne oplaty i składki	50 789,00	- 7 211,00	43 578,00
	70095		Pozostała działalność	1 295 755,00	14 525,00	1 310 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 374,00	- 1 980,00	48 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 593,00	5 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 860,00	36 408,00	1 174 268,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 521,00	- 6 639,00	882,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	- 8 671,00	21 329,00
710			Działalność usługowa	160 500,00	0,00	160 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 300,00	400,00	98 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	400,00	3 700,00
	71035		Cmentarze	12 200,00	- 400,00	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 400,00	300,00
750			Administracja publiczna	10 292 112,54	0,00	10 292 112,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 375 692,37	0,00	8 375 692,37

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	61,00	8 561,00
		4260	Zakup energii	71 500,00	- 61,00	71 439,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 620,97	- 271,00	258 349,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	- 271,00	34 429,00
		75095	Pozostała działalność	1 253 061,60	271,00	1 253 332,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	271,00	50 271,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 634,56	0,00	365 634,56
		75412	Ochotnicze straż pożarne	337 284,56	0,00	337 284,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 152,56	- 1 143,00	132 009,56
		4260	Zakup energii	18 576,00	1 143,00	19 719,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	- 126,00	3 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 677,00	126,00	25 803,00
		Różne rozliczenia	168 694,00	- 7 790,00	160 904,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 694,00	- 7 790,00	160 904,00
		4810	Rezerwy	168 694,00	- 7 790,00	160 904,00
801	80104	Oświata i wychowanie	11 426 565,43	0,00	11 426 565,43	
		Szkoły podstawowe	6 022 097,65	0,00	6 022 097,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 197,94	- 4 000,00	132 197,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 049,96	1 200,00	133 249,96
		4260	Zakup energii	199 959,00	2 155,00	202 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 190,00	- 220,00	6 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 049,00	- 80,00	2 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 128,50	1 530,00	75 658,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 149,50	- 140,00	6 009,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 638,09	- 205,00	7 433,09
		4430	Różne opłaty i składki	7 790,00	- 40,00	7 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 954,00	- 200,00	2 754,00
		Piędzszkolia	1 785 529,43	0,00	1 785 529,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 023,37	- 360,00	8 663,37
		4260	Zakup energii	99 500,00	850,00	100 350,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	- 350,00	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 666,50	- 400,00	14 266,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	360,00	14 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 100,00	1 100,00
80110		Gimnazja	1 934 503,51	0,00	1 934 503,51
	4260	Zakup energii	125 491,00	1 650,00	127 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 470,00	- 600,00	24 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 857,00	- 200,00	1 657,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	882,00	- 850,00	32,00
851		Ochrona zdrowia	223 670,00	0,00	223 670,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 480,00	0,00	201 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 253,00	12 253,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 080,00	- 2 253,00	75 827,00
852		Pomoc społeczna	4 231 267,38	0,00	4 231 267,38
	85203	Ośrodki wsparcia	1 167 306,60	0,00	1 167 306,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 400,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 514,29	16 661,80	178 176,09
	4220	Zakup środków żywności	45 800,00	1 928,39	47 728,39
	4260	Zakup energii	15 500,00	- 502,73	14 997,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	- 170,00	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 910,00	- 16 000,00	167 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	- 105,81	1 294,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 81,00	1 619,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 673,00	- 1 330,65	16 342,35
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 736,00	- 650,00	375 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 778,00	- 650,00	368 128,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	870 800,28	650,00	871 450,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 778,00	- 500,00	14 278,00
	4260	Zakup energii	19 081,00	590,00	19 671,00

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 875,23	0,00	152 875,23	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 415 703,97	0,00	2 415 703,97	
		85505	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	- 50,00	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 835,30	50,00	2 885,30
			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	257 534,00	0,00	257 534,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 909,00	701,00	12 610,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 977 757,00	5 381,00	5 983 138,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	6 097 423,00	6 082,00	6 103 505,00	
		Rodzina	10 615 691,65	6 082,00	10 621 773,65		
	85419	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 180,00	120,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 432,85	867,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,66	612,85	13 534,51	
	854		Ośrodki rewitalizacyjno-wychowawcze	55 759,96	0,00	55 759,96	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	475 603,36	0,00	475 603,36		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 052,00	- 266,00	4 786,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	516,00	- 21,00	495,00	
		4430	Różne opłaty i składki	334,00	- 56,00	278,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 138,00	2 862,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	778,28	- 39,00	739,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 887,00	- 200,00	3 687,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 368,00	1 280,00	49 648,00	
		Razem:			53 304 285,45	6 082,00	53 310 367,45

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 40/12/2018 Rady
Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 grudnia
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			

		4260		14 997,27	14 997,27					
		4280		470,00	470,00					
		4300		164 210,00	164 210,00					
		4360		1 294,19	1 294,19					
		4410		1 619,00	1 619,00					
		4430		3 747,62	3 747,62					
		4440		16 342,35	16 342,35					
		4480		11 956,00	11 956,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		6 731,68	6 731,68					
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	6 073 505,00							
855	85501			6 073 505,00	6 073 505,00	57 868,00	11 317,00	5 983 138,00	0,00	0,00
		3110		5 983 138,00	5 983 138,00			5 983 138,00		
		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	12 610,00	12 610,00				
			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							
855	85502								
855		3110		3 705 094,00	3 705 094,00				
		4010		58 356,00	58 356,00				
		4040		4 668,48	4 668,48				
		4110		10 878,00	10 878,00				
		4120		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							
855									
855		4110		214,00	214,00				
		4010		182,09	182,09				
				31,91	31,91				
855	85504	0980							0,00
855	85504	2010							
855									
855		3110		319 200,00	319 200,00				
		4010		7 132,00	7 132,00				
		4110		1 252,00	1 252,00				
		4120		176,00	176,00				
		4210		250,00	250,00				

		4300		1 890,00	1 890,00					
Ogółem			12 146 563,56	12 146 563,56	12 146 563,56	808 942,88	159 332,03	10 013 797,00	0,00	102 557,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

