

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/10/2019 Burmistrza Orzysza z dnia 31 października 2019 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 619 169,21	10 964,00	1 630 133,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 287,00	10 964,00	106 251,00
		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	95 287,00	10 964,00	106 251,00
851			Ochrona zdrowia	3 960,00	180,00	4 140,00
	85195		Pozostała działalność	3 960,00	180,00	4 140,00
		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	3 960,00	180,00	4 140,00
852			Pomoc społeczna	2 368 748,00	13 665,54	2 382 413,54
	85203		Ośrodki wsparcia	1 361 688,00	- 146,00	1 361 542,00
		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	1 361 488,00	- 146,00	1 361 342,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 793,00	839,54	5 632,54
		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	4 793,00	839,54	5 632,54
	85216		Zasiłki stałe	304 774,00	19 400,00	324 174,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 876,00	19 400,00	314 276,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 860,00	24 205,00	152 065,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 864,00	24 205,00	151 069,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 033,00	- 30 633,00	220 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 033,00	- 30 633,00	220 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 874,00	40 000,00	137 874,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 730,00	40 000,00	129 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 730,00	40 000,00	129 730,00
855			Rodzina	9 650 619,00	1 497 348,00	11 147 967,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 452 989,00	1 355 535,00	6 808 524,00

	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	5 430 989,00	1 355 535,00	6 786 524,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 564,00	124 155,00	3 751 719,00
	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	3 588 364,00	124 155,00	3 712 519,00
85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	216,00	654,00
	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	438,00	216,00	654,00
85504		Wspieranie rodziny	329 530,00	17 442,00	346 972,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 442,00	17 442,00
Razem:			46 314 642,35	1 562 157,54	47 876 799,89

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19/10/2019 Burmistrza Orzysza z dnia 31 października 2019 r.

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	199 500,00	0,00	199 500,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	6 095 105,60	10 964,00	6 106 069,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 187,05	10 964,00	274 151,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 129,48	9 164,16	177 293,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 017,00	1 575,32	32 592,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 444,00	224,52	4 668,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 354 015,67	0,00	4 354 015,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 731,00	1 000,00	318 731,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	700,00	5 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00	-700,00	4 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 417,00	0,00	340 417,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 917,00	0,00	298 917,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	6 000,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 333,71	-6 000,00	44 333,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	800,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 947,00	-800,00	40 147,00
758			Różne rozliczenia	335 185,00	-26 749,00	308 436,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 185,00	-26 749,00	308 436,00
		4810	Rezerwy	335 185,00	-26 749,00	308 436,00
801			Oświata i wychowanie	12 219 250,33	25 216,00	12 244 466,33
	80101		Szkoły podstawowe	8 159 632,29	-453,33	8 159 178,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230 816,26	-1 151,33	5 229 664,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 864,00	698,00	8 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 095,36	-1 000,00	101 095,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	-200,00	3 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 559,20	1 800,00	101 359,20

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 516,27	-400,00	7 116,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 468,00	-200,00	5 268,00
80104		Przedszkola	1 448 929,16	3 050,00	1 451 979,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 685,37	3 050,00	790 735,37
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	487 691,60	2 971,00	490 662,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 025,60	2 971,00	374 996,60
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	182 380,36	9 422,68	191 803,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 720,95	4 585,68	112 306,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 663,00	4 337,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 947,00	500,00	2 447,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	459 155,67	10 225,65	469 381,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 201,13	9 625,65	407 826,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 641,00	600,00	6 241,00
80195		Pozostała działalność	220 812,48	0,00	220 812,48
	4300	Zakup usług pozostałych	118 665,00	-324,00	118 341,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 175,00	324,00	1 499,00
851		Ochrona zdrowia	241 960,00	180,00	242 140,00
	85195	Pozostała działalność	3 960,00	180,00	4 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529,00	115,00	2 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	20,00	465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	3,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	42,00	292,00
852		Pomoc społeczna	4 318 318,50	13 665,54	4 331 984,04
	85202	Domy pomocy społecznej	378 983,00	12 000,00	390 983,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 983,00	12 000,00	390 983,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 361 488,00	-146,00	1 361 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 005,63	-146,00	169 859,63
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 892,00	0,00	314 892,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 392,00	-5 064,00	308 328,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 064,00	6 564,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	392 127,00	839,54	392 966,54
	3110	Świadczenia społeczne	392 034,00	845,80	392 879,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	-6,26	86,74
85216		Zasiłki stałe	304 774,00	19 400,00	324 174,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 876,00	19 400,00	314 276,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	932 363,00	27 205,00	959 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 980,00	22 272,00	638 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 044,00	1 697,00	119 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 682,00	236,00	14 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 394,00	3 000,00	46 394,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 065,50	0,00	229 065,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 738,00	280,00	164 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 732,00	-32,00	31 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 336,00	-5,00	4 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	-243,00	415,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	318 133,00	-42 633,00	275 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 133,00	-41 779,33	273 353,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-853,67	2 146,33
85295		Pozostała działalność	57 880,00	-3 000,00	54 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 320,00	-3 000,00	54 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 177,88	40 165,00	322 342,88
	85401	Świetlice szkolne	120 488,20	165,00	120 653,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 899,20	165,00	93 064,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 730,00	40 000,00	185 730,00
	3240	Stypendia dla uczniów	144 730,00	40 000,00	184 730,00
855		Rodzina	9 963 949,00	1 498 716,00	11 462 665,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 465 489,00	1 355 535,00	6 821 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 332 803,00	1 349 336,00	6 682 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 478,00	3 901,00	14 379,00
	4260	Zakup energii	500,00	2 546,00	3 046,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 029,00	-158,00	1 871,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-90,00	410,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 364,00	124 155,00	3 727 519,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 474 585,50	138 249,50	3 612 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 393,00	-600,00	63 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 737,00	-49,00	4 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 395,00	-300,00	12 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,00	-800,00	2 834,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 894,50	-9 955,50	11 939,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-590,00	410,00
85503		Karta Dużej Rodziny	767,00	216,00	983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,96	179,96	823,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,24	31,64	145,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,80	4,40	13,20
85504		Wspieranie rodziny	378 357,00	17 442,00	395 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 989,00	17 442,00	62 431,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	397 589,00	1 368,00	398 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 368,00	1 368,00	169 736,00
926		Kultura fizyczna	1 368 463,70	0,00	1 368 463,70
	92695	Pozostała działalność	1 247 713,70	0,00	1 247 713,70
	4190	Nagrody konkursowe	23 122,04	-600,00	22 522,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 707,23	-2 300,00	80 407,23
	4300	Zakup usług pozostałych	124 574,64	2 000,00	126 574,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	900,00	3 900,00

Razem:			44 618 043,77	1 562 157,54	46 180 201,31
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------


 B U R M I S T R Z
 mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 19/10/2019 Rady
Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października
2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					w tym:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątko we	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	540 827,89							
010	01095			540 827,89	540 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		10604,47	10 604,47					
		4430		530223,42	530 223,42					
751	75109	2010	1 200,00							
751	75109			1200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1200,00	1 200,00					
751	75113	2010	39 701,00							
751	75113			39 701,00	39 701,00	5 563,00	1 400,15			
		3030		25 060,00	25 060,00					
		4010		5 925,00	5 925,00	4 010,00				
		4110		1 225,48	1 225,48		1 225,48			
		4120		174,67	174,67		174,67			
		4170		1 553,00	1 553,00	1 553,00				
		4210		5 719,80	5 719,80					
		4300		43,05	43,05					

750	75011	0690								130,00
750	75011	2010	106 251,00							
750	75011			106 251,00	106 251,00	61 265,37	11 985,63	0,00	0,00	0,00
		4010		61 265,37	61 265,37	61 265,37				
		4110		10 484,63	10 484,63		10 484,63			
		4120		1 501,00	1 501,00		1 501,00			
		4210		14 000,00	14 000,00					
		4270		19 000,00	19 000,00					
751	75101	2010	1 862,00							
751	75101			1 862,00	1 862,00	1 594,00	304,49	0,00	0,00	0,00
		4010		1 557,51	1 557,51	1 594,00				
		4110		266,33	266,33		266,33			
		4120		38,16	38,16		38,16			
751	75108	2010	39 708,00	39 708,00	39 708,00	9 384,00	1 774,36			
		3030		24 000,00	24 000,00					
		4010		7 284,00	7 284,00	7 284,00				
		4110		1 552,99	1 552,99		1 552,99			
		4120		221,37	221,37		221,37			
		4170		2 100,00	2 100,00	2 100,00				
		4210		3 975,85	3 975,85					
		4300		373,80	373,80					
		4410		199,99	199,99					
752	75212	2010	2 000,00							
752	75212			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
		3030		200,00	200,00					
		4210		1 300,00	1 300,00					
		4300		310,00	310,00					
		4410		150,00	150,00					
		4700		40,00	40,00					
801	80153	2010	58 974,08							
801	80153			58 974,08	58 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		583,88	583,88					
		4240		58 390,20	58 390,20					

851	85195	2010	4 140,00							
851	85195			4 140,00	4 140,00	2 644,00	530,00	0,00	0,00	0,00
		4010		2 644,00	2 644,00	2 644,00				
		4110		465,00	465,00		465,00			
		4120		65,00	65,00		65,00			
		4210		292,00	292,00					
		4300		674,00	674,00					
852	85203	0980								9 805,00
852	85203	2010	1 361 342,00							
852	85203			1 361 342,00	1 361 342,00	705 335,37	149 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020		700,00	700,00					
		4010		661 473,20	661 473,20	661 473,20				
		4040		41 862,17	41 862,17	41 862,17				
		4110		131 000,00	131 000,00		131 000,00			
		4120		18 400,00	18 400,00		18 400,00			
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210		169 859,63	169 859,63					
		4220		65 000,00	65 000,00					
		4260		15 500,00	15 500,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		199 237,00	199 237,00					
		4360		3 900,00	3 900,00					
		4410		3 000,00	3 000,00					
		4430		3 500,00	3 500,00					
		4440		20 320,00	20 320,00					
		4480		14 000,00	14 000,00					
		4520		90,00	90,00					
		4700		11 000,00	11 000,00					
852	85215	2010	5 632,54							
852	85215			5 632,54	5 632,54			5 545,80		
		3110		5 545,80	5 545,80			5 545,80		
		4210		86,74	86,74					
852	85228	0830								181,00

852	85228	2010	14 247,00							
852	85228			14 247,00	14 247,00	11 524,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
		4010		11 524,00	11 524,00	11 524,00				
		4110		2 026,00	2 026,00		2 026,00			
		4120		282,00	282,00		282,00			
		4210		415,00	415,00					
855	85501	2060	6 786 524,00							
855	85501			6 786 524,00	6 786 524,00	61 890,00	12 614,00	6 682 139,00	0,00	0,00
		3110		6 682 139,00	6 682 139,00			6 682 139,00		
		4010		57 506,00	57 506,00	57 506,00				
		4040		4 384,00	4 384,00	4 384,00				
		4110		11 097,00	11 097,00		11 097,00			
		4120		1 517,00	1 517,00		1 517,00			
		4210		14 379,00	14 379,00					
		4260		3 046,00	3 046,00					
		4280		17,00	17,00					
		4300		9 958,00	9 958,00					
		4440		1 871,00	1 871,00					
		4480		200,00	200,00					
		4700		410,00	410,00					
855	85502	0980								125 585,00
855	85502	2010	3 712 519,00							
855	85502			3 712 519,00	3 712 519,00	68 481,00	13 789,00	3 612 835,00	0,00	0,00
		3110		3 612 835,00	3 612 835,00			3 612 835,00		
		4010		63 793,00	63 793,00	63 793,00				
		4040		4 688,00	4 688,00	4 688,00				
		4110		12 095,00	12 095,00		12 095,00			
		4120		1 694,00	1 694,00		1 694,00			
		4210		2 834,00	2 834,00					
		4260		200,00	200,00					
		4280		53,00	53,00					
		4300		11 939,00	11 939,00					
		4440		1 843,00	1 843,00					

		4480		135,00	135,00					
		4700		410,00	410,00					
855	85503	2010	654,00							
855	85503			654,00	654,00	544,92	109,08			
		4010		544,92	544,92	544,92				
		4110		95,88	95,88		95,88			
		4120		13,20	13,20		13,20			
855	85504	2010	329 530,00							
855	85504			329 530,00	329 530,00	7 084,00	1 420,00	217 800,00	0,00	0,00
		3110		318 900,00	318 900,00			217 800,00		
		4010		7 084,00	7 084,00	7 084,00				
		4110		1 246,00	1 246,00		1 246,00			
		4120		174,00	174,00		174,00			
		4210		1 526,00	1 526,00					
		4300		600,00	600,00					
855	85513	2010	49 433,00							
855	85513			49 433,00	49 433,00			49 433,00		
		4130		49 433,00	49 433,00			49 433,00		
Ogółem			13 054 545,51	13 054 545,51	13 054 545,51	935 309,66	194 234,56	10 567 752,80	0,00	135 701,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	9 500,00						
710	71035			9 500,00	9 500,00				
		4210		4 500,00	4 500,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
ogółem			9 500,00	9 500,00	9 500,00				

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski